

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.11 Innere Verwaltung  
**Produkt/Projekt 2.1118 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement**

### Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Vermögensgegenständen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000,00	3.800,00	20.800,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben

## Produktdefinition

Verantwortlich  
 Schule und Jugend, Ulrike Mayer

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0,00	900,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.800,00	0,00	7.800,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	153.100,00	0,00	153.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.200,00	18.400,00	209.600,00
16	Abschreibungen	36.100,00	0,00	36.100,00
18	Transferaufwendungen	300,00	0,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200,00	0,00	10.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.900,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>409.300,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-382.200,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-400.600,00</b>
22	außerordentliche Erträge	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-378.200,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-396.600,00</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-378.200,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-396.600,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	153.100,00	0,00	153.100,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	191.200,00	18.400,00	209.600,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.800,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>373.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-353.900,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-372.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-38.500,00	0,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	-392.400,00	-18.400,00	-410.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zellen 33 und 36)	-392.400,00	-18.400,00	-410.800,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.21	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2.2111</b>	<b>Grundschule Ovelgönne</b>

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers

#### Verantwortlich

Schule und Jugend, Heike Emmerling

#### Auftragsgrundlagen

Landes- und Ortsrecht  
Beschlüsse der politischen Gremien

#### Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören:

- Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung, Bildung Schulbezirke, Ermittlung Schulraumbedarf, Erstellen von Raumprogrammen u.a.)
- Einrichtung und Erstausrüstung, Beschaffung und Unterhaltung von Schulinventar und Schulmöbeln, Beschaffung und Betrieb von Telefonanlagen, Wartung der Turn- und Sportgeräte sowie Mitwirkung bei der Inventar- und Gebäudeversicherung
- Planung und Bereitstellung des Schulbudgets, Verwaltung der Haushaltsmittel und Fortführung der Budgetierung
- Schulsekretariat, Hausmeisterdienst und interne Organisation des gemeindlichen Schulpersonals
- Überlassung von Schulanlagen an Dritte / Schulraumvermietung
- Sonstige Schulangelegenheiten (z. B. Kooperation und Integrationsmaßnahmen, Statistiken, Mitwirkung bei Schulwegsicherung, Verkehrserziehung und Unfallverhütung / Sicherheitsbegehungen)

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

- Schuletat  
20.300,00 EUR zur eigenverantwortlichen Verwendung
- Schule -außerhalb Etat-

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2019:

Schülerzahl

per 01.09.2018:

per 01.09.2017: 106 Schüler/innen

per 01.09.2016: 123 Schüler/innen

per 01.09.2015: 116 Schüler/innen

per 01.09.2014: 145 Schüler/innen

per 01.09.2013: 156 Schüler/innen

Ziele:

- Sicherstellung Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes
- Angemessene Auslastung der Schulanlagen

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0,00	600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.600,00	0,00	6.600,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	97.400,00	0,00	97.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.900,00	13.600,00	144.500,00
16	Abschreibungen	26.500,00	0,00	26.500,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt/Projekt 2.2111 Grundschule Ovelgönne

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
18	Transferaufwendungen	200,00	0,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400,00	0,00	6.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	261.400,00	13.600,00	275.000,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-254.200,00	-13.600,00	-267.800,00
22	außerordentliche Erträge	4.000,00	0,00	4.000,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	4.000,00	0,00	4.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-250.200,00	-13.600,00	-263.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250.200,00	-13.600,00	-263.800,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Personalauszahlungen	97.400,00	0,00	97.400,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	130.900,00	13.600,00	144.500,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.900,00	13.600,00	248.500,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-234.300,00	-13.600,00	-247.900,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00
34	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-38.500,00	0,00	-38.500,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-272.800,00	-13.600,00	-286.400,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-272.800,00	-13.600,00	-286.400,00	0,00	0,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt/Projekt 2.2111 Grundschule Ovelgönne

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
2.2111-000 Grundschule Ovelgönne	-38,5	0,0	-38,5	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43,5	0,0	43,5	0,0	0,0	0,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000,00	12.000,00	67.000,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.300,00	1.600,00	44.900,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt/Projekt 2.2113 Grundschule Großenmeer**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers
<b>Verantwortlich</b>
Schule und Jugend, Heike Emmerling
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Hierzu gehören: - Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung, Bildung Schulbezirke, Ermittlung Schulraumbedarf, Erstellen von Raumprogrammen u.a.) - Einrichtung und Erstausrüstung, Beschaffung und Unterhaltung von Schulinventar und Schulmöbeln, Beschaffung und Betrieb von Telefonanlagen, Wartung der Turn- und Sportgeräte sowie Mitwirkung bei der Inventar- und Gebäudeversicherung - Planung und Bereitstellung des Schulbudgets, Verwaltung der Haushaltsmittel und Fortführung der Budgetierung - Schulsekretariat, Hausmeisterdienst und interne Organisation des gemeindlichen Schulpersonals - Überlassung von Schulanlagen an Dritte / Schulraumvermietung - Sonstige Schulangelegenheiten (z. B. Kooperation und Integrationsmaßnahmen, Statistiken, Mitwirkung bei Schulwegsicherung, Verkehrserziehung und Unfallverhütung / Sicherheitsbegehungen)
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: - Schuletat 14.400,00 EUR zur eigenverantwortlichen Verwendung - Schule - außerhalb Etat
Schülerzahl per 01.09.2018: per 01.09.2017: 54 Schüler/innen per 01.09.2016: 55 Schüler/innen per 01.09.2015: 60 Schüler/innen per 01.09.2014: 62 Schüler/innen per 01.09.2013: 60 Schüler/innen
Ziele: - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes - Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes - Angemessene Auslastung der Schulanlagen

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200,00	0,00	1.200,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	55.700,00	0,00	55.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.300,00	4.800,00	65.100,00
16	Abschreibungen	9.600,00	0,00	9.600,00
18	Transferaufwendungen	100,00	0,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00	0,00	3.800,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.500,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>134.300,00</b>

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt/Projekt 2.2113 Grundschule Großenmeer

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-128.000,00	-4.800,00	-132.800,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-128.000,00	-4.800,00	-132.800,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.000,00	-4.800,00	-132.800,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	55.700,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	60.300,00	4.800,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.900,00	4.800,00	124.700,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-119.600,00	-4.800,00	-124.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	-119.600,00	-4.800,00	-124.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zellen 33 und 36)	-119.600,00	-4.800,00	-124.400,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
-----------------------	----------------	----------------------------	-------------	-------------------	---------------------------	----------------



## Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt/Projekt 2.2113 Grundschule Großenmeer**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten des Schwimmunterrichts)		6.000,00	7.300,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000,00	8.500,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Produktdefinition

Verantwortlich  
 Soziales und Jugend, Ulrike Mayer

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886.300,00	5.900,00	892.200,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.500,00	0,00	11.500,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.900,00	0,00	7.900,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800,00	1.800,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>905.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>913.400,00</b>
Ordentliche Aufwendungen			
13 Personalaufwendungen	62.100,00	50.400,00	112.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.300,00	24.400,00	177.700,00
16 Abschreibungen	31.600,00	0,00	31.600,00
18 Transferaufwendungen	1.186.300,00	-146.600,00	1.039.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100,00	3.600,00	16.700,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.446.400,00</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>1.378.200,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-540.700,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>-464.800,00</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-540.700,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>-464.800,00</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-540.700,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>-464.800,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886.300,00	5.900,00	892.200,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>894.200,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>901.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	62.100,00	50.400,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	153.300,00	24.400,00	177.700,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	1.186.300,00	-146.600,00	1.039.700,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.100,00	3.600,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.414.800,00</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>1.346.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-520.600,00	75.900,00	-444.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	Baumaßnahmen	678.000,00	120.000,00	798.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000,00	31.800,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.000,00	151.800,00	855.800,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-304.000,00	-151.800,00	-455.800,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-824.600,00	-75.900,00	-900.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-824.600,00	-75.900,00	-900.500,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2.3651</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne,</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern Ermittlung und Festsetzung der Elternbeiträge
<b>Verantwortlich</b> Soziales und Jugend, Ulrike Mayer
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien Statut Erhebung Elternbeiträge
<b>Erläuterungen</b> Zu diesem Produkt gehören: - Zusammenarbeit mit dem freien Träger - Zurverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags-, Hort- und Krippenplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten - Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien - Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten - Abrechnung beitragsfreie Kindergartenjahre - Ermittlung und Festsetzung der Elternbeiträge - Integration und Migration, Netzwerkarbeit  Anzahl der Kinder (belegte Plätze am 01.10.2018): 0 Kinder Vormittagsgruppe (genehmigte Platzzahl: 10) 0 Kinder Ganztagsgruppe (genehmigte Platzzahl: 43) 0 Kinder Kinderkrippe (genehmigte Platzzahl: 15, davon 8 Kinder unter 2 Jahren) 0 Kinder Hort I (genehmigte Platzzahl: 20) / Hort II (genehmigte Platzzahl: 12)  Ziele: - Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte - Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte - Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.700,00	-7.800,00	325.900,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>335.700,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>327.900,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	8.000,00	0,00	8.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	0,00	80.000,00
16	Abschreibungen	9.000,00	0,00	9.000,00
18	Transferaufwendungen	380.200,00	-101.200,00	279.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.200,00</b>	<b>-101.200,00</b>	<b>376.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-141.500,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>-48.100,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt/Projekt 2.3651 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne,

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-141.500,00	93.400,00	-48.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.500,00	93.400,00	-48.100,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.700,00	-7.800,00	325.900,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.700,00	-7.800,00	325.900,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Personalauszahlungen	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	380.200,00	-101.200,00	279.000,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.200,00	-101.200,00	367.000,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-134.500,00	93.400,00	-41.100,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-134.500,00	93.400,00	-41.100,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-134.500,00	93.400,00	-41.100,00	0,00	0,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt/Projekt 2.3651 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne,**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche	380.200,00	-101.200,00	<b>279.000,00</b>
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.700,00	-7.800,00	<b>10.900,00</b>

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2.3652</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Kindertagesstätte "Sonnenblume" Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
<b>Verantwortlich</b>
Soziales und Jugend, Ulrike Mayer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremie
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören: - Zusammenarbeit mit dem freien Träger - Zuverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags- und Hortplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten - Kindertagesstättenbeiräte / Kindertagesstättenkuratorien - Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten - Abrechnung beitragsfreies Kindergartenjahr - Integration und Migration / Netzwerkarbeit - Großkindertagespflegestelle
Zahl der Kinder (belegte Plätze am 01.10.2018): 0 Kinder Ganztagsgruppe (genehmigte Platzzahl: 25) 0 Kinder Altersübergreifende Gruppe - 10 Kiga ganztags/10 Schulkinder halbtags (genehmigte Platzzahl: 20)
Ziele: - Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte - Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte - Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.800,00	-5.200,00	138.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.000,00	0,00	3.000,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>146.800,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>141.600,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900,00	0,00	11.900,00
16	Abschreibungen	5.500,00	0,00	5.500,00
18	Transferaufwendungen	214.700,00	-15.400,00	199.300,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.100,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>216.700,00</b>
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-85.300,00	10.200,00	-75.100,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-85.300,00	10.200,00	-75.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.300,00	10.200,00	-75.100,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt/Projekt 2.3652 Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.800,00	-5.200,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.800,00	-5.200,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	214.700,00	-15.400,00	199.300,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.600,00	-15.400,00	211.200,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-82.800,00	10.200,00	-72.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-82.800,00	10.200,00	-72.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-82.800,00	10.200,00	-72.600,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche		214.700,00	199.300,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		12.400,00	7.200,00



## Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2.3653</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Kindertagesstätte "Nordlicht" Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
<b>Verantwortlich</b> Soziales und Jugend, Ulrike Mayer
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremie
<b>Erläuterungen</b> Zu diesem Produkt gehören - Zusammenarbeit mit dem freien Träger - Zurverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags-, Hort- und Krippenplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten - Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien - Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten - Abrechnung beitragsfreies Kindergartenjahr - Integration und Migration / Netzwerkarbeit  Zahl der Kinder (belegte Plätze am 01.10.2018): 0 Kinder Vormittagsgruppe (genehmigte Platzzahl: 15) 0 Kinder Ganztagsgruppe (genehmigte Platzzahl: 35) 0 Kinder Krippengruppe mit Platzsharing (genehmigte Platzzahl: 15) 0 Kinder Hortgruppe mit Platzsharing (genehmigte Platzzahl: 40)  Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019:  Haushaltsrest aus 2018:  Ziele: - Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte - Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte - Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.900,00	21.100,00	342.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.200,00	0,00	5.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800,00	1.800,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>326.100,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>349.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	0,00	50.400,00	50.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300,00	24.400,00	42.700,00
16	Abschreibungen	12.000,00	0,00	12.000,00
18	Transferaufwendungen	461.500,00	-42.300,00	419.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600,00	3.600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>491.800,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>527.900,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-165.700,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-178.900,00</b>

## Gemeinde Ovelgönne

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt/Projekt 2.3653 Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-165.700,00	-13.200,00	-178.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.700,00	-13.200,00	-178.900,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.900,00	21.100,00	342.000,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.900,00	22.900,00	343.800,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Personalauszahlungen	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	18.300,00	24.400,00	42.700,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	461.500,00	-42.300,00	419.200,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.800,00	36.100,00	515.900,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-158.900,00	-13.200,00	-172.100,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen	630.000,00	120.000,00	750.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000,00	150.000,00	780.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-335.000,00	-150.000,00	-485.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-493.900,00	-163.200,00	-657.100,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-493.900,00	-163.200,00	-657.100,00	0,00	0,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt/Projekt 2.3653 Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
2.3653-000 Kindertagesstätte Großenmeer	-335,0	-150,0	-485,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	295,0	0,0	295,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	630,0	120,0	750,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.600,00	2.600,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	8.300,00	8.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	8.300,00	8.300,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	900,00	900,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000,00	8.000,00	21.000,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	39.500,00	39.500,00
Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.800,00	1.800,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	1.500,00
Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600,00	3.600,00
Mieten und Pachten	0,00	14.000,00	14.000,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	461.500,00	-42.300,00	419.200,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.200,00	-12.200,00	17.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	291.700,00	33.300,00	325.000,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt/Projekt 2.3654 Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Kindertagesstätte "Kastanienbaum" Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern Ermittlung und Festsetzung der Elternbeiträge
<b>Verantwortlich</b> Soziales und Jugend, Ulrike Mayer
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien Statut Elternbeiträge
<b>Erläuterungen</b> Zu diesem Produkt gehören - Zusammenarbeit mit dem freien Träger - Zurverfügungstellung von Vormittagsplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten - Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien - Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten - Abrechnung beitragsfreies Kindergartenjahr - Ermittlung und Festsetzung der Elternbeiträge - Integration und Migration / Netzwerkarbeit  Anzahl der Kinder (belegte Plätze am 01.10.2018) 0 Kinder Ganztagsgruppe (genehmigte Platzzahl: 25)  Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Jahr 2019  Ziele: - Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte - Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte - Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.100,00	-2.200,00	60.900,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>63.100,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>60.900,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	0,00	8.000,00
16	Abschreibungen	2.100,00	0,00	2.100,00
18	Transferaufwendungen	129.100,00	12.300,00	141.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.700,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>152.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-76.600,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-91.100,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>