

**Teil-Plan 2019**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt/Projekt 2.5731 **Bauhof**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-9.825,96	-3.000,00	-73.000,00	0,00	-53.000,00	-13.000,00	-13.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-394.637,19	-457.200,00	-509.700,00	0,00	-503.000,00	-475.200,00	-486.800,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-394.637,19	-457.200,00	-509.700,00	0,00	-503.000,00	-475.200,00	-486.800,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
2.5731-002 Fahrzeuge und Maschinen Bauhof	-9,8	-3,0	-73,0	0,0	-53,0	-13,0	-13,0	-61,7	-213,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,8	3,0	83,0	0,0	53,0	13,0	13,0	61,7	223,7
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	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	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (EP 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (EP 5)	1.344,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Erträge aus Verkauf (EP 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (EP 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen vom Bund (EP 7)	2.516,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 7)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	23,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	18.385,29	18.200,00	18.700,00	19.200,00	20.000,00	20.400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	55.350,29	61.900,00	59.400,00	59.800,00	61.100,00	62.600,00

**Teil-Plan 2019**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt/Projekt 2.5731 Bauhof**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Arbeitnehmer (EP 13)						
Dienstaufwendungen ABM-Kräfte (EP 13)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	229.909,47	296.500,00	<b>284.300,00</b>	294.300,00	303.400,00	312.100,00
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (EP 13)	4.098,72	11.400,00	<b>8.400,00</b>	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (EP 13)	4.246,17	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	1.346,22	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) (EP 15)	4.017,36	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	11.029,60	11.000,00	<b>11.000,00</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	4.532,19	3.900,00	<b>3.600,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erwerb von Vorräten (EP 15)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	38.750,91	35.000,00	<b>35.000,00</b>	36.000,00	37.000,00	38.000,00
Leasing (EP 15)	12.223,26	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Mieten und Pachten (EP 15)	267,75	700,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	4.888,87	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	4.087,17	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	746,17	1.000,00	<b>1.000,00</b>	800,00	700,00	700,00
Abschreibungen auf Fahrzeuge (EP 16)	13.534,08	13.200,00	<b>12.900,00</b>	9.700,00	8.400,00	8.400,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	1.205,46	800,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (EP 16)	2.556,09	2.100,00	<b>1.500,00</b>	1.300,00	1.000,00	700,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	740,98	500,00	<b>500,00</b>	200,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	84,96	100,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	1.496,84	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (EP 22)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (EP 22)	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2019**

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2.5733</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Zurverfügungstellung des Dorfgemeinschaftshauses an die Einwohnerinnen und Einwohner in Frieschenmoor und Umgebung
<b>Verantwortlich</b>
Bauen, Heike Emmerling
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Gemäß Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Dorfgemeinschaftsverein Frieschenmoor e. V. zahlt der Verein seit dem 01.01.2005 / 02.07.2015 eine jährliche Pauschale zur teilweisen Deckung der Bewirtschaftungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor (§ 3 Absatz 6 des Vertrages).
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019: 274.000,00 EUR Baumaßnahme
Investitionszuweisungen: 200.000,00 EUR Zuweisung des Landes (73 %)
<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Bau, Straßen und Umwelt</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912,29	12.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Abschreibungen	165,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.077,29</b>	<b>12.400,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-1.277,29	-11.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.277,29</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.277,29</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

## Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt/Projekt 2.5733 Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.912,29	12.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912,29	12.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-712,29	-11.400,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-712,29	-11.400,00	-75.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-712,29	-11.400,00	-75.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
2.5733-000 Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor	0,0	0,0	-74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	274,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	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	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2019**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt/Projekt 2.5733 Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	1.912,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	165,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

**Teil-Plan 2019**

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2.5734</b>	<b>Landjugendheim Strückhausen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Zurverfügungstellung des Landjugendheimes für die Landjugend Strückhausen
<b>Verantwortlich</b>
Bauen, Heike Emmerling
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Standort: Harlinghauser Weg 1
<b>Zielgruppen</b>
Kinder, Jugendliche und Eltern
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Bau, Straßen und Umwelt</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.005,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-1.005,47	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-1.005,47	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.005,47	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	993,53	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993,53	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-993,53	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

**Teil-Plan 2019**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt/Projekt 2.5734 Landjugendheim Strückhausen

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-993,53	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-993,53	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	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	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	227,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	778,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Investitionsprogramm 2019 - 2022**  
gemäß § 118 Absatz 3 NKomVG, § 9 Absatz 2 KomHKVO

Produkt Konto	Maßnahme	Ansätze			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>1.</b>	<b>Zentrale Dienste und Finanzen</b>				
1.1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten				
166000	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1.1114	Elektronische Datenverarbeitung				
072001	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1261	Brandschutz -außerhalb Budget-				
025100	Grunderwerb	2.000,00	0,00	0,00	0,00
025200	Feuerlöschbrunnen	4.000,00	0,00	0,00	0,00
072000	Tragkraftspritzen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
072000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	7.500,00	10.000,00	0,00	3.500,00
1.2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
111300	Sonstige Anteilsrechte	100,00	0,00	0,00	0,00
001.5710	Wirtschaftsförderung				
004000	Investitionen Wirtschaftsförderung (Öffentliche Kofinanzierung "ehemaliger Bahndamm")	0,00	0,00	0,00	0,00
004000	Investitionskosten Breitbandversorgung	100.000,00	0,00	0,00	0,00
004000	Wesermarsch in Bewegung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.5730	Pferdemarkt				
062000	Maschinen und technische Anlagen (Stromverteiler Markt)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>146.500,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>8.900,00</b>
<b>2.</b>	<b>Bürgerdienste und Bauen</b>				
2.1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige				
072000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2.1118	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement				
019000	Grunderwerb Bauwartungsfläche Oldenbrok	0,00	245.000,00	0,00	0,00
019000	Grunderwerb Gewerbegebiet Großenmeer	0,00	0,00	0,00	0,00
029200	Baumaßnahme Rathaus	210.000,00	0,00	0,00	0,00
096000	Erschließung Baugebiet Hengstweide	0,00	0,00	222.000,00	0,00
096000	Erschließung Wohnbaugebiet "Erweiterung Loyer Bäke"	290.000,00	0,00	0,00	0,00



Produkt Konto	Maßnahme	Ansatz 2019 EUR	Ansätze		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2.2111	Grundschule Ovelgönne				
023200	Sanierung Heizungsanlage	60.000,00	0,00	0,00	0,00
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (außerhalb Schuletat)	1.800,00	0,00	0,00	0,00
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (Schulhausmeister)	5.300,00	0,00	0,00	0,00
2.2113	Grundschule Großenmeer				
023200	Erweiterungsbau	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (außerhalb Schuletat)	12.500,00	0,00	0,00	0,00
2.3651	Kindertagesstätte Ovelgönne				
022200	Sanierung Heizungsanlage	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3652	Kindertagesstätte Oldenbrok				
022200	Baumaßnahme	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3653	Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer				
022200	Umbaumaßnahme im Bestand	65.000,00	0,00	0,00	0,00
083000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3660	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)				
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.4242	Sportstätten Oldenbrok				
024200	Baumaßnahme	225.000,00	0,00	0,00	0,00
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2.4243	Sportstätten Großenmeer				
024200	Energetische Sanierung	0,00	100.000,00	0,00	0,00
024200	Erweiterung Sportplatz	24.000,00	0,00	0,00	0,00
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2.4244	Sportstätten Neustadt				
072000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5450	Straßenbeleuchtung				
035001	Sonstige Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5470	ÖPNV				
029200	Hochbaumaßnahmen	42.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5731	Bauhof				

Produkt Konto	Maßnahme	Ansatz 2019 EUR	Ansätze		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
061000	Fahrzeuge	80.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
062000	Maschinen und technische Anlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.5733	<i>Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor</i>				
024200	Baumaßnahme	274.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>1.443.500,00</b>	<b>1.166.900,00</b>	<b>988.900,00</b>	<b>16.900,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.207.300,00</b>	<b>1.009.300,00</b>	<b>25.800,00</b>

## STELLENPLAN

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2018			
					insgesamt	Tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					mit Beamtinnen / Beamten	mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer		

### I. Verwaltung der Kommune

	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister/in	B 1	1	1	1	--	--	Erhält eine Aufwandsentschädigung von 1.260,00 EUR gemäß § 3 Absatz 2, 1. Halbsatz NKBesVO Erhält eine Amtszulage in Höhe von 27 Prozent des Unterschiedsbetrages zwischen dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe B 1 und dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe B 2 gemäß § 1 Absatz 2 NKBesVO
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
2	Allgemeine/r Vertreter/in	A 13	1	1	--	1	--	Besetzt mit einer Beschäftigten der Entgeltgruppe 11
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
3	Gemeindeobersekretär/in	A 8	0,85	0,85	0,85	--	--	- Teilzeitbeschäftigung: 34 Std./Woche, befristet bis 31.12.2020 - Ku A 7
	<b>Insgesamt</b>		<b>2,85</b>	<b>2,85</b>	<b>1,85</b>	<b>1,00</b>	<b>--</b>	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.N r.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Verwaltung</b>						
1	Verwaltungsfachangestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00
2	Verwaltungsfachangestellte/r	9 b	1,71	1,64	1,64	0,00
						1 Stelle: Vollzeitbeschäftigung; befristet bis 31.07.2018: 25 Std./Woche, ab 01.08.2018 - 31.07.2020: 27,5 Std./Woche
3	Verwaltungsfachangestellte/r	9 a	3,49	3,49	3,49	0,00
						1 Stelle: Vollzeitbeschäftigung; Reduzierung der Arbeitszeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2020 auf 34 Std./Woche
4	Verwaltungsfachangestellte/r	8	2,50	2,50	2,50	0,00
						1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 19,25 Std./Woche
5	Verwaltungsfachangestellte/r	7	1,00	1,00	1,00	0,00
						1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 19,5 Std./Woche, ab 01.12.2011: Befristet für die Dauer der Geltung der Vereinbarung über die Ausgestaltung der Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII zwischen Landkreis Wesermarsch und Gemeinde Ovelgönne
6	Verwaltungsfachangestellte/r	6	4,52	4,52	4,52	0,00
						1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 34 Std./Woche 1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 10 Std./Woche 1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 15 Std./Woche, befristet vom 04.01.2017 bis 31.12.2020 für die Flüchtlingsbetreuung
7	Verwaltungsfachangestellte/r	4	0,38	0,00	0,00	0,00
						Teilzeitbeschäftigung 15 Std./Woche
8	Raumpfleger/innen	2	0,39	0,39	0,39	0,00
						Teilzeitbeschäftigung: 15 Std./Woche
		<b>insgesamt</b>	<b>14,99</b>	<b>14,54</b>	<b>14,54</b>	<b>0,00</b>

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Schulen / Kindertagesstätten / Sportstätten</b>							
1	Schulhausmeister/innen	5	2,00	2,00	2,00	0,00	1 Stelle: Erhält ein Überstundenentgelt für zusätzliche Arbeitszeit für 35 Stunden / Monat 2 Stellen: Rufbereitschaft bei Winterdienst
2	Schulsekretäre/innen	5	0,44	0,44	0,44	0,00	2 Stellen: Besetzt mit Beschäftigte der Entgeltgruppe 4 Teilzeitbeschäftigung: 10 Std./Woche - Grundschule Ovelgönne 7 Std./Woche - Grundschule Großenmeer
3	Raumpfleger/innen	2	1,53	1,53	1,53	0,00	2 Stellen: Teilzeitbeschäftigung: 18 Std./Woche 1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 23,75 Std./Woche
		<b>insgesamt</b>	<b>3,97</b>	<b>3,97</b>	<b>3,97</b>	<b>0,00</b>	

273

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bauhof</b>							
1	Bauhofleiter/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	Rufbereitschaft bei Winterdienst
2	Gemeindarbeiter/innen	5	5,00	5,00	5,00	0,00	5 Stellen: Rufbereitschaft bei Winterdienst
3	Gemeindarbeiter/innen	2	2,00	2,00	2,00	0,00	2 Stellen: Saisonarbeitskräfte: 01.04. – 31.10. jeden Jahres
4	Gemeindarbeiter/innen	frei vereinbartes Entgelt	2,00	2,00	0,00	2,00	2 Stellen: geringfügig Beschäftigte
		<b>insgesamt</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>8,00</b>	<b>2,00</b>	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Großtagespflegestelle „Die Sternschnuppen“, Großenmeer</b>							
1	Tagesmütter/-väter	2	3,00	3,00	2,00	0,00	2 Stellen: ab 02.05.2018: befristet bis zur Fertigstellung der Krippe Großenmeer, längstens bis zum 31.12.2019 1 Stelle: ab 06.08.2018: befristet bis zur Fertigstellung der Krippe Großenmeer, längstens bis zum 31.12.2019
		<b>insgesamt</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	

Anhang:

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr (am 01.10.2018)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf des/r Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	1 = 01.08.2016 – 31.07.2019 1 = ab 01.08.2019
2	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	4	1	3 = Bereich Flüchtlingshilfe (befristet bis 31.12.2018) 0 = besetzt 3 = zurzeit nicht besetzt 2 = Bereich Umweltschutz 2 = zurzeit nicht besetzt 1 = Grundschule / Kindertagesstätte Großenmeer 1 = besetzt bis zum 30.04.2019 1 = Grundschule / Kindertagesstätte Ovelgönne 1 = besetzt 15.10.2018 – 14.10.2019

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B1	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 A7/A8					Erläuterungen		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.1110	Verwaltungssteuerung	1,00	0,00										0,00		
<b>Fachbereich I – Zentrale Dienste und Finanzen</b>															
1.1112	Finanzverwaltung	0,00	0,00										0,85		
	<b>insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,85</b>		

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte Produktbereiche Organisationseinheiten	11	9a	8	7	6	5	4	3	2	TVAöD	Frei vereinbartes Entgelt	Erläuterungen
<b>Bürgermeister</b>													
1.1110	Verwaltungssteuerung					0,87							
1.1111 / 2.1223	Innere Verwaltungsangelegenheiten / Personenstand					1,00							
1.1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten							0,38					
<b>Fachbereich I – Zentrale Dienste und Finanzen</b>													
1.1111 / 1.1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten / Finanzverwaltung	1,00	0,71	1,00						0,39	2,00		
1.1114	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)			1,00									
1.1116 / 1.1220 / 1.1260 / 1.1261	Steuerverwaltung / Sicherheit und Ordnung / Brandschutz			1,00									
<b>Fachbereich II – Bürgerdienste und Bauen</b>													
2.1223 / 2.3119	Personenstand / Verwaltung der Sozialhilfe		1,00	0,49		0,39							
1.1220 / 2.1222	Sicherheit und Ordnung / Einwohner- und Meldewesen					2,00							
2.3675	Familien- und Kinderservicebüro			0,50									
2.5210	Bau- und Grundstücksordnung			2,00	1,00	0,26							
	<b>insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,71</b>	<b>3,49</b>	<b>1,00</b>	<b>4,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte Produktbereiche Organisationseinheiten	11	10	9a/9b	8	7	6	5	4	3	2	frei vereinbartes Entgelt	Erläuterungen
<b>Schulen / Kindertagesstätten / Sportstätten</b>													
2.2111 / 2.2113 / 2.3653 / 2.4241 / 2.4243 / 2.5731	Grundschule Ovelgönne und Großenmeer, Kindertagesstätten Ovelgönne und Großenmeer, Sportstätten Ovelgönne und Großenmeer, Bauhof							2,00					
2.2111 / 2.2113	Grundschule Ovelgönne und Großenmeer							0,44					
2.2111 / 2.2113 / 2.4242	Grundschule Ovelgönne und Großenmeer, Sportstätte Oldenbrok										1,53		
2.3653	Großtagespflegestelle Großenmeer										3,00		
<b>Bauhof</b>													
2.5731	Bauhof				1,00			5,00			2,00	2,00	
	<b>insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,53</b>	<b>2,00</b>	

## Übersicht Ergebnishaushalt 2019

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zentrale Dienste und Finanzen	6.910.600,00	4.343.100,00	2.567.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Bürgerdienste und Bauen	1.479.500,00	4.077.500,00	-2.598.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3. Bauen und Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>8.390.100,00</b>	<b>8.420.600,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

## Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1.	Teilhaushalt 2.	Teilhaushalt 3.		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.387.500,00	4.387.500,00	0,00	0,00		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.975.900,00	2.075.200,00	900.700,00	0,00		
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	416.900,00	120.300,00	296.600,00	0,00		
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	71.200,00	19.200,00	52.000,00	0,00		
6	privatrechtliche Entgelte	69.200,00	100,00	69.100,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.700,00	10.600,00	161.100,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	96.900,00	96.900,00	0,00	0,00		
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	sonstige ordentliche Erträge	200.800,00	200.800,00	0,00	0,00		
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.390.100,00</b>	<b>6.910.600,00</b>	<b>1.479.500,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	1.856.200,00	757.300,00	1.098.900,00	0,00		
14	Versorgungsaufwendungen	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356.500,00	185.500,00	1.171.000,00	0,00		
16	Abschreibungen	559.400,00	77.000,00	482.400,00	0,00		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
18	Transferaufwendungen	4.274.000,00	3.068.300,00	1.205.700,00	0,00		
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	262.000,00	142.500,00	119.500,00	0,00		
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.420.600,00</b>	<b>4.343.100,00</b>	<b>4.077.500,00</b>	<b>0,00</b>		
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>2.567.500,00</b>	<b>-2.598.000,00</b>	<b>0,00</b>		
22	außerordentliche Erträge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		
25	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>2.567.500,00</b>	<b>-2.588.000,00</b>	<b>0,00</b>		
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>2.567.500,00</b>	<b>-2.588.000,00</b>	<b>0,00</b>		

# Übersicht Finanzhaushalt 2019

**A:**

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen für Investitionstätigkeit		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		Verpflichtungsermächtigungen		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Zentrale Dienste und Finanzen	6.779.300,00	4.358.600,00	2.420.700,00	26.500,00	146.500,00	-120.000,00	0,00	907.700,00	-907.700,00	1.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Bürgerdienste und Bauen	1.182.900,00	3.595.100,00	-2.412.200,00	2.147.500,00	1.443.500,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bauen und Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>7.962.200,00</b>	<b>7.953.700,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>2.174.000,00</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907.700,00</b>	<b>-907.700,00</b>	<b>1.393.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	7.962.200,00	7.953.700,00	8.500,00	2.174.000,00
Investitionstätigkeit	2.174.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit	0,00	907.700,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>10.136.200,00</b>	<b>10.451.400,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>2.174.000,00</b>