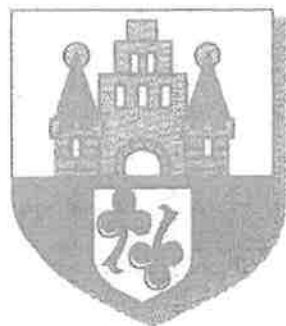


# Gemeinde Ovelgönne

---

Entwurf



1. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan

2020

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung 2020	1
Vorbericht	3
Gesamtplan 1. Nachtrag 2020	
- Ergebnisplan	25
- Finanzplan	26
Teilhaushaltspläne:	
1. Zentrale Dienste und Finanzen	28
2. Bürgerdienste und Bauen	61
Investitionsprogramm 2020 – 2023	131
<b>Anlagen:</b>	
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	134

# 1. Nachtragshaushaltssatzung

## der Gemeinde Ovelgönne für das Haushaltsjahr 2020

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

### § 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Ordentliche Erträge	8.875.000,00	0,00	12.700,00	8.862.300,00
Ordentliche Aufwendungen	8.872.500,00	464.300,00	0,00	9.336.800,00
Außerordentliche Erträge	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.448.400,00	0,00	12.700,00	8.435.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.468.800,00	436.500,00	0,00	8.905.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	686.300,00	18.600,00	0,00	704.900,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.688.700,00	0,00	493.300,00	1.195.400,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.002.400,00	0,00	511.900,00	490.500,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	544.300,00	0,00	0,00	544.300,00
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	10.137.100,00	18.600,00	524.600,00	9.631.100,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	10.701.800,00	436.500,00	493.300,00	10.645.000,00

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.002.400,00 EUR um 511.900,00 EUR vermindert und damit auf 490.500,00 EUR neu festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 630.000,00 EUR um 60.000,00 EUR erhöht und damit auf 690.000,00 EUR neu festgesetzt.

#### § 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

#### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Ovelgönne,

Christoph Hartz  
Bürgermeister



# Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 der Gemeinde Ovelgönne (§ 6 KomHKVO)

## 1. Haushaltsplan für das Jahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 (einschließlich Nachtragshaushaltspläne) wies im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt folgende Gesamtbeträge aus:

### Ergebnishaushalt

der ordentlichen Erträge	8.958.300,00 EUR
der ordentlichen Aufwendungen	<u>8.735.900,00 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>+ 222.400,00 EUR</u>
der außerordentlichen Erträge	10.000,00 EUR
der außerordentlichen Aufwendungen	<u>0,00 EUR</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>+ 10.000,00 EUR</u>

### Finanzhaushalt

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.530.400,00 EUR
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.260.400,00 EUR</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 270.000,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.211.400,00 EUR
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>1.820.800,00 EUR</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>+390.600,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<u>584.700,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 584.700,00 EUR</u>
Gesamtbetrag	
der Einzahlungen für Finanzhaushalts	10.741.800,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzhaushalts	<u>10.665.900,00 EUR</u>
Fehlbedarf	<u>+ 75.900,00 EUR</u>

## 2. Haushaltsplan für das Jahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 wies im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt folgende Gesamtbeträge aus:

### Ergebnishaushalt

der ordentlichen Erträge	8.875.000,00 EUR
der ordentlichen Aufwendungen	<u>8.872.500,00 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>+ 2.500,00 EUR</u>
der außerordentlichen Erträge	0,00 EUR
der außerordentlichen Aufwendungen	<u>0,00 EUR</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>+ 0,00 EUR</u>

### Finanzhaushalt

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.448.400,00 EUR
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.468.800,00 EUR</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 20.400,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	686.300,00 EUR
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>1.688.700,00 EUR</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>- 1.002.400,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.002.400,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<u>544.300,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 458.100,00 EUR</u>
Gesamtbetrag	
der Einzahlungen für Finanzhaushalts	10.137.100,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzhaushalts	<u>10.701.800,00 EUR</u>
Fehlbedarf	<u>- 564.700,00 EUR</u>

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 weist nach dem Gesamtplan folgende Abschlüsse aus:

Ergebnishaushalt

der ordentlichen Erträge	8.862.300,00 EUR
der ordentlichen Aufwendungen	<u>9.336.800,00 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>- 474.500,00 EUR</u>
der außerordentlichen Erträge	18.300,00 EUR
der außerordentlichen Aufwendungen	<u>0,00 EUR</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>+ 18.300,00 EUR</u>

Finanzhaushalt

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.435.700,00 EUR
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.905.300,00 EUR</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 469.600,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	704.900,00 EUR
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>1.195.400,00 EUR</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>- 490.500,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	490.500,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<u>544.300,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 53.800,00 EUR</u>
Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	9.631.100,00 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	<u>10.645.000,00 EUR</u>
Fehlbedarf	<u>-1.013.900,00 EUR</u>

**Vergleich Haushaltsplan und Nachtragshaushaltspläne 2020**

Die Abschlüsse des Haushaltsplanes 2020 und des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2020 stehen im Vergleich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge Haushaltsplan	8.875.000,00 EUR
Ordentliche Erträge 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>8.862.300,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>- 12.700,00 EUR</u>
Ordentliche Aufwendungen Haushaltsplan	8.872.500,00 EUR
Ordentliche Aufwendungen 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>9.336.800,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 464.300,00 EUR</u>
Außerordentliche Erträge Haushaltsplan	0,00 EUR
Außerordentliche Erträge 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>18.300,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 18.300,00 EUR</u>
Außerordentliche Aufwendungen Haushaltsplan / 1. Nachtragshaushaltsplan	0,00 EUR
Außerordentlichen Aufwendungen 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>0,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>0,00 EUR</u>

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Haushaltsplan	8.448.400,00 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>8.435.700,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>- 12.700,00 EUR</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Haushaltsplan	8.468.800,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>8.905.300,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 436.500,00 EUR</u>

Einzahlungen für Investitionstätigkeit Haushaltsplan	686.300,00 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>704.900,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 18.600,00 EUR</u>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit Haushaltsplan	1.688.700,00 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>1.195.400,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>- 493.300,00 EUR</u>
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit Haushaltsplan	1.002.400,00 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>490.500,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>-511.900,00 EUR</u>
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit Haushaltsplan	544.300,00 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>544.300,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>0,00 EUR</u>

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

#### Bereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen

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

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	+ 300,00 EUR
	<i>Mitgliedsbeitrag „Verbund familienfreundlicher Unternehmen Wesermarsch / Friesland e. V.“ – Beschluss des Rates vom 26.09.2018</i>	
	<b>Summe</b>	<b><u>+ 300,00 EUR</u></b>

##### 2. Produkt 1.1112 – Finanzverwaltung

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildung)	+ 25.000,00 EUR
	<i>Schulungen für das neue Programm für Finanzwesen proDoppik (Umstellung zum 01.01.2021)</i>	
427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EDV)	+ 8.400,00 EUR
	<i>Datenübernahme in das neue Programm für Finanzwesen proDoppik (Umstellung zum 01.01.2021)</i>	
	<b>Summe</b>	<b><u>+ 33.400,00 EUR</u></b>

##### 3. Produkt 1.1114 – Elektronische Datenverarbeitung

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildung)	+ 5.000,00 EUR
	<i>Schulungen für das Dokumentenmanagementsystem (DMS)</i>	
427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EDV)	+ 5.000,00 EUR
	<i>Wartung, Pflege, Schnittstelle usw. für das Dokumentenmanagementsystem (DMS)</i>	
	<b>Summe</b>	<b><u>+ 10.000,00 EUR</u></b>

##### 4. Produkt 1.1115 – Betriebsärztlicher Dienst, Gesundheitsmanagement

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	+ 900,00 EUR
	<i>Eigenanteile für die Betriebliche Gesundheitsvorsorge (Hansefit)</i>	
	<b>Summe</b>	<b><u>+ 900,00 EUR</u></b>

5. **Produkt 1.1220 – Sicherheit und Ordnung**

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen - <i>Erstattung Bestattungskosten Sterbefall</i>	+ 3.300,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 3.300,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - <i>Bestattungskosten Sterbefall</i> - <i>Fundkatzen</i>	+ 3.300,00 EUR + 2.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 5.300,00 EUR</b>

6. **Produkt 1.1261 – Brandschutz – außerhalb Budget**

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen  <i>Eigenanteile für die Betriebliche Gesundheitsvorsorge (Hansefit)</i>	+ 5.400,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 5.400,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
426102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) <i>Zusätzliche Dienst- und Schutzkleidung für die Mitglieder der Feuerwehr (z. B. Mundschutz, Schutzanzüge, Handschuhe) wegen Corona-Virus-Pandemie</i>	+ 5.000,00 EUR
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - <i>Ausgaben für betriebliche Gesundheitsvorsorge (Hansefit)</i> - <i>Hygienekonzept: Reduzierung, da die Anschaffung von zwei Zelten aus dem Investitionshaushalt erfolgen</i>	+ 15.000,00 EUR - 6.100,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 13.900,00 EUR</b>

7. **Produkt 1.2520 – Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche  <i>Die Finanzierung der Tür im Handwerksmuseum Ovelgönne erfolgt durch Spenden.</i>	- 4.700,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>- 4.700,00 EUR</b>

8. **Produkt 1.6110 – Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
301300	Gewerbesteuer  <i>Erhöhung aufgrund der tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen</i>	+ 100.000,00 EUR
302100	Einkommensteueranteile  <i>Reduzierung um 10 % aufgrund der Prognosen wegen der Corona-Virus-Pandemie</i>	- 228.000,00 EUR
303400	Zweitwohnungssteuer  <i>Mehreinnahmen aufgrund der Veranlagung der Zweitwohnungssteuer</i>	+ 6.300,00 EUR
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land  <i>Erhöhung der Schlüsselzuweisungen gemäß Festsetzungsbescheid des Landesamtes für Statistik Niedersachsen vom 03.04.2020</i>	+ 19.900,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>- 101.800,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
434100	Gewerbesteuerumlage <i>Minderung der Gewerbesteuerumlage aufgrund der Rückzahlung für 2019 gemäß Bescheid des Landesamtes für Statistik vom 21.01.2020 / Erhöhung der Gewerbesteuerumlage für 2020 aufgrund der Erhöhung des Ansatzes für die Gewerbesteuereinnahmen</i>	+ 1.000,00 EUR
437210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Bescheid des Landkreises Wesermarsch über die Festsetzung der Kreisumlage 2020 vom 14.04.2020</i>	+ 9.800,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 10.800,00 EUR</b>

### Summe der Veränderungen Bereich 1

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
1.1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00 EUR	+ 300,00 EUR
1.1112	Finanzverwaltung	0,00 EUR	+ 33.400,00 EUR
1.1114	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)	0,00 EUR	+ 10.000,00 EUR
1.1115	Betriebsärztlicher Dienst, Gesundheitsmanagement	+ 900,00 EUR	0,00 EUR
1.1220	Sicherheit und Ordnung	+ 3.300,00 EUR	+ 5.300,00 EUR
1.1261	Brandschutz – außerhalb Budget	+ 5.400,00 EUR	+ 13.900,00 EUR
1.2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00 EUR	- 4.700,00 EUR
1.6110	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- 101.800,00 EUR	+ 10.800,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>- 92.200,00 EUR</b>	<b>+ 69.000,00 EUR</b>

### Bereich 2 – Bürgerdienste und Bauen

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

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>Desinfektionsspender für Rathaus wg. Corona-Virus-Pandemie</i>	+ 1.000,00 EUR
423100	Mieten und Pachten <i>Änderung der Verträge für die Kopierer im Rathaus von Miete auf Leasing</i>	- 6.700,00 EUR
423200	Leasing <i>Änderung der Verträge für die Kopierer im Rathaus von Miete auf Leasing und Leasing für einen weiteren Kopierer</i>	+ 9.700,00 EUR
427100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe usw. wg. Corona-Virus Pandemie</i>	+ 1.000,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 5.000,00 EUR</b>

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

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>Antrag der Musikvereine Ovelgönne auf Erlass des Nutzungsentgeltes für die Musikräume in der Grundschule / Kindertagesstätte Ovelgönne für das Jahr 2020 aufgrund der Corona-Virus-Pandemie</i>	0,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>0,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- Sanierung des Kellers im Bauamt	+ 22.500,00 EUR
	- Internetanbindung des Rathauses an das Glasfasernetz	+ 2.500,00 EUR
	- Reparatur des Daches des Wohnhauses Neustädter Straße 68, da schon Teile des Dachgrates herabgefallen sind	+ 2.500,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 27.500,00 EUR</b>

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

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
422200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen <i>Tischplattenverlängerungen und Schutzschilder für Bürgerbüro aufgrund der Corona-Virus-Pandemie</i>	+ 1.500,00 EUR
427101	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) <i>Einrichten einer Funktion Terminbuchungen online für das Bürgerbüro</i>	+ 1.300,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 2.800,00 EUR</b>

### 4. Produkt 2.2111 – Grundschule Ovelgönne

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
314100	Zuweisung des Landes <i>Zuweisung des Landes aus dem Sofortausstattungsprogramm des Bundes und der Länder zur Unterstützung von Schülerinnen und Schüler, die über kein mobiles Endgerät verfügen (Ergänzung des Digitalpaktes Schulen)</i>	+3.800,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 3.800,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
422200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen <i>Anschaffungen von Geräten aus dem Sofortausstattungsprogramm des Bundes und der Länder zur Unterstützung von Schülerinnen und Schüler, die über kein mobiles Endgerät verfügen (Ergänzung des Digitalpaktes Schulen)</i>	+ 3.900,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 3.900,00 EUR</b>

### 5. Produkt 2.2113 – Grundschule Großenmeer

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
314100	Zuweisung des Landes <i>Zuweisung des Landes aus dem Sofortausstattungsprogramm des Bundes und der Länder zur Unterstützung von Schülerinnen und Schüler, die über kein mobiles Endgerät verfügen (Ergänzung des Digitalpaktes Schulen)</i>	+ 2.500,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 2.500,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
422200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen <i>Anschaffungen von Geräten aus dem Sofortausstattungsprogramm des Bundes und der Länder zur Unterstützung von Schülerinnen und Schüler, die über kein mobiles Endgerät verfügen (Ergänzung des Digitalpaktes Schulen)</i>	+ 2.600,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 2.600,00 EUR</b>

### 6. Produkt 2.3119 – Verwaltung der Sozialhilfe

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	- 7.000,00 EUR
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	- 200,00 EUR
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung <i>Reduzierung aufgrund personeller Veränderungen</i>	- 1.300,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>- 8.500,00 EUR</b>

### 7. Produkt 2.3155 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
332101	Mieten und Pachten <i>Herabsetzung der Mieteinnahmen aufgrund eines Sterbefalls</i>	- 2.400,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>- 2.400,00 EUR</b>

## 8. Produkt 2.3650 – Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	
	- <i>Eigenanteile für die betriebliche Gesundheitsvorsorge (Hansefit)</i>	+ 1.600,00 EUR
	- <i>„Wir machen die Musik!“ - Spende Bürgerstiftung Wesermarsch für das Kindergartenjahr 2019/2020</i>	+ 4.900,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 6.500,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
	- <i>Ausgaben Betriebliche Gesundheitsvorsorge (Hansefit)</i>	+ 5.300,00 EUR
	- <i>„Wir machen die Musik!“ – Ausgaben für Unterricht in den vier Kindertagesstätten für Kita-Jahr 2019/2020 und Aug. bis Dez. 2020</i>	+ 9.300,00 EUR
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 8.000,00 EUR
	<i>Reduzierung aufgrund der vorgelegten Abrechnung 2019 für die Kita Mentzhausen</i>	
	<b>Saldo</b>	<b>+ 6.600,00 EUR</b>

## 9. Produkt 2.3651 – Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	+ 8.800,00 EUR
	<i>Zuweisung des Landes gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuweisungen für Investitionen in der Tagesbetreuung für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung (RIT)</i>	
314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 34.000,00 EUR
	<i>Beteiligung der Stadt Brake an den Betriebskosten der Kindertagesstätten - Neue Kontenzuordnung = 348200</i>	
348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	+ 48.000,00 EUR
	<i>Beteiligung der Stadt Brake an den Betriebskosten der Kindertagesstätten - Neue Kontenzuordnung und getrennte Ausweisung Einnahmen und Ausgaben</i>	
	<b>Saldo</b>	<b>+ 22.800,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
422200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	+ 5.500,00 EUR
	<i>Anschaffung neuer Möbel für die Neueinrichtung einer Kindergartengruppen (RIT)</i>	
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	
	- <i>Erstattung an den Träger aufgrund des Jahresabschlusses 2018</i>	- 56.500,00 EUR
	- <i>Nachzahlung an den Träger aufgrund des vorläufigen Jahresabschlusses 2019</i>	+ 10.000,00 EUR
	- <i>Zahlung an den Träger wegen dem Ausfall von Elternbeiträgen wg. Corona-Virus-Pandemie</i>	+ 17.100,00 EUR
	- <i>Erhöhung des Zuschusses an den Träger wegen der Erstattung der Finanzhilfe an Land</i>	+ 0,00 EUR
	- <i>Zahlung an den Träger wegen corona-bedingter Mehrausgaben für Hygienemaßnahmen</i>	+ 600,00 EUR
445200	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	+ 14.000,00 EUR
	<i>Beteiligung der Stadt Brake an den Betriebskosten der Kindertagesstätten - Getrennte Ausweisung der Einnahmen und Ausgaben</i>	
	<b>Saldoge</b>	<b>- 9.300,00 EUR</b>

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

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
341100	Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen für die Großtagespflegestelle „Zwergenstübchen“</i>	+ 4.300,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 4.300,00 EUR</b>
<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Sanierung des Zwergenstübchens aufgrund Forderung des Gesundheitsamtes</i>	+ 3.000,00 EUR
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Zuschuss für die Einstellung der 3. Kraft in der Kita Sonnenblume - Gute KiTa Gesetz - (Beschluss des Rates am 17.02.2020 – TOP A. 9.2.1)</i>	+ 4.600,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 7.600,00 EUR</b>

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

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
314200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis <i>Zuweisungen für die Großtagespflegestelle „Sternschnuppen“ für die Zeit vom 01.01. – 31.03.2020</i>	+ 25.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 25.000,00 EUR</b>
<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
423100	Mieten und Pachten <i>Miete für die Räumlichkeiten der Großtagespflegestelle „Sternschnuppen“ vom 01.01. – 31.03.2020</i>	+ 4.700,00 EUR
424100	Bewirtschaftungskosten <i>Energie- und Reinigungskosten sowie Müllabfuhr für die Großtagespflegestelle „Sternschnuppen“ vom 01.01. – 31.03.2020</i>	+ 4.600,00 EUR
431800	Zuschüsse für lfd. Zwecke - <i>Erstattung für den Ausfall der Elternbeiträge wegen Corona-Virus-Pandemie</i> - <i>Erhöhung des Zuschusses wegen Erstattung von Finanzhilfe an das Land für die Kindergartenjahre 2018/2019 und 2019/2020</i>	+ 9.700,00 EUR + 78.300,00 EUR
443100	Geschäftsaufwendungen <i>Telefonkosten für Großtagespflegestelle „Sternschnuppen“ vom 01.01. – 31.03.2020</i>	+ 200,00 EUR
445800	Erstattungen an übrige Bereiche <i>Erstattung der Personalkosten für die Großtagespflegestelle „Sternschnuppen“ an den Elternverein vom 01.01. – 31.03.2020</i>	+ 30.600,00 EUR
471130	Abschreibungen auf Gebäude <i>Abschreibungen für den Neubau und den Umbau im Bestand</i>	+ 8.800,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 136.900,00 EUR</b>

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

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Beteiligung der Stadt Brake an den Betriebskosten der Kindertagesstätten - Neue Kontenzuordnung = 348200</i>	- 6.000,00 EUR
348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Beteiligung der Stadt Brake an den Betriebskosten der Kindertagesstätten - Neue Kontenzuordnung</i>	+ 6.000,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 0,00 EUR</b>



<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
431800	Zuschüsse für lfd. Zwecke	
	- <i>Nachzahlung an den Träger für den Jahresabschluss 2018</i>	+ 11.600,00 EUR
	- <i>Nachzahlung an den Träger für den Jahresabschluss 2019 (bedingt durch Arbeitnehmerüberlassung)</i>	+ 35.000,00 EUR
	- <i>Erstattung für den Ausfall der Elternbeiträge wegen Corona-Virus-Pandemie</i>	+ 4.600,00 EUR
	- <i>Mehraufwendungen im Personalbereich durch Arbeitnehmerüberlassung</i>	+ 23.000,00 EUR
	- <i>Corona-bedingte Mehrausgaben für Hygienemaßnahmen</i>	+ 600,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 74.800,00 EUR</b>
<b>13. <u>Produkt 2.4120 – Gesundheitseinrichtungen</u></b>		
		<u>Betrag</u>
431800	Zuschüsse für lfd. Zwecke	+ 0,00 EUR
	<i>Bewilligung einer finanziellen Unterstützung an den ambulanten Hospizdienst Diakonie Wesermarsch</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 0,00 EUR</b>
<b>14. <u>Produkt 2.4241 – Sportstätten Ovelgönne</u></b>		
		<u>Betrag</u>
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- <i>Beseitigung des Legionellenvorfall in der Sporthalle Ovelgönne nach Prüfung des Wassers</i>	+ 6.000,00 EUR
	- <i>Mängelbeseitigung Blitzschutz</i>	+ 1.200,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 7.200,00 EUR</b>
<b>15. <u>Produkt 2.5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u></b>		
		<u>Betrag</u>
443100	Geschäftsaufwendungen	
	- <i>Honorar für die Planung des Neubaus des Bauhofes und des Feuerwehrgerätehauses Ovelgönne</i>	+ 15.000,00 EUR
	- <i>Kosten für die Rechtsberatung Flächennutzungsplanung Windenergie</i>	+ 20.000,00 EUR
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	+ 4.000,00 EUR
	<i>Abschreibung Investitionszuwendung Dorfgemeinschaftshaus Neustadt</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 39.000,00 EUR</b>
<b>16. <u>Produkt 2.5210 – Bau- und Grundstücksordnung</u></b>		
		<u>Betrag</u>
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	+ 15.400,00 EUR
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	+ 1.000,00 EUR
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	+ 3.300,00 EUR
	<i>Verlängerung eines Arbeitsvertrages bis zum 30.06.2021</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 19.700,00 EUR</b>
<b>17. <u>Produkt 2.5470 – ÖPNV</u></b>		
		<u>Betrag</u>
314300	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergleichen	+ 17.000,00 EUR
	<i>Zuweisung des ZVBN für die Anbindung des Ortes Ovelgönne an die Wesersprinterlinie</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 17.000,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
431200	Zuweisung an den Landkreis <i>Überweisung der Zuweisung an den Landkreis aufgrund des Vertrages über die Finanzierung der VBN-Linien 422 und 423 im Linienbündel Wesermarsch Nord</i>	+ 29.000,00 EUR
431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen <i>Reduzierung der Zuweisung aufgrund des Vertrages über die Finanzierung der VBN-Linien 422 und 423 im Linienbündel Wesermarsch Nord</i>	- 12.000,00 EUR
<b>Saldo</b>		<b>+ 17.000,00 EUR</b>

#### 18. Produkt 2.5731 – Bauhof

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	+ 37.500,00 EUR
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	+ 2.300,00 EUR
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung <i>Mehraufwand aufgrund personeller Veränderungen</i>	+ 7.700,00 EUR
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge <i>Abschreibung LKW und Radlader</i>	+ 15.000,00 EUR
<b>Summe</b>		<b>+ 62.500,00 EUR</b>

#### Summe der Veränderungen Bereich 2

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
2.1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	0,00 EUR	+ 5.000,00 EUR
2.1118	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00 EUR	+ 27.500,00 EUR
2.1222	Einwohner- und Meldewesen	0,00 EUR	+ 2.800,00 EUR
2.2111	Grundschule Ovelgönne	3.800,00 EUR	+ 3.900,00 EUR
2.2113	Grundschule Großenmeer	2.500,00 EUR	+ 2.600,00 EUR
2.3119	Verwaltung der Sozialhilfe	0,00 EUR	- 8.500,00 EUR
2.3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	- 2.400,00 EUR	0,00 EUR
2.3650	Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein	+ 6.500,00 EUR	+ 6.600,00 EUR
2.3651	Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne	+ 22.800,00 EUR	- 9.300,00 EUR
2.3652	Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok	+ 4.300,00 EUR	+ 7.600,00 EUR
2.3653	Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer	+ 25.000,00 EUR	+ 136.900,00 EUR
2.3654	Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt	0,00 EUR	+ 74.800,00 EUR
2.4120	Gesundheitseinrichtungen	0,00 EUR	0,00 EUR
2.4241	Sportstätten Ovelgönne	0,00 EUR	+ 7.200,00 EUR
2.5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00 EUR	+ 39.000,00 EUR
2.5210	Bau- und Grundstücksordnung	0,00 EUR	+ 19.700,00 EUR
2.5470	ÖPNV	+ 17.000,00 EUR	+ 17.000,00 EUR
2.5731	Bauhof	0,00 EUR	+ 62.500,00 EUR
<b>Saldo</b>		<b>+ 79.500,00 EUR</b>	<b>+ 395.300,00 EUR</b>

#### Summe der Veränderungen der Bereiche

<u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
1	Zentrale Dienste und Finanzen	- 92.200,00 EUR	+ 69.000,00 EUR
2	Bürgerdienste und Bauen	+ 79.500,00 EUR	+ 395.300,00 EUR
<b>Saldo</b>		<b>- 12.700,00 EUR</b>	<b>+ 464.300,00 EUR</b>

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

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

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
502200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Auflösung der Rückstellung Schadenersatz Hengstweide</i>	+ 18.300,00 EUR
<b>Summe</b>		<b>+ 18.300,00 EUR</b>

5. Darstellung der veränderten Abschlüsse im Nachtragshaushaltsplan  
- Finanzhaushalt –

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen

**1. Produkt 1.1111 – Innere Verwaltungsangelegenheiten**

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Mitgliedsbeitrag „Verbund familienfreundlicher Unternehmen Wesermarsch / Friesland e. V.“ – Beschluss des Rates vom 26.09.2018</i>	+ 300,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 300,00 EUR</b>

**2. Produkt 1.1112 – Finanzverwaltung**

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
726101	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Fortbildung) <i>Schulungen für das neue Programm für Finanzwesen proDoppik (Umstellung zum 01.01.2021)</i>	+ 25.000,00 EUR
727101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV) <i>Datenübernahme in das neue Programm für Finanzwesen proDoppik (Umstellung zum 01.01.2021)</i>	+ 8.400,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 33.400,00 EUR</b>

**3. Produkt 1.1114 – Elektronische Datenverarbeitung**

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
726101	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Fortbildung) <i>Schulungen für das Dokumentenmanagementsystem</i>	+ 5.000,00 EUR
727101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV) <i>Wartung, Pflege, Schnittstelle usw. für das Dokumentenmanagementsystem</i>	+ 5.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 10.000,00 EUR</b>

**4. Produkt 1.1115 – Betriebsärztlicher Dienst, Gesundheitsmanagement**

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>Eigenanteile für Betriebliche Gesundheitsvorsorge (Hansefit)</i>	+ 900,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 900,00 EUR</b>

**5. Produkt 1.1220 – Sicherheit und Ordnung**

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>Erstattung Bestattungskosten Sterbefall</i>	+ 3.300,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 3.300,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - <i>Bestattungskosten Sterbefall</i> - <i>Fundkatzen</i>	+ 3.300,00 EUR + 2.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 5.300,00 EUR</b>

## 6. Produkt 1.1261 – Brandschutz – außerhalb Budget

Konto	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>Eigenanteile für Betriebliche Gesundheitsvorsorge (Hansefit)</i>	+ 5.400,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 5.400,00 EUR</b>

Konto	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
726102	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) <i>Zusätzliche Dienst- und Schutzkleidung für die Mitglieder der Feuerwehr (z. B. Mundschutz, Schutzanzüge, Handschuhe) wegen Corona-Virus-Pandemie</i>	+ 5.000,00 EUR
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - <i>Ausgaben Betriebliche Gesundheitsvorsorge (Hansefit)</i> - <i>Hygienekonzept: Reduzierung, da die Anschaffung von zwei Zelten über den Investitionshaushalt erfolgen</i>	+ 15.000,00 EUR - 6.100,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 13.900,00 EUR</b>

## 7. Produkt 1.2520 – Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Konto	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Die Finanzierung der Tür im Handwerksmuseum Ovelgönne erfolgt durch Spenden.</i>	- 4.700,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>- 4.700,00 EUR</b>

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

Konto	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
601300	Gewerbesteuer <i>Erhöhung aufgrund der tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen</i>	+ 100.000,00 EUR
602100	Einkommensteueranteile <i>Reduzierung um 10 % aufgrund der Prognose wegen der Corona-Virus-Pandemie</i>	- 228.000,00 EUR
603400	Zweitwohnungssteuer <i>Mehreinnahmen aufgrund der Veranlagung der Zweitwohnungssteuer</i>	+ 6.300,00 EUR
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land <i>Erhöhung der Schlüsselzuweisungen gemäß Festsetzungsbescheid des Landesamtes für Statistik Niedersachsen vom 03.04.2020</i>	+ 19.900,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>- 101.800,00 EUR</b>

Konto	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
734100	Gewerbesteuerumlage <i>Minderung der Gewerbesteuerumlage aufgrund der Rückzahlung für 2019 gemäß Bescheid des Landesamtes für Statistik vom 21.01.2020 / Erhöhung der Gewerbesteuerumlage für 2020 aufgrund der Erhöhung des Ansatzes für die Gewerbesteuereinnahmen</i>	+ 1.000,00 EUR
737210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Bescheid des Landkreises Wesermarsch über die Festsetzung der Kreisumlage 2020 vom 14.04.2020</i>	+ 9.800,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 10.800,00 EUR</b>

## Summe der Veränderungen Bereich 1

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
1.1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00 EUR	+ 300,00 EUR
1.1112	Finanzverwaltung	0,00 EUR	+ 33.400,00 EUR
1.1114	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)	0,00 EUR	+ 10.000,00 EUR

1.1115	Betriebsärztlicher Dienst, Gesundheitsmanagement	+ 900,00 EUR	0,00 EUR
1.1220	Sicherheit und Ordnung	+ 3.300,00 EUR	+ 5.300,00 EUR
1.1261	Brandschutz – außerhalb Budget	+ 5.400,00 EUR	+ 13.900,00 EUR
1.2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00 EUR	- 4.700,00 EUR
1.6110	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- 101.800,00 EUR	+ 10.800,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>- 92.200,00 EUR</b>	<b>+ 69.000,00 EUR</b>

## **Bereich 2 – Bürgerdienste und Bauen**

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

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>Desinfektionsspender für Rathaus wg. Corona-Virus-Pandemie</i>	+ 1.000,00 EUR
723100	Mieten und Pachten <i>Änderung der Verträge für die Kopierer im Rathaus von Miete auf Leasing</i>	- 6.700,00 EUR
723200	Leasing <i>Änderung der Verträge für die Kopierer im Rathaus von Miete auf Leasing und Leasing eines zusätzlichen Kopierers</i>	+ 9.700,00 EUR
727100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe usw. wg. Corona-Virus Pandemie</i>	+ 1.000,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 5.000,00 EUR</b>

### **2. Produkt 2.1118 – Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement**

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>Antrag der Musikvereine Ovelgönne auf Erlass des Nutzungsentgeltes für die Musikräume in der Grundschule / Kindertagesstätte Ovelgönne</i>	- 0,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>- 0,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>- Sanierung des Kellers im Bauamt</i>	+ 22.500,00 EUR
	<i>- Internetanbindung des Rathauses an Glasfaser</i>	+ 2.500,00 EUR
	<i>- Reparatur des Daches des Wohnhauses Neustädter Straße 68, da schon Teile des Dachgrates herabgefallen sind</i>	+ 2.500,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 27.500,00 EUR</b>

### **3. Produkt 2.1222 – Einwohner- und Meldewesen**

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
722200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen <i>Tischplattenverlängerungen und Schutzschilder für Bürgerbüro</i>	+ 1.500,00 EUR
727101	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Kosten der EDV) <i>Einrichten einer Funktion Terminbuchungen online für das Bürgerbüro</i>	+ 1.300,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 2.800,00 EUR</b>

### **4. Produkt 2.2111 – Grundschule Ovelgönne**

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
614100	Zuweisung des Landes <i>Zuweisung des Landes aus dem Sofortausstattungsprogramm Bundes und der Länder zur Unterstützung von Schülerinnen und Schüler, die über kein mobiles Endgerät verfügen (Ergänzung des Digitalpaktes Schulen)</i>	+ 3.800,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 3.800,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
722200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen <i>Anschaffungen von Geräten aus dem Sofortausstattungsprogramm des Bundes und der Länder zur Unterstützung von Schülerinnen und Schüler, die über kein mobiles Endgerät verfügen (Ergänzung des Digitalpaktes Schulen)</i>	+ 3.900,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 3.900,00 EUR</b>
<b>5. <u>Produkt 2.2113 – Grundschule Großenmeer</u></b>		
<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
614100	Zuweisung des Landes <i>Zuweisung des Landes aus dem Sofortausstattungsprogramm des Bundes und der Länder zur Unterstützung von Schülerinnen und Schüler, die über kein mobiles Endgerät verfügen (Ergänzung des Digitalpaktes Schulen)</i>	+ 2.500,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 2.500,00 EUR</b>
<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
722200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen <i>Anschaffungen von Geräten aus dem Sofortausstattungsprogramm des Bundes und der Länder zur Unterstützung von Schülerinnen und Schüler, die über kein mobiles Endgerät verfügen (Ergänzung des Digitalpaktes Schulen)</i>	+ 2.600,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 2.600,00 EUR</b>
<b>6. <u>Produkt 2.3119 – Verwaltung der Sozialhilfe</u></b>		
<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	- 7.000,00 EUR
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	- 200,00 EUR
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung <i>Reduzierung aufgrund personeller Veränderungen</i>	- 1.300,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>- 8.500,00 EUR</b>
<b>7. <u>Produkt 2.3155 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</u></b>		
<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
632101	Mieten und Pachten <i>Herabsetzung der Mieteinnahmen aufgrund eines Sterbefalls</i>	- 2.400,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>- 2.400,00 EUR</b>
<b>8. <u>Produkt 2.3650 – Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein</u></b>		
<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen - <i>Eigenanteile für Betriebliche Gesundheitsvorsorge (Hansefit)</i> - <i>„Wir machen die Musik!“ – Spende Bürgerstiftung Wesermarsch für das Kindergartenjahr 2019/2020</i>	+ 1.600,00 EUR + 4.900,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 6.500,00 EUR</b>
<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
727100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> - <i>Ausgaben Betriebliche Gesundheitsvorsorge (Hansefit)</i> - <i>„Wir machen die Musik!“ – Ausgaben für Unterricht in den vier Kindertagesstätten</i>	+ 5.300,00 EUR + 9.300,00 EUR
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Reduzierung aufgrund der vorgelegten Abrechnung 2019 für die Kindertagesstätte Mentzhausen</i>	- 8.000,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 6.600,00 EUR</b>

## 9. Produkt 2.3651 – Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Zuweisung des Landes gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen in der Tagesbetreuung für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung (RIT)</i>	+ 8.800,00 EUR
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Beteiligung der Stadt Brake an den Betriebskosten der Kindertagesstätten – Neue Kontenzuordnung = 348200</i>	- 34.000,00 EUR
648200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Beteiligung der Stadt Brake an den Betriebskosten der Kindertagesstätten – Neue Kontenzuordnung und getrennte Ausweisung Einnahmen und Ausgaben</i>	+ 48.000,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 22.800,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
722200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen <i>Anschaffung neue Möbel für die Neueinrichtung einer Kindergartengruppen (RIT)</i>	+ 5.500,00 EUR
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Erstattung an den Träger aufgrund des Jahresabschlusses 2018 - Nachzahlung an den Träger aufgrund des vorläufigen Jahresabschlusses 2019 - Zahlung an den Träger wegen dem Ausfall von Elternbeiträgen wg. Corona-Virus-Pandemie - Erhöhung des Zuschusses an den Träger wegen der Erstattung der Finanzhilfe an Land - Zahlung an den Träger wegen corona-bedingter Mehrausgaben für Hygienemaßnahme	- 56.500,00 EUR + 10.000,00 EUR + 17.100,00 EUR + 0,00 EUR + 600,00 EUR
745200	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Beteiligung der Stadt Brake an den Betriebskosten der Kindertagesstätten – Getrennte Ausweisung der Einnahmen und Ausgaben</i>	+ 14.000,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>- 9.300,00 EUR</b>

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

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
641100	Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen für die Großtagespflegestelle „Zwergenstübchen“</i>	+ 4.300,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 4.300,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Sanierung des Zwergenstübchens aufgrund der Forderung des Gesundheitsamtes</i>	+ 3.000,00 EUR
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für die Einstellung der 3. Kraft in der Kita Sonnenblume – Gute KiTa Gesetz – (Beschluss des Rates vom 17.02.2020, TOP A. 9.2.1)	+ 4.600,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 7.600,00 EUR</b>

## 11. Produkt 2.3653 – Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis <i>Zuweisungen für die Großtagespflegestelle „Sternschnuppen“ für die Zeit vom 01.01. – 31.03.2020</i>	+ 25.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 25.000,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
723100	Mieten und Pachten <i>Miete für die Räumlichkeiten der Großtagespflegestelle „Sternschnuppen“ vom 01.01. – 31.03.2020</i>	+ 4.700,00 EUR
724100	Bewirtschaftungskosten <i>Energie- und Reinigungskosten sowie Müllabfuhr für die Großtagespflegestelle „Sternschnuppen“ vom 01.01. – 31.03.2020</i>	+ 4.600,00 EUR
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Erstattung für den Ausfall der Elternbeiträge wegen Corona-Virus-Pandemie - Erhöhung des Zuschusses wegen Erstattung von Finanzhilfe an das Land für die Kindergartenjahre 2018/2019 und 2019/2020	+ 9.700,00 EUR + 78.300,00 EUR
743100	Geschäftsauszahlungen <i>Telefonkosten für Großtagespflegestelle „Sternschnuppen“ vom 01.01. - 31.3.2020</i>	+ 200,00 EUR
745800	Erstattungen an übrige Bereiche <i>Erstattung der Personalkosten für die Großtagespflegestelle „Sternschnuppen“ an den Elternverein vom 01.01. – 31.03.2020</i>	+ 30.600,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 128.100,00 EUR</b>

#### 12. Produkt 2.3654 – Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Beteiligung der Stadt Brake an den Betriebskosten der Kindertagesstätten- Neue Kontenzuordnung = 648200</i>	- 6.000,00 EUR
648200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Beteiligung der Stadt Brake an den Betriebskosten der Kindertagesstätten- Bisherige Kontenzuordnung = 614200</i>	+ 6.000,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 0,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Nachzahlung an den Träger für den Jahresabschluss 2018 - Nachzahlung an den Träger für den Jahresabschluss 2019 (bedingt durch Arbeitnehmerüberlassung) - Erstattung für den Ausfall der Elternbeiträge wegen Corona-Virus-Pandemie - Mehraufwendungen im Personalbereich durch Arbeitnehmerüberlassung - Corona-bedingte Mehrausgaben für Hygienemaßnahmen	+ 11.600,00 EUR + 35.000,00 EUR + 4.600,00 EUR + 23.000,00 EUR + 600,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 74.800,00 EUR</b>

#### 13. Produkt 2.4120 – Gesundheitseinrichtungen

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Bewilligung einer finanziellen Unterstützung an den ambulanten Hospizdienst Diakonie Wesermarsch</i>	+ 0,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 0,00 EUR</b>

#### 14. Produkt 2.4241 – Sportstätten Ovelgönne

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beseitigung des Legionellenvorfall in der Sporthalle Ovelgönne nach Prüfung des Wassers - Mängelbeseitigung Blitzschutz	+ 6.000,00 EUR + 1.200,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 7.200,00 EUR</b>



### 15. Produkt 2.5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto	Auszahlungen	Betrag
743100	Geschäftsauszahlungen	
	- Honorar für die Planung des Neubaus des Bauhofes und des Feuerwehrgerä- tehauses Ovelgönne	+ 15.000,00 EUR
	- Kosten der Rechtsberatung für die Flächennutzungsplanung Windenergie	+ 20.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 35.000,00 EUR</b>

### 16. Produkt 2.5210 – Bau- und Grundstücksordnung

Konto	Auszahlungen	Betrag
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	+ 15.400,00 EUR
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	+ 1.000,00 EUR
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	+ 3.300,00 EUR
	<i>Verlängerung eines Arbeitsvertrages bis zum 30.06.2021</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 19.700,00 EUR</b>

### 17. Produkt 2.5470 – ÖPNV

Konto	Einzahlungen	Betrag
614300	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergleichen	+ 17.000,00 EUR
	<i>Zuweisung des ZVBN für die Anbindung des Ortes Ovelgönne an die Wesersprin- terlinie</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 17.000,00 EUR</b>

Konto	Auszahlungen	Betrag
731200	Zuweisung an den Landkreis	+ 29.000,00 EUR
	<i>Überweisung der Zuweisung an den Landkreis aufgrund des Vertrages über die Finanzierung der VBN-Linien 422 und 423 im Linienbündel Wesermarsch Nord</i>	
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	- 12.000,00 EUR
	<i>Reduzierung der Zuweisung aufgrund des Vertrages über die Finanzierung der VBN-Linien 422 und 423 im Linienbündel Wesermarsch Nord</i>	
	<b>Saldo</b>	<b>+ 17.000,00 EUR</b>

### 18. Produkt 2.5731 – Bauhof

Konto	Auszahlungen	Betrag
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	+ 37.500,00 EUR
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	+ 2.300,00 EUR
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	+ 7.700,00 EUR
	<i>Mehrauszahlungen aufgrund personeller Veränderungen</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 47.500,00 EUR</b>

### Summe der Veränderungen Bereich 2

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
2.1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungs- angehörige	0,00 EUR	+ 5.000,00 EUR
2.1118	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	0,00 EUR	+ 27.500,00 EUR
2.1222	Einwohner- und Meldewesen	0,00 EUR	+ 2.800,00 EUR
2.2111	Grundschule Ovelgönne	+ 3.800,00 EUR	+ 3.900,00 EUR
2.2113	Grundschule Großenmeer	+ 2.500,00 EUR	+ 2.600,00 EUR
2.3119	Verwaltung der Sozialhilfe		- 8.500,00 EUR
2.3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	- 2.400,00 EUR	0,00 EUR
2.3650	Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein	+ 6.500,00 EUR	+ 6.600,00 EUR
2.3651	Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne	+ 22.800,00 EUR	- 9.300,00 EUR
2.3652	Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok	+ 4.300,00 EUR	+ 7.600,00 EUR
2.3653	Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer	+ 25.000,00 EUR	+ 128.100,00 EUR

2.3654	Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt	0,00 EUR	+ 74.800,00 EUR
2.4120	Gesundheitseinrichtungen	0,00 EUR	0,00 EUR
2.4241	Sportstätten Ovelgönne	0,00 EUR	+ 7.200,00 EUR
2.5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00 EUR	+ 35.000,00 EUR
2.5210	Bau- und Grundstücksordnung	0,00 EUR	+ 19.700,00 EUR
2.5470	ÖPNV	+ 17.000,00 EUR	+ 17.000,00 EUR
2.5731	Bauhof	0,00 EUR	+ 47.500,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 79.500,00 EUR</b>	<b>+ 367.500,00 EUR</b>

#### Summe der Veränderungen der Bereiche

<u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
1	Zentrale Dienste und Finanzen	- 92.200,00 EUR	+ 69.000,00 EUR
2	Bürgerdienste und Bauen	+ 79.500,00 EUR	+ 367.500,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>- 12.700,00 EUR</b>	<b>+ 436.500,00 EUR</b>

### Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

#### Bereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen

##### 1. Produkt 1.1112 – Finanzverwaltung

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen <i>Software für das neue Programm für Finanzwesen proDoppik (Umstellung zum 01.01.2021)</i>	+ 22.400,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 22.400,00 EUR</b>

##### 2. Produkt 1.1114 – Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen <i>Software für das Dokumentenmanagementsystem</i>	+ 20.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 20.000,00 EUR</b>

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

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen <i>Hygienekonzept der Feuerwehr: Anschaffung von zwei Zelten</i>	+ 6.100,00 EUR
787100	Hochbaumaßnahmen <i>Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Ovelgönne wird zurückgestellt. Es muss noch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt werden.</i>	- 300.000,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>- 293.900,00 EUR</b>

#### Summe der Veränderungen Bereich 1

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
1.1112	Finanzverwaltung	0,00 EUR	+ 22.400,00 EUR
1.1114	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)	0,00 EUR	+ 20.000,00 EUR
1.1261	Brandschutz – außerhalb Budget	0,00 EUR	- 293.900,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>- 251.500,00 EUR</b>

## **Bereich 2 – Bürgerdienste und Bauen**

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

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
682100	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken (Baugebiet „Erste Hengstweide“) <i>Reduzierung, da der in den Vorjahren geplante Verkauf der Grundstücke nicht umgesetzt werden konnte.</i>	- 100.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>- 100.000,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
783110	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <i>Ersatz der defekten Klimaanlage im Serverraum des Rathauses</i>	+ 4.300,00 EUR
787200	Tiefbaumaßnahmen (Baugebiet „Erste Hengstweide“) <i>Erschließung der Stichstraßen im III. Bauabschnitt des Baugebietes „Erste Hengstweide“.</i>	+ 116.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 120.300,00 EUR</b>

### **2. Produkt 2.2111 – Grundschule Ovelgönne**

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
681100	Investitionszuweisungen vom Land <i>Umsetzung des Digitalpakts Schulen in 2020 anstatt 2021 (Beschlussfassung des Rates am 15.06.2020)</i>	+ 51.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 51.000,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <i>Umsetzung des Digitalpakts Schulen in 2020 anstatt 2021 (Beschlussfassung des Rates am 15.06.2020)</i>	+ 51.000,00 EUR
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Mehrausgaben für die Heizkesselanierung (Beschlussfassung des Rates am 09.05.2020)</i>	+ 10.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 61.000,00 EUR</b>

### **3. Produkt 2.2113 – Grundschule Großenmeer**

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
681100	Investitionszuweisungen vom Land <i>Umsetzung des Digitalpakts Schulen in 2020 anstatt 2021 (Beschlussfassung des Rates am 15.06.2020)</i>	+ 40.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 40.000,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <i>Umsetzung des Digitalpakts Schulen in 2020 anstatt 2021 (Beschlussfassung des Rates am 15.06.2020)</i>	+ 40.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 40.000,00 EUR</b>

### **4. Produkt 2.3651 – Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne**

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Mehrausgaben für die Heizkesselanierung (Beschlussfassung des Rates am 09.05.2020)</i>	+ 7.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 7.000,00 EUR</b>

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

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <i>Anschaffung einer Wickelkommode für die Großtagespflegestelle „Zwergenstübchen“ (Forderung Gesundheitsamt)</i>	+ 3.200,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 3.200,00 EUR</b>

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

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
681100	Investitionszuweisungen vom Land <i>Zuweisung des Landes gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen in der Tagesbetreuung für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung (RIT) für den Neu- und Umbau der Kindertagesstätte „Nordlicht“</i>	+ 27.600,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 27.600,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <i>Möbel und Ausstattung für die neue Kindergartengruppe Kita Nordlicht (Beschlussfassung des Rates am 09.05.2020)</i>	+ 20.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 20.000,00 EUR</b>

**7. Produkt 2.4241 – Sportstätten Ovelgönne**

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <i>Reduzierung aufgrund des Ausschreibungsergebnisses für die Anschaffung von Mährobotern</i>	- 6.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>- 6.000,00 EUR</b>

**8. Produkt 2.4242 – Sportstätten Oldenbrok**

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <i>Reduzierung aufgrund des Ausschreibungsergebnisses für die Anschaffung von Mährobotern</i>	- 3.500,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>- 3.500,00 EUR</b>

**9. Produkt 2.4243 – Sportstätten Großenmeer**

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <i>Reduzierung aufgrund des Ausschreibungsergebnisses für die Anschaffung von Mährobotern</i>	- 3.500,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>- 3.500,00 EUR</b>

**10. Produkt 2.5731 – Bauhof**

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <i>Bei der Planung der Kosten für den LKW ist die Mehrwertsteuer vergessen worden und das Ausschreibungsergebnis ist höher ausgefallen (Beschlussfassung des Rates am 09.05.2020).</i>	+ 19.700,00 EUR

787100	Hochbaumaßnahmen	- 500.000,00 EUR
	<i>Der Neubau des Bauhofes wird zurückgestellt. Es muss noch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt werden.</i>	
	<b>Saldo</b>	<b>- 480.300,00 EUR</b>

#### Summe der Veränderungen Bereich 2

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
2.1118	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement	- 100.000,00 EUR	+ 120.300,00 EUR
2.2111	Grundschule Ovelgönne	+ 51.000,00 EUR	+ 61.000,00 EUR
2.2113	Grundschule Großenmeer	+ 40.000,00 EUR	+ 40.000,00 EUR
2.3651	Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne	0,00 EUR	+ 7.000,00 EUR
2.3652	Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok	0,00 EUR	+ 3.200,00 EUR
2.3653	Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer	+ 27.600,00 EUR	+ 20.000,00 EUR
2.4241	Sportstätten Ovelgönne	0,00 EUR	- 6.000,00 EUR
2.4242	Sportstätten Oldenbrok	0,00 EUR	- 3.500,00 EUR
2.4243	Sportstätten Großenmeer	0,00 EUR	- 3.500,00 EUR
2.5731	Bauhof	0,00 EUR	- 480.300,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 18.600,00 EUR</b>	<b>- 241.800,00 EUR</b>

#### Summe der Veränderungen in den Bereichen

<u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
1	Zentrale Dienste und Finanzen	0,00 EUR	- 251.500,00 EUR
2	Bürgerdienste und Bauen	+ 18.600,00 EUR	- 241.800,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 18.600,00 EUR</b>	<b>- 493.300,00 EUR</b>

#### Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

##### Bereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen

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

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
692730	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	- 511.900,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>- 511.900,00 EUR</b>

#### Summe der Veränderungen in den Bereichen

<u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
1	Zentrale Dienste und Finanzen	0,00 EUR	- 511.900,00 EUR
2	Bürgerdienste und Bauen	0,00 EUR	0,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>- 511.900,00 EUR</b>

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

Für die Breitbandversorgung in der Gemeinde Ovelgönne ist die Verpflichtungsermächtigung um 60.000,00 EUR für die Jahre 2021, 2022 und 2023 erhöht worden.

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

Das durch Liquiditätskredite zu finanzierende Haushaltsdefizit beträgt per 30.08.2020: 2.800.000,00 EUR. Der Kas- senfehlbetrag wird für Ende Dezember 2020 auf 1.808.700,00 EUR geschätzt.

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites in § 4 der Haushaltssatzung wird vorsorglich in Bezug auf den Anfang des Haushaltsjahres 2021 erforderlichen Liquiditätskreditbedarfs auf 3.100.000,00 EUR festgesetzt. Nach § 122 Absatz 1 Satz 2 NKomVG gilt die Ermächtigung über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Wirksamwerden der neuen Haushaltssatzung (§ 112 Absatz 3 Satz 1 NKomVG).

## **8. Haushaltssicherungskonzept (§ 110 NKomVG)**

Gemäß § 110 Absatz 8 NKomVG hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Der Haushaltsausgleich konnte im 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 nicht erreicht werden. Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2020 beträgt 474.500,00 EUR. Ein Teil des Fehlbedarfes ist „Corona-bedingt“ entstanden.

Aus Anlass der Corona-Virus-Pandemie ist im Rahmen eines Gesetzentwurfes eine Erleichterung der haushaltsrechtlichen Bestimmung zur Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten vorgesehen. Es ist kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn wegen der Corona-Virus-Pandemie ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt ca. 450.000,00 EUR. Der Teilbetrag des Fehlbedarfes, der nicht „Corona-bedingt“ ist, wird mit der vorgenannten Rücklage verrechnet.

## Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2020

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.867.500,00	-121.700,00	4.745.800,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.896.200,00	37.000,00	2.933.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	418.600,00	0,00	418.600,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.800,00	-2.400,00	74.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	69.400,00	4.300,00	73.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.600,00	70.100,00	308.700,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	96.400,00	0,00	96.400,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	211.500,00	0,00	211.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.875.000,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>8.862.300,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Personalaufwendungen	1.883.100,00	58.700,00	1.941.800,00
14	Versorgungsaufwendungen	13.000,00	0,00	13.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.300,00	144.000,00	1.475.300,00
16	Abschreibungen	560.700,00	27.800,00	588.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.000,00	0,00	79.000,00
18	Transferaufwendungen	4.696.600,00	162.000,00	4.858.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	308.800,00	71.800,00	380.600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.872.500,00</b>	<b>464.300,00</b>	<b>9.336.800,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-477.000,00</b>	<b>-474.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	18.300,00	18.300,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis)Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-458.700,00</b>	<b>-456.200,00</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00

## Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2020

## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.867.500,00	-121.700,00	4.745.800,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.896.200,00	37.000,00	2.933.200,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	76.800,00	-2.400,00	74.400,00
5 privatrechtliche Entgelte	69.400,00	4.300,00	73.700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.600,00	70.100,00	308.700,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.400,00	0,00	96.400,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	203.500,00	0,00	203.500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.448.400,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>8.435.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
11 Personalauszahlungen	1.822.400,00	58.700,00	1.881.100,00
12 Versorgungsauszahlungen	13.000,00	0,00	13.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.331.300,00	144.000,00	1.475.300,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.000,00	0,00	79.000,00
15 Transferauszahlungen	4.914.300,00	162.000,00	5.076.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	308.800,00	71.800,00	380.600,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.468.800,00</b>	<b>436.500,00</b>	<b>8.905.300,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-449.200,00</b>	<b>-469.600,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	301.000,00	118.600,00	419.600,00
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	380.000,00	-100.000,00	280.000,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit	5.300,00	0,00	5.300,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>686.300,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>704.900,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.600,00	0,00	252.600,00
26 Baumaßnahmen	877.000,00	-667.000,00	210.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.700,00	173.700,00	335.400,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.400,00	0,00	3.400,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	394.000,00	0,00	394.000,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.688.700,00</b>	<b>-493.300,00</b>	<b>1.195.400,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-1.002.400,00</b>	<b>511.900,00</b>	<b>-490.500,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.022.800,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>-960.100,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.002.400,00	-511.900,00	490.500,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	544.300,00	0,00	544.300,00
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>458.100,00</b>	<b>-511.900,00</b>	<b>-53.800,00</b>



**Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2020****Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
37	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zellen 33 und 36)	-564.700,00	-449.200,00	-1.013.900,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

## Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

## Produktdefinition

Verantwortlich

Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
1	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.867.500,00	-121.700,00	4.745.800,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.751.900,00	19.900,00	1.771.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	119.600,00	0,00	119.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.700,00	0,00	21.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,00	9.600,00	14.800,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	96.400,00	0,00	96.400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	211.500,00	0,00	211.500,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.073.900,00</b>	<b>-92.200,00</b>	<b>6.981.700,00</b>
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	753.000,00	0,00	753.000,00
14	Versorgungsaufwendungen	13.000,00	0,00	13.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.700,00	62.600,00	272.300,00
16	Abschreibungen	74.600,00	0,00	74.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.000,00	0,00	79.000,00
18	Transferaufwendungen	3.143.400,00	6.400,00	3.149.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	165.800,00	0,00	165.800,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.438.500,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>4.507.500,00</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>2.635.400,00</b>	<b>-161.200,00</b>	<b>2.474.200,00</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>2.635.400,00</b>	<b>-161.200,00</b>	<b>2.474.200,00</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>2.635.400,00</b>	<b>-161.200,00</b>	<b>2.474.200,00</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>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.867.500,00	-121.700,00	4.745.800,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.751.900,00	19.900,00	1.771.800,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,00	9.600,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.400,00	0,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	203.500,00	0,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.946.300,00</b>	<b>-92.200,00</b>	<b>6.854.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

## Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
11 Personalauszahlungen	692.300,00	0,00	692.300,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsauszahlungen	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	209.700,00	62.600,00	272.300,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	3.361.100,00	6.400,00	3.367.500,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165.800,00	0,00	165.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.520.900,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>4.589.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>2.425.400,00</b>	<b>-161.200,00</b>	<b>2.264.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26 Baumaßnahmen	309.000,00	-300.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.500,00	48.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>352.900,00</b>	<b>-251.500,00</b>	<b>101.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-328.900,00</b>	<b>251.500,00</b>	<b>-77.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>2.096.500,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>2.186.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.002.400,00	-511.900,00	490.500,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	544.300,00	0,00	544.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>458.100,00</b>	<b>-511.900,00</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>2.554.600,00</b>	<b>-421.600,00</b>	<b>2.133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	900,00	5.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	20.500,00	0,00	20.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>25.900,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	694.800,00	0,00	694.800,00
14	Versorgungsaufwendungen	13.000,00	0,00	13.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	43.400,00	103.400,00
16	Abschreibungen	3.900,00	0,00	3.900,00
18	Transferaufwendungen	1.000,00	300,00	1.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.000,00	0,00	105.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>877.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>921.400,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-852.700,00</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-895.500,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-852.700,00</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-895.500,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>-852.700,00</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-895.500,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	900,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	634.100,00	0,00	634.100,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsauszahlungen	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	60.000,00	43.400,00	103.400,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	1.000,00	300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.100,00	43.700,00	856.800,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-796.100,00	-42.800,00	-838.900,00	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	11.500,00	42.400,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.900,00	42.400,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-14.900,00	-42.400,00	-57.300,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-811.000,00	-85.200,00	-896.200,00	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)	-811.000,00	-85.200,00	-896.200,00	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>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 2020

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 1.1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen und organisatorischen Leistungen für die gesamte Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<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 folgende Leistungen: - Personal- und Organisationsangelegenheiten - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zu den Leistungen der Personal- und Organisationsangelegenheiten gehören: - Bereitstellung, Qualifizierung und Betreuung des erforderlichen Personals - Schwerbehindertenangelegenheiten - Betriebsärztlicher Dienst - Mitgliedschaft in personalrelevanten Verbänden - Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen - Organisationsentwicklung - Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs - Erarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen - Aufstellung und Fortführung des Stellenplanes - Stellenbeschreibung, -bemessung und -bewertung - Wahrung und Überwachung der datenschutzrechtlichen Vorschriften
Zu den Leistungen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gehören: - Herausgabe "Gemeinde Ovelgönne Aktuell" - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ziele: - Sicherstellung und Qualifizierung des erforderlichen Personalbestandes - Kompetente Beratung der Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten und aller Mitarbeiter/innen in Fragen des Beamten-, Tarif-, Arbeits- und Dienstrechts - Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren - Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung - Prävention
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020: 3.400,00 EUR Zuführung Versorgungsrücklage (Beamte / Versorgungsempfänger)
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren: 3.400,00 EUR Zuführung Versorgungsrücklage (Beamte / Versorgungsempfänger)

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
7	Ordentliche Erträge			
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	0,00	4.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
13	Personalaufwendungen	226.200,00	0,00	226.200,00
14	Versorgungsaufwendungen	13.000,00	0,00	13.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700,00	0,00	11.700,00
16	Abschreibungen	200,00	0,00	200,00
18	Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000,00	0,00	22.000,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>273.400,00</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-260.900,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-261.200,00</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>-260.900,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-261.200,00</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>-260.900,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-261.200,00</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>							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	224.200,00	0,00	224.200,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsauszahlungen	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.900,00</b>	<b>300,00</b>	<b>271.200,00</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>-266.700,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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 Investitionstätigkeit</b>							
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-270.100,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-270.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 1.1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<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)	-270.100,00	-300,00	-270.400,00	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
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
1.1111.01 Personal- und Organisationsangelegenheiten	-3,4	0,0	-3,4	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3,4	0,0	3,4	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



**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 1.1112 Finanzverwaltung****Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Planung, Organisation, Durchführung und Rechnungslegung der Haushalts- und Finanzwirtschaft Erfüllung der Verbindlichkeiten und Durchsetzung der Forderungen
<b>Verantwortlich</b>
Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien Dienstanweisungen
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: - Finanzverwaltung - Aufstellung, Überwachung und Steuerung des Haushaltes - Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm - Rechnungslegung einschließlich Finanz- und Anlagenbuchhaltung - Haushaltssicherung - Berichtswesen - Beteiligungsmanagement - Vermögens- und Schuldenverwaltung  - Gemeindekasse / Vollstreckung - Buchhaltung - Zahlungsabwicklung - Einziehung von Forderungen und Vollstreckung - Erstellung der Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse - Verwaltung der Kassenbestände - Prüfung der Zahlstellen - Liquiditätsplanung und -sicherung - Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen und Beauftragung von Wertgutachten - Verwahrung von Wertgegenständen - Finanzstatistiken

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	12.500,00	0,00	12.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	159.300,00	0,00	159.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	33.400,00	38.900,00
16	Abschreibungen	100,00	0,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.600,00	0,00	34.600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.500,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>232.900,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-220.400,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1112 Finanzverwaltung

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-187.000,00	-33.400,00	-220.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.000,00	-33.400,00	-220.400,00

## 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>							
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	144.300,00	0,00	144.300,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	5.500,00	33.400,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.400,00	33.400,00	217.800,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-171.900,00	-33.400,00	-205.300,00	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	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-22.400,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-171.900,00	-55.800,00	-227.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-171.900,00	-55.800,00	-227.700,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
1.1112.01-000 Kämmerei	0,0	-22,4	-22,4	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	22,4	22,4	0,0	0,0	0,0

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

### Produkt/Projekt 1.1112 Finanzverwaltung

#### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

#### Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	3.300,00	25.000,00	28.300,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	900,00	8.400,00	9.300,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 1.1114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)****Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Bereitstellung der EDV-Arbeitsmittel für die Verwaltung und den Bauhof Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik
<b>Verantwortlich</b> Zentrale Dienste und Finanzen, Kerstin Wolany
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der Gremien Dienstanweisungen Verträge
<b>Erläuterungen</b> Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: - Systemkonzeption - Software- und Systembetreuung - Datensicherung - Beschaffung von Hard- und Softwareausstattung für die gesamte Verwaltung und Bauhof - Lokales Netzwerk - Internetanbindung und E-Mail  Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021:  Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren: 5.500,00 EUR Allgemeine Anschaffungen  Ziel: Bereitstellung eine bedarfs- und zeitgerechten Informationstechnk auf einem angemessenen Technikstand

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen			
13 Personalaufwendungen	68.500,00	0,00	<b>68.500,00</b>
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300,00	10.000,00	<b>28.300,00</b>
16 Abschreibungen	3.300,00	0,00	<b>3.300,00</b>
18 Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	<b>1.000,00</b>
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	0,00	<b>1.500,00</b>
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>102.600,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-102.600,00</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-102.600,00</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-102.600,00</b>

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

## Produkt/Projekt 1.1114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

## 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>						
11 Personalauszahlungen	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	18.300,00	10.000,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.300,00	10.000,00	99.300,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-89.300,00	-10.000,00	-99.300,00	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	11.500,00	20.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500,00	20.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-11.500,00	-20.000,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	-100.800,00	-30.000,00	-130.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zellen 33 und 36)	-100.800,00	-30.000,00	-130.800,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
1.1114-000 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)	-11,5	-20,0	-31,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11,5	20,0	31,5	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
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus-		1.000,00	5.000,00
			6.000,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 1.1114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
und Fortbildung) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	13.500,00	5.000,00	<b>18.500,00</b>

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 1.1115 Betriebsärztlicher Dienst, Gesundheitsmanagement**
**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Betriebsärztlicher Dienst und betriebliches Gesundheitsmanagement
<b>Verantwortlich</b>
Personal, Hildburg Wildemann
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: - Gewährleistung des betriebsärztlichen Dienstes - betriebliches Gesundheitsmanagement

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
7	Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900,00	900,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0,00	10.000,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-9.100,00</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>-10.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-9.100,00</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>-10.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-9.100,00</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>							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>-10.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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 Investitionstätigkeit</b>							

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 1.1115 Betriebsärztlicher Dienst, Gesundheitsmanagement****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)	-10.000,00	900,00	-9.100,00	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)	-10.000,00	900,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	900,00



## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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

## Produktdefinition

Verantwortlich  
 Steuern, Kay Blankenstein

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0,00	8.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.300,00	0,00	26.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.700,00	0,00	2.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.700,00	8.700,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.000,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>45.700,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	49.400,00	0,00	49.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.700,00	19.200,00	142.900,00
16	Abschreibungen	62.500,00	0,00	62.500,00
18	Transferaufwendungen	2.800,00	0,00	2.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.300,00	0,00	54.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.700,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>311.900,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-255.700,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-266.200,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-255.700,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-266.200,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>-255.700,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-266.200,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	49.400,00	0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	123.700,00	19.200,00	142.900,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.300,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>249.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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

## 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)	-219.500,00	-10.500,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26 Baumaßnahmen	309.000,00	-300.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	6.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.000,00	-293.900,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-300.000,00	293.900,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-519.500,00	283.400,00	-236.100,00	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)	-519.500,00	283.400,00	-236.100,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

Bereich	1.	Zentrale Dienste und Finanzen
Gruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1.1220</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung der Aufgaben der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortlich</b>
Sicherheit und Ordnung, Kay Blankenstein
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Gewerberecht
- Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen nach dem NHundeG
- Obdachlosenangelegenheiten
- Schädlingsbekämpfung (z. B. Ratten)
- Genehmigung von Ausnahmen der Sonn- und Feiertagsruhe
- Vereins- und Versammlungswesen
- Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten
- Schiedsamsangelegenheiten / Benennung von Schöffen

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
7	Ordentliche Erträge			
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300,00	3.300,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	41.400,00	0,00	41.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800,00	5.300,00	17.100,00
18	Transferaufwendungen	100,00	0,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.500,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>59.800,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-56.500,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-56.500,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</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>-54.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-56.500,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt/Projekt 1.1220 Sicherheit und Ordnung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	41.400,00	0,00	<b>41.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	11.800,00	5.300,00	<b>17.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 Transferauszahlungen	100,00	0,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200,00	0,00	<b>1.200,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.500,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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 Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</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>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.000,00	5.300,00	<b>16.300,00</b>
Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.300,00	<b>3.300,00</b>

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Aufgaben des Brandschutzes und technische Hilfeleistungen außerhalb des Feuerwehrbudgets
<b>Verantwortlich</b>
Sicherheit und Ordnung, Kay Blankenstein
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören die Ausgaben außerhalb des Feuerwehrbudgets:
- Bereitstellung von Gebäuden
- Bereitstellung von Personal
- Bearbeitung der Einsätze
- außerordentliche Ausgaben für die Beschaffung und Unterhaltung der Geräte, Fahrzeuge und Ausstattung
- Abrechnung Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich Tätigen
- Kosten- und Gebührenbescheide
- Unfallversicherungsschutz für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
- Löschwasserversorgung
- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen
Hinweis zu den ordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen:
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021:
300.000,00 EUR Neubau Feuerwehrgerätehaus Ovelgönne (1. Teilbetrag)
15.000,00 EUR Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze
9.000,00 EUR 2 Löschwasserbrunnen (Großenmeer und Oldenbrok)
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren:
10.000,00 EUR Anschaffung Wärmebildkamera für das Jahr 2022
3.500,00 EUR Ersatzbeschaffung Überdrucklüfter für das Jahr 2022
Ersatzbeschaffung Fahrzeug
Wesentliche zweckgebundene Erträge und Einzahlungen
- Zuweisung zur Förderung des kommunalen Brandschutzes (Feuerschutzsteuer)
Die Mittel dürfen nur für die Kosten der hauptamtlichen Brandschau und des abwehrenden Brandschutzes verwendet werden.
Dazu zählen sowohl die laufenden Kosten, als auch Ausgaben für investive Maßnahmen.
Haushaltsrest aus 2020:
Hinweis:
Die Kosten "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen", "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" und "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen" werden zentral bewirtschaftet und sind in den Teilhaushalten enthalten, d. h. sie werden nicht von den Budgetverantwortlichen des Teilbudgets bewirtschaftet, sondern vom Verantwortlichen des Teilhaushaltes 2.

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0,00	7.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.000,00	0,00	24.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.700,00	0,00	2.700,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400,00	5.400,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.700,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>39.100,00</b>
Ordentliche Aufwendungen			
13 Personalaufwendungen	8.000,00	0,00	8.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.100,00	13.900,00	77.000,00
16 Abschreibungen	60.100,00	0,00	60.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	43.600,00	0,00	43.600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.800,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>188.700,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-141.100,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-149.600,00</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-141.100,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-149.600,00</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.100,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-149.600,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.700,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	63.100,00	13.900,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.600,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.700,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>128.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
28 Baumaßnahmen	309.000,00	-300.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	6.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>324.000,00</b>	<b>-293.900,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

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

**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)	-300.000,00	293.900,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	-405.000,00	285.400,00	-119.600,00	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)	-405.000,00	285.400,00	-119.600,00	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>						
1.1261-001 Feuerlöschbrunnen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
1.1261-007 Tragkraftspritzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
1.1261-008 Feuerwehrzelte	0,0	-6,1	-6,1	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0
1.1261-010 Feuerwehrrätehäuser	-300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,0	-300,0	0,0	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
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	0,00	5.000,00	5.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	8.900,00	18.900,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.25 Kultur und Wissenschaft

## Produktdefinition

Verantwortlich Kultur, Sophia Wolfram
--

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen			
18 Transferaufwendungen	32.400,00	-4.700,00	27.700,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.400,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>27.700,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>-27.700,00</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>-27.700,00</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>-27.700,00</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>						
<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>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
15 Transferauszahlungen	32.400,00	-4.700,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.400,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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 Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</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>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen



**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.25 Kultur und Wissenschaft

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

Bereich	1.	Zentrale Dienste und Finanzen
Gruppe	1.25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1.2520</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung des Handwerksmuseums Ovelgönne
<b>Verantwortlich</b>
Kultur, Sophia Wolfram
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der politischen Gremien, BGB (Vertragsrecht)
<b>Erläuterungen</b>
Das Handwerksmuseum Ovelgönne ist durch Vertrag an den Heimat- und Kulturverein Ovelgönne e. V. übertragen worden. Der Heimat- und Kulturverein Ovelgönne e. V. erhält eine Förderung für die Betriebs- und Personalkosten.
Hinweise:
9.700,00 EUR Zuschuss für Betriebskosten
18.000,00 EUR Zuschuss für Personalkosten
4.700,00 EUR Zuschuss für die Erneuerung der Türen -SPERRVERMERK-

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen			
18 Transferaufwendungen	32.400,00	-4.700,00	<b>27.700,00</b>
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.400,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>27.700,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>-27.700,00</b>
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>-27.700,00</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>-27.700,00</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>						
<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>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
15 Transferauszahlungen	32.400,00	-4.700,00	<b>27.700,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.400,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.25 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt/Projekt 1.2520 **Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<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)	-32.400,00	4.700,00	-27.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-32.400,00	4.700,00	-27.700,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche		32.400,00	-4.700,00
			27.700,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktdefinition

Verantwortlich

Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
1	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.867.500,00	-121.700,00	4.745.800,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.743.600,00	19.900,00	1.763.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	92.300,00	0,00	92.300,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.100,00	0,00	2.100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.705.500,00</b>	<b>-101.800,00</b>	<b>6.603.700,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.000,00	0,00	79.000,00
18	Transferaufwendungen	3.098.600,00	10.800,00	3.109.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.177.600,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>3.188.400,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>3.527.900,00</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>3.415.300,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>3.527.900,00</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>3.415.300,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>3.527.900,00</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>3.415.300,00</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>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.867.500,00	-121.700,00	4.745.800,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.743.600,00	19.900,00	1.763.500,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.613.200,00</b>	<b>-101.800,00</b>	<b>6.511.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	3.316.300,00	10.800,00	3.327.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.395.300,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>3.406.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>3.217.900,00</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>3.105.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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 Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</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>

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>3.217.900,00</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>3.105.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.002.400,00	-511.900,00	<b>490.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	544.300,00	0,00	<b>544.300,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>458.100,00</b>	<b>-511.900,00</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>3.676.000,00</b>	<b>-624.500,00</b>	<b>3.051.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Verantwortlich</b>
Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde und des Kreistages
<b>Erläuterungen</b>
Zu den Einnahmen gehören: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</li> <li>- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</li> <li>- Schlüsselzuweisungen vom Land</li> <li>- Zuweisungen des Landkreises</li> <li>- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises</li> <li>- Grundsteuer A (Erhöhung ab 01.01.2018 auf 460 v. H.)</li> <li>- Grundsteuer B (Erhöhung ab 01.01.2018 auf 460 v. H.)</li> <li>- Gewerbesteuer (Erhöhung ab 01.01.2018 auf 420 v. H.)</li> <li>- Hundesteuer (Ersthund = 60,00 EUR / jeden weiteren Hund = 100,00 EUR)</li> <li>- Vergnügungssteuer</li> <li>- Spielgerätesteuer</li> <li>- Zweitwohnungssteuer</li> <li>- Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen</li> </ul> <p>Hinweise: Die Entwicklung der Haushaltsansätze für die Jahre 2021 - 2023 für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</li> <li>- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</li> <li>- Gewerbesteuer</li> <li>- Grundsteuer A und B</li> <li>- Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</li> <li>- Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises</li> </ul> <p>sind gemäß Bekanntmachung des MI vom 15.07.2019 - Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2019-2023 - berücksichtigt worden.</p> <p>Zu den Ausgaben gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz Die Gewerbesteuerumlagehebesätze betragen für 2019 64,0 v. H. des Grundbetrages pro Jahr von 2020 bis 2022: 35,0 v. H. des Grundbetrages pro Jahr</li> <li>- Allgemeine Umlage an das Land (Entschuldungsfonds) Zur Finanzierung der Zins- und Tilgungshilfe errichtet das Land Niedersachsen gemäß § 14 b NFAG zum 01.01.2012 ein nicht rechtsfähiges Sondervermögen "Entschuldungsfonds". Die Landkreise, die Region Hannover sowie die Gemeinden und Samtgemeinden (nicht Mitgliedsgemeinden) zahlen in diesen Fonds jährlich eine Umlage und können ggf. aus diesem Fonds einen Betrag zur Entschuldung erhalten.</li> <li>- Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt 59,25 % von den Steuerkraftmeßzahlen und 55,75 % von den anzurechnenden Schlüsselzuweisungen</li> </ul> <p>Von der Gemeinde sind die Finanzausgleichsleistungen des Landes, die Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung sowie die Kreis- und Gewerbesteuerumlage nicht beeinflussbar.</p> <p>Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe Veranlagung und Bearbeitung von Stundungs- und Erlassanträgen</li> <li>- Deckung des Finanzbedarfs bei angemessener Belastung der Bürgerinnen und Bürger, ortsanwesende Bevölkerung, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände, Institutionen usw.</li> </ul>

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
1	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.867.500,00	-121.700,00	4.745.800,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.743.600,00	19.900,00	1.763.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	92.300,00	0,00	92.300,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.000,00	0,00	2.000,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.705.400,00</b>	<b>-101.800,00</b>	<b>6.603.600,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	0,00	5.000,00
18	Transferaufwendungen	3.098.600,00	10.800,00	3.109.400,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.103.600,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>3.114.400,00</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>3.601.800,00</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>3.489.200,00</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>3.601.800,00</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>3.489.200,00</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>3.601.800,00</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>3.489.200,00</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>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.867.500,00	-121.700,00	4.745.800,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.743.600,00	19.900,00	1.763.500,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.613.100,00</b>	<b>-101.800,00</b>	<b>6.511.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	3.316.300,00	10.800,00	3.327.100,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.321.300,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>3.332.100,00</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>3.291.800,00</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>3.179.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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 Investitionstätigkeit</b>							
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</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>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>3.291.800,00</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>3.179.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

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)	3.291.800,00	-112.600,00	3.179.200,00	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>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
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.280.000,00	-228.000,00	2.052.000,00
Gewerbesteuer	1.400.000,00	100.000,00	1.500.000,00
Gewerbesteuerumlage	87.000,00	1.000,00	88.000,00
Kreisumlage	3.002.300,00	9.800,00	3.012.100,00
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.566.600,00	19.900,00	1.586.500,00
Zweitwohnungssteuer	2.500,00	6.300,00	8.800,00



**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

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>
Kredite und Schuldendienst
<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 (Zinsen und Tilgung) für sämtliche vorhandenen und geplanten Kredite - 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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
17	Ordentliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.000,00	0,00	74.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-73.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.900,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-73.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.900,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>-73.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.900,00</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>							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-73.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

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
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	-73.900,00	0,00	-73.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>34</b> Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.002.400,00	-511.900,00	<b>490.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>35</b> Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	544.300,00	0,00	<b>544.300,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>458.100,00</b>	<b>-511.900,00</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>384.200,00</b>	<b>-511.900,00</b>	<b>-127.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>	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
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	1.002.400,00	-511.900,00	490.500,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

## 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	1.144.300,00	17.100,00	1.161.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	299.000,00	0,00	299.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.100,00	-2.400,00	52.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	69.300,00	4.300,00	73.600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.400,00	60.500,00	293.900,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.801.100,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>1.880.600,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	1.130.100,00	58.700,00	1.188.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.600,00	81.400,00	1.203.000,00
16	Abschreibungen	486.100,00	27.800,00	513.900,00
18	Transferaufwendungen	1.553.200,00	155.600,00	1.708.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.000,00	71.800,00	214.800,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.434.000,00</b>	<b>395.300,00</b>	<b>4.829.300,00</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-2.632.900,00</b>	<b>-315.800,00</b>	<b>-2.948.700,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	18.300,00	18.300,00
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.632.900,00</b>	<b>-297.500,00</b>	<b>-2.930.400,00</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.632.900,00</b>	<b>-297.500,00</b>	<b>-2.930.400,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144.300,00	17.100,00	1.161.400,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.100,00	-2.400,00	52.700,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	69.300,00	4.300,00	73.600,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.400,00	60.500,00	293.900,00	0,00	0,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.502.100,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>1.581.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Personalauszahlungen	1.130.100,00	58.700,00	1.188.800,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.121.600,00	81.400,00	1.203.000,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	1.553.200,00	155.600,00	1.708.800,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143.000,00	71.800,00	214.800,00	0,00	0,00
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.947.900,00</b>	<b>367.500,00</b>	<b>4.315.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

## 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
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-2.445.800,00</b>	<b>-288.000,00</b>	<b>-2.733.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	277.000,00	118.600,00	<b>395.600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
21 Veräußerung von Sachvermögen	380.000,00	-100.000,00	<b>280.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
23 sonstige Investitionstätigkeit	5.300,00	0,00	<b>5.300,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>662.300,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>680.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.600,00	0,00	<b>252.600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
26 Baumaßnahmen	568.000,00	-367.000,00	<b>201.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.200,00	125.200,00	<b>260.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
29 Aktivierbare Zuwendungen	380.000,00	0,00	<b>380.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.335.800,00</b>	<b>-241.800,00</b>	<b>1.094.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-673.500,00</b>	<b>260.400,00</b>	<b>-413.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-3.119.300,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-3.146.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-3.119.300,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-3.146.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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	1.100,00	0,00	1.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	68.600,00	0,00	68.600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	400,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.700,00	32.500,00	179.200,00
16	Abschreibungen	14.100,00	0,00	14.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000,00	0,00	28.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.800,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>221.300,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-151.200,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	18.300,00	18.300,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-132.900,00</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-132.900,00</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
<b>10</b>	<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	146.700,00	32.500,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.700,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>207.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-138.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Veräußerung von Sachvermögen	380.000,00	-100.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>380.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

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
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	55.000,00	116.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.900,00	4.300,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>311.900,00</b>	<b>120.300,00</b>	<b>432.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>68.100,00</b>	<b>-220.300,00</b>	<b>-152.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-252.800,00</b>	<b>-290.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-252.800,00</b>	<b>-290.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

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**

<b>Kurzbeschreibung</b> Zentrale Beschaffung für Büroausstattung und Büromaterial Fotokopier- und Telekommunikationstechnik Arbeitssicherheitstechnischer Dienst Dienstfahrzeug
<b>Verantwortlich</b> Bauen, Heike Emmerling
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Unfallverhütungsvorschriften
<b>Erläuterungen</b> Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: - Fotokopier- und Telekommunikationsdienst Bereitstellung und Betreuung der Fotokopier- und Telekommunikationstechnik für die Verwaltung  - Bereitstellung der Dienste Poststelle  - Zentrale Beschaffungstelle Zentrale Beschaffung von Büroausstattung und Büromaterial für die Verwaltung  - Arbeitssicherheitstechnischer Dienst Ziel: Effiziente Durchführung und Sicherstellung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit  - Dienstfahrzeug der Verwaltung  Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021: 1.900,00 EUR Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände allgemein  Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren: 1.900,00 EUR/Jahr Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen allgemein  Haushaltsrest aus 2020

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500,00	5.000,00	25.500,00
16	Abschreibungen	6.900,00	0,00	6.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000,00	0,00	27.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.400,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>59.400,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-59.400,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-59.400,00</b>

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.400,00	-5.000,00	-59.400,00

## 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>							
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	20.500,00	5.000,00	25.500,00	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	47.500,00	5.000,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-47.500,00	-5.000,00	-52.500,00	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	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-11.900,00	0,00	-11.900,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-59.400,00	-5.000,00	-64.400,00	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)	-59.400,00	-5.000,00	-64.400,00	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
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
2.1113.02-000 Fotokopier- und Telekommunikationsdienst	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
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
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						



**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500,00	2.500,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.200,00	5.200,00
Leasing		2.500,00	12.200,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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

<p><b>Kurzbeschreibung</b> Liegenschaftsverwaltung Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude</p>
<p><b>Verantwortlich</b> Bauen, Holger Meyer</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien</p>
<p><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</p> <p>Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude - Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation - Verwaltung und Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens - 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 - Kauf, Verkauf, Pacht, Ver- und Anmietung von Grundstücken - Vermarktung von unbebautem Grundbesitz</p> <p>Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021: 222.000,00 EUR 2021 Erschließung Wohnbaugebiet "Erste Hengstweide" 200.000,00 EUR 2021 Erschließung Wohnbaugebiet in Oldenbrok 400.000,00 EUR 2021 Erschließung Gewerbegebiet Großenmeer</p> <p>Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Jahre 2022 - 2024:</p> <p>Haushaltsreste: 105.000,00 EUR aus 2019 Baumaßnahme Rathaus 138.245,31 EUR aus 2018 Tiefbaumaßnahme Wohnbaugebiet "Erste Hengstweide" 110.000,00 EUR aus 2019 Tiefbaumaßnahme Wohnbaugebiet "Erste Hengstweide" 225.257,08 EUR aus 2018 Tiefbaumaßnahme Wohnbaugebiet "Erweiterung Loyer Bäke" 290.000,00 EUR aus 2019 Tiefbaumaßnahme Wohnbaugebiet "Erweiterung Loyer Bäke" 245.000,00 EUR Erschließung Wohnbaugebiet Oldenbrok 55.000,00 EUR Erschließung Gewerbegebiet "Wesermarsch-Mitte"</p> <p>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</p>

### Ergebnisplan

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

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100,00	0,00	1.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	68.600,00	0,00	68.600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	400,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.200,00	27.500,00	153.700,00
16	Abschreibungen	7.200,00	0,00	7.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.400,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>161.900,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-91.800,00</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	18.300,00	18.300,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-73.500,00</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-73.500,00</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
<b>10</b>	<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	126.200,00	27.500,00	153.700,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.200,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>154.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Veräußerung von Sachvermögen	380.000,00	-100.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>380.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	55.000,00	116.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

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
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000,00</b>	<b>120.300,00</b>	<b>420.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-220.300,00</b>	<b>-140.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>21.800,00</b>	<b>-247.800,00</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>21.800,00</b>	<b>-247.800,00</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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>						
<b>2.1118.01-000 Rathaus</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,3</b>	<b>-4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0
<b>2.1118.20-010 Baugebiet Erste Hengstweide</b>	<b>100,0</b>	<b>-216,0</b>	<b>-116,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	116,0	116,0	0,0	0,0	0,0
<b>2.1118.20-011 Gewerbegebiet Wesermarsch-Mitte</b>	<b>225,0</b>	<b>0,0</b>	<b>225,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	280,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
<b>2.1118.20-020 Baugebiete Oldenbrok</b>	<b>-245,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-245,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245,0	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.900,00	27.500,00	90.400,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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	35.000,00	0,00	35.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	300,00	0,00	300,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.300,00</b>
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	97.600,00	0,00	97.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500,00	2.800,00	17.300,00
16	Abschreibungen	100,00	0,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.600,00	0,00	23.600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>138.600,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-103.300,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-103.300,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>-100.500,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-103.300,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	97.600,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	14.500,00	2.800,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.700,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>138.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-100.400,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-103.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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 Investitionstätigkeit</b>							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

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 Zellen 18 und 32)	-100.400,00	-2.800,00	-103.200,00	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)	-100.400,00	-2.800,00	-103.200,00	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>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 2020**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten Erfüllung der Einwohnermeldeaufgaben
<b>Verantwortlich</b> Einwohner- und Meldewesen, Gaby Schröder
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> Zu diesem Produkt gehören: - Meldewesen - Passwesen - Führungszeugnisse - Untersuchungsberechtigungsscheine - Bürgerservice für andere Ämter

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	79.400,00	0,00	79.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,00	2.800,00	9.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.400,00	0,00	22.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.500,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>111.300,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-81.300,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-81.300,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>-78.500,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-81.300,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	79.400,00	0,00	79.400,00	0,00	0,00	0,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	6.700,00	2.800,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.500,00	2.800,00	111.300,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-78.500,00	-2.800,00	-81.300,00	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>							
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)	-78.500,00	-2.800,00	-81.300,00	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)	-78.500,00	-2.800,00	-81.300,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher	Veränderung +/-	neu
	EUR	EUR	EUR
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)		3.600,00	4.900,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500,00	2.000,00



## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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
	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,00	6.300,00	11.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.800,00	0,00	7.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.900,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>25.200,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	136.300,00	0,00	136.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.600,00	6.500,00	227.100,00
16	Abschreibungen	37.900,00	0,00	37.900,00
18	Transferaufwendungen	300,00	0,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200,00	0,00	10.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.300,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>411.800,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-386.400,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-386.600,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-386.400,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-386.600,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</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>-386.400,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-386.600,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,00	6.300,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.100,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	136.300,00	0,00	136.300,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	220.600,00	6.500,00	227.100,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.400,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>373.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-356.300,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-356.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	91.000,00	<b>91.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26 Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.400,00	91.000,00	<b>99.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.400,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-364.700,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-374.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-364.700,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-374.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger der Grundschule Ovelgönne
<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 - zur eigenen Verwendung - Schule -außerhalb Etat-
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2021: 51.000,00 EUR Digitalpakt
Zweckgebundene Zuweisung Land (Digitalpakt): 51.000,00 EUR 2021
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren:
Haushaltsrest aus 2019 60.000,00 EUR Sanierung Heizungsanlage Grundschule/Kindertagesstätte
Schülerzahlen: per 01.09.2019: 95 Schüler/innen 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 und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots - Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes - Angemessene Auslastung der Schulanlagen

### Ergebnisplan

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

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400,00	3.800,00	7.200,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.600,00	0,00	6.600,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>16.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen			
13 Personalaufwendungen	97.800,00	0,00	97.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.800,00	3.900,00	150.700,00
16 Abschreibungen	29.900,00	0,00	29.900,00
18 Transferaufwendungen	200,00	0,00	200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400,00	0,00	6.400,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.100,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>285.000,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-268.100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-268.200,00</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-268.100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-268.200,00</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-268.100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-268.200,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400,00	3.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.400,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	97.800,00	0,00	97.800,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	146.800,00	3.900,00	150.700,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.200,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>255.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-244.800,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-244.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26 Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

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
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	51.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	61.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-7.000,00	-10.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-251.800,00	-10.100,00	-261.900,00	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)	-251.800,00	-10.100,00	-261.900,00	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>						
2.2111-000 Grundschule Ovelgönne	-7,0	-10,0	-17,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	51,0	51,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,0	51,0	58,0	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
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.100,00	3.900,00	21.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.400,00	3.800,00	7.200,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger der Grundschule Großenmeer
<b>Verantwortlich</b>
Schule und Jugend, Heike Emmerling
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Hierzu gehören: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung, Bildung Schulbezirke, Ermittlung Schulraumbedarf, Erstellen von Raumprogrammen u.a.)</li> <li>- 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</li> <li>- Planung und Bereitstellung des Schulbudgets, Verwaltung der Haushaltsmittel und Fortführung der Budgetierung</li> <li>- Schulsekretariat, Hausmeisterdienst und interne Organisation des gemeindlichen Schulpersonals</li> <li>- Überlassung von Schulanlagen an Dritte / Schulraumvermietung</li> <li>- Sonstige Schulangelegenheiten (z. B. Kooperation und Integrationsmaßnahmen, Statistiken, Mitwirkung bei Schulwegsicherung, Verkehrserziehung und Unfallverhütung / Sicherheitsbegehungen)</li> </ul>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schuletat - zur eigenen Verwendung</li> <li>- Schule - außerhalb Etat</li> </ul>
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2020: 40.000,00 EUR 2021 Digitalpakt
Zweckgebundene Zuweisungen 40.000,00 EUR 2021 Zuweisung des Landes (Digitalpakt)
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken:
Schülerzahlen: per 01.09.2019: 60 Schüler/innen 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes</li> <li>- Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes</li> <li>- Angemessene Auslastung der Schulanlagen</li> </ul>

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	2.500,00	4.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200,00	0,00	1.200,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.900,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>8.400,00</b>
Ordentliche Aufwendungen			
13 Personalaufwendungen	38.500,00	0,00	38.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.800,00	2.600,00	76.400,00
16 Abschreibungen	8.000,00	0,00	8.000,00
18 Transferaufwendungen	100,00	0,00	100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00	0,00	3.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.200,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>126.800,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-118.400,00</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-118.400,00</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-118.400,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	2.500,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.700,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	73.800,00	2.600,00	76.400,00	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
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.200,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>118.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-111.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400,00	40.000,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

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

**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)	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-112.900,00	-100,00	-113.000,00	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)	-112.900,00	-100,00	-113.000,00	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>						
2.2113-000 Grundschule Großenmeer	-1,4	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,4	40,0	41,4	0,0	0,0	0,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		13.400,00	16.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.700,00	4.200,00



## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.31 Soziale Hilfen

## Produktdefinition

Verantwortlich  
 Soziales und Jugend, Heike Stöver

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	0,00	3.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.100,00	-2.400,00	5.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.700,00	0,00	124.700,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>136.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>134.000,00</b>
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	100.600,00	-8.500,00	92.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.900,00	0,00	128.900,00
16	Abschreibungen	1.500,00	0,00	1.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00	0,00	2.800,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.800,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>225.300,00</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-97.400,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-91.300,00</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>-97.400,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-91.300,00</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>-97.400,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-91.300,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.100,00	-2.400,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.700,00	0,00	124.700,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	100.600,00	-8.500,00	92.100,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	128.900,00	0,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.300,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>223.800,00</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>-95.900,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
23	sonstige Investitionstätigkeit	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.31 Soziale Hilfen

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,00	0,00	5.300,00	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)	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-90.600,00	6.100,00	-84.500,00	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)	-90.600,00	6.100,00	-84.500,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
2.3156 Andere soziale Einrichtungen	5,3	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	5,3	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.31	Soziale Hilfen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2.3119</b>	<b>Verwaltung der Sozialhilfe</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Verwaltung der Sozialhilfe
<b>Verantwortlich</b>
Soziales und Jugend, Heike Stöver
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören: - Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug - Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten im SGB XII- Bereich - Beratung Bildungs- und Teilhabepaket - Geltendmachung übergeleiteter oder übertragener Ansprüche der Leistungsempfänger gegen Dritte - Geltendmachung eigener Ansprüche des Sozialhilfeträgers - Geltendmachung von Aufwendungsersatz, Kostenbeiträgen, Kostenersatz, Kostenerstattung - Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege und Zusammenarbeit mit ihren Trägern - Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Sozialhilfe in Arbeitsgemeinschaften - Zusammenarbeit mit den örtlich zuständigen Arbeitsagenturen - Abschluss von Kooperationsvereinbarungen - Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten - Antrags- und Bewilligungsverfahren - Sonstige soziale Verwaltungsmaßnahmen - Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht - Zuschuss Refugium Wesermarsch - Verwaltung des Wohngeldes - Flüchtlingshilfe und Flüchtlingsbetreuung

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	0,00	3.600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.200,00	0,00	39.200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.800,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	100.600,00	-8.500,00	92.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900,00	0,00	20.900,00
16	Abschreibungen	200,00	0,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.200,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>115.700,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-81.400,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-72.900,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-81.400,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-72.900,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>-81.400,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-72.900,00</b>

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.31 Soziale Hilfen  
 Produkt/Projekt 2.3119 Verwaltung der Sozialhilfe

## 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	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	100.600,00	-8.500,00	92.100,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-81.200,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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 Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</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>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-81.200,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-81.200,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.300,00	-200,00	4.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.300,00	-1.300,00	15.000,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	79.900,00	-7.000,00	72.900,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.31	Soziale Hilfen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2.3155</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Versorgung von Aussiedler/innen und Ausländer/innen mit Wohnraum
<b>Verantwortlich</b>
Soziales und Jugend, Heike Stöver
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse politische Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 02 - Unterkunft Frieschenmoorer Straße 53 03 - Sonstige Unterbringungsmöglichkeiten (Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge)
Aussiedler/innen werden nach der Zuweisung des Landes / Landkreises und Asylbewerber/innen nach der Zuweisung der ZAST / des Landkreises in gemeindeeigenen bzw. angemieteten Unterkünften zur Vermeidung von Obdachlosigkeit untergebracht.
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren: 660.000,00 EUR 2021 Umgestaltung / Umnutzung Frieschenmoorer Hof
Zweckgebundene Zuweisungen 481.800,00 EUR 2021 Zuweisung des Landes (Dorfentwicklung)

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
5	Ordentliche Erträge			
	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.100,00	-2.400,00	<b>5.700,00</b>
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.500,00	0,00	<b>85.500,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>93.600,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>91.200,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.000,00	0,00	<b>108.000,00</b>
16	Abschreibungen	1.300,00	0,00	<b>1.300,00</b>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0,00	<b>300,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.600,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>-16.000,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.31 Soziale Hilfen  
 Produkt/Projekt 2.3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

## 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	8.100,00	-2.400,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.600,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>91.200,00</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	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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 Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</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>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.100,00	-2.400,00	5.700,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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

## Produktdefinition

Verantwortlich  
 Soziales und Jugend, Ulrike Mayer

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.600,00	-6.200,00	1.124.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.500,00	0,00	11.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000,00	0,00	7.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	100,00	4.300,00	4.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500,00	60.500,00	77.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.165.700,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>1.224.300,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	73.700,00	0,00	73.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.200,00	32.400,00	229.600,00
16	Abschreibungen	32.000,00	8.800,00	40.800,00
18	Transferaufwendungen	1.493.700,00	138.600,00	1.632.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100,00	36.800,00	49.900,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.809.700,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>2.026.300,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-644.000,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-802.000,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-644.000,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-802.000,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>-644.000,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-802.000,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.600,00	-6.200,00	1.124.400,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	100,00	4.300,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500,00	60.500,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.154.200,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>1.212.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	73.700,00	0,00	73.700,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	197.200,00	32.400,00	229.600,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	1.493.700,00	138.600,00	1.632.300,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.100,00	36.800,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.777.700,00</b>	<b>207.800,00</b>	<b>1.985.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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)	-623.500,00	-149.200,00	-772.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26 Baumaßnahmen	13.000,00	7.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	23.200,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	30.200,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-20.000,00	-2.600,00	-22.600,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-643.500,00	-151.800,00	-795.300,00	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)	-643.500,00	-151.800,00	-795.300,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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



**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2.3650</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung und Unterstützung der Kindertagesstättenträger
<b>Verantwortlich</b>
Soziales und Jugend, Ulrike Mayer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien Vertrag
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehört - die Inanspruchnahme von Plätzen im integrativen Kindergarten in Mentzhausen, Jade - anteilige Personalkosten für die Sachbearbeitung - Anteilige Personalkosten Geschäftsführung Elternverein "Großenmeer-Oldenbrok" e.V.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
7	Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500,00	6.500,00	23.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>23.000,00</b>
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	29.500,00	0,00	29.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.600,00	14.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600,00	-8.000,00	3.600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.100,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>47.700,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-24.700,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-24.700,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>-24.600,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-24.700,00</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>							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500,00	6.500,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt/Projekt 2.3650 Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.600,00	-8.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.100,00	6.600,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-24.600,00	-100,00	-24.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-24.600,00	-100,00	-24.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-24.600,00	-100,00	-24.700,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	14.600,00	14.600,00
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.600,00	-8.000,00	3.600,00
Erstattungen von übrigen Bereichen	16.500,00	6.500,00	23.000,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Förderung und Unterstützung des Kindertagesstättenträgers der 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 - Defizitzuschüsse an den Kindertagesstättenträger - Zurverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags-, Hort- und Krippenplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten - Festsetzung und Einstufung der Elternbeiträge soweit nicht beitragsfrei - Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien - Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten - Integration und Migration, Netzwerkarbeit  Haushaltsrest aus 2020: 35.000,00 EUR Sanierung Heizungsanlage Grundschule / Kindertagesstätte 1.500,00 EUR Anschaffung Defibrillator (mit Sperrvermerk)  Anzahl der Kinder (Stand 04.11.2019):  Krippe 14 genehmigte Plätze 14 belegte Plätze  Kindergarten ganztags 53 genehmigte Plätze 53 belegte Plätze  Schulkinder-Hort 40 genehmigte Plätze 33 belegte Plätze  Ziele: - Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte - Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte - Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.400,00	-25.200,00	365.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.000,00	0,00	2.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.000,00	48.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>392.500,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>415.300,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	7.900,00	0,00	7.900,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.500,00	5.500,00	111.000,00
16 Abschreibungen	8.900,00	0,00	8.900,00
18 Transferaufwendungen	450.400,00	-28.800,00	421.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000,00	14.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>572.700,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>563.400,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-180.200,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>-148.100,00</b>
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-180.200,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>-148.100,00</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180.200,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>-148.100,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.400,00	-25.200,00	365.200,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.500,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>413.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	105.500,00	5.500,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	450.400,00	-28.800,00	421.600,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>563.800,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>554.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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 Investitionstätigkeit</b>						
26 Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>-148.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

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

**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)	-173.300,00	25.100,00	-148.200,00	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>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
2.3651-000 Kindertagesstätte Ovelgönne	0,0	-7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	7,0	7,0	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
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	14.000,00	14.000,00
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	48.000,00	48.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.000,00	5.500,00	13.500,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	450.400,00	-28.800,00	421.600,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.700,00	8.800,00	14.500,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	384.700,00	-34.000,00	350.700,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Förderung und Unterstützung des Kindertagesstättenträgers der Kindertagesstätte "Sonnenblume"
<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 - Defizitzuschüsse an Kindertagesstättenträger - Zuverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags- und Hortplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten - Festsetzung und Einstufung der Elternbeiträge, sofern nicht beitragsfrei - Kindertagesstättenbeiräte / Kindertagesstättenkuratorien - Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten - Integration und Migration / Netzwerkarbeit - Großkindertagespflegestelle  Haushaltsreste aus 2020: 1.500,00 EUR Anschaffung Defibrillator (mit Sperrvermerk)  Zahl der Kinder (Stand: 04.11.2019):  Kindergarten ganztags 50 genehmigte Plätze 50 belegte Plätze  Ziele: - Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte - Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte - Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.800,00	0,00	214.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.000,00	0,00	3.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.300,00	4.300,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>217.800,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>222.100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600,00	3.000,00	25.600,00
16	Abschreibungen	5.600,00	0,00	5.600,00
18	Transferaufwendungen	227.100,00	4.600,00	231.700,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.300,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>262.900,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-40.800,00</b>

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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(-)	-37.500,00	-3.300,00	-40.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.500,00	-3.300,00	-40.800,00

## 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	214.800,00	0,00	214.800,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.800,00	4.300,00	219.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	22.600,00	3.000,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	227.100,00	4.600,00	231.700,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.700,00	7.600,00	257.300,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-34.900,00	-3.300,00	-38.200,00	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>							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-34.900,00	-6.500,00	-41.400,00	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)	-34.900,00	-6.500,00	-41.400,00	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
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
2.3652-000 Kindertagesstätte Oldenbrok	0,0	-3,2	-3,2	0,0	0,0	0,0

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

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 TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Mieten und Pachten	0,00	4.300,00	4.300,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.900,00	3.000,00	15.900,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	227.100,00	4.600,00	231.700,00



## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung und Unterstützung des Kindertagesstättenträgers der 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 Defizitzuschüsse an Kindertagesstättenträger - Zurverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags-, Hort- und Krippenplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten - Festsetzung und Einstufung der Elternbeiträge, sofern nicht beitragsfrei - Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien - Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten - Integration und Migration / Netzwerkarbeit
Zahl der Kinder (Stand: 04.11.2019):
Krippen 15 genehmigte Plätze 15 belegte Plätze 15 genehmigte Plätze 15 belegte Plätze (ab 01.04.2020)
Kindergarten ganztags 50 genehmigte Plätze 50 belegte Plätze
Schulkinder-Hort 40 genehmigte Plätze 38 belegte Plätze
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020: 5.000,00 EUR Bewegungselement Krippe 13.000,00 EUR Außenanlagen
Haushaltsreste: 270.340,18 EUR aus Jahr 2018 Umbau, Umnutzung und Erweiterung 190.000,00 EUR aus Jahr 2019 Umbau, Umnutzung und Erweiterung 5.096,26 EUR aus Jahr 2019 Ausstattung Krippe 1.500,00 EUR aus Jahr 2019 Anschaffung Defibrillator (mit Sperrvermerk)
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
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.200,00	25.000,00	446.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.200,00	0,00	5.200,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>426.400,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>451.400,00</b>
13	Ordentliche Aufwendungen			
	Personalaufwendungen	9.700,00	0,00	<b>9.700,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100,00	9.300,00	<b>32.400,00</b>
16	Abschreibungen	12.400,00	8.800,00	<b>21.200,00</b>
18	Transferaufwendungen	598.900,00	88.000,00	<b>686.900,00</b>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.800,00	<b>30.800,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>644.100,00</b>	<b>136.900,00</b>	<b>781.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-217.700,00</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-329.600,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-217.700,00</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-329.600,00</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-217.700,00</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-329.600,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.200,00	25.000,00	<b>446.200,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.200,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>446.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	9.700,00	0,00	<b>9.700,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	23.100,00	9.300,00	<b>32.400,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15	Transferauszahlungen	598.900,00	88.000,00	<b>686.900,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	30.800,00	<b>30.800,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.700,00</b>	<b>128.100,00</b>	<b>759.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-210.500,00</b>	<b>-103.100,00</b>	<b>-313.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.600,00	<b>27.600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	Baumaßnahmen	13.000,00	0,00	<b>13.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	20.000,00	<b>25.000,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	-228.500,00	-95.500,00	-324.000,00	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)	-228.500,00	-95.500,00	-324.000,00	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>						
2.3653-000 Kindertagesstätte Großenmeer	-18,0	7,6	-10,4	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	27,6	27,6	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,0	20,0	25,0	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 Gebäude	11.200,00	8.800,00	20.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000,00	4.600,00	21.600,00
Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	30.600,00	30.600,00
Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00
Mieten und Pachten	0,00	4.700,00	4.700,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	598.900,00	88.000,00	686.900,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	415.800,00	25.000,00	440.800,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Förderung und Unterstützung des Kindertagesstättenträgers der Kindertagesstätte "Kastanienbaum" 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 - Defizitzuschüsse an Kindertagesstättenträger - Zurverfügungstellung von Vormittagsplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten - Festsetzung und Einstufung der Elternbeiträge - Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien - Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten - Integration und Migration / Netzwerkarbeit  Haushaltsrest aus 2019 1.500,00 EUR Anschaffung Defibrillator (mit Sperrvermerk)  Anzahl der Kinder (Stand: 04.11.2019)  Krippe 12 genehmigte Plätze 12 belegte Plätze  Kindergarten ganztags 10 genehmigte Plätze 5 belegte Plätze  Ziele: - Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte - Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte - Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.200,00	-6.000,00	<b>72.200,00</b>
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	<b>6.000,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>78.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.200,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,00	0,00	<b>8.500,00</b>
16	Abschreibungen	1.800,00	0,00	<b>1.800,00</b>
18	Transferaufwendungen	216.900,00	74.800,00	<b>291.700,00</b>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	<b>500,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.700,00</b>	<b>74.800,00</b>	<b>302.500,00</b>

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-149.500,00	-74.800,00	-224.300,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-149.500,00	-74.800,00	-224.300,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-149.500,00	-74.800,00	-224.300,00

## 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>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.200,00	-6.000,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.200,00	0,00	78.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	216.900,00	74.800,00	291.700,00	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	225.900,00	74.800,00	300.700,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-147.700,00	-74.800,00	-222.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-147.700,00	-74.800,00	-222.500,00	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)	-147.700,00	-74.800,00	-222.500,00	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

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>	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
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00		6.000,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	216.900,00		74.800,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.200,00		-6.000,00
			<b>291.700,00</b>
			<b>71.200,00</b>

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	32.600,00	0,00	32.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000,00	7.200,00	97.200,00
16	Abschreibungen	33.800,00	0,00	33.800,00
18	Transferaufwendungen	26.700,00	0,00	26.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	0,00	800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.900,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>191.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-175.100,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-182.300,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-175.100,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-182.300,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>-175.100,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-182.300,00</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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	32.600,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	90.000,00	7.200,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.100,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>157.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-145.300,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.42 Sportförderung

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.000,00	-13.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	51.000,00	-13.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-51.000,00	13.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-196.300,00	5.800,00	-190.500,00	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)	-196.300,00	5.800,00	-190.500,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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



**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.42 Sportförderung  
**Produkt/Projekt 2.4241 Sportstätten Ovelgönne**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bereitstellung der gemeindeeigenen Sportanlagen und Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Schule 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>
Verwaltung und Betrieb der gemeindeeigenen Sportanlagen und der Sporthallen
Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebots an Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Grundschule Ovelgönne und Zurverfügungstellung für die örtlichen Sportvereine nach der schulischen Nutzung für den Trainings- und Wettkampfbetrieb.
Die Sportvereine beteiligen sich seit dem 01.01.2005 an den Bewirtschaftungskosten der Sporthallen der Gemeinde.
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen für 2020: 23.200,00 EUR 5 Mähroboter

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	500,00	0,00	500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	6.500,00	0,00	6.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300,00	7.200,00	40.500,00
16	Abschreibungen	17.700,00	0,00	17.700,00
18	Transferaufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	0,00	200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>66.400,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-57.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-64.400,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-57.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-64.400,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>-57.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-64.400,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.42 Sportförderung  
 Produkt/Projekt 2.4241 Sportstätten Ovelgönne

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	33.300,00	7.200,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.500,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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 Investitionstätigkeit</b>						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.200,00	-6.000,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.200,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-63.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-63.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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>						
<b>2.4241-000 Sportstätte Ovelgönne</b>	<b>-23,2</b>	<b>6,0</b>	<b>-17,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23,2	-6,0	17,2	0,0	0,0	0,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen		1.500,00	7.200,00
			<b>8.700,00</b>

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bereitstellung der gemeindeeigenen Sportanlagen und der Sporthallen 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>
Verwaltung und Betrieb der gemeindeeigenen Sportanlagen und der Sporthallen
Vorhaltung eines Angebots an Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Kindertagesstätte "Sonnenblume" und der Großtagespflegestelle "Zwergenstübchen", 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 2021:
Haushaltsrest aus 2019: 227.807,51 EUR Baumaßnahme energetische Sanierung Sporthalle

**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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	21.600,00	0,00	21.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800,00	0,00	20.800,00
16	Abschreibungen	10.900,00	0,00	10.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0,00	300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.600,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.500,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.500,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>-49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.500,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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 Investitionstätigkeit</b>						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.900,00	-3.500,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.900,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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>						
<b>2.4242-000 Sportstätte Oldenbrok</b>	<b>-13,9</b>	<b>3,5</b>	<b>-10,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13,9	-3,5	10,4	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

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.42 Sportförderung  
**Produkt/Projekt 2.4243 Sportstätten Großenmeer**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bereitstellung der gemeindeeigenen Sportanlagen und Sporthallen für die Durchführung des Sportunterrichts der Schule und für den Trainings- und Wettkampfbetrieb der örtlichen Vereine
<b>Verantwortlich</b>
Bauen, Hergen Müller
<b>Erläuterungen</b>
Verwaltung und Betrieb der gemeindeeigenen Sportanlagen und Sporthallen.
Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebots an Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Grundschule Großenmeer sowie der Kindertagesstätte Nordlicht und Zurverfügungstellung für die örtlichen Vereine nach der schulischen Nutzung für den Trainings- und Wettkampfbetrieb.
Die Sportvereine beteiligen sich seit dem 01.01.2005 an den Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen der Gemeinde.
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme 2020: 13.900,00 EUR Mähroboter
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Jahren 2021 - 2023: 790.000,00 EUR 2022 Allwettersportplatz 600.000,00 EUR 2022 Sanierung und Anbau Sporthalle 80.000,00 EUR 2023 Skateplatz

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200,00	0,00	1.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	4.500,00	0,00	4.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200,00	0,00	25.200,00
16	Abschreibungen	4.900,00	0,00	4.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0,00	300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.900,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.200,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.200,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>-32.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.200,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.42 Sportförderung  
 Produkt/Projekt 2.4243 Sportstätten Großenmeer

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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 Investitionstätigkeit</b>						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.900,00	-3.500,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.900,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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>						
<b>2.4243-000 Sportstätte Großenmeer</b>	<b>-13,9</b>	<b>3,5</b>	<b>-10,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13,9	-3,5	10,4	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

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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
7	Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	0,00	800,00
16	Abschreibungen	200,00	4.000,00	4.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000,00	35.000,00	80.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>-31.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-70.000,00</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>							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</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	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.000,00	35.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.800,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>277.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29	Aktivierbare Zuwendungen	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.51 Räumliche Planung und Entwicklung

**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)	-133.800,00	-35.000,00	-168.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-133.800,00	-35.000,00	-168.800,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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



**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

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**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung der Aufgaben in Zusammenhang mit der Planungshoheit der Gemeinde
<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:
- 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
- Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplanes und der Bebauungspläne
- 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
- Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung
- Planung und Durchführung von Ortssanierungs- und Dorfentwicklungsverfahren
- Flurbereinigung
Planung und Durchführung von Flurbereinigungsverfahren
- Mitwirkung bei Planungen Dritter
- Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen
- Stellungnahme zu Bauanträgen und Bauvoranfragen
- Vorkaufsrecht BauGB
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2020:
380.000,00 EUR Dorfgemeinschaftshaus "Neustädter Hof"
Zweckgebundene Zuweisung
277.000,00 EUR Zuweisung Land (Dorfentwicklung)
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken:
- Dorfentwicklung Dorfregion "Vom Nordpol bis zum Salzendeich"
90.000,00 EUR 2021 Remise Birkenplatz
Zweckgebundene Zuweisungen
65.700,00 EUR 2021 Zuweisung des Landes (Dorfentwicklung)
Haushaltsrest 2018
67.830,11 EUR Dorfentwicklung Dorfregion "Vom Nordpol bis zum Salzendeich"

**Ergebnisplan**

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
7	Ordentliche Erträge			
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0,00	15.000,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
15	Ordentliche Aufwendungen			
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	0,00	800,00
16	Abschreibungen	200,00	4.000,00	4.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000,00	35.000,00	80.000,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-70.000,00</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>-31.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-70.000,00</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>							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</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	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.000,00	35.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.800,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>80.800,00</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>-30.800,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>277.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29	Aktivierbare Zuwendungen	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)</b>	<b>-133.800,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-168.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

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

**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)	-133.800,00	-35.000,00	-168.800,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
2.5110-000 Dorfentwicklung Dorfregion "Vom Nordpol bis zum Salzendeich"	-103,0	0,0	-103,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	277,0	0,0	277,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	380,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	200,00	4.000,00	4.200,00
Geschäftsaufwendungen	45.000,00	35.000,00	80.000,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.52 Bauen und Wohnen

## Produktdefinition

Verantwortlich

Bauen, Holger Meyer

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500,00	0,00	3.500,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	250.200,00	19.700,00	269.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600,00	0,00	9.600,00
16	Abschreibungen	1.800,00	0,00	1.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.100,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>283.800,00</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-260.600,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-280.300,00</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>-260.600,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-280.300,00</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>-260.600,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-280.300,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	250.200,00	19.700,00	269.900,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.300,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>282.000,00</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>-258.800,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-278.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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 Investitionstätigkeit</b>							
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</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>

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen

**Gruppe 2.52 Bauen und Wohnen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-258.800,00	-19.700,00	-278.500,00	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)	-258.800,00	-19.700,00	-278.500,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.52	Bauen und Wohnen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2.5210</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Aufgaben der Bauordnung
<b>Verantwortlich</b>
Bauen, Holger Meyer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören: - Bauplanungsrechtliche Überprüfung von Bauvorhaben - Abgabe von Stellungnahmen zu Plan- und Genehmigungsverfahren - Bearbeitung von Bauvoranfragen - Baulastenverzeichnis - Teilungsgenehmigungen - Ausstellung Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen - Auskunftserteilungen / Beratungen

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	250.200,00	19.700,00	269.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600,00	0,00	9.600,00
16	Abschreibungen	1.800,00	0,00	1.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.100,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>283.800,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-260.600,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-280.300,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-260.600,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-280.300,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>-260.600,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-280.300,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.52 Bauen und Wohnen  
 Produkt/Projekt 2.5210 Bau- und Grundstücksordnung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
11 Personalauszahlungen	250.200,00	19.700,00	269.900,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.300,00	19.700,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-258.800,00	-19.700,00	-278.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-258.800,00	-19.700,00	-278.500,00	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)	-258.800,00	-19.700,00	-278.500,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.900,00		13.900,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.700,00		44.000,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	196.500,00		211.900,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Produktdefinition

Verantwortlich  
 Bauen, Holger Meyer

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000,00	17.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	274.500,00	0,00	274.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>275.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>292.500,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.000,00	0,00	228.000,00
16	Abschreibungen	351.000,00	0,00	351.000,00
18	Transferaufwendungen	14.000,00	17.000,00	31.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>594.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>611.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-318.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-318.500,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-318.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-318.500,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>-318.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-318.500,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>18.000,00</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	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	14.000,00	17.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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 Investitionstätigkeit</b>							



**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-7.600,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-249.600,00	0,00	-249.600,00	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)	-249.600,00	0,00	-249.600,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt/Projekt 2.5470 ÖPNV**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf dem Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
<b>Verantwortlich</b>
Bauen, Holger Meyer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören: - Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung - Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes - Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV-Betrieben - Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer/innen des ÖPNV - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln - Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in ÖPNV-Angelegenheiten - Ausreichende verkehrliche Anbindung der Ortschaften
Hinweis: 2.000,00 EUR Verbesserung des Angebotes der Buslinie 440 "Wesersprinter" (Fahrten nach Bremerhaven) 24.000,00 EUR Anbindung des Ortes Ovelgönne an die Linie "Wesersprinter" und die Stadt Brake
Wesentliche zweckgebundene Erträge und Einzahlungen: Finanzielle Förderung durch den Zweckverband Bremen/Niedersachsen in Höhe von 12.000,00 EUR für die VBN-Linien 422 und 423 im Linienbündel Wesermarsch-Nord

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000,00	17.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.200,00	0,00	6.200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.200,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>23.200,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
16	Abschreibungen	9.000,00	0,00	9.000,00
18	Transferaufwendungen	14.000,00	17.000,00	31.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.800,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.800,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>-16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.800,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt/Projekt 2.5470 ÖPNV

## 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	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
15 Transferauszahlungen	14.000,00	17.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000,00	17.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-14.000,00	0,00	-14.000,00	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>						
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)	-14.000,00	0,00	-14.000,00	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)	-14.000,00	0,00	-14.000,00	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>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
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	29.000,00
Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		14.000,00	-12.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.		0,00	17.000,00
			29.000,00
			2.000,00
			17.000,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.57 Wirtschaft und Tourismus

## Produktdefinition

Verantwortlich

Öffentlichkeitsarbeit / Wirtschaftsförderung, Heike Emmerling

## 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	64.800,00	0,00	64.800,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>66.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.300,00</b>
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	439.100,00	47.500,00	486.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.100,00	0,00	80.100,00
16	Abschreibungen	13.700,00	15.000,00	28.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>534.900,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>597.400,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-468.600,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-531.100,00</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-468.600,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-531.100,00</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>-468.600,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-531.100,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	439.100,00	47.500,00	486.600,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	80.100,00	0,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521.200,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>568.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-454.900,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-502.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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 Investitionstätigkeit</b>							
<b>26</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

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
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.900,00	19.700,00	<b>76.600,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>556.900,00</b>	<b>-480.300,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-556.900,00</b>	<b>480.300,00</b>	<b>-76.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.011.800,00</b>	<b>432.800,00</b>	<b>-579.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.011.800,00</b>	<b>432.800,00</b>	<b>-579.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Ausführung von technischen Dienstleistungen für die Verwaltung
<b>Verantwortlich</b>
Bauen, Heike Emmerling
<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 - Ausführung von Dienstleistungen für die Verwaltung nach Daueraufgabenplan und Einzelaufträgen - Winterdienst
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 2020: 500.000,00 EUR Neubau Bauhof, I. BA 50.000,00 EUR Ersatz Radlader 3.600,00 EUR Anbaukehrmaschine 1.800,00 EUR Handrasenmäher 1.500,00 EUR Gummischieber für Radlader
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren: 2021: 500.000,00 EUR Neubau Bauhof, II. BA 10.000,00 EUR Austausch Fahrzeug / 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 2023: 10.000,00 EUR Austausch Fahrzeuge / Maschinen und technische Anlagen 3.000,00 EUR Allgemeines
Haushaltsrest aus 2019: 80.000,00 EUR Erwerb Bauhoffahrzeug (Ersatz LKW)
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
Ordentliche Erträge			

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2020

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
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	0,00	1.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.000,00	0,00	64.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.500,00</b>
Ordentliche Aufwendungen			
13 Personalaufwendungen	439.100,00	47.500,00	486.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.600,00	0,00	75.600,00
16 Abschreibungen	13.500,00	15.000,00	28.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530.200,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>592.700,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-464.700,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-527.200,00</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-464.700,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-527.200,00</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-464.700,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-527.200,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	439.100,00	47.500,00	486.600,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>516.700,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>564.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-451.200,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-498.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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 Investitionstätigkeit</b>						
26 Baumaßnahmen	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.900,00	19.700,00	76.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>556.900,00</b>	<b>-480.300,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-556.900,00</b>	<b>480.300,00</b>	<b>-76.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2020**

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

**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)	-1.008.100,00	432.800,00	-575.300,00	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)	-1.008.100,00	432.800,00	-575.300,00	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>						
2.5731-000 Bauhof	-500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5731-002 Fahrzeuge und Maschinen Bauhof	-56,9	-19,7	-76,6	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56,9	19,7	76,6	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	9.700,00	15.000,00	24.700,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.800,00	2.300,00	21.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	60.800,00	7.700,00	68.500,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	289.000,00	37.500,00	326.500,00



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

Produkt Konto	Maßnahme	Ansatz		Einnahmen		Ansätze						
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	Einnahmen 2021	2022 EUR	Einnahmen 2022	2023 EUR	Einnahmen 2023	
<b>1.</b>	<b>Zentrale Dienste und Finanzen</b>											
1.1111	Innere Verwaltungsverhältnisse											
166000	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
1.1112	Finanzverwaltung											
002500	DV-Software (proDoppik)	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1114	Elektronische Datenverarbeitung											
002500	Lizenzen (DV-Software DMS)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072001	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
1.1261	Brandschutz -außerhalb Budget-											
025200	Feuerlöschbrunnen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025200	Hochbaumaßnahme Neubau Feuerwehrrätehaus Ovelgönne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072000	Tragkraftspritzen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
1.5710	Wirtschaftsförderung											
004000	Geleistete Investitionszuwendungen - Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
004000	Geleistete Investitionszuwendungen - Wesermarsch in Bewegung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004000	Gel. Investitionszuv. - Öff. Kofinanzierung LEADER - Bürgerpark Oldenbrok	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>101.400,00</b>	<b>101.400,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>253.900,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>252.400,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>238.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Bürgerdienste und Bauen</b>											
2.1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige											
071000	Betriebsvorrichtungen (Telefonanlage)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2.1118	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement											
019000	Grunderwerb Bauerwartungsfläche Oldenbrok	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
071000	Betriebsvorrichtungen (Klimaanlage Serverraum)	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096000	Erschließung Baugebiet Erste Hengstweide	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	222.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
096000	Erschließung Gewerbegebiet Wesermarsch-Mitte	55.000,00	55.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096000	Erschließung Wohnbaugebiet Oldenbrok	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096000	Erschließung Gewerbegebiet Großenmeer	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00



004000	Geleistete Investitionszuwendungen - Remise Birkenplatz (Dorfentwicklung)		0,00	0,00	90.000,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5410	Gemeindestraßen										
031000	Gründerwerb "Zur Lerchenheide"		7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035000	Sanierung Kirchweg (Dorfentwicklung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	255.500,00
2.5731	Bauhof										
029200	Baumaßnahme Neubau Bauhof		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Fahrzeuge		69.700,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
062000	Maschinen und technische Anlagen		6.900,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	<b>Summe</b>		<b>1.094.000,00</b>	<b>680.900,00</b>	<b>1.588.900,00</b>	<b>797.500,00</b>	<b>1.406.900,00</b>	<b>1.238.000,00</b>	<b>446.900,00</b>	<b>613.900,00</b>	
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.195.400,00</b>	<b>704.900,00</b>	<b>1.842.800,00</b>	<b>812.500,00</b>	<b>1.659.300,00</b>	<b>1.251.500,00</b>	<b>685.800,00</b>	<b>613.900,00</b>	

**Nachtrag 1 VE-Fälligkeiten 2020****Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				Gesamt TEUR
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Später TEUR	
<b>2020</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>
Summe	20,0	20,0	20,0	0,0	60,0