

**Teil-Plan 2020**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.57 Wirtschaft und Tourismus

**Produkt/Projekt 2.5733 Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Zurverfügungstellung des Dorfgemeinschaftshauses an die Einwohnerinnen und Einwohner in Frieschenmoor und Umgebung
<b>Verantwortlich</b>
Bauen, Heike Emmerling
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Gemäß Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Dorfgemeinschaftsverein Frieschenmoor e. V. zahlt der Verein seit dem 01.01.2005 / 02.07.2015 eine jährliche Pauschale zur teilweisen Deckung der Bewirtschaftungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor (§ 3 Absatz 6 des Vertrages).
Haushaltsrest aus 2019: 268.050,00 EUR Sanierung Dorfgemeinschaftshaus (Dorfentwicklungsmaßnahme)
<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Bau, Straßen und Umwelt</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7 Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 Abschreibungen	165,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.109,31	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-309,31	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-309,31	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309,31	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2020

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

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	944,31	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944,31	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-144,31	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-144,31	-75.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-144,31	-75.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
2.5733-000 Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor	0,0	-74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,0	-74,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	274,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,0	274,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

**Teil-Plan 2020**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.57 Wirtschaft und Tourismus

**Produkt/Projekt 2.5733 Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor****Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	800,00	800,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	716,07	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	228,24	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	165,00	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00

**Teil-Plan 2020**

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

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417,84</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-417,84</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-417,84</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-417,84</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	-1.848,14	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.848,14</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>1.848,14</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

**Teil-Plan 2020**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.848,14	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	1.848,14	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		2019 EUR	2020 EUR				
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	316,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	101,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Investitionsprogramm 2020 - 2023**  
gemäß § 118 Absatz 3 NKomVG, § 9 Absatz 2 KomHKVO

Produkt Konto	Maßnahme	Ansatz 2020 EUR	Ansätze		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 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)	11.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1.1261	Brandschutz -außerhalb Budget-				
025200	Feuerlöschbrunnen	9.000,00	0,00	0,00	0,00
025200	Hochbaumaßnahme Neubau Feuerwehrgerätehaus Ovelgönne	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
072000	Tragkraftspritzen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
072000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	13.500,00	0,00
1.5710	Wirtschaftsförderung				
004000	Geleistete Investitionszuwendungen - Breitbandversorgung	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
004000	Geleistete Investitionszuwendungen - Wesermarsch in Bewegung	10.000,00	0,00	0,00	0,00
004000	Geleistete Investitionszuwendungen - Öff. Kofinanzierung LEADER-Projekt Bürgerpark Oldenbrok	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>352.900,00</b>	<b>533.900,00</b>	<b>232.400,00</b>	<b>218.900,00</b>
<b>2.</b>	<b>Bürgerdienste und Bauen</b>				
2.1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige				
071000	Betriebsvorrichtungen (Telefonanlage)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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 Bauerwartungsfläche Oldenbrok	245.000,00	0,00	0,00	0,00
096000	Erschließung Baugebiet Erste Hengstweide	0,00	222.000,00	0,00	0,00
096000	Erschließung Gewerbegebiet Wesermarsch-Mitte	55.000,00	0,00	0,00	0,00
096000	Erschließung Wohnbaugebiet Oldenbrok	0,00	200.000,00	0,00	0,00
096000	Erschließung Gewerbegebiet Großenmeer	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2.2111	Grundschule Ovelgönne				
071000	Betriebseinrichtung (Telefonanlage)	7.000,00	0,00	0,00	0,00
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (Digitalpakt)	0,00	51.000,00	0,00	0,00

Produkt Konto	Maßnahme	Ansatz 2020 EUR	Ansätze		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2.2113	Grundschule Großenmeer				
023200	Erweiterungsbau	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (Digitalpakt)	0,00	40.000,00	0,00	0,00
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (EDV)	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2.3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				
096000	Umgestaltung / Umnutzung Frieschenmoorer Hof (Dorfentwicklung)	0,00	660.000,00	0,00	0,00
2.3653	Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer				
022200	Baumaßnahme (Außenanlagen)	13.000,00	0,00	0,00	0,00
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3660	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u. ä.)				
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (Spielgeräte)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.4241	Sportstätten Ovelgönne				
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (Mähroboter)	23.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4242	Sportstätten Oldenbrok				
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (Mähroboter)	13.900,00	0,00	0,00	0,00
2.4243	Sportstätten Großenmeer				
024200	Sanierung und Anbau Sporthalle (Dorfentwicklung)	0,00	0,00	600.000,00	0,00
024200	Allwettersportplatz / Skateplatz (Dorfentwicklung)	0,00	0,00	790.000,00	80.000,00
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 EUR (Mähroboter)	13.900,00	0,00	0,00	0,00
2.5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
004000	Geleistete Investitionszuwendungen - Dorfgemeinschaftshaus "Neustädter Hof" (Dorfentwicklung)	380.000,00	0,00	0,00	0,00
004000	Geleistete Investitionszuwendungen - Remise Birkenplatz (Dorfentwicklung)	0,00	90.000,00	0,00	0,00
2.5410	Gemeindestraßen				
031000	Grundenwerb "Zur Lerchenheide"	7.600,00	0,00	0,00	0,00
035000	Sanierung Kirchweg (Dorfentwicklung)	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.5731	Bauhof				
029200	Baumaßnahme Neubau Bauhof	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
061000	Fahrzeuge	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
062000	Maschinen und technische Anlagen	6.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>Summe</b>	<b>2.085.800,00</b>	<b>2.929.900,00</b>	<b>1.406.900,00</b>	<b>446.900,00</b>

Produkt Konto	Maßnahme	Ansatz 2020 EUR	Ansätze		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		2.438.700,00	3.463.800,00	1.639.300,00	665.800,00
Gesamtsumme					



## STELLENPLAN

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2019		nicht besetzt		
					mit Beamtinnen / Beamten	Tatsächlich besetzt			mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Verwaltung der Kommune</b>									
	<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Bürgermeister/in	B 1	1	1	1	--	--		Erhält eine Aufwandsentschädigung von 1.260,00 EUR/Jahr 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	--		Ab 01.01.2020: Besetzt mit einer Beschäftigten der Entgeltgruppe 12 Erhält eine Aufwandsentschädigung von 840,00 EUR/Jahr gemäß § 3 NKBesVO
	<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.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Verwaltung</b>							
1	Verwaltungsfachangestellte/r	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
2	Verwaltungsfachangestellte/r	10	0,00	1,00	1,00	0,00	
3	Verwaltungsfachangestellte/r	9 b	2,41	2,00	1,58	0,42	1 Stelle: Vollzeitbeschäftigung; Reduzierung der Arbeitszeit vom 01.08.2018 - 31.07.2020: 27,5 Std./Woche 1 Stelle: Vollzeitbeschäftigung; Reduzierung der Arbeitszeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2020 auf 34 Std./Woche 1 Stelle: ku EG 9a TVöD 1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung 16 Std./Woche
4	Verwaltungsfachangestellte/r	9 a	3,00	3,49	3,49	0,00	
5	Verwaltungsfachangestellte/r	8	3,50	3,50	3,50	0,00	1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 19,5 Std./Woche, ab 01.12.2011: Befristet für die Dauer der Geltung der Vereinbarung über die Ausgestaltung der Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII zwischen Landkreis Wesermarsch und Gemeinde Ovelgönne 1 Stelle: besetzt mit einer Beschäftigten der Entgeltgruppe 7
6	Verwaltungsfachangestellte/r	6	4,16	4,16	4,16	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: Teilzeitbeschäftigung: 25 Std./Woche 1 Stelle: Besetzt mit einer Beschäftigten der Entgeltgruppe 5
7	Raumpfleger/innen	2	0,39	0,39	0,39	0,00	Teilzeitbeschäftigung: 15 Std./Woche
			<b>insgesamt</b>	<b>14,54</b>	<b>14,12</b>	<b>0,42</b>	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Schulen / Kindertagesstätten / Sportstätten</b>							
1	Schulhausmeister/innen	5	2,00	2,00	2,00	0,00	1 Stelle: Erhält ein Überstundenentgelt für zusätzliche Arbeitszeit für 35 Stunden / Monat 2 Stellen: Rufbereitschaft bei Winterdienst
2	Schulsekretäre/innen	5	0,44	0,44	0,44	0,00	2 Stellen: Besetzt mit Beschäftigte der Entgeltgruppe 4 Teilzeitbeschäftigung: 10 Std./Woche - Grundschule Ovelgönne 7 Std./Woche - Grundschule Großenmeer
3	Raumpfleger/innen	2	1,07	1,07	1,07	0,00	1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 18 Std./Woche 1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 23,75 Std./Woche
		<b>insgesamt</b>	<b>3,51</b>	<b>3,51</b>	<b>3,51</b>	<b>0,00</b>	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019 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 2020	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Großtagespflegestelle „Die Sternschnuppen“, Großenmeer</b>							
1	Tagesmütter/-väter	2	0,00	3,00	3,00	0,00	2 Stellen: ab 02.05.2018: befristet bis zur Fertigstellung der Krippe Großenmeer, längstens bis zum 31.12.2019
		<b>insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	1 Stelle: 01.01.2019 – 31.07.2019

**Anhang:**

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr (am 01.10.2019)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf des/r Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	1 = ab 01.08.2019 – 31.07.2022
2	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	4	0	2 = Bereich Umweltschutz 2 = zurzeit nicht besetzt 1 = Grundschule / Kindertagesstätte Großenmeer 1 = besetzt 15.10.2019 – 14.10.2020 1 = Grundschule / Kindertagesstätte Ovelgönne 1 = besetzt 15.10.2018 – 15.07.2019
3	Beschäftigte nach § 16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt)	Entgeltgruppe 2 TVöD	2	1	1 = 01.03.2019 - 29.02.2021 – Bauhof 1 = 01.11.2019 – 31.10.2021 - Bauhof

# 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	9a		9b	11	12				
1.1110	Verwaltungssteuerung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Fachbereich I – Zentrale Dienste und Finanzen</b>																			
1.1112	Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85				
	<b>insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>				

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte Produktbereiche Organisationseinheiten	12	11	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	TVAöD	Frei vereinbartes Entgelt	Erläuterungen
<b>Bürgermeister</b>															
1.1110	Verwaltungssteuerung														
1.1111 / 1.5710 / 1.5750	Innere Verwaltungsangelegenheiten / Wirtschaftsförderung / Tourismus							0,87							
								1,00							
<b>Fachbereich I – Zentrale Dienste und Finanzen</b>															
1.1111 / 1.1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten / Finanzverwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00							0,39	1,00		
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	Verwaltung der Sozialhilfe / Personenstand			1,41											0,39
1.1220 / 2.1222 / 2.1223	Sicherheit und Ordnung / Einwohner- und Meldewesen / Personenstand														1,64
2.3675	Familien- und Kinderservicebüro					0,50									
2.5210	Bau- und Grundstücksordnung		1,00			3,00									0,26
	<b>insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,41</b>	<b>3,00</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte Produktbereiche Organisationseinheiten	11	10	9a/9b	8	7	6	5	4	3	2	frei vereinbartes Entgelt	Erläuterungen
<b>Schulen / Kindertagesstätten / Sportsstätten</b>													
2.2111 / 2.2113 / 2.3651 / 2.3653 / 2.4241 / 2.4243	Schulhausmeister Grundschule Ovelgönne und Großenmeer, Kindertagesstätten Ovelgönne und Großenmeer, Sportsstätten Ovelgönne und Großenmeer							2,00					
2.2111 / 2.2113	Schulsekretärinnen Grundschule Ovelgönne und Großenmeer							0,44					
2.2111, 2.4242	Reinigungspersonal Grundschule Ovelgönne Sportstätte Oldenbrok										1,07		
<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>3,07</b>	<b>2,00</b>	

**Übersicht Ergebnishaushalt 2020**

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zentrale Dienste und Finanzen	7.073.900,00	4.438.500,00	2.635.400,00	0,00	0,00	0,00
2. Bürgerdienste und Bauen	1.801.100,00	4.434.000,00	-2.632.900,00	0,00	0,00	0,00
3. Bauen und Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>8.875.000,00</b>	<b>8.872.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Summe aller Teilergebnishaushalte	Teilergebnishaushalt 1.	Teilergebnishaushalt 2.	Teilergebnishaushalt 3.		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.867.500,00	4.867.500,00	0,00	0,00		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.896.200,00	1.751.900,00	1.144.300,00	0,00		
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	418.600,00	119.600,00	299.000,00	0,00		
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.800,00	21.700,00	55.100,00	0,00		
6	privatrechtliche Entgelte	69.400,00	100,00	69.300,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.600,00	5.200,00	233.400,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	96.400,00	96.400,00	0,00	0,00		
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	sonstige ordentliche Erträge	211.500,00	211.500,00	0,00	0,00		
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.875.000,00</b>	<b>7.073.900,00</b>	<b>1.801.100,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	1.883.100,00	753.000,00	1.130.100,00	0,00		
14	Versorgungsaufwendungen	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.300,00	209.700,00	1.121.600,00	0,00		
16	Abschreibungen	560.700,00	74.600,00	486.100,00	0,00		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00		
18	Transferaufwendungen	4.696.600,00	3.143.400,00	1.553.200,00	0,00		
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	308.800,00	165.800,00	143.000,00	0,00		
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.872.500,00</b>	<b>4.438.500,00</b>	<b>4.434.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.635.400,00</b>	<b>-2.632.900,00</b>	<b>0,00</b>		
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.635.400,00</b>	<b>-2.632.900,00</b>	<b>0,00</b>		
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.635.400,00</b>	<b>-2.632.900,00</b>	<b>0,00</b>		

# Übersicht Finanzhaushalt 2020

**A:**

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen für Investitionstätigkeit		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		Verpflichtungsermächtigungen		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Zentrale Dienste und Finanzen	6.946.300,00	4.520.900,00	2.425.400,00	24.000,00	352.900,00	-328.900,00	1.644.300,00	544.300,00	1.100.000,00	3.196.500,00	630.000,00												
2. Bürgerdienste und Bauen	1.502.100,00	3.947.900,00	-2.445.800,00	770.400,00	2.085.800,00	-1.315.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.761.200,00	0,00												
3. Bauen und Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
<b>Summe</b>	<b>8.448.400,00</b>	<b>8.468.800,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>794.400,00</b>	<b>2.438.700,00</b>	<b>-1.644.300,00</b>	<b>1.644.300,00</b>	<b>544.300,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>-564.700,00</b>	<b>630.000,00</b>												

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	8.448.400,00	8.468.800,00		
Investitionstätigkeit	794.400,00	2.438.700,00		
Finanzierungstätigkeit	1.644.300,00	544.300,00		
<b>Summe</b>	<b>10.887.100,00</b>	<b>11.451.800,00</b>		

## Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1.	Teilhaushalt 2.	Teilhaushalt 3.		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.867.500,00	4.867.500,00	0,00	0,00		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.896.200,00	1.751.900,00	1.144.300,00	0,00		
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.800,00	21.700,00	55.100,00	0,00		
5	privatrechtliche Entgelte	69.400,00	100,00	69.300,00	0,00		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.600,00	5.200,00	233.400,00	0,00		
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.400,00	96.400,00	0,00	0,00		
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	203.500,00	203.500,00	0,00	0,00		
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.448.400,00</b>	<b>6.946.300,00</b>	<b>1.502.100,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	1.822.400,00	692.300,00	1.130.100,00	0,00		
12	Versorgungsauszahlungen	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00		
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.331.300,00	209.700,00	1.121.600,00	0,00		
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00		
15	Transferauszahlungen	4.914.300,00	3.361.100,00	1.553.200,00	0,00		
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	308.800,00	165.800,00	143.000,00	0,00		
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.468.800,00</b>	<b>4.520.900,00</b>	<b>3.947.900,00</b>	<b>0,00</b>		
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>2.425.400,00</b>	<b>-2.445.800,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	409.100,00	24.000,00	385.100,00	0,00		
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Veräußerung von Sachvermögen	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00		
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	sonstige Investitionstätigkeit	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00		
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>794.400,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>770.400,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.600,00	0,00	252.600,00	0,00		
26	Baumaßnahmen	1.627.000,00	309.000,00	1.318.000,00	0,00		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.700,00	26.500,00	135.200,00	0,00		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00		
29	Aktivierbare Zuwendungen	394.000,00	14.000,00	380.000,00	0,00		
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.438.700,00</b>	<b>352.900,00</b>	<b>2.085.800,00</b>	<b>0,00</b>		
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-1.644.300,00</b>	<b>-328.900,00</b>	<b>-1.315.400,00</b>	<b>0,00</b>		
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.664.700,00</b>	<b>2.096.500,00</b>	<b>-3.761.200,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.644.300,00	1.644.300,00	0,00	0,00		
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	544.300,00	544.300,00	0,00	0,00		
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-564.700,00</b>	<b>3.196.500,00</b>	<b>-3.761.200,00</b>	<b>0,00</b>		

**VE-Fälligkeiten 2020****Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Später TEUR	Gesamt TEUR
<b>2020</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>630,0</b>
Summe	0,0	210,0	210,0	210,0	0,0	630,0
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.644,3	2.180,3	387,8	51,9	0,0	4.264,3