

## 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**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	3.293.100,00	288.700,00	3.581.800,00	0,00	0,00	0,00

### Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Gewerbesteuer	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00
Gewerbesteuer	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00
Gewerbesteuerumlage	148.000,00	112.000,00	260.000,00
Grundsteuer B	665.000,00	8.000,00	673.000,00
Grundsteuer B	665.000,00	8.000,00	673.000,00
Kreisumlage	2.859.500,00	-7.300,00	2.852.200,00
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.763.100,00	-14.600,00	1.748.500,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich	1.	Zentrale Dienste und Finanzen
Gruppe	1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1.6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Vermögens- und Schuldenverwaltung
<b>Verantwortlich</b>
Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
8	Ordentliche Erträge			
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	100,00	0,00	100,00
17	Ordentliche Aufwendungen			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.000,00	-9.700,00	85.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.000,00	-9.700,00	85.300,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-94.900,00	9.700,00	-85.200,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-94.900,00	9.700,00	-85.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.900,00	9.700,00	-85.200,00

## 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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	95.000,00	-9.700,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.000,00	-9.700,00	85.300,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-94.900,00	9.700,00	-85.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2019**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt/Projekt 1.6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**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>						
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)	-94.900,00	9.700,00	-85.200,00	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 Zeilen 33 und 36)	-1.002.600,00	332.700,00	-669.900,00	0,00	0,00	0,00

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)	535.000,00	-323.000,00	212.000,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	87.000,00	-9.700,00	77.300,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

## Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen

## Produktdefinition

Verantwortlich  
Bauen, Holger Meyer

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.700,00	106.800,00	1.007.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	296.600,00	0,00	296.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.000,00	0,00	52.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	69.100,00	0,00	69.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.100,00	24.000,00	191.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.485.500,00	130.800,00	1.616.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	1.098.900,00	88.700,00	1.187.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.100,00	49.600,00	1.192.700,00
16	Abschreibungen	482.400,00	8.600,00	491.000,00
18	Transferaufwendungen	1.205.700,00	0,00	1.205.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.500,00	77.900,00	197.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.049.600,00	224.800,00	4.274.400,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-2.564.100,00	-94.000,00	-2.658.100,00
22	außerordentliche Erträge	10.000,00	0,00	10.000,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	10.000,00	0,00	10.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-2.554.100,00	-94.000,00	-2.648.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.554.100,00	-94.000,00	-2.648.100,00

## 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	900.700,00	106.800,00	1.007.500,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	69.100,00	0,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.100,00	24.000,00	191.100,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.900,00	130.800,00	1.319.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	1.098.900,00	88.700,00	1.187.600,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.143.100,00	49.600,00	1.192.700,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	1.205.700,00	0,00	1.205.700,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.500,00	77.900,00	197.400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.567.200,00	216.200,00	3.783.400,00	0,00	0,00	0,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

## Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen

## 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)	-2.378.300,00	-85.400,00	-2.463.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	604.700,00	-58.600,00	546.100,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.633.500,00	0,00	1.633.500,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.243.500,00	-58.600,00	2.184.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	Baumaßnahmen	1.330.000,00	220.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.000,00	4.500,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.437.000,00	224.500,00	1.661.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	806.500,00	-283.100,00	523.400,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.571.800,00	-368.500,00	-1.940.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.571.800,00	-368.500,00	-1.940.300,00	0,00	0,00	0,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.11 Innere Verwaltung

## Produktdefinition

Verantwortlich  
 Bauen, Holger Meyer

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200,00	0,00	1.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	68.600,00	0,00	68.600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	70.200,00	0,00	70.200,00
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.200,00	2.000,00	161.200,00
16	Abschreibungen	14.500,00	0,00	14.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.000,00	0,00	31.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	204.700,00	2.000,00	206.700,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-134.500,00	-2.000,00	-136.500,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-134.500,00	-2.000,00	-136.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.500,00	-2.000,00	-136.500,00

## 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>							
5	privatrechtliche Entgelte	68.600,00	0,00	68.600,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	159.200,00	2.000,00	161.200,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.200,00	2.000,00	192.200,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-121.200,00	-2.000,00	-123.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.000,00	-57.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.623.500,00	0,00	1.623.500,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.728.500,00	-57.000,00	1.671.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2019**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.11 Innere Verwaltung

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
26 Baumaßnahmen	500.000,00	5.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.900,00	5.000,00	506.900,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	1.226.600,00	-62.000,00	1.164.600,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.105.400,00	-64.000,00	1.041.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	1.105.400,00	-64.000,00	1.041.400,00	0,00	0,00	0,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2019**

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.11	Innere Verwaltung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2.1113</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige</b>

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Zentrale Beschaffungsstelle für die allgemeine Verwaltung  
 Fotokopier- und Telekommunikationstechnik  
 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst  
 Dienstfahrzeug

**Verantwortlich**

Bauen, Heike Emmerling

**Auftragsgrundlagen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Unfallverhütungsvorschriften

**Erläuterungen**

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

- Fotokopier- und Telekommunikationsdienst  
Bereitstellung und Betreuung der Fotokopier- und Telekommunikationstechnik für die Verwaltung
- Zentrale Beschaffungsstelle  
Zentrale Beschaffung von Büromöbel, Büromaterial und anderes für die Verwaltung
- Arbeitssicherheitstechnischer Dienst  
Ziel: Effiziente Durchführung und Sicherstellung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit
- Dienstfahrzeug der Verwaltung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019:

1.900,00 EUR Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände allgemein

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren:

1.900,00 EUR/Jahr Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen allgemein

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung	neu
		EUR	+/-	EUR
			EUR	
	Ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300,00	2.000,00	24.300,00
16	Abschreibungen	7.300,00	0,00	7.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000,00	0,00	27.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.600,00	2.000,00	58.600,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-56.600,00	-2.000,00	-58.600,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-56.600,00	-2.000,00	-58.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.600,00	-2.000,00	-58.600,00



## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.11 Innere Verwaltung  
 Produkt/Projekt 2.1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

## 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>						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	22.300,00	2.000,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.300,00	2.000,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-49.300,00	-2.000,00	-51.300,00	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	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	-51.200,00	-2.000,00	-53.200,00	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)	-51.200,00	-2.000,00	-53.200,00	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>						
2.1113.03-000 Zentrale Beschaffungsstelle	-1,9	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Haltung von Fahrzeugen		3.000,00	5.000,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Liegenschaftsverwaltung Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude
<b>Verantwortlich</b> Bauen, Holger Meyer
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: - Rathaus - Wohnhaus Zur Alten Mühle 9 - Wohnung Breite Straße 13 (im Feuerwehrgerätehaus Ovelgönne) - Wohnung Meerkircher Straße 18 (im Feuerwehrgerätehaus Großenmeer) - Wohnungen Neustädter Straße 68 - Sonstige Liegenschaften  Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude - Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation - Bewirtschaftung von eigenen Grundstücken / Liegenschaften - Organisation der Gebäudeunterhaltung - Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden - Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen - Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude - Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen - Vermarktung von unbebautem Grundbesitz  Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019: 105.000,00 EUR Baumaßnahme "Energetische Sanierung der Sporthalle Oldenbrok einschl. Nebengebäude" (Rathaus, Kita Oldenbrok) 290.000,00 EUR Erschließung Wohnbaugebiet "Erweiterung Loyer Bäke" 110.000,00 EUR Erschließung Baugebiet "Erste Hengstweide"  Investitionszuweisungen: 48.000,00 EUR Investitionszuweisung des Landes für die Baumaßnahme  Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken: - Erschließung Wohnbaugebiet "Erste Hengstweide" - Grunderwerb und Erschließung Wohnbaugebiet in Oldenbrok  Haushaltsreste: 362.087,71 EUR 2018: Wohnbaugebiet "Erweiterung Loyer Bäke"  Ziele: - Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der Gebäudesubstanz und zur Vermeidung / Aufholung von Instandhaltungsstaus - Effiziente Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften zur Steigerung der Energieeffizienz und Kapazitätsauslastung

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 2.1118 **Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement**

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200,00	0,00	1.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	68.600,00	0,00	68.600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	400,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.200,00</b>
Ordentliche Aufwendungen				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.900,00	0,00	136.900,00
16	Abschreibungen	7.200,00	0,00	7.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	0,00	4.000,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.100,00</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.900,00</b>
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.900,00</b>
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.900,00</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>							
5	privatrechtliche Entgelte	68.600,00	0,00	68.600,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	136.900,00	0,00	136.900,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.000,00	-57.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.623.500,00	0,00	1.623.500,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.728.500,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>1.671.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	Baumaßnahmen	500.000,00	5.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 2.1118 **Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement**

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	1.228.500,00	-62.000,00	1.166.500,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	1.156.600,00	-62.000,00	1.094.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zellen 33 und 36)	1.156.600,00	-62.000,00	1.094.600,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
2.1118.01-000 Rathaus Oldenbrok-Mittelort	-105,0	48,0	-57,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105,0	-57,0	48,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210,0	-105,0	105,0	0,0	0,0	0,0
2.1118.20-010 Baugebiet Erste Hengstweide	200,0	-110,0	90,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0
2.1118.20-011 Gewerbegebiet Wesermarsch- Mitte	180,4	0,0	180,4	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	180,4	0,0	180,4	0,0	0,0	0,0
2.1118.20-032 Erweiterung Baugebiet Loyer Bäke, Großenmeer	953,1	0,0	953,1	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.243,1	0,0	1.243,1	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290,0	0,0	290,0	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 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.12

Sicherheit und Ordnung

## Produktdefinition

Verantwortlich

Bauen, Holger Meyer

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
5	Ordentliche Erträge			
	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.000,00	0,00	32.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	200,00	0,00	200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	32.200,00	0,00	32.200,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	72.100,00	0,00	72.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100,00	8.000,00	18.100,00
16	Abschreibungen	100,00	0,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.600,00	0,00	22.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.900,00	8.000,00	112.900,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-72.700,00	-8.000,00	-80.700,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-72.700,00	-8.000,00	-80.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.700,00	-8.000,00	-80.700,00

## 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	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	72.100,00	0,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	10.100,00	8.000,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.800,00	8.000,00	112.800,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-72.600,00	-8.000,00	-80.600,00	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

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.12 Sicherheit und Ordnung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
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)	-72.600,00	-8.000,00	-80.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-72.600,00	-8.000,00	-80.600,00	0,00	0,00	0,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt/Projekt 2.1222 Einwohner- und Meldewesen**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten Sonstige Einwohnerangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b> Einwohner- und Meldewesen, Sina Stolle
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> - Meldeangelegenheiten An-, Um- und Abmeldungen, Berichtigungen, Fortschreibung der personenbezogenen Auswertung des Melderegisters, Meldeauskünfte, Beglaubigungen, Meldebescheinigungen, Datenübermittlung an Dritte - Passangelegenheiten Neuausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderausweisen, sowie Passersatz, Verlängerung Kinderausweise, Passunbedenklichkeitsbescheinigungen, Verlustanzeigen, Einziehung und Sicherstellung von Ausweisen - Bearbeitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	27.000,00	0,00	27.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	27.000,00	0,00	27.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	53.600,00	0,00	53.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	8.000,00	10.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.400,00	0,00	21.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.400,00	8.000,00	85.400,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-50.400,00	-8.000,00	-58.400,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-50.400,00	-8.000,00	-58.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.400,00	-8.000,00	-58.400,00

### 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	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt/Projekt 2.1222 Einwohner- und Meldewesen

## 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	2.400,00	8.000,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.400,00	8.000,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-50.400,00	-8.000,00	-58.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-50.400,00	-8.000,00	-58.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-50.400,00	-8.000,00	-58.400,00	0,00	0,00	0,00

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)		1.000,00	9.000,00



## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben

## Produktdefinition

Verantwortlich  
 Schule und Jugend, Ulrike Mayer

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			2.400,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	0,00	7.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.800,00	0,00	6.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0,00	16.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	16.200,00	0,00	
13	Ordentliche Aufwendungen			158.900,00
13	Personalaufwendungen	158.900,00	0,00	251.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.000,00	2.500,00	40.300,00
16	Abschreibungen	35.700,00	4.600,00	300,00
18	Transferaufwendungen	300,00	0,00	10.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200,00	0,00	461.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	454.100,00	7.100,00	-445.000,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-437.900,00	-7.100,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	-445.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-437.900,00	-7.100,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-445.000,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.900,00	-7.100,00	

## 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	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Personalauszahlungen	158.900,00	0,00	158.900,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	249.000,00	2.500,00	251.500,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.400,00	2.500,00	420.900,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-410.000,00	-2.500,00	-412.500,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.100,00	0,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-11.100,00	0,00	-11.100,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-421.100,00	-2.500,00	-423.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-421.100,00	-2.500,00	-423.600,00	0,00	0,00	0,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers
<b>Verantwortlich</b>
Schule und Jugend, Heike Emmerling
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören: - Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung, Bildung Schulbezirke, Ermittlung Schulraumbedarf, Erstellen von Raumprogrammen u.a.) - Einrichtung und Erstausrüstung, Beschaffung und Unterhaltung von Schulinventar und Schulmöbeln, Beschaffung und Betrieb von Telefonanlagen, Wartung der Turn- und Sportgeräte sowie Mitwirkung bei der Inventar- und Gebäudeversicherung - Planung und Bereitstellung des Schulbudgets, Verwaltung der Haushaltsmittel und Fortführung der Budgetierung - Schulsekretariat, Hausmeisterdienst und interne Organisation des gemeindlichen Schulpersonals - Überlassung von Schulanlagen an Dritte / Schulraumvermietung - Sonstige Schulangelegenheiten (z. B. Kooperation und Integrationsmaßnahmen, Statistiken, Mitwirkung bei Schulwegsicherung, Verkehrserziehung und Unfallverhütung / Sicherheitsbegehungen)
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: - Schuletat - Schule -außerhalb Etat-
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2019: 60.000,00 EUR Sanierung Heizungsanlage 5.300,00 EUR Erwerb Kehrmaschine 1.800,00 EUR ELMO-Kamera einschl. Bildschirm
Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen: 56.000,00 EUR Zuweisung des Landes (KIP I)
Schülerzahlen: per 01.09.2018: 98 Schüler/innen per 01.09.2017: 106 Schüler/innen per 01.09.2016: 123 Schüler/innen per 01.09.2015: 116 Schüler/innen per 01.09.2014: 145 Schüler/innen per 01.09.2013: 156 Schüler/innen
Ziele: - Sicherstellung Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots - Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes - Angemessene Auslastung der Schulanlagen

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			1.600,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	0,00	1.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.800,00	0,00	6.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	3.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	11.200,00	0,00	11.200,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt/Projekt 2.211 Grundschule Ovelgönne

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
13	Ordentliche Aufwendungen			
	Personalaufwendungen	99.700,00	0,00	99.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.600,00	1.000,00	164.600,00
16	Abschreibungen	26.200,00	4.600,00	30.800,00
18	Transferaufwendungen	200,00	0,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400,00	0,00	6.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	296.100,00	5.600,00	301.700,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-284.900,00	-5.600,00	-290.500,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-284.900,00	-5.600,00	-290.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.900,00	-5.600,00	-290.500,00

## 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>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Personalauszahlungen	99.700,00	0,00	99.700,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	163.600,00	1.000,00	164.600,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.900,00	1.000,00	270.900,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-265.300,00	-1.000,00	-266.300,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.100,00	0,00	67.100,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-11.100,00	0,00	-11.100,00	0,00	0,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

## 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 Zeilen 18 und 32)	-276.400,00	-1.000,00	-277.400,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-276.400,00	-1.000,00	-277.400,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2.2111-000 Grundschule Ovelgönne	-11,1	0,0	-11,1	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,1	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.600,00	4.600,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.400,00	1.000,00	34.400,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers
<b>Verantwortlich</b>
Schule und Jugend, Heike Emmerling
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Hierzu gehören: - Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung, Bildung Schulbezirke, Ermittlung Schulraumbedarf, Erstellen von Raumprogrammen u.a.) - Einrichtung und Erstausrüstung, Beschaffung und Unterhaltung von Schulinventar und Schulmöbeln, Beschaffung und Betrieb von Telefonanlagen, Wartung der Turn- und Sportgeräte sowie Mitwirkung bei der Inventar- und Gebäudeversicherung - Planung und Bereitstellung des Schulbudgets, Verwaltung der Haushaltsmittel und Fortführung der Budgetierung - Schulsekretariat, Hausmeisterdienst und interne Organisation des gemeindlichen Schulpersonals - Überlassung von Schulanlagen an Dritte / Schulraumvermietung - Sonstige Schulangelegenheiten (z. B. Kooperation und Integrationsmaßnahmen, Statistiken, Mitwirkung bei Schulwegsicherung, Verkehrserziehung und Unfallverhütung / Sicherheitsbegehungen)
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: - Schuletat - Schule - außerhalb Etat
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken: 750.000,00 EUR Erweiterungsbau Grundschule Großenmeer für 2020 750.000,00 EUR Erweiterungsbau Grundschule Großenmeer für 2021
Kommunalinvestitionsförderungspaket (KIP II - Schulsanierungsprogramm) 108.100,00 EUR Zuweisung des Landes für 2020)
Schülerzahlen: per 01.09.2018: 59 Schüler/innen per 01.09.2017: 54 Schüler/innen per 01.09.2016: 55 Schüler/innen per 01.09.2015: 60 Schüler/innen per 01.09.2014: 62 Schüler/innen per 01.09.2013: 60 Schüler/innen
Ziele: - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes - Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes - Angemessene Auslastung der Schulanlagen

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
2	Ordentliche Erträge			800,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0,00	800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200,00	0,00	1.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	3.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.000,00	0,00	5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
13	Personalaufwendungen	59.200,00	0,00	59.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.400,00	1.500,00	86.900,00
16	Abschreibungen	9.500,00	0,00	9.500,00
18	Transferaufwendungen	100,00	0,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00	0,00	3.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	158.000,00	1.500,00	159.500,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-153.000,00	-1.500,00	-154.500,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-153.000,00	-1.500,00	-154.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.000,00	-1.500,00	-154.500,00

## 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>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0,00	800,00	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	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	59.200,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	85.400,00	1.500,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.500,00	1.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-144.700,00	-1.500,00	-146.200,00	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)	-144.700,00	-1.500,00	-146.200,00	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 Zeilen 33 und 36)	-144.700,00	-1.500,00	-146.200,00	0,00	0,00	0,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2019**

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

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000,00	1.500,00	33.500,00



## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 2.  
Gruppe 2.36

Bürgerdienste und Bauen  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Produktdefinition

Verantwortlich  
Soziales und Jugend, Ulrike Mayer

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			948.200,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889.700,00	58.500,00	11.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.500,00	0,00	6.900,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.900,00	0,00	17.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	925.400,00	58.500,00	983.900,00
13	Ordentliche Aufwendungen			153.000,00
13	Personalaufwendungen	88.300,00	64.700,00	226.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.600,00	15.600,00	31.500,00
16	Abschreibungen	31.500,00	0,00	1.146.200,00
18	Transferaufwendungen	1.146.200,00	0,00	13.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.489.700,00	80.300,00	1.570.000,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-564.300,00	-21.800,00	-586.100,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-564.300,00	-21.800,00	-586.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-564.300,00	-21.800,00	-586.100,00

## 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	889.700,00	58.500,00	948.200,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.900,00	58.500,00	972.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	88.300,00	64.700,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	210.600,00	15.600,00	226.200,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	1.146.200,00	0,00	1.146.200,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.200,00	80.300,00	1.538.500,00	0,00	0,00	0,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-544.300,00	-21.800,00	-566.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.000,00	-20.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00	-20.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	Baumaßnahmen	180.000,00	89.000,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	1.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000,00	90.500,00	285.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-123.000,00	-110.500,00	-233.500,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	-667.300,00	-132.300,00	-799.600,00	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)	-667.300,00	-132.300,00	-799.600,00	0,00	0,00	0,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
<b>Verantwortlich</b> Soziales und Jugend, Ulrike Mayer
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> Zu diesem Produkt gehören: - Zusammenarbeit mit dem freien Träger - Zurverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags-, Hort- und Krippenplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten - Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien - Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten - Integration und Migration, Netzwerkarbeit  Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019: 35.000,00 EUR Sanierung Heizungsanlage 1.500,00 EUR Erwerb eines Defibrillators (mit Sperrvermerk)  Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen: 32.000,00 EURR Investitionszuweisung des Landes (KIP I)  Anzahl der Kinder (belegte Plätze am 01.10.2018): 7 Kinder Vormittagsgruppe (genehmigte Platzzahl: 10) 38 Kinder Ganztagsgruppe (genehmigte Platzzahl: 43) 11 Kinder Kinderkrippe (genehmigte Platzzahl: 15, davon 8 Kinder unter 2 Jahren) 38 Kinder Hort (genehmigte Platzzahl: 40)  Ziele: - Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte - Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte - Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.500,00	8.800,00	365.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.000,00	0,00	2.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	358.500,00	8.800,00	367.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
	Personalaufwendungen	8.200,00	0,00	8.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.400,00	0,00	89.400,00
16	Abschreibungen	8.900,00	0,00	8.900,00
18	Transferaufwendungen	372.600,00	0,00	372.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	479.100,00	0,00	479.100,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-120.600,00	8.800,00	-111.800,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-120.600,00	8.800,00	-111.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.600,00	8.800,00	-111.800,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.500,00	8.800,00	365.300,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.500,00	8.800,00	365.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	89.400,00	0,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	372.600,00	0,00	372.600,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.200,00	0,00	470.200,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-113.700,00	8.800,00	-104.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	Baumaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-118.200,00	8.800,00	-109.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-118.200,00	8.800,00	-109.400,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2019**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
2.3651-000 Kindertagesstätte Ovelgönne	-4,5	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	349.000,00	8.800,00	357.800,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2019**

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

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Kindertagesstätte "Sonnenblume"  
 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

**Verantwortlich**

Soziales und Jugend, Ulrike Mayer

**Auftragsgrundlagen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremie

**Erläuterungen**

Zu diesem Produkt gehören:

- Zusammenarbeit mit dem freien Träger
- Zuverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags- und Hortplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten
- Kindertagesstättenbeiräte / Kindertagesstättenkuratorien
- Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten
- Integration und Migration / Netzwerkarbeit
- Großkindertagespflagestelle

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019:

44.000,00 EUR Baumaßnahme "energetische Sanierung der Sporthalle Oldenbrok einschl. Nebengebäude" (Rathaus, Kita Oldenbrok)

1.500,00 EUR Erwerb Defibrillator (mit Sperrvermerk)

1.500,00 EUR Wickelkommode

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen:

20.000,00 EUR Zuweisung des Landes

Zahl der Kinder (belegte Plätze am 31.12.2018):

22 Kinder Ganztagsgruppe (genehmigte Platzzahl: 25)

8 Kinder 15/10 Gruppe - (genehmigte Platzzahl: 10 Kiga ganztags/15 Kiga halbtags)

Ziele:

- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte
- Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte
- Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			133.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.800,00	13.500,00	3.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.000,00	0,00	136.300,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>122.800,00</b>	<b>13.500,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen			18.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	8.400,00	5.500,00
16	Abschreibungen	5.500,00	0,00	179.400,00
18	Transferaufwendungen	179.400,00	0,00	203.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.900,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>-67.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-72.100,00	5.100,00	-67.000,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.100,00	5.100,00	-67.000,00

## 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>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.800,00	13.500,00	133.300,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.800,00	13.500,00	133.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	10.000,00	8.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	179.400,00	0,00	179.400,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.400,00	8.400,00	197.800,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-69.600,00	5.100,00	-64.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26 Baumaßnahmen	80.000,00	-36.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.500,00	-34.500,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-41.500,00	14.500,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-111.100,00	19.600,00	-91.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-111.100,00	19.600,00	-91.500,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2019**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2.3652-000 Kindertagesstätte Oldenbrok	-41,5	14,5	-27,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40,0	-20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,0	-36,0	44,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,5	1,5	3,0	0,0	0,0	0,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher	Veränderung +/-	neu
	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	8.400,00	9.400,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	114.800,00	13.500,00	128.300,00



## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Kindertagesstätte "Nordlicht" Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
<b>Verantwortlich</b> Soziales und Jugend, Ulrike Mayer
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremie
<b>Erläuterungen</b> Zu diesem Produkt gehören - Zusammenarbeit mit dem freien Träger - Zurverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags-, Hort- und Krippenplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten - Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien - Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten - Integration und Migration / Netzwerkarbeit  Zahl der Kinder (belegte Plätze am 31.12.2018): 50 Kinder Ganztagsgruppe Kindergarten (genehmigte Platzzahl: 50) 13 Kinder Ganztagsgruppe Kinderkrippe mit Platzsharing (genehmigte Platzzahl: 15) 40 Kinder Hortgruppe mit Platzsharing (genehmigte Platzzahl: 40)  Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019: 65.000,00 EUR Umbaukosten im Bestand 125.000,00 EUR Höhere Baukosten aufgrund Ausschreibung 4.000,00 EUR Gewerbegeschirrspüler - Ausstattung Krippe 3.000,00 EUR Raumteiler - Ausstattung Krippe 1.500,00 EUR Erwerb Defibrillator (mit Sperrvermerk)  Haushaltsreste aus 2018: 699.642,08 EUR Umbau, Umnutzung und Erweiterung 12.701,75 EUR Ausstattung Krippe  Ziele: - Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte - Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte - Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.800,00	18.900,00	342.700,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.200,00	0,00	5.200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>329.000,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>347.900,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	27.100,00	64.700,00	91.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.500,00	7.200,00	63.700,00
16	Abschreibungen	12.000,00	0,00	12.000,00
18	Transferaufwendungen	452.800,00	0,00	452.800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>548.400,00</b>	<b>71.900,00</b>	<b>620.300,00</b>

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 2.3653

Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-219.400,00	-53.000,00	-272.400,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-219.400,00	-53.000,00	-272.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.400,00	-53.000,00	-272.400,00

## 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	323.800,00	18.900,00	342.700,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.800,00	18.900,00	342.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	27.100,00	64.700,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	56.500,00	7.200,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	452.800,00	0,00	452.800,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.400,00	71.900,00	608.300,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-212.600,00	-53.000,00	-265.600,00	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>							
26	Baumaßnahmen	65.000,00	125.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.500,00	125.000,00	198.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-73.500,00	-125.000,00	-198.500,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-286.100,00	-178.000,00	-464.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-286.100,00	-178.000,00	-464.100,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2019**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
2.3653-000 Kindertagesstätte Großenmeer	-73,5	-125,0	-198,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,0	125,0	190,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.700,00	64.700,00	72.400,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.400,00	7.200,00	18.600,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	318.800,00	18.900,00	337.700,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2019**

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

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Kindertagesstätte "Kastanienbaum"  
 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

**Verantwortlich**

Soziales und Jugend, Ulrike Mayer

**Auftragsgrundlagen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien

**Erläuterungen**

Zu diesem Produkt gehören

- Zusammenarbeit mit dem freien Träger
- Zurverfügungstellung von Vormittagsplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten
- Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien
- Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten
- Integration und Migration / Netzwerkarbeit

Anzahl der Kinder (belegte Plätze am 31.12.2018)

7 Kinder Ganztagsgruppe Kindergarten (genehmigte Platzzahl: 10)

11 Kinder Krippe (genehmigte Platzzahl: 15)

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen für 2019:

1.500,00 EUR Erwerb Defibrillator (mit Sperrvermerk)

Haushaltsreste aus 2018:

28.895,27 EUR Baumaßnahme Einbau Krippe

4.677,03 EUR Ausstattung Krippe

Ziele:

- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte
- Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte
- Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.800,00	17.300,00	81.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	63.800,00	17.300,00	81.100,00
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500,00	0,00	19.500,00
16	Abschreibungen	2.100,00	0,00	2.100,00
18	Transferaufwendungen	140.600,00	0,00	140.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	162.700,00	0,00	162.700,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-98.900,00	17.300,00	-81.600,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-98.900,00	17.300,00	-81.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-98.900,00	17.300,00	-81.600,00

## 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	63.800,00	17.300,00	81.100,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.800,00	17.300,00	81.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	140.600,00	0,00	140.600,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.600,00	0,00	160.600,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-96.800,00	17.300,00	-79.500,00	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>							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-98.300,00	17.300,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-98.300,00	17.300,00	-81.000,00	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>						
2.3654-000 Kindertagesstätte Neustadt	-1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

### Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.300,00	17.300,00	78.600,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.42 Sportförderung

## Produktdefinition

Verantwortlich  
 Bauen, Hergen Müller

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.000,00	0,00	4.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	300,00	0,00	300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	0,00	4.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.800,00	0,00	8.800,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	32.400,00	0,00	32.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.900,00	20.000,00	97.900,00
16	Abschreibungen	32.900,00	0,00	32.900,00
18	Transferaufwendungen	26.700,00	0,00	26.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	0,00	800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	170.700,00	20.000,00	190.700,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-161.900,00	-20.000,00	-181.900,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-161.900,00	-20.000,00	-181.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-161.900,00	-20.000,00	-181.900,00

## 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>						
5	privatrechtliche Entgelte	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Personalauszahlungen	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	77.900,00	20.000,00	97.900,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.800,00	20.000,00	157.800,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-133.000,00	-20.000,00	-153.000,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.42

Sportförderung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130.000,00	18.400,00	148.400,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	18.400,00	148.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	Baumaßnahmen	249.000,00	126.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.000,00	126.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-119.000,00	-107.600,00	-226.600,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	-252.000,00	-127.600,00	-379.600,00	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)	-252.000,00	-127.600,00	-379.600,00	0,00	0,00	0,00



**Nachtrag 1 Teil-Plan 2019**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.42 Sportförderung  
**Produkt/Projekt 2.4242 Sportstätten Oldenbrok**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bereitstellung der Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Kindertagesstätte und der Schulen und für den Trainings- und Wettkampfbetrieb der örtlichen Vereine
<b>Verantwortlich</b>
Bauen, Hergen Müller
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Vorhaltung eines Angebots an Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Kindertagesstätte Oldenbrok und Zurverfügungstellung für die örtlichen Vereine für den Trainings- und Wettkampfbetrieb.
Der Sportverein beteiligt sich seit dem 01.01.2005 an den Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen der Gemeinde.
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019: 351.000,00 EUR Baumaßnahme "Energetische Sanierung der Sporthalle Oldenbrok einschl. Nebengebäude
Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen: 148.400,00 EUR Zuweisung des Landes gemäß Zuwendungsbescheid
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Jahren 2020 - 2022: 7.500,00 EUR 2020 Erwerb eines Mähroboters
Haushaltsreste energetische Sanierung Sporthalle Oldenbrok: 207.212,87 EUR 2017 120.000,00 EUR 2018

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.300,00	0,00	2.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	300,00	0,00	300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	1.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.100,00	0,00	4.100,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	20.900,00	0,00	20.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600,00	0,00	16.600,00
16	Abschreibungen	10.900,00	0,00	10.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.700,00	0,00	48.700,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-44.600,00	0,00	-44.600,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-44.600,00	0,00	-44.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.42 Sportförderung  
 Produkt/Projekt 2.4242 Sportstätten Oldenbrok

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.600,00	0,00	-44.600,00

## 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>							
5	privatrechtliche Entgelte	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130.000,00	18.400,00	148.400,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	18.400,00	148.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	Baumaßnahmen	225.000,00	126.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00	126.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-95.000,00	-107.600,00	-202.600,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-131.000,00	-107.600,00	-238.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-131.000,00	-107.600,00	-238.600,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
2.4242-000 Sportstätte Oldenbrok	-95,0	-107,6	-202,6	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130,0	18,4	148,4	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225,0	126,0	351,0	0,0	0,0	0,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.42 Sportförderung  
**Produkt/Projekt 2.4242 Sportstätten Oldenbrok**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
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 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.42 Sportförderung  
 Produkt/Projekt 2.4244 Sportstätten Neustadt

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sportplatz und Umkleidegebäude Neustadt
<b>Verantwortlich</b>
Bauen, Hergen Müller
<b>Erläuterungen</b>
Kosten der Abschreibung und Auflösung von Sonderposten für das Umkleidegebäude
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019: 6.500,00 EUR Mähroboter

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen			20.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00
16	Abschreibungen	300,00	0,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	300,00	20.000,00	20.300,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-300,00	-20.000,00	-20.300,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-300,00	-20.000,00	-20.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-20.000,00	-20.300,00

## 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>							
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	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>							

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2019**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.42 Sportförderung  
 Produkt/Projekt 2.4244 **Sportstätten Neustadt**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
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)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000,00	20.000,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.51

Räumliche Planung und Entwicklung

## Produktdefinition

Verantwortlich

Bauen, Holger Meyer

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.300,00	48.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	48.300,00	48.300,00
15	Ordentliche Aufwendungen			
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	0,00	800,00
16	Abschreibungen	200,00	0,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	77.900,00	97.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.000,00	77.900,00	98.900,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-21.000,00	-29.600,00	-50.600,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-21.000,00	-29.600,00	-50.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.000,00	-29.600,00	-50.600,00

## 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	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.000,00	77.900,00	97.900,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.800,00	77.900,00	98.700,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-20.800,00	-29.600,00	-50.400,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-20.800,00	-29.600,00	-50.400,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2019**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.51 **Räumliche Planung und Entwicklung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-20.800,00	-29.600,00	-50.400,00	0,00	0,00	0,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2019**

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2.5110</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung  
 Erarbeitung und Aktualisierung des Flächnutzungsplanes und der Bebauungspläne  
 Durchführung von Ortssanierungen und Dorfentwicklungen  
 Durchführung von Flurbereinigungsverfahren  
 Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen

**Verantwortlich**

Bauen, Holger Meyer

**Auftragsgrundlagen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

**Erläuterungen**

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

- Gemeindeentwicklung
  - Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
  - Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
  - Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
  - Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
  - Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren
- Bauleitplanung
  - Vorbereitende Bauleitplanung  
Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes
  - Verbindliche Bauleitplanung  
Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen  
Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft  
Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsinstrumentarien zur Sicherung der Bauleitplanung
  - Realisierung der Bauleitplanung
- Dorfentwicklung, Ortssanierung
  - Planung und Durchführung von Dorfentwicklungs- und Ortssanierungsverfahren
- Flurbereinigung
  - Planung und Durchführung von Flurbereinigungsverfahren
- Mitwirkung bei Planungen Dritter

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken:

- Dorfentwicklung Dorfregion "Vom Nordpol bis zum Salzendeich"

Haushaltsrest 2018

67.830,11 EUR Dorfentwicklung Dorfregion "Vom Nordpol bis zum Salzendeich"

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.300,00	48.300,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>48.300,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	0,00	800,00
16	Abschreibungen	200,00	0,00	200,00



## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 2.  
Gruppe 2.51

Bürgerdienste und Bauen  
Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt/Projekt 2.5110

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	77.900,00	97.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.000,00	77.900,00	98.900,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-21.000,00	-29.600,00	-50.600,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-21.000,00	-29.600,00	-50.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.000,00	-29.600,00	-50.600,00

## 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	0,00	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.000,00	77.900,00	97.900,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.800,00	77.900,00	98.700,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-20.800,00	-29.600,00	-50.400,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-20.800,00	-29.600,00	-50.400,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-20.800,00	-29.600,00	-50.400,00	0,00	0,00

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
-------------	---------------	---------------------------	------------

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2019**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produkt/Projekt 2.5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Geschäftsaufwendungen	20.000,00	77.900,00	97.900,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	48.300,00	48.300,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.57 Wirtschaft und Tourismus

## Produktdefinition

Verantwortlich  
 Öffentlichkeitsarbeit / Wirtschaftsförderung, Gaby Schröder

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
5	Ordentliche Erträge			
	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	0,00	1.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	24.000,00	31.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.300,00	24.000,00	33.300,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	370.900,00	24.000,00	394.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.800,00	1.500,00	78.300,00
16	Abschreibungen	16.600,00	4.000,00	20.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	466.300,00	29.500,00	495.800,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-457.000,00	-5.500,00	-462.500,00
22	außerordentliche Erträge	10.000,00	0,00	10.000,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	10.000,00	0,00	10.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-447.000,00	-5.500,00	-452.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-447.000,00	-5.500,00	-452.500,00

## 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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	24.000,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300,00	24.000,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	370.900,00	24.000,00	394.900,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	76.800,00	1.500,00	78.300,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.700,00	25.500,00	475.200,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-440.400,00	-1.500,00	-441.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.57 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	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26 Baumaßnahmen	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.000,00	3.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.000,00	3.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-147.000,00	-3.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-587.400,00	-4.500,00	-591.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-587.400,00	-4.500,00	-591.900,00	0,00	0,00	0,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2.5731</b>	<b>Bauhof</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
<b>Verantwortlich</b>
Bauen, Holger Meyer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- Hoch- und Tiefbau
- Garten- und Landschaftspflege
- Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Sportplätze
- Unterhaltung und Pflege der Schulplätze
- Fuhrpark und sonstige Geräte
- Sonstige Aufträge (z. B. Aufbauten bei Veranstaltungen)
Hilfsbetrieb der Verwaltung, der aufgrund entsprechender Aufträge tätig wird. Durchführung von Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Objekten, Einrichtungen und Grundstücken, für die der Bauhof personelle Kapazitäten und entsprechendes Gerät besitzt.
Die Aufgaben umfassen die Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege sämtlicher Verkehrsflächen und Seitenräume sowie sämtlicher gemeindlicher Grün- und Parkanlagen. Des Weiteren werden kleinere bauliche Maßnahmen an öffentlichen Gebäuden und unterstützende Maßnahmen für Marktveranstaltungen u. a. übernommen.
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019:
80.000,00 EUR Anschaffung LKW
6.000,00 EUR Maschinen und technische Anlagen
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren:
2020: 50.000,00 EUR Ersatz Radlader
3.000,00 EUR Allgemeines
2021: 10.000,00 EUR Austausch Fahrzeuge / Maschinen und technische Anlagen
3.000,00 EUR Allgemeines
2022: 10.000,00 EUR Austausch Fahrzeuge / Maschinen und technische Anlagen
3.000,00 EUR Allgemeines
Ziele:
- Wirtschaftliche Betriebsführung durch Erledigung der internen Aufträge mittels effizientem Sachmittel- und Personaleinsatz
- Erstellung eines Leistungskataloges

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
5	Ordentliche Erträge			
	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	0,00	1.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	24.000,00	31.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>32.500,00</b>
13	Ordentliche Aufwendungen			
	Personalaufwendungen	370.900,00	24.000,00	394.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.300,00	1.500,00	73.800,00
16	Abschreibungen	16.400,00	4.000,00	20.400,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

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

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
		2.000,00	0,00	2.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	461.600,00	29.500,00	491.100,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-453.100,00	-5.500,00	-458.600,00
22	außerordentliche Erträge	10.000,00	0,00	10.000,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	10.000,00	0,00	10.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-443.100,00	-5.500,00	-448.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-443.100,00	-5.500,00	-448.600,00

## 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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	24.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500,00	24.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	370.900,00	24.000,00	394.900,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	72.300,00	1.500,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.200,00	25.500,00	470.700,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-436.700,00	-1.500,00	-438.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.000,00	3.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.000,00	3.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-73.000,00	-3.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-509.700,00	-4.500,00	-514.200,00	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 Zeilen 33 und 36)	-509.700,00	-4.500,00	-514.200,00	0,00	0,00	0,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2019**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
2.5731-002 Fahrzeuge und Maschinen Bauhof	-73,0	-3,0	-76,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83,0	3,0	86,0	0,0	0,0	0,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.900,00	4.000,00	16.900,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	2.000,00	1.500,00	3.500,00
Dienstaufwendungen ABM-Kräfte	0,00	24.000,00	24.000,00
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	24.000,00	24.000,00

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

Produkt Konto	Maßnahme	Ansätze			
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>1.</b>	<b>Zentrale Dienste und Finanzen</b>				
1.1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten				
166000	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1.1114	Elektronische Datenverarbeitung				
072001	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1261	Brandschutz -außerhalb Budget-				
025100	Grunderwerb	2.000,00	0,00	0,00	0,00
025200	Feuerlöschbrunnen	4.000,00	0,00	0,00	0,00
072000	Tragkraftspritzen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
072000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	7.500,00	10.000,00	0,00	3.500,00
1.2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
111300	Sonstige Anteilsrechte	100,00	0,00	0,00	0,00
1.5710	Wirtschaftsförderung				
004000	Investitionen Wirtschaftsförderung (Öffentliche Kofinanzierung "ehemaliger Bahndamm")	0,00	0,00	0,00	0,00
004000	Investitionskosten Breitbandversorgung	100.000,00	0,00	0,00	0,00
004000	Wesermarsch in Bewegung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.5730	Pferdemarkt				
062000	Maschinen und technische Anlagen (Stromverteiler Markt)	5.300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>149.300,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>8.900,00</b>
<b>2.</b>	<b>Bürgerdienste und Bauen</b>				
2.1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige				
072000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2.1118	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement				
019000	Grunderwerb Bauwartungsfläche Oldenbrok	0,00	245.000,00	0,00	0,00
019000	Grunderwerb Gewerbegebiet Großenmeer	0,00	0,00	0,00	0,00
029200	Baumaßnahme Rathaus	105.000,00	0,00	0,00	0,00
096000	Erschließung Baugebiet Hengstweide	110.000,00	0,00	222.000,00	0,00
096000	Erschließung Wohnbaugebiet "Erweiterung Loyer Bäke"	290.000,00	0,00	0,00	0,00



Produkt Konto	Maßnahme	Ansatz 2019 EUR	Ansätze		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2.2111	Grundschule Ovelgönne				
023200	Sanierung Heizungsanlage	60.000,00	0,00	0,00	0,00
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (außerhalb Schuletat)	1.800,00	0,00	0,00	0,00
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (Schulhausmeister)	5.300,00	0,00	0,00	0,00
2.2113	Grundschule Großenmeer				
023200	Erweiterungsbau	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
2.3651	Kindertagesstätte Ovelgönne				
022200	Sanierung Heizungsanlage	35.000,00	0,00	0,00	0,00
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2.3652	Kindertagesstätte Oldenbrok				
022200	Baumaßnahme	44.000,00	0,00	0,00	0,00
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3653	Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer				
022200	Umbaumaßnahme im Bestand	190.000,00	0,00	0,00	0,00
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	8.500,00	0,00	0,00	0,00
2.3654	Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt				
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2.3660	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)				
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.4242	Sportstätten Oldenbrok				
024200	Baumaßnahme	351.000,00	0,00	0,00	0,00
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2.4243	Sportstätten Großenmeer				
024200	Energetische Sanierung	0,00	100.000,00	0,00	0,00
024200	Erweiterung Sportplatz	24.000,00	0,00	0,00	0,00
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2.4244	Sportstätten Neustadt				
072000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5450	Straßenbeleuchtung				
035001	Sonstige Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt Konto	Maßnahme	Ansatz 2019 EUR	Ansätze		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2.5470	ÖPNV				
029200	Hochbaumaßnahmen	42.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5731	Bauhof				
061000	Fahrzeuge	80.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
062000	Maschinen und technische Anlagen	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.5733	Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor				
024200	Baumaßnahme	274.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>1.661.500,00</b>	<b>1.166.900,00</b>	<b>988.900,00</b>	<b>16.900,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.810.800,00</b>	<b>1.207.300,00</b>	<b>1.009.300,00</b>	<b>25.800,00</b>

# STELLENPLAN

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

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

## I. Verwaltung der Kommune

	<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Bürgermeister/in	B1	1	1	1	--	--	Erhält eine Aufwandsentschädigung von 1.260,00 EUR gemäß § 3 Absatz 2, 1. Halbsatz NKBesVO Erhält eine Amtszulage in Höhe von 27 Prozent des Unterschiedsbetrages zwischen dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe B 1 und dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe B 2 gemäß § 1 Absatz 2 NKBesVO	
	<u>Laufbahngruppe 2</u>								
2	Allgemeine/r Vertreter/in	A 13	1	1	--	1	--	Besetzt mit einer Beschäftigten der Entgeltgruppe 11	
	<u>Laufbahngruppe 1</u>								
3	Gemeindeobersekretär/in	A 8	0,85	0,85	0,85	--	--	- Teilzeitbeschäftigung: 34 Std./Woche, befristet bis 31.12.2020 - ku A 7	
	<b>Insgesamt</b>		<b>2,85</b>	<b>2,85</b>	<b>1,85</b>	<b>1,00</b>	<b>--</b>		

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.N r.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Verwaltung</b>							
1	Verwaltungsfachangestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Verwaltungsfachangestellte/r	9 b	1,71	1,64	1,64	0,00	1 Stelle: Vollzeitbeschäftigung; Reduzierung der Arbeitszeit - befristet bis 31.07.2018: 25,0 Std./Woche - vom 01.08.2018 - 31.07.2020: 27,5 Std./Woche 1 Stelle: Vollzeitbeschäftigung; Reduzierung der Arbeitszeit vom 01.01.2018 - 31.12.2020: 34,0 Std./Woche 1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 19,25 Std./Woche
3	Verwaltungsfachangestellte/r	9 a	3,49	3,49	3,49	0,00	1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 19,5 Std./Woche Befristet für die Dauer der Geltung der Vereinbarung über die Ausgestaltung der Tages- pflege gemäß § 23 SGB VIII zwischen Landkreis Wesermarsch und Gemeinde Ovelgönne
4	Verwaltungsfachangestellte/r	8	2,50	2,50	2,50	0,00	
5	Verwaltungsfachangestellte/r	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Verwaltungsfachangestellte/r	6	4,52	4,52	4,52	0,00	1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 34 Std./Woche 1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 10 Std./Woche 1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 15 Std./Woche befristet vom 04.01.2017 bis 31.12.2020 für die Flüchtlingsbetreuung 1 Stelle: ab 01.06.2019: Besetzt mit einer Beschäftigten - mit Teilzeitbeschäftigung: 25 Std./Woche - der Entgeltgruppe 4
7	Verwaltungsfachangestellte/r	4	0,00	0,38	0,38	0,00	
8	Raumpfleger/innen	2	0,39	0,39	0,39	0,00	Teilzeitbeschäftigung: 15 Std./Woche
		<b>insgesamt</b>	<b>14,61</b>	<b>14,92</b>	<b>14,92</b>	<b>0,00</b>	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Schulen / Kindertagesstätten / Sportstätten</b>							
1	Schulhausmeister/innen	5	2,00	2,00	2,00	0,00	1 Stelle: Erhält ein Überstundenentgelt für zusätzliche Arbeitszeit für 35 Stunden / Monat 2 Stellen: Rufbereitschaft bei Winterdienst
2	Schulsekretäre/innen	5	0,44	0,44	0,44	0,00	Besetzt mit Beschäftigte der Entgeltgruppe 4 Teilzeitbeschäftigung: 10 Std./Woche - Grundschule Ovelgönne 7 Std./Woche - Grundschule Großenmeer
3	Raumpfleger/innen	2	1,53	1,53	1,53	0,00	2 Stellen: Teilzeitbeschäftigung: 18 Std./Woche 1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 23,75 Std./Woche 1 Stelle: besetzt bis 31.05.2019
	<b>insgesamt</b>		<b>3,97</b>	<b>3,97</b>	<b>3,97</b>	<b>0,00</b>	

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Großtagespflegestelle „Die Sternschnuppen“, Großenmeer</b>							
1	Tagesmütter/-väter	2	3,00	3,00	2,00	0,00	2 Stellen: ab 02.05.2018: befristet bis zur Fertigstellung der Krippe Großenmeer, längstens bis zum 31.12.2019 1 Stelle: befristet bis zum 31.07.2019
		<b>insgesamt</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	

**Anhang:**

**Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informativ beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr (am 01.10.2018)	Erläuterungen
1	2 Auszubildende für den Beruf des/r Verwaltungsfachangestellten	3 Ausbildungsvergütung	4 1	5 1	6 1 = 01.08.2016 – 31.07.2019 1 = ab 01.08.2019
2	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	4	1	3 = Bereich Flüchtlingshilfe (befristet bis 31.12.2018) 0 = besetzt 3 = zurzeit nicht besetzt 2 = Bereich Umweltschutz 2 = zurzeit nicht besetzt 1 = Grundschule / Kindertagesstätte Großenmeer 1 = besetzt bis zum 30.04.2019 1 = Grundschule / Kindertagesstätte Ovelgönne 1 = besetzt 15.10.2018 – 15.07.2019
3	Beschäftigte nach § 16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt)		1	0	1 = 01.03.2019 - 29.02.2021 – Bauhof Teilzeitbeschäftigung: 32 Std./Woche

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

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

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte Produktbereiche Organisationseinheiten	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	TVAöD	Frei vereinbartes Entgelt	Erläuterungen
<b>Bürgermeister</b>															
1.1110	Verwaltungssteuerung														
1.1111 / 2.1223	Innere Verwaltungsangelegenheiten / Personenstand							0,87							
1.1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten							1,00							
<b>Fachbereich I – Zentrale Dienste und Finanzen</b>															
1.1111 / 1.1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten / Finanzverwaltung	1,00		0,71	1,00								0,39	2,00	
1.1114	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)				1,00										
1.1116 / 1.1220 / 1.1260 / 1.1261	Steuerverwaltung / Sicherheit und Ordnung / Brandschutz				1,00										
<b>Fachbereich II – Bürgerdienste und Bauen</b>															
2.1223 / 2.3119	Personenstand / Verwaltung der Sozialhilfe			1,00	0,49										
1.1220 / 2.1222	Sicherheit und Ordnung / Einwohner- und Meldewesen							2,00							
2.3675	Familien- und Kinderservicebüro					0,50									
2.5210	Bau- und Grundstücksordnung		1,00			2,00	1,00	0,26							
	<b>insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,71</b>	<b>3,49</b>	<b>2,50</b>	<b>1,00</b>	<b>4,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	



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