

Drucksache Nr.

**53/2019**

## Verwaltungsvorlage

Entscheidung durch    VA                      Rat/öff.                      Rat/nichtöff.  
       

über	Sitzung Nr.	Datum
Ausschuss für Finanzen und Personal	15	11.09.2019
Verwaltungsausschuss	34	16.09.2019

Federführende Dienststelle	Fachbereich	VerfasserIn / Verfasser der Vorlage	Zeich
Zentrale Dienste und Finanzen	I	Rena Oldigs	

Mitzeichnung	II	Personalrat	Gleichstellungs- beauftragte
Datum			
Zeichen			

<b>Betreff</b>	<b>1. Nachtragshaushaltsplan und 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 (§ 115 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz - NKomVG, § 8 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO)</b>
----------------	---

### I. Beschlussvorschlag:

Der 1. Nachtragshaushaltsplan und die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 werden in der Fassung der Drucksache Nr. 53.1/2019 beschlossen.

### II. Begründung:

Gemäß § 115 Absatz 1 NKomVG kann die Haushaltssatzung nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden, die spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist. Für die Nachtragshaushaltssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend.

Die Zusammenfassung der Änderungen des Haushaltsplanes 2019 mit Erläuterungen und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 sind als Anlagen beigefügt.

Christoph Hartz

Anlage 1 – Zusammenfassung der Änderungen des Haushaltsplanes 2019 mit Erläuterungen

Anlage 2 – Drucksache Nr. 53.1/2019 - 1. Nachtragshaushaltsplan und die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019

# Änderungen Haushaltsplan 2019

## 1. Nachtrag 2019

### Ergebnishaushalt

#### Ordentliche Erträge

Produkt	Leistung	Konto	alt	neu	mehr/weniger	Grund
1.5310		351100	150.000,00	175.000,00	25.000,00	Abrechnung Konzessionsabgabe Strom für 2017 und 2018
1.6110		301200	665.000,00	673.000,00	8.000,00	Mehreinnahmen Grundsteuer B
1.6110		301300	1.000.000,00	1.400.000,00	400.000,00	Mehreinnahmen Gewerbesteuer
1.6110		311100	1.763.100,00	1.748.500,00	-14.600,00	Schlüsselzuweisungen vom Land - Gem. Bescheid Landesamt für Statistik Niedersachsen vom 03.04.2019
2.3651		314200	289.000,00	297.800,00	8.800,00	Kindertagesstätte Ovelgönne - Erhöhung Förderung Kitas durch Landkreis
2.3652		314200	114.800,00	128.300,00	13.500,00	Kindertagesstätte Oldenbrok - Erhöhung Förderung Kitas durch Landkreis
2.3653		314200	318.800,00	337.700,00	18.900,00	Kindertagesstätte Großenmeer - Erhöhung Förderung Kitas durch Landkreis
2.3654		314200	61.300,00	78.600,00	17.300,00	Kindertagesstätte Neustadt - Erhöhung Förderung Kitas durch Landkreis
2.5110		314100	0,00	48.300,00	48.300,00	Dorfentwicklungsplanung - Zuweisung des Landes (Änderung lt. Hinweis RPA)
2.5731		348600	0,00	24.000,00	24.000,00	Bauhof - Lohnkostenzuschussmaßnahme (§ 161 SGB II)
Saldo					549.200,00	

#### Ordentliche Aufwendungen

Produkt	Leistung	Konto	alt	neu	mehr/weniger	Grund
1.1111	1.1111.01	401200	98.600,00	119.600,00	21.000,00	Übernahme Auszubildende
1.1112	1.1112.02	422200	400,00	1.100,00	700,00	Kasse - Ersatz abgängiger PC
1.1261		427101	0,00	1.700,00	1.700,00	Homepage für alle 8 Feuerwehren der Gemeinde
1.6110		434100	148.000,00	260.000,00	112.000,00	Gewerbesteuermielerhöhung aufgrund Mehreinnahmen Gewerbesteuer u. Nachzahlung 2018
1.6110		437210	2.859.500,00	2.852.200,00	-7.300,00	Kreisumlage - Bescheid Landkreis vom 10.04.2019
1.6120		451700	87.000,00	77.300,00	-9.700,00	Reduzierung Zinsen wg. Nichtaufnahme Darlehen aus Haushaltsrest 2017
2.1113	2.1113.06	425100	3.000,00	5.000,00	2.000,00	Kosten Dienstfahrzeug nach Leasingrückgabe
2.1222		426101	1.000,00	9.000,00	8.000,00	Bürgerbüro: Schulung VOIS (Programm Einwohnerwesen), Melderecht usw.
2.2111		422200	31.400,00	32.400,00	1.000,00	Grundschule Ovelgönne - Kosten der EDV (Ertüchtigung Serveranlage)

2.2111	471160	0,00	4.600,00	4.600,00	Grundschule Oveglönne - Abschreibung Schlepper
2.2113	421100	32.000,00	33.500,00	1.500,00	Grundschule Großenmeer - Reparatur Heizungsanlage
2.3652	421100	1.000,00	9.400,00	8.400,00	Kindertagesstätte Oldenbrok - Bauliche Änderung für altersübergreifende Gruppe
2.3653	401200	7.700,00	72.400,00	64.700,00	Großtagespflegestelle Großenmeer - Berichtigung Fehler im Haushaltsplan
2.3653	422200	11.400,00	18.600,00	7.200,00	Kindertagesstätte Großenmeer - Austausch defektes Hortmobiliar, Wickeltisch Kiga, Garderoben Kiga
2.4244	421100	0,00	20.000,00	20.000,00	Umkleidehaus Neustadt - Sanierung Umkleideräume (Heizung und Sanitär)
2.5110	443100	20.000,00	87.900,00	67.900,00	Dorfentwicklungsplanung (Änderung lt. Hinweis RPA)
2.5110	443100	0,00	5.000,00	5.000,00	Umsetzungsbegleitung Dorfentwicklung
2.5110	443100	5.000,00	10.000,00	5.000,00	Kosten Rechtsberatung Windenergie
2.5731	401800	0,00	24.000,00	24.000,00	Bauhof - Einstellung Mitarbeiter (§ 16i SGB II)
2.5731	426101	2.000,00	3.500,00	1.500,00	Bauhof - Erforderliche Schulung Einsatz von Erdbaumaschinen
2.5731	471160	12.900,00	16.900,00	4.000,00	Bauhof - Abschreibung LKW
Saldo				343.200,00	

### Außerordentliche Erträge

Produkt	Leistung	Konto	alt	neu	mehr/weniger	Grund
Saldo					0,00	

### Außerordentliche Aufwendungen

Produkt	Leistung	Konto	alt	neu	mehr/weniger	Grund
Saldo					0,00	

# 1. Nachtrag 2019

## Finanzhaushalt

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Leistung	Konto	alt	neu	Grund
1.5310		651100	150.000,00	175.000,00	25.000,00 Abrechnung Konzessionsabgabe Stom für 2017 und 2018
1.6110		601200	665.000,00	673.000,00	8.000,00 Mehreinnahmen Grundsteuer B
1.6110		601300	1.000.000,00	1.400.000,00	400.000,00 Mehreinnahmen Gewerbesteuer
1.6110		611100	1.763.100,00	1.748.500,00	-14.600,00 Schlüsselzuweisungen vom Land - Gem. Bescheid Landesamt für Statistik Niedersachsen vom 03.04.2019
2.3651		614200	289.000,00	297.800,00	8.800,00 Kindertagesstätte Ovelgönne - Erhöhung Förderung Kitas durch Landkreis
2.3652		614200	114.800,00	128.300,00	13.500,00 Kindertagesstätte Oldenbrok - Erhöhung Förderung Kitas durch Landkreis
2.3653		614200	318.800,00	337.700,00	18.900,00 Kindertagesstätte Großenmeer - Erhöhung Förderung Kitas durch Landkreis
2.3654		614200	61.300,00	78.600,00	17.300,00 Kindertagesstätte Neustadt - Erhöhung Förderung Kitas durch Landkreis
2.5110		614100	0,00	48.300,00	48.300,00 Dorfentwicklungsplanung - Zuweisung des Landes (Änderung lt. Hinweis RPA)
2.5731		648600	0,00	24.000,00	24.000,00 Bauhof - Lohnkostenzuschussmaßnahme (§ 16i SGB II)
Saldo					549.200,00

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Leistung	Konto	alt	neu	Grund
1.1111	1.1111.01	701200	98.600,00	119.600,00	21.000,00 Übernahme Auszubildende
1.1112	1.1112.02	722200	400,00	1.100,00	700,00 Kasse - Ersatz abgängiger PC
1.1261		727101	0,00	1.700,00	1.700,00 Homepage für alle 8 Feuerwehren der Gemeinde
1.6110		734100	148.000,00	260.000,00	112.000,00 Gewerbesteuermalageerhöhung aufgrund Mehreinnahmen Gewerbesteuer u. Nachzahlung 2018
1.6110		737210	2.859.500,00	2.852.200,00	-7.300,00 Kreisumlage - Bescheid Landkreis vom 10.04.2019
1.6120		751700	87.000,00	77.300,00	-9.700,00 Reduzierung Zinsen wg. Nichtaufnahme Darlehen aus Haushaltsrest 2017
2.1113	2.1113.06	725100	3.000,00	5.000,00	2.000,00 Kosten Dienstfahrzeug nach Leasingrückgabe
2.1222		726101	1.000,00	9.000,00	8.000,00 Bürgerbüro: Schulung VOIS (Programm Einwohnerwesen), Melderecht usw.
2.2111		722200	31.400,00	32.400,00	1.000,00 Grundschule Ovelgönne - Kosten der EDV (Ertüchtigung Serveranlage)

2.2113	721100	32.000,00	33.500,00	1.500,00	Grundschule Großenmeer - Reparatur Heizungsanlage
2.3652	721100	1.000,00	9.400,00	8.400,00	Kindertagesstätte Oldenbrok - Baufiche Änderung für altersübergreifende Gruppe
2.3653	701200	7.700,00	72.400,00	64.700,00	Großtagespflegestelle Großenmeer - Berichtigung Fehler im Haushaltsplan
2.3653	722200	11.400,00	18.600,00	7.200,00	Kindertagesstätte Großenmeer - Austausch defektes Hortmobiliar, Wickeltisch Kiga, Garderoben Kiga
2.4244	721100	0,00	20.000,00	20.000,00	Umkleidehaus Neustadt - Sanierung Umkleideräume (Heizung und Sanitär)
2.5110	743100	20.000,00	87.900,00	67.900,00	Dorfentwicklungsplanung (Änderung lt. Hinweis RPA)
2.5110	743100	0,00	5.000,00	5.000,00	Umsetzungsbegleitung Dorfentwicklung
2.5110	743100	5.000,00	10.000,00	5.000,00	Kosten Rechtsberatung Windenergie
2.5731	701800	0,00	24.000,00	24.000,00	Bauhof - Einstellung Mitarbeiter (§ 16i SGB II)
2.5731	726101	2.000,00	3.500,00	1.500,00	Bauhof - Erforderliche Schulung Einsatz von Erdbaumaschinen
Saldo				334.600,00	

# 1. Nachtrag 2019

## Finanzhaushalt

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt	Leistung	Konto	alt	neu	Grund
2.1118	2.1118.01-000	681100	105.000,00	48.000,00	Rathaus - Reduzierung aufgrund des Bewilligungsbescheides der NBank
2.3652	2.3652-000	681100	40.000,00	20.000,00	Kita Oldenbrok - Reduzierung aufgrund des Bewilligungsbescheides der NBank
2.4242	2.4242-000	681100	130.000,00	148.400,00	Sporthalle Oldenbrok - Erhöhung aufgrund des Bewilligungsbescheides der NBank
<b>Summe</b>					<b>-58.600,00</b>

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt	Leistung	Konto	alt	neu	Grund
1.5730	1.5730-000	783110	2.500,00	5.300,00	Pferdemarkt - Marktanschlusskasten Kirchenstraße 9 / Ersatz da alter Schrank abgängig
2.1118	2.1118.20-010	787200	0,00	110.000,00	Baugebiet Erste Hengstweide - Erhöhtes Ausschreibungsergebnis und weitere Nebenkosten (Beleuchtung, Vermessung, Honorar)
2.1118	2.1118.01-000	787100	210.000,00	105.000,00	Rathaus - Reduzierung aufgrund des Bewilligungsbescheides der NBank
2.3652	2.3652-000	787100	80.000,00	44.000,00	Kindertagesstätte Oldenbrok - Reduzierung aufgrund Bewilligungsbescheides der NBank
2.3652	2.3652-000	783110	1.500,00	3.000,00	Kindertagesstätte Oldenbrok - Wickelkommode (Forderung Landesschulbehörde)
2.3653	2.3653-000	787100	65.000,00	190.000,00	Kindertagesstätte Großenmeer - Mehrkosten aufgrund Ausschreibungsergebnisse
2.4242	2.4242-000	787100	225.000,00	351.000,00	Sporthalle Oldenbrok - Erhöhung aufgrund Bewilligungsbescheid der NBank
2.5731	2.5731-002	783110	3.000,00	6.000,00	Bauhof - Ergänzung des Mähsystems für den Sportplatz Neustadt
<b>Summe</b>					<b>227.300,00</b>

# 1. Nachtrag 2019

## Finanzhaushalt

### Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Leistung	Konto	alt	neu	Grund
Summe				0,00	

### Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Leistung	Konto	alt	neu	Grund
1.6120		792720	535.000,00	212.000,00	Reduzierung Darlehnstilgung - Auf die Aufnahme des Kredites (Haushaltsrest 2017) wurde verzichtet
				-323.000,00	

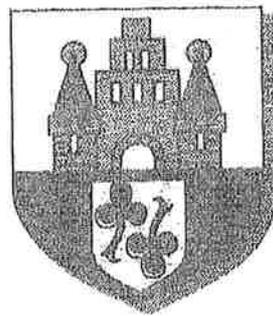
### Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Leistung	Konto	alt	neu	Grund
Summe				0,00	

# Gemeinde Ovelgönne



**E n t w u r f**



**1. Nachtragshaushaltssatzung**

und

**1. Nachtragshaushaltsplan**

**2019**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung 2019	1
Vorbericht	3
Gesamtplan 1. Nachtrag 2019	16
- Ergebnisplan	17
- Finanzplan	
Teilhaushaltspläne:	
1. Zentrale Dienste und Finanzen	19
2. Bürgerdienste und Bauen	48
Investitionsprogramm 2019 – 2022	100
Stellenplan	103

# 1. Nachtragshaushaltssatzung

## der Gemeinde Ovelgönne für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Ovelgönne in der Sitzung am folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Ordentliche Erträge	8.409.100,00	549.200,00	0,00	8.958.300,00
Ordentliche Aufwendungen	8.392.700,00	343.200,00	0,00	8.735.900,00
Außerordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.981.200,00	549.200,00	0,00	8.530.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.925.800,00	334.600,00	0,00	8.260.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.270.000,00	0,00	58.600,00	2.211.400,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.583.500,00	227.300,00	0,00	1.810.800,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	907.700,00	0,00	323.000,00	584.700,00
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	10.251.200,00	549.200,00	58.600,00	10.741.800,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	10.417.000,00	561.900,00	323.000,00	10.655.900,00

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 3.500.000,00 EUR um 400.000,00 EUR vermindert und damit auf 3.100.000,00 EUR neu festgesetzt.

#### **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Ovelgönne,

Christoph Hartz  
Bürgermeister

# Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 der Gemeinde Ovelgönne (§ 6 KomHKVO)

## 1. Haushaltsplan für das Jahr 2018

Der Haushaltsplan 2018 (einschließlich Nachtragshaushaltspläne) wies im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt folgende Gesamtbeträge aus:

### Ergebnishaushalt

der ordentlichen Erträge	8.210.900,00 EUR
der ordentlichen Aufwendungen	<u>8.085.900,00 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>+ 125.000,00 EUR</u>
der außerordentlichen Erträge	15.700,00 EUR
der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 EUR
Außerordentliches Ergebnis	<u>+ 15.700,00 EUR</u>

### Finanzhaushalt

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.760.800,00 EUR
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.435.300,00 EUR</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 325.500,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.055.800,00 EUR
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>2.142.500,00 EUR</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>- 86.700,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	86.700,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<u>849.700,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 763.000,00 EUR</u>
Gesamtbetrag	9.903.300,00 EUR
der Einzahlungen für Finanzhaushalts	<u>10.427.500,00 EUR</u>
der Auszahlungen für Finanzhaushalts	<u>- 524.200,00 EUR</u>
Fehlbedarf	

## 2. Haushaltsplan für das Jahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 wies im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt folgende Gesamtbeträge aus:

### Ergebnishaushalt

der ordentlichen Erträge	8.409.100,00 EUR
der ordentlichen Aufwendungen	<u>8.392.700,00 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>+ 16.400,00 EUR</u>
der außerordentlichen Erträge	10.000,00 EUR
der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 EUR
Außerordentliches Ergebnis	<u>+ 10.000,00 EUR</u>

### Finanzhaushalt

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.981.200,00 EUR
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.925.800,00 EUR</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 55.400,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.270.000,00 EUR
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>1.583.500,00 EUR</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>+ 686.500,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<u>907.700,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 907.700,00 EUR</u>
Gesamtbetrag	10.251.200,00 EUR
der Einzahlungen für Finanzhaushalts	<u>10.417.000,00 EUR</u>
der Auszahlungen für Finanzhaushalts	<u>- 165.800,00 EUR</u>
Fehlbedarf	

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 weist nach dem Gesamtplan folgende Abschlüsse aus:

<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>	
der ordentlichen Erträge	8.958.300,00 EUR
der ordentlichen Aufwendungen	<u>8.735.900,00 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>+ 222.400,00 EUR</u>
der außerordentlichen Erträge	10.000,00 EUR
der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 EUR
Außerordentliches Ergebnis	<u>+ 10.000,00 EUR</u>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>	
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.530.400,00 EUR
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.260.400,00 EUR</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 270.000,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.211.400,00 EUR
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>1.810.800,00 EUR</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>+ 400.600,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<u>584.700,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 584.700,00 EUR</u>
Gesamtbetrag	10.741.800,00 EUR
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	<u>10.655.900,00 EUR</u>
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	<u>+ 85.900,00 EUR</u>
Fehlbedarf	

#### ***Vergleich Haushaltsplan und Nachtragshaushaltspläne 2019***

Die Abschlüsse des Haushaltsplanes 2019 und des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2019 stehen im Vergleich wie folgt dar:

<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>	
Ordentliche Erträge Haushaltsplan	8.409.100,00 EUR
Ordentliche Erträge 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>8.958.300,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 549.200,00 EUR</u>
Ordentliche Aufwendungen Haushaltsplan	8.392.700,00 EUR
Ordentliche Aufwendungen 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>8.735.900,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 343.200,00 EUR</u>
Außerordentliche Erträge Haushaltsplan	10.000,00 EUR
Außerordentliche Erträge 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>10.000,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 0,00 EUR</u>
Außerordentliche Aufwendungen Haushaltsplan / 1. Nachtragshaushaltsplan	0,00 EUR
Außerordentlichen Aufwendungen 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>0,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>0,00 EUR</u>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Haushaltsplan	7.981.200,00 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>8.530.400,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 549.200,00 EUR</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Haushaltsplan	7.925.800,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>8.260.400,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 334.600,00 EUR</u>

Einzahlungen für Investitionstätigkeit Haushaltsplan	2.270.000,00 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>2.211.400,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	- 58.600,00 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit Haushaltsplan	1.583.500,00 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>1.810.800,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	+ 227.300,00 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit Haushaltsplan	0,00 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>0,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	0,00 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit Haushaltsplan	907.700,00 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>584.700,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	-323.000,00 EUR

### 3. Darstellung der veränderten Abschlüsse im Nachtragshaushaltsplan - Ergebnishaushalt – ordentliche Erträge und Aufwendungen

#### Bereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen

##### 1. Produkt 1.1111 – Innere Verwaltungsangelegenheiten

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
401200	Dienstaufwendungen Arbeitgeber	+ 21.000,00 EUR
	<i>Übernahme Auszubildende</i>	
	<b>Summe</b>	<u>+ 21.000,00 EUR</u>

##### 2. Produkt 1.1112 – Finanzverwaltung

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	+ 700,00 EUR
	<i>Ersatz abgängiger PC</i>	
	<b>Summe</b>	<u>+ 700,00 EUR</u>

##### 3. Produkt 1.1261 – Brandschutz – außerhalb Budget

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	+ 1.700,00 EUR
	<i>Erstellung einer Homepage für alle 8 Feuerwehren der Gemeinde</i>	
	<b>Summe</b>	<u>+ 1.700,00 EUR</u>

##### 4. Produkt 1.5310 – Elektrizitätsversorgung

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
351100	Konzessionsabgaben	+ 25.000,00 EUR
	<i>Nachzahlung aufgrund der Abrechnung 2017 und vorl. Abrechnung 2018 der Konzessionsabgabe Strom</i>	
	<b>Summe</b>	<u>+ 25.000,00 EUR</u>

##### 5. Produkt 1.6110 – Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
301200	Grundsteuer B	+ 8.000,00 EUR
	<i>Mehreinnahmen aufgrund der Veranlagungs- und der Änderungsbescheide für Grundsteuer B</i>	

301300	Gewerbsteuer	+ 400.000,00 EUR
	<i>Mehreinnahmen aufgrund der aktuellen Veranlagungs- und Vorauszahlungsbescheide der Finanzämter</i>	
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	- 14.600,00 EUR
	<i>Reduzierung der Schlüsselzuweisungen gemäß Festsetzungsbescheid des Landesamtes für Statistik Niedersachsen vom 03.04.2019</i>	
	<b>Saldo</b>	<b>+ 393.400,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
434100	Gewerbsteuerumlage	+ 112.000,00 EUR
	<i>Erhöhung der Gewerbesteuerumlage aufgrund von Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und Nachzahlung für 2018</i>	
437210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 7.300,00 EUR
	<i>Beschied des Landkreises Wesermarsch über die Festsetzung der Kreisumlage 2019 vom 10.04.2019</i>	
	<b>Saldo</b>	<b>+ 104.700,00 EUR</b>

#### 6. Produkt 1.6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- 9.700,00 EUR
	<i>Reduzierung wegen der Nichtaufnahme eines Darlehens aus dem Haushaltsrest 2017, da die Grundstücke zügig verkauft wurden bzw. werden</i>	
	<b>Summe</b>	<b>- 9.700,00 EUR</b>

#### Summe der Veränderungen Bereich 1

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
1.1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00 EUR	+ 21.000,00 EUR
1.1112	Finanzverwaltung	0,00 EUR	+ 700,00 EUR
1.1261	Brandschutz – außerhalb Budget	0,00 EUR	+ 1.700,00 EUR
1.5310	Elektrizitätsversorgung	+ 25.000,00 EUR	0,00 EUR
1.6110	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	+ 393.400,00 EUR	+ 104.700,00 EUR
1.6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 EUR	- 9.700,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 418.400,00 EUR</b>	<b>+ 118.400,00 EUR</b>

#### Bereich 2 – Bürgerdienste und Bauen

##### 1. Produkt 2.1113 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
425100	Haltung von Fahrzeugen	+ 2.000,00 EUR
	<i>Kosten Dienstfahrzeug nach Leasingrückgabe</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 2.000,00 EUR</b>

##### 2. Produkt 2.1222 – Einwohner- und Meldewesen

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	+ 8.000,00 EUR
	<i>Mehrtägige Schulungen VOIS (Programm Einwohnerwesen) und Schulungen Meldegesetz</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 8.000,00 EUR</b>

##### 3. Produkt 2.2111 – Grundschule Ovelgönne

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
422200	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kosten der EDV)	+ 1.000,00 EUR
	<i>Ertüchtigung Serveranlage</i>	

471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge <i>Abschreibung Schlepper für 2019</i>	+ 4.600,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 5.600,00 EUR</b>
<b>4. Produkt 2.2113 – Grundschule Großenmeer</b>		
<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reparatur der Heizungsanlage</i>	+ 1.500,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 1.500,00 EUR</b>
<b>5. Produkt 2.3651 – Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne</b>		
<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
314200	Zuwelsungen für laufende Zwecke vom Landkreis <i>Erhöhung der Zuweisung des Landkreises für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</i>	+ 8.800,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 8.800,00 EUR</b>
<b>6. Produkt 2.3652 – Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok</b>		
<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
314200	Zuwelsungen für laufende Zwecke vom Landkreis <i>Erhöhung der Zuweisung des Landkreises für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</i>	+ 13.500,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 13.500,00 EUR</b>
<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bauliche Änderungen für altersübergreifende Gruppe</i>	+ 8.400,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 8.400,00 EUR</b>
<b>7. Produkt 2.3653 – Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer</b>		
<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
314200	Zuwelsungen für laufende Zwecke vom Landkreis <i>Erhöhung der Zuweisung des Landkreises für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</i>	+ 18.900,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 18.900,00 EUR</b>
<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer <i>Berichtigung eines Fehlers im Haushaltsplan (Großtagespflegestelle in Großenmeer)</i>	+ 64.700,00 EUR
422200	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <i>Austausch defektes Hortmobillar</i>	+ 7.200,00 EUR
	<i>Wickeltisch für KiGa mit Aufgang und Waschbecken</i>	2.200,00 EUR
	<i>2. Garderobe mit 25 Plätzen / Bänke und Regale</i>	2.000,00 EUR
		3.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 71.900,00 EUR</b>
<b>8. Produkt 2.3654 – Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt</b>		
<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
314200	Zuwelsungen für laufende Zwecke vom Landkreis <i>Erhöhung der Zuweisung des Landkreises für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</i>	+ 17.300,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 17.300,00 EUR</b>

**9. Produkt 2.4644 – Sportstätten Neustadt**

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Sanierung Umkleideräume (Heizung und Sanitäranlagen)</i>	+ 20.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 20.000,00 EUR</b>

**10. Produkt 2.5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
314100	Zuwelungen für laufende Zwecke vom Land <i>Zuwelung des Landes für die Dorfentwicklungsplanung</i>	+ 48.300,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 48.300,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
443100	Geschäftsaufwendungen <i>Kosten für die Dorfentwicklungsplanung Dorfregion "Vom Nordpol bis zum Salzendeich" (Änderung gemäß RPA)</i>	+ 67.900,00 EUR
	<i>Umsetzungsbegleitung Dorfentwicklung</i>	+ 5.000,00 EUR
	<i>Kosten Rechtsberatung Windenergie</i>	+ 5.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 77.900,00 EUR</b>

**11. Produkt 2.5731 – Bauhof**

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
348600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <i>Erstattung der Personalkosten von der Bundesagentur für Arbeit (§ 16l SGB II)</i>	+ 24.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 24.000,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
401800	Personalaufwendungen AGH-Kräfte <i>Personalkosten für die Einstellung eines Beschäftigten im Rahmen der Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung (§ 16l SGB II)</i>	+ 24.000,00 EUR
426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kosten der Fortbildung) <i>Erforderliche Schulungen – Einsatz von Erdbaumaschinen</i>	+ 1.500,00 EUR
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge <i>Abschreibung LKW für 2019</i>	+ 4.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 29.500,00 EUR</b>

**Summe der Veränderungen Bereich 2**

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
2.1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	0,00 EUR	+ 2.000,00 EUR
2.1222	Einwohner- und Meldewesen	0,00 EUR	+ 8.000,00 EUR
2.2111	Grundschule Ovelgönne	0,00 EUR	+ 5.600,00 EUR
2.2113	Grundschule Großenmeer	0,00 EUR	+ 1.500,00 EUR
2.3651	Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne	+ 8.800,00 EUR	0,00 EUR
2.3652	Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok	+ 13.500,00 EUR	+ 8.400,00 EUR
2.3653	Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer	+ 18.900,00 EUR	+ 71.900,00 EUR
2.3654	Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt	+ 17.300,00 EUR	0,00 EUR
2.4244	Sportstätten Neustadt	0,00 EUR	+ 20.000,00 EUR
2.5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	+ 48.300,00 EUR	+ 77.900,00 EUR
2.5731	Bauhof	+ 24.000,00 EUR	+ 29.500,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 130.800,00 EUR</b>	<b>+ 224.800,00 EUR</b>

Summe der Veränderungen der Bereiche

<u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
1	Zentrale Dienste und Finanzen	+ 418.400,00 EUR	+ 118.400,00 EUR
2	Bürgerdienste und Bauen	+ 130.800,00 EUR	+ 224.800,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 549.200,00 EUR</b>	<b>+ 343.200,00 EUR</b>

4. Darstellung der veränderten Abschlüsse im Nachtragshaushaltsplan  
- Ergebnishaushalt –außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im Bereich der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen gibt es keine Änderungen.

5. Darstellung der veränderten Abschlüsse im Nachtragshaushaltsplan  
- Finanzhaushalt –

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen

1. Produkt 1.1111 – Innere Verwaltungsangelegenheiten

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
701200	Dienstauszahlungen Arbeitgeber	+ 21.000,00 EUR
	Übernahme Auszubildende	
	<b>Summe</b>	<b>+ 21.000,00 EUR</b>

2. Produkt 1.1112 – Finanzverwaltung

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	+ 700,00 EUR
	Ersatz abgängiger PC	
	<b>Summe</b>	<b>+ 700,00 EUR</b>

3. Produkt 1.1261 – Brandschutz – außerhalb Budget

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
727101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Kosten der EDV)	+ 1.700,00 EUR
	Erstellung einer Homepage für alle 8 Feuerwehren der Gemeinde	
	<b>Summe</b>	<b>+ 1.700,00 EUR</b>

4. Produkt 1.5310 – Elektrizitätsversorgung

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
651100	Konzessionsabgaben	+ 25.000,00 EUR
	Nachzahlung aufgrund der Abrechnung 2017 und vorl. Abrechnung 2018 der Konzessionsabgabe Strom	
	<b>Summe</b>	<b>+ 25.000,00 EUR</b>

5. Produkt 1.6110 – Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
601200	Grundsteuer B	+ 8.000,00 EUR
	Mehreinnahmen aufgrund der Veranlagungs- und der Änderungsbescheide für Grundsteuer B	
601300	Gewerbesteuer	+ 400.000,00 EUR
	Mehreinnahmen aufgrund der aktuellen Veranlagungs- und Vorauszahlungsbescheide der Finanzämter	

611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	- 14.600,00 EUR
	<i>Reduzierung der Schlüsselzuweisungen gemäß Festsetzungsbescheid des Landesamtes für Statistik Niedersachsen vom 03.04.2019</i>	
	<b>Saldo</b>	<b>+ 393.400,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
734100	Gewerbsteuerumlage	+ 112.000,00 EUR
	<i>Erhöhung der Gewerbsteuerumlage aufgrund von Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und Nachzahlung für 2018</i>	
737210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 7.300,00 EUR
	<i>Bescheid des Landkreises Wesermarsch über die Festsetzung der Kreisumlage 2019 vom 10.04.2019</i>	
	<b>Saldo</b>	<b>+ 104.700,00 EUR</b>

#### 6. Produkt 1.6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	- 9.700,00 EUR
	<i>Reduzierung wegen der Nichtaufnahme eines Darlehens aus dem Haushaltsrest 2017, da die Grundstücke zügig verkauft wurden bzw. werden</i>	
	<b>Summe</b>	<b>- 9.700,00 EUR</b>

#### Summe der Veränderungen Bereich 1

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
1.1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00 EUR	+ 21.000,00 EUR
1.1112	Finanzverwaltung	0,00 EUR	+ 700,00 EUR
1.1261	Brandschutz – außerhalb Budget	0,00 EUR	+ 1.700,00 EUR
1.5310	Elektrizitätsversorgung	+ 25.000,00 EUR	0,00 EUR
1.6110	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	+ 393.400,00 EUR	+ 104.700,00 EUR
1.6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 EUR	- 9.700,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 418.400,00 EUR</b>	<b>+ 118.400,00 EUR</b>

#### Bereich 2 – Bürgerdienste und Bauen

##### 1. Produkt 2.1113 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
725100	Haltung von Fahrzeugen	+ 2.000,00 EUR
	<i>Kosten Dienstfahrzeug nach Leasingrückgabe</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 2.000,00 EUR</b>

##### 2. Produkt 2.1222 – Einwohner- und Meldewesen

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
726101	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	+ 8.000,00 EUR
	<i>Schulungen VOIS (Einwohnerwesen) und Melderecht</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 8.000,00 EUR</b>

##### 3. Produkt 2.2111 – Grundschule Ovelgönne

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
722200	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kosten der EDV)	+ 1.000,00 EUR
	<i>Ertüchtigung Serveranlage</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 1.000,00 EUR</b>

4. **Produkt 2.2113 – Grundschule Großenmeer**

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reparatur der Heizungsanlage</i>	+ 1.500,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 1.500,00 EUR</b>

5. **Produkt 2.3651 – Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne**

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
614200	Zuwelungen für laufende Zwecke vom Landkreis <i>Erhöhung der Zuweisung des Landkreises für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</i>	+ 8.800,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 8.800,00 EUR</b>

6. **Produkt 2.3652 – Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok**

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
614200	Zuwelungen für laufende Zwecke vom Landkreis <i>Erhöhung der Zuweisung des Landkreises für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</i>	+ 13.500,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 13.500,00 EUR</b>
<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bauliche Änderungen für altersübergreifende Gruppe</i>	+ 8.400,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 8.400,00 EUR</b>

7. **Produkt 2.3653 – Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer**

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
614200	Zuwelungen für laufende Zwecke vom Landkreis <i>Erhöhung der Zuweisung des Landkreises für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</i>	+ 18.900,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 18.900,00 EUR</b>
<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer <i>Berichtigung eines Fehlers im Haushaltsplan (Großtagespflegestelle in Großenmeer)</i>	+ 64.700,00 EUR
722200	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <i>Austausch defektes Hortmobiliar</i> 2.200,00 EUR <i>Wickeltisch für Kiga mit Aufgang und Waschbecken</i> 2.000,00 EUR <i>2. Garderobe mit 25 Plätzen / Bänke und Regale</i> 3.000,00 EUR	+ 7.200,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 71.900,00 EUR</b>

8. **Produkt 2.3654 – Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt**

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
614200	Zuwelungen für laufende Zwecke vom Landkreis <i>Erhöhung der Zuweisung des Landkreises für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</i>	+ 17.300,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 17.300,00 EUR</b>

9. **Produkt 2.4644 – Sportstätten Neustadt**

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Sanierung Umkleieräume (Heizung und Sanitäranlagen)</i>	+ 20.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>- 20.000,00 EUR</b>

10. **Produkt 2.5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Zuweisung des Landes für die Dorfentwicklungsplanung</i>	+ 48.300,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 48.300,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
743100	Geschäftsauszahlungen <i>Kosten für die Dorfentwicklungsplanung Dorfregion "Vom Nordpol bis zum Salzendelch" (Änderung gemäß RPA)</i>	+ 77.900,00 EUR
	<i>Umsetzungsbegleitung Dorfentwicklung</i>	+ 67.900,00 EUR
	<i>Kosten Rechtsberatung Windenergie</i>	+ 5.000,00 EUR
	<i>Kosten Rechtsberatung Windenergie</i>	+ 5.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 77.900,00 EUR</b>

11. **Produkt 2.5731 – Bauhof**

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
648600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <i>Erstattung Personalkosten von der Bundesagentur für Arbeit (§ 16I SGB II)</i>	+ 24.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 24.000,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
701800	Dienstauszahlungen AGH-Kräfte <i>Personalkosten für die Einstellung eines Beschäftigten im Rahmen der Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung (§ 16I SGB II)</i>	+ 24.000,00 EUR
726101	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Kosten der Fortbildung) <i>Erforderliche Schulungen – Einsatz von Erdbaumaschinen</i>	+ 1.500,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 25.500,00 EUR</b>

**Summe der Veränderungen Bereich 2**

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
2.1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	0,00 EUR	+ 2.000,00 EUR
2.1222	Einwohner- und Meldewesen	0,00 EUR	+ 8.000,00 EUR
2.2111	Grundschule Ovelgönne	0,00 EUR	+ 1.000,00 EUR
2.2113	Grundschule Großenmeer	0,00 EUR	+ 1.500,00 EUR
2.3651	Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne	+ 8.800,00 EUR	0,00 EUR
2.3652	Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok	+ 13.500,00 EUR	+ 8.400,00 EUR
2.3653	Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer	+ 18.900,00 EUR	+ 71.900,00 EUR
2.3654	Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt	+ 17.300,00 EUR	0,00 EUR
2.4244	Sportstätten Neustadt	0,00 EUR	+ 20.000,00 EUR
2.5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	+ 48.300,00 EUR	+ 77.900,00 EUR
2.5731	Bauhof	+ 24.000,00 EUR	+ 25.500,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 130.800,00 EUR</b>	<b>+ 216.200,00 EUR</b>

**Summe der Veränderungen der Bereiche**

<u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
1	Zentrale Dienste und Finanzen	+ 418.400,00 EUR	+ 118.400,00 EUR
2	Bürgerdienste und Bauen	+ 130.800,00 EUR	+ 216.200,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 549.200,00 EUR</b>	<b>+ 334.600,00 EUR</b>

## Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

### Bereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen

#### 1. Produkt 1.5730 – Pferdemarkt

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Marktschlusskasten bei Gebäude Kirchenstraße 9, da der alte Marktschlusskasten abgängig ist.</i>	+ 2.800,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 2.800,00 EUR</b>

#### Summe der Veränderungen Bereich 1

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
1.5730	Pferdemarkt	0,00 EUR	+ 2.800,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>+ 2.800,00 EUR</b>

### Bereich 2 – Bürgerdienste und Bauen

#### 1. Produkt 2.1118 – Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
681100	Zuwelungen des Landes <i>Reduzierung aufgrund des Zuwendungsbescheides der NBank für das Projekt „Energetische Sanierung der Sporthalle Oldenbrok einschl. Nebengebäude“.</i>	- 57.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>- 57.000,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Rathaus Reduzierung aufgrund des Zuwendungsbescheides der NBank für das Projekt „Energetische Sanierung der Sporthalle Oldenbrok einschl. Nebengebäude“.</i>	- 105.000,00 EUR
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Wohnbaugebiet Hengstweide Die Ausschreibung für den Endausbau des I. Bauabschnittes und die Erschließung des II. Bauabschnittes hat ein höheres Ergebnis ergeben sowie weitere Nebenkosten für Beleuchtung, Vermessung und Honorar.</i>	+ 110.000,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 5.000,00 EUR</b>

#### 2. Produkt 2.3652 – Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
681100	Zuwelungen des Landes <i>Reduzierung aufgrund des Zuwendungsbescheides der NBank für das Projekt „Energetische Sanierung der Sporthalle Oldenbrok einschl. Nebengebäude“.</i>	- 20.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>- 20.000,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
783110	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <i>Erwerb einer Wickelkommode aufgrund Forderung der Landesschulbehörde</i>	+ 1.500,00 EUR
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Reduzierung aufgrund des Zuwendungsbescheides der NBank für das Projekt „Energetische Sanierung der Sporthalle Oldenbrok einschl. Nebengebäude“.</i>	- 36.000,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>- 34.500,00 EUR</b>

**3. Produkt 2.3653 – Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer**

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	+ 125.000,00 EUR
	<i>Mehrkosten für die Erweiterung der Kindertagesstätte aufgrund des Ausschreibungsergebnisses</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 125.000,00 EUR</b>

**3. Produkt 2.4242 – Sportstätten Oldenbrok**

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
681100	Zuwelungen des Landes	+ 18.400,00 EUR
	<i>Erhöhung aufgrund des Zuwendungsbescheides der NBank für das Projekt „Energetische Sanierung der Sporthalle Oldenbrok einschl. Nebengebäude“.</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 18.400,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	+ 126.000,00 EUR
	<i>Erhöhung aufgrund des Zuwendungsbescheides der NBank für das Projekt „Energetische Sanierung der Sporthalle Oldenbrok einschl. Nebengebäude“.</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 126.000,00 EUR</b>

**4. Produkt 2.5731 – Bauhof**

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	+ 3.000,00 EUR
	<i>Ergänzung des Mähsystems für den Sportplatz Neustadt</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 3.000,00 EUR</b>

**Summe der Veränderungen Bereich 2**

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
2.1118	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement	- 57.000,00 EUR	+ 5.000,00 EUR
2.3652	Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok	- 20.000,00 EUR	- 34.500,00 EUR
2.3653	Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer	0,00 EUR	+ 125.000,00 EUR
2.4242	Sportstätten Oldenbrok	+ 18.400,00 EUR	+ 126.000,00 EUR
2.5731	Bauhof	0,00 EUR	+ 3.000,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>- 58.600,00 EUR</b>	<b>+ 224.500,00 EUR</b>

**Summe der Veränderungen in den Bereichen**

<u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
1	Zentrale Dienste und Finanzen	0,00 EUR	+ 2.800,00 EUR
2	Bürgerdienste und Bauen	- 58.600,00 EUR	+ 224.500,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>- 58.600,00 EUR</b>	<b>+ 227.300,00 EUR</b>

**Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

**Bereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen**

**1. Produkt 1.6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
792720	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	- 323.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>- 323.000,00 EUR</b>

**Summe der Veränderungen in den Bereichen**

<u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
1	Zentrale Dienste und Finanzen	0,00 EUR	- 323.000,00 EUR
2	Bürgerdienste und Bauen	0,00 EUR	0,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>- 323.000,00 EUR</b>

**6. Verpflichtungsermächtigungen (§ 119 NKomVG)**

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt worden.

**7. Liquiditätskredite (§ 122 NKomVG)**

Das durch Liquiditätskredite zu finanzierende Haushaltsdefizit beträgt per 30.08.2019: 3.000.000,00 EUR. Der Kassenfehlbetrag wird für Ende Dezember 2019 auf 1.808.700,00 EUR geschätzt.

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites in § 4 der Haushaltssatzung wird vorsorglich in Bezug auf den Anfang des Haushaltsjahres 2020 erforderlichen Liquiditätskreditbedarfs auf 3.100.000,00 EUR festgesetzt. Nach § 122 Absatz 1 Satz 2 NKomVG gilt die Ermächtigung über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Wirksamwerden der neuen Haushaltssatzung (§ 112 Absatz 3 Satz 1 NKomVG).

## Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2019

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.400.500,00	408.000,00	4.808.500,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.975.900,00	92.200,00	3.068.100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	416.900,00	0,00	416.900,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	71.200,00	0,00	71.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	69.200,00	0,00	69.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.700,00	24.000,00	201.700,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	98.900,00	0,00	98.900,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	200.800,00	25.000,00	225.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.409.100,00	549.200,00	8.958.300,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	1.856.200,00	109.700,00	1.965.900,00
14	Versorgungsaufwendungen	12.500,00	0,00	12.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.600,00	52.000,00	1.380.600,00
16	Abschreibungen	559.400,00	8.600,00	568.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000,00	-9.700,00	90.300,00
18	Transferaufwendungen	4.274.000,00	104.700,00	4.378.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	262.000,00	77.900,00	339.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.392.700,00	343.200,00	8.735.900,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	16.400,00	206.000,00	222.400,00
22	außerordentliche Erträge	10.000,00	0,00	10.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	10.000,00	0,00	10.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis)Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	26.400,00	206.000,00	232.400,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00

## Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2019

## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.808.500,00</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.400.500,00	408.000,00	3.088.100,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.975.900,00	92.200,00	0,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	71.200,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	71.200,00	0,00	69.200,00
5	privatrechtliche Entgelte	69.200,00	0,00	201.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.700,00	24.000,00	96.900,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.900,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	214.800,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	189.800,00	26.000,00	8.530.400,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.981.200,00</b>	<b>549.200,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.902.300,00</b>
11	Personalauszahlungen	1.792.800,00	109.700,00	12.500,00
12	Versorgungsauszahlungen	12.500,00	0,00	1.380.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.328.800,00	52.000,00	90.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.000,00	-9.700,00	4.534.800,00
15	Transferauszahlungen	4.430.100,00	104.700,00	339.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	282.000,00	77.900,00	8.260.400,00
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.925.800,00</b>	<b>334.600,00</b>	<b>270.000,00</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>55.400,00</b>	<b>214.600,00</b>	
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>572.600,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	831.200,00	-58.800,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.633.500,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.633.500,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	5.300,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	5.300,00	0,00	2.211.400,00
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>-58.800,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.000,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00	0,00	1.554.000,00
26	Baumaßnahmen	1.334.000,00	220.000,00	141.300,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.000,00	7.300,00	3.500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.500,00	0,00	110.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	110.000,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.810.800,00
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.583.500,00</b>	<b>227.300,00</b>	<b>400.600,00</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>686.500,00</b>	<b>-285.900,00</b>	<b>670.600,00</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)</b>	<b>741.900,00</b>	<b>-71.300,00</b>	
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	584.700,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	907.700,00	-323.000,00	-584.700,00
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zellen 34 und 35)</b>	<b>-907.700,00</b>	<b>323.000,00</b>	

**Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2019****Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
37	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zellen 33 und 36)	-166.800,00	251.700,00	86.900,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 1.

Zentrale Dienste und Finanzen

## Produktdefinition

Verantwortlich  
Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
1	Ordentliche Erträge			4.808.600,00
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.400.600,00	408.000,00	2.080.600,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.076.200,00	-14.600,00	120.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	120.300,00	0,00	19.200,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.200,00	0,00	100,00
6	privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	10.600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.600,00	0,00	96.900,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	96.900,00	0,00	226.800,00
11	sonstige ordentliche Erträge	200.800,00	25.000,00	7.342.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.923.600,00	418.400,00	
13	Ordentliche Aufwendungen			778.300,00
13	Personalaufwendungen	767.300,00	21.000,00	12.600,00
14	Versorgungsaufwendungen	12.600,00	0,00	187.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.500,00	2.400,00	77.000,00
16	Abschreibungen	77.000,00	0,00	90.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000,00	-9.700,00	3.173.000,00
18	Transferaufwendungen	3.088.300,00	104.700,00	142.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	142.600,00	0,00	4.461.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.343.100,00	118.400,00	2.880.600,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	2.580.500,00	300.000,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	2.880.600,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	2.580.500,00	300.000,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.880.600,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.580.500,00	300.000,00	

## 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>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.400.600,00	408.000,00	4.808.600,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.076.200,00	-14.600,00	2.060.600,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.900,00	0,00	96.900,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	189.800,00	25.000,00	214.800,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.792.300,00	418.400,00	7.210.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

## Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

EIn- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
11	Personalauszahlungen	693.700,00	21.000,00	714.700,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsauszahlungen	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	186.600,00	2.400,00	187.900,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.000,00	-9.700,00	90.300,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	3.224.400,00	104.700,00	3.329.100,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.368.800,00	118.400,00	4.477.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	2.433.700,00	300.000,00	2.733.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000,00	2.800,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.600,00	2.800,00	149.300,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-120.000,00	-2.800,00	-122.800,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	2.313.700,00	297.200,00	2.610.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>EIn-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von Inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	907.700,00	-323.000,00	584.700,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-907.700,00	323.000,00	-584.700,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zellen 33 und 36)	1.406.000,00	620.200,00	2.026.200,00	0,00	0,00	0,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 1.

Zentrale Dienste und Finanzen

Gruppe 1.11

Innere Verwaltung

## Produktdefinition

Verantwortlich

Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			300,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800,00	0,00	6.800,00
11	sonstige ordentliche Erträge	24.800,00	0,00	24.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	31.700,00	0,00	31.700,00
13	Ordentliche Aufwendungen		21.000,00	682.700,00
	Personalaufwendungen	681.700,00	0,00	12.600,00
14	Versorgungsaufwendungen	12.600,00	700,00	60.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.900,00	0,00	2.000,00
16	Abschreibungen	2.000,00	0,00	10.000,00
18	Transferaufwendungen	10.000,00	0,00	103.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.800,00	0,00	861.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	839.900,00	21.700,00	861.600,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-808.200,00	-21.700,00	-829.900,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-808.200,00	-21.700,00	-829.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-808.200,00	-21.700,00	-829.900,00

## 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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	681.100,00	21.000,00	619.100,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsauszahlungen	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	49.900,00	700,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.800,00	0,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 1.

Zentrale Dienste und Finanzen

Gruppe 1.11

Innere Verwaltung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.300,00	21.700,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-753.600,00	-21.700,00	-775.300,00	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>						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	-759.000,00	-21.700,00	-780.700,00	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)	-759.000,00	-21.700,00	-780.700,00	0,00	0,00	0,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 1.1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen und organisatorischen Leistungen für die gesamte Verwaltung  
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

#### Verantwortlich

Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs

#### Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien

#### Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

- Personal- und Organisationsangelegenheiten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zu den Leistungen der Personal- und Organisationsangelegenheiten gehören:

- Personal
  - Zentrale Personaldienstleistungen
  - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen
  - Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen
  - Automatisierte Zeiterfassung
  - Schwerbehindertenangelegenheiten
  - Sonstige Personalsachbearbeitung
  - Aus- und Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Organisation
  - Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen
  - Organisationsentwicklung
  - Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs
  - Erarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen
  - Aufstellung und Fortführung des Stellenplanes
  - Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung u. a.)
- Datenschutzbeauftragter
  - Wahrung und Überwachung der datenschutzrechtlichen Vorschriften

Zu den Leistungen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gehören:

- Herausgabe der Gemeinde Ovelgönne Aktuell
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

#### Ziele:

- Sicherstellung und serviceorientierte Abwicklung der Personalwirtschaft
- Kompetente Beratung der Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten und aller Mitarbeiter/Innen in Fragen des Beamten-, Tarif-, Arbeits- und Dienstrechts
- Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren
- Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung
- Prävention

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019:

3.400,00 EUR Zuführung Versorgungsrücklage (Beamte / Versorgungsempfänger)

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren:

3.400,00 EUR Zuführung Versorgungsrücklage (Beamte / Versorgungsempfänger)

### Ergebnisplan

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
7	Ordentliche Erträge			6.600,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	11.000,00	0,00	11.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	17.600,00	0,00	17.600,00
	Ordentliche Aufwendungen		21.000,00	229.600,00
13	Personalaufwendungen	208.600,00		12.600,00
14	Versorgungsaufwendungen	12.600,00	0,00	10.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300,00	0,00	20.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.400,00	0,00	272.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	251.800,00	21.000,00	255.200,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-234.200,00	-21.000,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	-255.200,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-234.200,00	-21.000,00	0,00
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-255.200,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-234.200,00	-21.000,00	

## 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>							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	203.700,00	21.000,00	224.700,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsauszahlungen	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
18	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.900,00	21.000,00	267.900,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-240.300,00	-21.000,00	-261.300,00	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>							
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2019**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 1.1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	-243.700,00	-21.000,00	-264.700,00	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)	-243.700,00	-21.000,00	-264.700,00	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>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
1.1111.01 Personal- und Organisationsangelegenheiten - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3,4	0,0	-3,4	0,0	0,0	0,0
	3,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	108.900,00	21.000,00	129.900,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2019**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 1.1112 Finanzverwaltung**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Haushalts-, Kassen und Rechnungswesen
<b>Verantwortlich</b>
Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien Dienstanweisungen
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- Kämmerer
Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling
Finanz- und Investitionsplanung
Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
Beteiligungswesen
Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
FAG-Berechnungen
Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter
Anlagenbuchhaltung
- Gemeindekasse / Vollstreckung
- Zahlungsabwicklung einschließlich Forderungsmanagement
- Interner und externer Zahlungsverkehr
- Liquiditätsplanung und -sicherung
- Vollstreckungswesen
- Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen und Beauftragung von Wertgutachten
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Abschlüsse
- Finanzstatistiken
- Weitere Leistungen

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
11	Ordentliche Erträge			13.800,00
	sonstige ordentliche Erträge	13.800,00	0,00	13.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	13.800,00	0,00	13.800,00
	Ordentliche Aufwendungen			155.600,00
13	Personalaufwendungen	155.600,00	0,00	155.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,00	700,00	4.000,00
16	Abschreibungen	300,00	0,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.900,00	0,00	32.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	192.100,00	700,00	192.800,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-178.300,00	-700,00	-179.000,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1112 Finanzverwaltung

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-178.300,00	-700,00	-179.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.300,00	-700,00	-179.000,00

## 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>						
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	140.600,00	0,00	140.600,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	3.300,00	700,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.900,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.800,00	700,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-163.000,00	-700,00	-163.700,00	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)	-163.000,00	-700,00	-163.700,00	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)	-163.000,00	-700,00	-163.700,00	0,00	0,00	0,00

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	900,00	700,00	1.600,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung

## Produktdefinition

Verantwortlich  
 Steuern, Kay Blankenstein

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	0,00	6.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.400,00	0,00	24.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.700,00	0,00	2.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	3.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	36.600,00	0,00	36.600,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	60.100,00	0,00	60.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.900,00	1.700,00	104.600,00
16	Abschreibungen	68.900,00	0,00	68.900,00
18	Transferaufwendungen	2.800,00	0,00	2.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.300,00	0,00	32.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	267.000,00	1.700,00	268.700,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-230.400,00	-1.700,00	-232.100,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-230.400,00	-1.700,00	-232.100,00
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.400,00	-1.700,00	-232.100,00

## 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	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	60.100,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	102.900,00	1.700,00	104.600,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.100,00	1.700,00	199.800,00	0,00	0,00	0,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-186.900,00	-1.700,00	-187.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	-187.900,00	-1.700,00	-189.600,00	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 Zellen 33 und 36)	-187.900,00	-1.700,00	-189.600,00	0,00	0,00	0,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt/Projekt 1.1261 Brandschutz - außerhalb Budget**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Kosten für die Sachbearbeitung Aufwandsentschädigungen Abrechnung Kostenersatz Unfallversicherungsschutz für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
<b>Verantwortlich</b> Sicherheit und Ordnung, Kay Blankenstein
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> Zu diesem Produkt gehören: - Anteil Personalkosten für die Sachbearbeitung - Abrechnung Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich Tätigen - Kosten- und Gebührenbescheide - Unfallversicherungsschutz für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr - Ausgaben, die nicht im Brandschutz-Budget enthalten sind.  Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019: 15.000,00 EUR Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze 3.500,00 EUR Anschaffung Hochdrucklüfter mit E-Antrieb 4.000,00 EUR Löschwasserbrunnen 4.000,00 EUR EDV-Technik im ELW 1 2.000,00 EUR Erwerb Grundstück Feuerwehr Rüdershausen  Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren: 15.000,00 EUR Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzen in den Jahren 2020 - 2021 10.000,00 EUR Anschaffung Wärmebildkamera für das Jahr 2020 3.500,00 EUR Ersatzbeschaffung Überdrucklüfter für das Jahr 2022  Wesentliche zweckgebundene Erträge und Einzahlungen - Zuweisung zur Förderung des kommunalen Brandschutzes (Feuerschutzsteuer) Die Mittel dürfen nur für die Kosten der hauptamtlichen Brandschau und des abwehrenden Brandschutzes verwendet werden. Dazu zählen sowohl die laufenden Kosten, als auch Ausgaben für investive Maßnahmen.  Hinweis: Die Kosten "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen", "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" und "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen" werden zentral bewirtschaftet und sind in den Teilhaushalten enthalten, d. h. sie werden nicht von den Budgetverantwortlichen des Teilbudgets bewirtschaftet, sondern vom Verantwortlichen des Teilhaushaltes 2.

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			5.500,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	0,00	5.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.100,00	0,00	22.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.700,00	0,00	2.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	30.300,00	0,00	30.300,00
	Ordentliche Aufwendungen			7.200,00
13	Personalaufwendungen	7.200,00	0,00	7.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.400,00	1.700,00	43.100,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 1.  
Gruppe 1.12  
Produkt/Projekt 1.1261

Zentrale Dienste und Finanzen  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz - außerhalb Budget

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
18	Abschreibungen	66.500,00	0,00	66.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100,00	0,00	17.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.200,00	1.700,00	133.900,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-101.900,00	-1.700,00	-103.600,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-101.900,00	-1.700,00	-103.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.900,00	-1.700,00	-103.600,00

## 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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Personalauszahlungen	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	41.400,00	1.700,00	43.100,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.700,00	1.700,00	67.400,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-57.500,00	-1.700,00	-59.200,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	-59.500,00	-1.700,00	-61.200,00	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 Zellen 33 und 36)	-59.500,00	-1.700,00	-61.200,00	0,00	0,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt/Projekt 1.1261 Brandschutz - außerhalb Budget**

### 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>						
1.1261-001 Feuerlöschbrunnen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
1.1261-007 Tragkraftspritzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
1.1261-009 Feuerwehrgeräte, sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0
1.1261-010 Feuerwehrgerätehäuser	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0

### Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	0,00	1.700,00	1.700,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.53 Ver- und Entsorgung

## Produktdefinition

Verantwortlich  
 Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
5	Ordentliche Erträge			200,00
	öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	0,00	200,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	94.600,00	0,00	94.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	178.000,00	25.000,00	201.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	270.700,00	25.000,00	295.700,00
19	Ordentliche Aufwendungen			200,00
	sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	0,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	0,00	200,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	270.500,00	25.000,00	295.500,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	270.500,00	25.000,00	295.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	270.500,00	25.000,00	295.500,00

## 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>						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94.600,00	0,00	94.600,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	178.000,00	25.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.700,00	25.000,00	295.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	270.500,00	25.000,00	295.500,00	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)	270.500,00	25.000,00	295.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.53 Ver- und Entsorgung

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zellen 33 und 36)	270.500,00	25.000,00	295.500,00	0,00	0,00	0,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich	1.	Zentrale Dienste und Finanzen
Gruppe	1.53	Ver- und Entsorgung
Produkt/Projekt	1.5310	Elektrizitätsversorgung

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Sicherung der Stromversorgung Beteiligung an Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co KG (KNN)
<b>Verantwortlich</b> Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse politischer Gremien Konzessionsvertrag
<b>Erläuterungen</b> - Abschluss und Aktualisierung von Wegenutzungsverträgen für Elektrizitäts- und Erdgasversorgung Der Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde Ovelgönne und der EWE NETZ GmbH läuft vom 21.12.2012 bis 20.12.2032 - Abrechnung Konzessionsabgaben - Beteiligung an der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co KG, Oldenburg (KNN) - Garantiedividende KNN

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
8	Ordentliche Erträge			
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	94.500,00	0,00	94.500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	150.000,00	25.000,00	175.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	244.500,00	25.000,00	269.500,00
	Ordentliche Aufwendungen			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	244.500,00	25.000,00	269.500,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	244.500,00	25.000,00	269.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	244.500,00	25.000,00	269.500,00

## 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>							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150.000,00	25.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.500,00	25.000,00	269.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.53 Ver- und Entsorgung  
**Produkt/Projekt 1.5310 Elektrizitätsversorgung**

### 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)	244.600,00	25.000,00	269.600,00	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 Zellen 18 und 32)	244.600,00	25.000,00	269.600,00	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 Zellen 33 und 36)	244.600,00	25.000,00	269.600,00	0,00	0,00	0,00

### Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Konzessionsabgaben	160.000,00	25.000,00	175.000,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus

## Produktdefinition

Verantwortlich
Bürgermeister, Christoph Hartz

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.000,00	0,00	1.000,00
6 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.300,00	0,00	16.300,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>
Ordentliche Aufwendungen			
13 Personalaufwendungen	31.000,00	0,00	31.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.700,00	0,00	31.700,00
16 Abschreibungen	6.900,00	0,00	6.900,00
18 Transferaufwendungen	8.300,00	0,00	8.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200,00	0,00	6.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.100,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.800,00</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>-64.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.800,00</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>-64.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.800,00</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>						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	31.700,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00	2.800,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500,00	2.800,00	115.300,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-112.500,00	-2.800,00	-115.300,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	-172.400,00	-2.800,00	-175.200,00	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)	-172.400,00	-2.800,00	-175.200,00	0,00	0,00	0,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt/Projekt 1.5730 **Pferdemarkt**

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Pferdemarkt Ovelgönne
<b>Verantwortlich</b>
Sicherheit und Ordnung, Kay Blankenstein
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gewerbeordnung Marktgebührensatzung Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören: - Planung, Organisation und Durchführung - Festsetzung bzw. Abrechnung von Marktstandsgeldern - Marktaufsicht
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme 2019: - 2.500,00 EUR marktanschlussschrank Breite Straße - 2.800,00 EUR Ersatz Marktanschlussschrank Kirchenstraße

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
5	Ordentliche Erträge			
	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.300,00	0,00	16.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	16.300,00	0,00	16.300,00
16	Ordentliche Aufwendungen			
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300,00	0,00	13.300,00
18	Transferaufwendungen	300,00	0,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	0,00	2.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.700,00	0,00	15.700,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	600,00	0,00	600,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	600,00	0,00	600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	600,00	0,00	600,00

## 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>						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt/Projekt 1.5730 Pferdemarkt

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	600,00	0,00	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>						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600,00	2.800,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	2.800,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-2.600,00	-2.800,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	-1.900,00	-2.800,00	-4.700,00	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)	-1.900,00	-2.800,00	-4.700,00	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>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
1.5730-000 Pferdemarkt	-2,6	-2,8	-5,3	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,5	2,8	5,3	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

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktdefinition

Verantwortlich
Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
1	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.400.500,00	408.000,00	4.808.500,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088.400,00	-14.800,00	2.053.800,00
3	Auflöserträge aus Sonderposten	94.900,00	0,00	94.900,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.100,00	0,00	2.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.586.900,00	393.400,00	6.959.300,00
	Ordentliche Aufwendungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000,00	-9.700,00	90.300,00
18	Transferaufwendungen	3.016.700,00	104.700,00	3.121.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.116.700,00	95.000,00	3.211.700,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	3.449.200,00	298.400,00	3.747.600,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	3.449.200,00	298.400,00	3.747.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.449.200,00	298.400,00	3.747.600,00

## 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>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.400.500,00	408.000,00	4.808.500,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088.400,00	-14.800,00	2.053.800,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.471.000,00	393.400,00	6.864.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.000,00	-9.700,00	90.300,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	3.172.800,00	104.700,00	3.277.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.272.800,00	95.000,00	3.367.800,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	3.198.200,00	298.400,00	3.496.600,00	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

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2019**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	3.198.200,00	298.400,00	3.496.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	907.700,00	-323.000,00	584.700,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-907.700,00	323.000,00	-584.700,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zellen 33 und 36)	2.290.500,00	621.400,00	2.911.900,00	0,00	0,00	0,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2019**

Bereich	1.	Zentrale Dienste und Finanzen
Gruppe	1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1.6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Verantwortlich</b>
Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde und des Kreistages
<b>Erläuterungen</b>
Zu den Einnahmen gehören: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</li> <li>- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</li> <li>- Schlüsselzuweisungen vom Land</li> <li>- Zuweisungen des Landkreises</li> <li>- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises</li> <li>- Grundsteuer A (Erhöhung ab 01.01.2017 auf 430 v.H. / ab 01.01.2018 auf 460 v. H.)</li> <li>- Grundsteuer B (Erhöhung ab 01.01.2017 auf 430 v.H. / ab 01.01.2018 auf 460 v. H.)</li> <li>- Gewerbesteuer (Erhöhung ab 01.01.2017 auf 410 v.H. / ab 01.01.2018 auf 420 v. H.)</li> <li>- Hundesteuer (Erste Hund = 60,00 EUR / jeden weiteren Hund = 100,00 EUR)</li> <li>- Vergnügungssteuer</li> <li>- Spielgerätesteuern</li> <li>- Zweitwohnungssteuer</li> <li>- Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen</li> </ul>
<b>Hinweise:</b> Die Entwicklung der Haushaltsansätze für die Jahre 2020 - 2022 für <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</li> <li>- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</li> <li>- Gewerbesteuer</li> <li>- Grundsteuer A und B</li> <li>- Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</li> <li>- Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises</li> </ul> sind gemäß Bekanntmachung des MI vom 12.07.2018 - Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2018-2022 - berücksichtigt worden.
Zu den Ausgaben gehören: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz Die Gewerbesteuerumlagehebesätze betragen für 2019 68,0 v. H. des Grundbetrages pro Jahr von 2020 bis 2022: 35,0 v. H. des Grundbetrages pro Jahr</li> <li>- Allgemeine Umlage an das Land (Entschuldungsfonds) Zur Finanzierung der Zins- und Tilgungshilfe errichtet das Land Niedersachsen gemäß § 14 b NFAG zum 01.01.2012 ein nicht rechtsfähiges Sondervermögen "Entschuldungsfonds". Die Landkreise, die Region Hannover sowie die Gemeinden und Samtgemeinden (nicht Mitgliedsgemeinden) zahlen in diesen Fonds jährlich eine Umlage und können ggf. aus diesem Fonds einen Betrag zur Entschuldung erhalten.</li> <li>- Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt 59,25 % von den Steuerkraftmeßzahlen und 55,75 % von den anzurechnenden Schlüsselzuweisungen</li> </ul>
<b>Ziel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeltnahe Veranlagung und Bearbeitung von Stundungs- und Erlassanträgen</li> </ul>

**Ergebnisplan**

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 1.

Zentrale Dienste und Finanzen

Gruppe 1.61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 1.6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
1	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.400.500,00	408.000,00	4.808.500,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088.400,00	-14.600,00	2.063.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	94.900,00	0,00	94.900,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.000,00	0,00	2.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.585.800,00	393.400,00	6.959.200,00
	Ordentliche Aufwendungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	0,00	5.000,00
18	Transferaufwendungen	3.016.700,00	104.700,00	3.121.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.021.700,00	104.700,00	3.126.400,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	3.544.100,00	288.700,00	3.832.800,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	3.544.100,00	288.700,00	3.832.800,00
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	3.544.100,00	288.700,00	3.832.800,00

## 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>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.400.500,00	408.000,00	4.808.500,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088.400,00	-14.600,00	2.063.800,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.470.900,00	393.400,00	6.864.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	3.172.800,00	104.700,00	3.277.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.177.800,00	104.700,00	3.282.500,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	3.293.100,00	288.700,00	3.581.800,00	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)	3.293.100,00	288.700,00	3.581.800,00	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