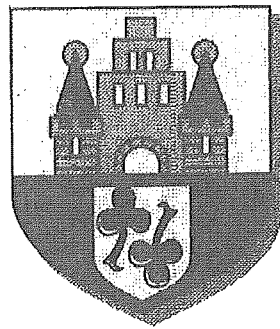


Gemeinde Ovelgönne



1. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan

2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung 2017	1
Vorbericht	3
Gesamtplan 1. Nachtrag 2017 - Ergebnisplan - Finanzplan	11
Teilhaushaltsspläne: 1. Zentrale Dienste und Finanzen 2. Bürgerdienste und Bauen	14 32
Investitionsprogramm 2017 – 2020	67

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Ovelgönne für das Haushaltsjahr 2017

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 2017 werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeiträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
Ordentliche Erträge	7.824.300,00	0,00	108.000,00	7.716.300,00
Ordentliche Aufwendungen	7.949.900,00	86.300,00	0,00	8.036.200,00
Außerordentliche Erträge	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.364.400,00	0,00	108.000,00	7.256.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.333.200,00	86.300,00	0,00	7.419.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	526.800,00	18.900,00	0,00	545.700,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.022.300,00	11.800,00	0,00	2.034.100,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.495.500,00	0,00	7.100,00	1.488.400,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	323.200,00	62.600,00	0,00	385.800,00
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	9.386.700,00	18.900,00	115.100,00	9.290.500,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	9.678.700,00	160.700,00	0,00	9.839.400,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.495.500,00 EUR um 7.100,00 EUR vermindert und damit auf 1.488.400,00 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 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 2017 der Gemeinde Ovelgönne (§ 6 GemHKVO)

1. Haushaltsplan für das Jahr 2016

Der Haushaltsplan 2016 (einschließlich Nachtragshaushaltspläne) wies im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt folgende Gesamtbeträge aus:

Ergebnishaushalt

der ordentlichen Erträge	7.342.700,00 EUR
der ordentlichen Aufwendungen	<u>7.710.600,00 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>- 367.900,00 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	6.869.600,00 EUR
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.078.000,00 EUR</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 208.400,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	485.500,00 EUR
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>331.600,00 EUR</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>153.900,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<u>301.300,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 301.300,00 EUR</u>
Gesamtbetrag	
der Einzahlungen für Finanzhaushalts	7.355.100,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzhaushalts	<u>7.710.900,00 EUR</u>
Fehlbedarf	- <u>355.800,00 EUR</u>

2. Haushaltsplan für das Jahr 2017

Der Haushaltsplan 2017 wies im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt folgende Gesamtbeträge aus:

Ergebnishaushalt

der ordentlichen Erträge	7.824.300,00 EUR
der ordentlichen Aufwendungen	<u>7.949.900,00 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>- 125.600,00 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	7.364.400,00 EUR
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.333.200,00 EUR</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>31.200,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	526.800,00 EUR
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>2.022.300,00 EUR</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	- <u>1.495.500,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.495.500,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<u>323.200,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>1.172.300,00 EUR</u>
Gesamtbetrag	
der Einzahlungen für Finanzhaushalts	9.386.700,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzhaushalts	<u>9.678.700,00 EUR</u>
Fehlbedarf	- <u>292.000,00 EUR</u>

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 weist nach dem Gesamtplan folgende Abschlüsse aus:

Ergebnishaushalt

der ordentlichen Erträge	7.716.300,00 EUR
der ordentlichen Aufwendungen	<u>8.036.200,00 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>- 319.900,00 EUR</u>

der außerordentlichen Erträge	14.600,00 EUR
der außerordentlichen Aufwendungen	<u>0,00 EUR</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>14.600,00 EUR</u>

Finanzhaushalt

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.256.400,00 EUR
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.419.500,00 EUR</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 163.100,00 EUR</u>

der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	545.700,00 EUR
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>2.034.100,00 EUR</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-1.488.400,00 EUR</u>

der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.488.400,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<u>385.800,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>1.102.600,00 EUR</u>

Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	9.290.500,00 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	<u>9.839.400,00 EUR</u>
Fehlbedarf	- <u>548.900,00 EUR</u>

Vergleich Haushaltsplan und Nachtragshaushaltspläne 2017

Die Abschlüsse des Haushaltsplanes 2017 und des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2017 stehen im Vergleich wie folgt da:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge Haushaltsplan	7.824.300,00 EUR
Ordentliche Erträge 2. Nachtragshaushaltsplan	<u>7.716.300,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>- 108.000,00 EUR</u>

Ordentliche Aufwendungen Haushaltsplan	7.949.900,00 EUR
Ordentliche Aufwendungen 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>8.036.200,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 86.300,00 EUR</u>

Außerordentliche Erträge Haushaltsplan	0,00 EUR
Außerordentliche Erträge 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>14.600,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 14.600,00 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	7.364.400,00 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>7.256.400,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>- 108.000,00 EUR</u>

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Haushaltsplan	7.333.200,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>7.419.500,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 86.300,00 EUR</u>

Einzahlungen für Investitionstätigkeit Haushaltsplan	526.800,00 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	545.700,00 EUR
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	+ 18.900,00 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit Haushaltsplan	2.022.300,00 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	2.034.100,00 EUR
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	+ 11.800,00 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit Haushaltsplan	1.495.500,00 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	1.488.400,00 EUR
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	- 7.100,00 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit Haushaltsplan	323.200,00 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	385.800,00 EUR
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	+ 62.600,00 EUR

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

Bereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen

1. Produkt 1.1114 – Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	+ 3.200,00 EUR
	<i>1.000,00 EUR Smartphonefähige Homepage</i>	
	<i>2.200,00 EUR Höhere Kosten Firewall wg. extrem vieler „Hackerangriffe“</i>	
	Summe	+ 3.200,00 EUR

2. Produkt 1.5730 – Pferdemarkt

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 4.000,00 EUR
	<i>Mehrkosten für den Sanitätsdienst auf dem Pferdemarkt</i>	
	Summe	+ 4.000,00 EUR

3. Produkt 1.6110 - Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
301300	Gewerbesteuer	- 200.000,00 EUR
	<i>Anpassung des Ansatzes aufgrund des aktuellen Standes der Gewerbesteuererinnahmen</i>	
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	+ 53.000,00 EUR
	<i>Erhöhung Schlüsselzuweisungen gemäß Festsetzungsbescheid des Landesamtes für Statistik Niedersachsen vom 04.04.2017</i>	
313200	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	+ 66.900,00 EUR
	<i>Zuweisung aus dem Strukturausgleichsfonds gemäß Verfügung des Landkreises Wesermarsch vom 21.03.2017</i>	
	Saldo	- 80.100,00 EUR
<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
437210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	+ 56.100,00 EUR
	<i>Bescheid des Landkreises Wesermarsch über die Festsetzung der Kreisumlage 2017 vom 06.04.2017</i>	
	Summe	+ 56.100,00 EUR

4. Produkt 1.6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute <i>Zinsen für Darlehnsaufnahme über 314.000,00 EUR (aus Haushaltsrest 2015)</i>	+ 1.200,00 EUR
	Summe	+ 1.200,00 EUR

Summe der Veränderungen Bereich 1

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
1.1114	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)	0,00 EUR	+ 3.200,00 EUR
1.5730	Pferdemarkt	0,00 EUR	+ 4.000,00 EUR
1.6110	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- 80.100,00 EUR	+ 56.100,00 EUR
1.6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 EUR	+ 1.200,00 EUR
	Summe	- 80.100,00 EUR	+ 64.500,00 EUR

Bereich 2 – Bürgerdienste und Bauen

1. Produkt 2.2111 – Grundschule Ovelgönne

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Austausch defekte Kesselpumpe</i>	+ 2.400,00 EUR
	Summe	+ 2.400,00 EUR

2. Produkt 2.3650 – Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kostenbeteiligung Kindergarten Mentzhausen für 3 Integrationskinder</i>	+ 2.900,00 EUR
	Summe	+ 2.900,00 EUR

3. Produkt 2.3652 – Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einrichtung und Renovierung Hausaufgabenraum (DG-Empore)</i>	+ 6.200,00 EUR
	Summe	+ 6.200,00 EUR

4. Produkt 2.3653 – Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Änderung einer Ganztagsgruppe in eine Gruppe 15 Kinder ganztags / 10 Kinder halbtags</i>	- 27.900,00 EUR
	Summe	- 27.900,00 EUR

5. Produkt 2.3654 – Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Reduzierung um Drittkraft Krippe</i>	- 8.800,00 EUR
	Summe	- 8.800,00 EUR

6. Produkt 2.5210 – Bau- und Grundstücksordnung

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	+ 14.700,00 EUR
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	+ 1.000,00 EUR
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung <i>Befristete Übernahme Auszubildender</i>	+ 3.400,00 EUR
	Summe	+ 19.100,00 EUR

Summe der Veränderungen Bereich 2

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
2.2111	Grundschule Ovelgönne	0,00 EUR	+ 2.400,00 EUR
2.3650	Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein	0,00 EUR	+ 2.900,00 EUR
2.3652	Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok	0,00 EUR	+ 6.200,00 EUR
2.3653	Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer	- 27.900,00 EUR	0,00 EUR
2.3654	Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt	0,00 EUR	- 8.800,00 EUR
2.5210	Bau- und Grundstücksordnung	0,00 EUR	+ 19.100,00 EUR
	Saldo	- 27.900,00 EUR	+21.800,00 EUR

Summe der Veränderungen der Bereiche

<u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
1	Zentrale Dienste und Finanzen	- 80.100,00 EUR	+ 64.500,00 EUR
2	Bürgerdienste und Bauen	- 27.900,00 EUR	+ 21.800,00 EUR
	Summe	- 108.000,00 EUR	+ 86.300,00 EUR

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

Bereich 2 – Bürgerdienste und Bauen

1. Produkt 2.1118 – Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
531100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücke	+ 14.600,00 EUR
	<i>Veräußerung eines Gewerbegrundstückes in Großenmeer - Anteil des Nettoverkaufserlöses über dem Buchwert</i>	
	Saldo	+ 14.600,00 EUR

Summe der Veränderungen Bereich 2

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
2.1118	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemangement	+ 14.600,00 EUR	0,00 EUR
	Summe	+ 14.600,00 EUR	0,00 EUR

Summe der Veränderungen der Bereiche

<u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
1	Zentrale Dienste und Finanzen	0,00 EUR	0,00 EUR
2	Bürgerdienste und Bauen	+ 14.600,00 EUR	0,00 EUR
	Summe	+ 14.600,00 EUR	0,00 EUR

**5. Darstellung der veränderten Abschlüsse im Nachtragshaushaltsplan
- Finanzhaushalt -**

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen

1. Produkt 1.1114 – Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
727101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Kosten der EDV)	+ 3.200,00 EUR
	<i>1.000,00 EUR Smartphonefähige Homepage</i>	
	<i>2.200,00 EUR Höhere Kosten Firewall wg. Extrem vieler „Hackerangriffe“</i>	
	Summe	+ 3.200,00 EUR

2. Produkt 1.5730 – Pferdemarkt

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	+ 4.000,00 EUR
	<i>Mehrkosten für den Sanitätsdienst auf dem Pferdemarkt</i>	
	Summe	+ 4.000,00 EUR

3. Produkt 1.6110 - Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
601300	Gewerbesteuer <i>Anpassung des Ansatzes aufgrund des aktuellen Standes der Gewerbesteuererinnahmen</i>	- 200.000,00 EUR
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land <i>Erhöhung Schlüsselzuweisungen gemäß Festsetzungsbescheid des Landesamtes für Statistik Niedersachsen vom 04.04.2017</i>	+ 53.000,00 EUR
613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuweisung aus dem Strukturausgleichsfonds gemäß Verfügung des Landkreises Wesermarsch vom 21.03.2017</i>	+ 66.900,00 EUR
	Saldo	- 80.100,00 EUR
<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
737210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Bescheid des Landkreises Wesermarsch über die Festsetzung der Kreisumlage 2017 vom 06.04.2017</i>	+ 56.100,00 EUR
	Saldo	+ 56.100,00 EUR

4. Produkt 1.6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute <i>Zinsen für Darlehnsaufnahme über 314.000,00 EUR (aus Haushaltsrest 2015)</i>	+ 1.200,00 EUR
	Summe	+ 1.200,00 EUR

Summe der Veränderungen Bereich 1

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
1.1114	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)	0,00 EUR	+ 3.200,00 EUR
1.5730	Pferdemarkt	0,00 EUR	+ 4.000,00 EUR
1.6110	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- 80.100,00 EUR	+ 56.100,00 EUR
1.6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 EUR	+ 1.200,00 EUR
	Saldo	- 80.100,00 EUR	+ 64.500,00 EUR

Bereich 2

1. Produkt 2.2111 – Grundschule Ovelgönne

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Austausch defekte Kesselpumpe</i>	+ 2.400,00 EUR
	Summe	+ 2.400,00 EUR

2. Produkt 2.3650 – Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kostenbeteiligung Kindergarten Mentzhausen für 3 Integrationskinder</i>	+ 2.900,00 EUR
	Summe	+ 2.900,00 EUR

3. Produkt 2.3652 – Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einrichtung und Renovierung Hausaufgabenraum (DG-Empore)</i>	+ 6.200,00 EUR
	Summe	+ 6.200,00 EUR

4. Produkt 2.3653 – Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	- 27.900,00 EUR
	<i>Änderung einer Ganztagsgruppe in eine Gruppe 15 Kinder ganztags / 10 Kinder halbtags</i>	
	Summe	- 27.900,00 EUR

5. Produkt 2.3654 – Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	- 8.800,00 EUR
	<i>Reduzierung um Drittkraft Krippe</i>	
	Summe	- 8.800,00 EUR

6. Produkt 2.5210 – Bau- und Grundstücksordnung

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer/innen	+ 14.700,00 EUR
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	+ 1.000,00 EUR
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	+ 3.400,00 EUR
	<i>Befristete Übernahme Auszubildender</i>	
	Summe	+ 19.100,00 EUR

Summe der Veränderungen Bereich 2

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
2.2111	Grundschule Ovelgönne	0,00 EUR	+ 2.400,00 EUR
2.3650	Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein	0,00 EUR	+ 2.900,00 EUR
2.3652	Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok	0,00 EUR	+ 6.200,00 EUR
2.3653	Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer	- 27.900,00 EUR	0,00 EUR
2.3654	Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt	0,00 EUR	- 8.800,00 EUR
2.5210	Bau- und Grundstücksordnung	0,00 EUR	19.100,00 EUR
	Saldo	- 27.900,00 EUR	+ 21.800,00 EUR

Summe der Veränderungen der Bereiche

<u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
1	Zentrale Dienste und Finanzen	- 80.100,00 EUR	+ 64.500,00 EUR
2	Bürgerdienste und Bauen	- 27.900,00 EUR	+ 21.800,00 EUR
	Summe	- 108.000,00 EUR	+ 86.300,00 EUR

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bereich 2 – Bürgerdienste und Bauen

1. Produkt 2.1118 – Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	+ 18.900,00 EUR
	<i>Einbau einer Krippe – Erhöhung des Betrages aufgrund des Ausschreibungsergebnisses</i>	
	Summe	+ 18.900,00 EUR

2. Produkt 2.3651 – Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
783110	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	+ 1.600,00 EUR
	<i>Ersatz eines defekten Krippenwagens</i>	
	Summe	+ 1.600,00 EUR

3. Produkt 2.3654 – Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Baumaßnahme Einbau Krippe – Mehrausgabe nach Ausschreibung</i>	+ 3.600,00 EUR
	Summe	+ 3.600,00 EUR

4. Produkt 2.5731 – Bauhof

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
783110	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <i>4.800,00 EUR gebrauchte Bitumenspirtmaschine 1.800,00 EUR Ersatz defekter Rasenmäher</i>	+ 6.600,00 EUR
	Summe	+ 6.600,00 EUR

Summe der Veränderungen Bereich 2

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
2.1118	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemangement	+ 18.900,00 EUR	0,00 EUR
2.3651	Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne	0,00 EUR	+ 1.600,00 EUR
2.3654	Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt	0,00 EUR	+ 3.600,00 EUR
2.5731	Bauhof	0,00 EUR	+ 6.600,00 EUR
	Saldo	+ 18.900,00 EUR	+ 11.800,00 EUR

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	0,00 EUR
2	Bürgerdienste und Bauen	+ 18.900,00 EUR	+ 11.800,00 EUR
	Summe	+ 18.900,00 EUR	+ 11.800,00 EUR

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	- 7.100,00 EUR
	Summe	- 7.100,00 EUR

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten <i>Tilgung Darlehen über 314.000,00 EUR (aus Haushaltsrest 2015)</i>	+ 62.600,00 EUR
	Summe	+ 62.600,00 EUR

Summe der Veränderungen in den Bereichen

<u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
1	Zentrale Dienste und Finanzen	- 7.100,00 EUR	+ 62.600,00 EUR
2	Bürgerdienste und Bauen	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe	- 7.100,00 EUR	+ 62.600,00 EUR

6. Liquiditätskredite (§ 122 NKomVG)

Das durch Liquiditätskredite zu finanzierende Haushaltsdefizit beträgt per 15.08.2017: 3.000.000,00 EUR.

Der Kassenfehlbetrag wird für Ende Dezember 2017 auf 2.096.700,00 EUR geschätzt.

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites in § 4 der Haushaltssatzung wird vorsorglich in Bezug auf den Anfang des Haushaltsjahres 2017 erforderlichen Liquiditätskreditbedarfs auf 3.500.000,00 EUR festgesetzt. Nach § 122 Absatz 1 Satz 2 NKomVG gilt die Ermächtigung über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Wirksamwerden der neuen Haushaltssatzung (§ 112 Absatz 3 Satz 1 NKomVG).

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2017

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.981.300,00	-200.000,00	3.781.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.535.300,00	92.000,00	2.627.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	448.900,00	0,00	448.900,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	246.700,00	0,00	246.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	217.700,00	0,00	217.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.800,00	0,00	101.800,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82.400,00	0,00	82.400,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	210.200,00	0,00	210.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.824.300,00	-108.000,00	7.716.300,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	1.649.700,00	19.100,00	1.668.800,00
14	Versorgungsaufwendungen	11.000,00	0,00	11.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.500,00	15.800,00	1.073.300,00
16	Abschreibungen	601.100,00	0,00	601.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.200,00	1.200,00	104.400,00
18	Transferaufwendungen	4.262.600,00	47.300,00	4.309.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	264.800,00	2.900,00	267.700,00
	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.949.900,00	86.300,00	8.036.200,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-125.600,00	-194.300,00	-319.900,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	14.600,00	14.600,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00
	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	14.600,00	14.600,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis)Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-125.600,00	-179.700,00	-305.300,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2017

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.981.300,00	-200.000,00	3.781.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.535.300,00	92.000,00	2.627.300,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	246.700,00	0,00	246.700,00
5	privatrechtliche Entgelte	217.700,00	0,00	217.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.800,00	0,00	101.800,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.400,00	0,00	82.400,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	199.200,00	0,00	199.200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.364.400,00	-108.000,00	7.256.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Personalauszahlungen	1.626.100,00	19.100,00	1.645.200,00
12	Versorgungsauszahlungen	11.000,00	0,00	11.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.057.500,00	15.800,00	1.073.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	103.200,00	1.200,00	104.400,00
15	Transferauszahlungen	4.262.600,00	47.300,00	4.309.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	272.800,00	2.900,00	275.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.333.200,00	86.300,00	7.419.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	31.200,00	-194.300,00	-163.100,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	321.500,00	0,00	321.500,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	200.000,00	18.900,00	218.900,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	5.300,00	0,00	5.300,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.800,00	18.900,00	545.700,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.000,00	0,00	520.000,00
26	Baumaßnahmen	1.342.000,00	3.600,00	1.345.600,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.200,00	8.200,00	45.400,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.600,00	0,00	2.600,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	120.500,00	0,00	120.500,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.022.300,00	11.800,00	2.034.100,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-1.495.500,00	7.100,00	-1.488.400,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.464.300,00	-187.200,00	-1.651.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.495.500,00	-7.100,00	1.488.400,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	323.200,00	62.600,00	385.800,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	1.172.300,00	-69.700,00	1.102.600,00

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2017**Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
37	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-292.000,00	-256.900,00	-548.900,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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	3.981.300,00	-200.000,00	3.781.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.636.800,00	119.900,00	1.756.700,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	135.700,00	0,00	135.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.900,00	0,00	14.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.200,00	0,00	18.200,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82.400,00	0,00	82.400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	210.200,00	0,00	210.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.079.600,00	-80.100,00	5.999.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	670.900,00	0,00	670.900,00
14	Versorgungsaufwendungen	11.000,00	0,00	11.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.700,00	7.200,00	193.900,00
16	Abschreibungen	94.600,00	0,00	94.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.200,00	1.200,00	104.400,00
18	Transferaufwendungen	2.894.400,00	56.100,00	2.950.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	139.200,00	0,00	139.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.100.000,00	64.500,00	4.164.500,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	1.979.600,00	-144.600,00	1.835.000,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	1.979.600,00	-144.600,00	1.835.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.979.600,00	-144.600,00	1.835.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.981.300,00	-200.000,00	3.781.300,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.636.800,00	119.900,00	1.756.700,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	199.200,00	0,00	199.200,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.932.900,00	-80.100,00	5.852.800,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	651.800,00	0,00	651.800,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsauszahlungen	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	186.700,00	7.200,00	193.900,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	103.200,00	1.200,00	104.400,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	2.894.400,00	56.100,00	2.950.500,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147.200,00	0,00	147.200,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.994.300,00	64.500,00	4.058.800,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	1.938.600,00	-144.600,00	1.794.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.921.100,00	-144.600,00	1.776.500,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.495.500,00	-7.100,00	1.488.400,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	323.200,00	62.600,00	385.800,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.172.300,00	-69.700,00	1.102.600,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	3.093.400,00	-214.300,00	2.879.100,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
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 2017

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
Ordentliche Erträge			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	300,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700,00	0,00	14.700,00
11 sonstige ordentliche Erträge	25.200,00	0,00	25.200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	40.200,00	0,00	40.200,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Personalaufwendungen	593.500,00	0,00	593.500,00
14 Versorgungsaufwendungen	11.000,00	0,00	11.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.400,00	3.200,00	64.600,00
16 Abschreibungen	3.500,00	0,00	3.500,00
18 Transferaufwendungen	10.400,00	0,00	10.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	101.300,00	0,00	101.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	781.100,00	3.200,00	784.300,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-740.900,00	-3.200,00	-744.100,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-740.900,00	-3.200,00	-744.100,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-740.900,00	-3.200,00	-744.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	573.600,00	0,00	573.600,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsauszahlungen	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	61.400,00	3.200,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.300,00	0,00	109.300,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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	765.700,00	3.200,00	768.900,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-736.500,00	-3.200,00	-739.700,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-744.000,00	-3.200,00	-747.200,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-744.000,00	-3.200,00	-747.200,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
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 2017

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik
Verantwortlich
Zentrale Dienste und Finanzen, Kerstin Wolany
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der Gremien Dienstanweisungen Verträge
Erläuterungen
Bisher Produkt 1.1113
Zu diesem Produkt gehören
- Elektronische Datenverarbeitung (EDV)
- Sicherstellung der Funktion aller zur Datenverarbeitung benötigten Anlagen
- Die Kosten für EDV ist den entsprechenden Produkten zugeordnet worden
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018: 2.000,00 EUR Allgemeine Anschaffungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	63.600,00	0,00	63.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800,00	3.200,00	23.000,00
16	Abschreibungen	500,00	0,00	500,00
18	Transferaufwendungen	10.400,00	0,00	10.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,00	0,00	3.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.500,00	3.200,00	100.700,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-97.500,00	-3.200,00	-100.700,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-97.500,00	-3.200,00	-100.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.500,00	-3.200,00	-100.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	19.800,00	3.200,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.000,00	3.200,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-97.000,00	-3.200,00	-100.200,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-99.000,00	-3.200,00	-102.200,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-99.000,00	-3.200,00	-102.200,00	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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
1.1114-000 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
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)

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	14.300,00	3.200,00	17.500,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich
 Bürgermeister, Christoph Hartz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.000,00	0,00	1.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000,00	0,00	12.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	14.000,00	0,00	14.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
	Personalaufwendungen	29.200,00	0,00	29.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800,00	4.000,00	33.800,00
16	Abschreibungen	5.600,00	0,00	5.600,00
18	Transferaufwendungen	10.200,00	0,00	10.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400,00	0,00	3.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.200,00	4.000,00	82.200,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-64.200,00	-4.000,00	-68.200,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-64.200,00	-4.000,00	-68.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.200,00	-4.000,00	-68.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	29.800,00	4.000,00	33.800,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.900,00	4.000,00	76.900,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-59.900,00	-4.000,00	-63.900,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
29 Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-69.900,00	-4.000,00	-73.900,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-69.900,00	-4.000,00	-73.900,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
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 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Pferdemarkt Ovelgönne
Verantwortlich
Sicherheit und Ordnung, Kay Blankenstein
Auftragsgrundlagen
Gewerbeordnung Marktgebührensatzung Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören: - Planung, Organisation und Durchführung - Festsetzung bzw. Abrechnung von Marktstandsgeldern - Marktaufsicht

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000,00	0,00	12.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	12.000,00	0,00	12.000,00
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300,00	4.000,00	13.300,00
18	Transferaufwendungen	300,00	0,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00	0,00	1.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.500,00	4.000,00	15.500,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	500,00	-4.000,00	-3.500,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	500,00	-4.000,00	-3.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	500,00	-4.000,00	-3.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	9.300,00	4.000,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.500,00	4.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	500,00	-4.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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)	500,00	-4.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	500,00	-4.000,00	-3.500,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
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		8.500,00	4.000,00
			12.500,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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	3.981.300,00	-200.000,00	3.781.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.627.000,00	119.900,00	1.746.900,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	100.100,00	0,00	100.100,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.100,00	0,00	2.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.710.500,00	-80.100,00	5.630.400,00
	Ordentliche Aufwendungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.200,00	1.200,00	104.400,00
18	Transferaufwendungen	2.871.200,00	56.100,00	2.927.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.974.400,00	57.300,00	3.031.700,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	2.736.100,00	-137.400,00	2.598.700,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	2.736.100,00	-137.400,00	2.598.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.736.100,00	-137.400,00	2.598.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.981.300,00	-200.000,00	3.781.300,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.627.000,00	119.900,00	1.746.900,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.610.400,00	-80.100,00	5.530.300,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	103.200,00	1.200,00	104.400,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	2.871.200,00	56.100,00	2.927.300,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.974.400,00	57.300,00	3.031.700,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	2.636.000,00	-137.400,00	2.498.600,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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
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)	2.636.000,00	-137.400,00	2.498.600,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.495.500,00	-7.100,00	1.488.400,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	323.200,00	62.600,00	385.800,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.172.300,00	-69.700,00	1.102.600,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	3.808.300,00	-207.100,00	3.601.200,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
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 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Verantwortlich
Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde und des Kreistages
Erläuterungen
Zu den Einnahmen gehören: <ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Schlüsselzuweisungen vom Land - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises - Grundsteuer A (Erhöhung ab 01.01.2016 auf 410 v. H. / ab 01.01.2017 auf 430 v.H.) - Grundsteuer B (Erhöhung ab 01.01.2016 auf 410 v. H. / ab 01.01.2017 auf 430 v.H.) - Gewerbesteuer (Erhöhung der Gewerbesteuer ab 01.01.2015 auf 400 v. H. / ab 01.01.2017 auf 410 v.H.) - Hundesteuer - Vergnügungssteuer - Spielgerätesteuer - Zweitwohnungssteuer (Einführung ab 01.08.2015) - Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen
Hinweise: Die Entwicklung der Haushaltsansätze für die Jahre 2018 - 2020 für <ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Gewerbesteuer - Grundsteuer A und B - Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich - Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises sind gemäß Bekanntmachung des MI vom 08.07.2016 - Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2016 - 2020 - berücksichtigt worden.
Zu den Ausgaben gehören: <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz Die Gewerbesteuerumlagehebesätze betragen von 2017 bis 2020: 68 v. H. des Grundbetrages pro Jahr - 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. - 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
Ziel: - Zeitnahe Veranlagung und Bearbeitung von Stundungs- und Erlassanträgen

Ergebnisplan

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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.981.300,00	-200.000,00	3.781.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.627.000,00	119.900,00	1.746.900,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	100.100,00	0,00	100.100,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.000,00	0,00	2.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.710.400,00	-80.100,00	5.630.300,00
Ordentliche Aufwendungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	0,00	5.000,00
18	Transferaufwendungen	2.871.200,00	56.100,00	2.927.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.876.200,00	56.100,00	2.932.300,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	2.834.200,00	-136.200,00	2.698.000,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	2.834.200,00	-136.200,00	2.698.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.834.200,00	-136.200,00	2.698.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.981.300,00	-200.000,00	3.781.300,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.627.000,00	119.900,00	1.746.900,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.610.300,00	-80.100,00	5.530.200,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	2.871.200,00	56.100,00	2.927.300,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.876.200,00	56.100,00	2.932.300,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	2.734.100,00	-136.200,00	2.597.900,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	2.734.100,00	-136.200,00	2.597.900,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	2.734.100,00	-136.200,00	2.597.900,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
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
Gewerbesteuer	973.000,00	-200.000,00	773.000,00
Kreisumlage	2.653.200,00	56.100,00	2.709.300,00
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.524.000,00	53.000,00	1.577.000,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	66.900,00	66.900,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Verantwortlich
Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören - Kredite, Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst, von Dritte gewährte Schuldendiensthilfen - Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr - Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung
Haushaltsrest für Kreditaufnahmen aus 2017:

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
8	Ordentliche Erträge Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	100,00	0,00	100,00
17	Ordentliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.200,00	1.200,00	99.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.200,00	1.200,00	99.400,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-98.100,00	-1.200,00	-99.300,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-98.100,00	-1.200,00	-99.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.100,00	-1.200,00	-99.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	98.200,00	1.200,00	99.400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.200,00	1.200,00	99.400,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-98.100,00	-1.200,00	-99.300,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	-98.100,00	-1.200,00	-99.300,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.495.500,00	-7.100,00	1.488.400,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	323.200,00	62.600,00	385.800,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.172.300,00	-69.700,00	1.102.600,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	1.074.200,00	-70.900,00	1.003.300,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
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
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	1.495.500,00	-7.100,00	1.488.400,00
Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)-	288.000,00	62.600,00	350.600,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	93.000,00	1.200,00	94.200,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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	898.500,00	-27.900,00	870.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	313.200,00	0,00	313.200,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	231.800,00	0,00	231.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	217.600,00	0,00	217.600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.600,00	0,00	83.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.744.700,00	-27.900,00	1.716.800,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	978.800,00	19.100,00	997.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.800,00	8.600,00	879.400,00
16	Abschreibungen	506.500,00	0,00	506.500,00
18	Transferaufwendungen	1.368.200,00	-8.800,00	1.359.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.600,00	2.900,00	128.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.849.900,00	21.800,00	3.871.700,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-2.105.200,00	-49.700,00	-2.154.900,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	14.600,00	14.600,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	14.600,00	14.600,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-2.105.200,00	-35.100,00	-2.140.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.105.200,00	-35.100,00	-2.140.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898.500,00	-27.900,00	870.600,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	231.800,00	0,00	231.800,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	217.600,00	0,00	217.600,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.600,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431.500,00	-27.900,00	1.403.600,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	978.800,00	19.100,00	1.006.600,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	870.800,00	8.600,00	879.400,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	1.368.200,00	-8.800,00	1.359.400,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125.600,00	2.900,00	128.500,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.352.100,00	21.800,00	3.373.900,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-1.920.600,00	-49.700,00	-1.970.300,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	200.000,00	18.900,00	218.900,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.300,00	18.900,00	524.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	1.342.000,00	3.600,00	1.345.600,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.800,00	8.200,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.983.300,00	11.800,00	1.995.100,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-1.478.000,00	7.100,00	-1.470.900,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.398.600,00	-42.600,00	-3.441.200,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-3.398.600,00	-42.600,00	-3.441.200,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
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 2017

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
Ordentliche Erträge			
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	300,00	0,00	300,00
6 privatrechtliche Entgelte	67.300,00	0,00	67.300,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	400,00
12 = Summe ordentliche Erträge	68.000,00	0,00	68.000,00
Ordentliche Aufwendungen			
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.800,00	0,00	91.800,00
16 Abschreibungen	7.800,00	0,00	7.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000,00	0,00	28.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	127.600,00	0,00	127.600,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-59.600,00	0,00	-59.600,00
22 außerordentliche Erträge	0,00	14.600,00	14.600,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	14.600,00	14.600,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-59.600,00	14.600,00	-45.000,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.600,00	14.600,00	-45.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	67.300,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.700,00	0,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	91.800,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.800,00	0,00	119.800,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-52.100,00	0,00	-52.100,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21 Veräußerung von Sachvermögen	200.000,00	18.900,00	218.900,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	18.900,00	218.900,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.263.200,00	0,00	1.263.200,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-1.063.200,00	18.900,00	-1.044.300,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.115.300,00	18.900,00	-1.096.400,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.115.300,00	18.900,00	-1.096.400,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
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 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Liegenschaftsverwaltung Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude
Verantwortlich
Bauen, Holger Meyer
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- Rathaus
- Wohnhaus Zur Alten Mühle 9
- Wohnung Breite Straße 13 (im Feuerwehrgerätehaus Ovelgönne)
- Wohnung Meerkircher Straße 18 (im Feuerwehrgerätehaus Großenmeer)
- Wohnungen Neustädter Straße 68
- Sonstige Liegenschaften
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude
- Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- Bewirtschaftung von eigenen Grundstücken / Liegenschaften
- Organisation der Gebäudeunterhaltung
- Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
- Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
- Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
- Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
- Vermarktung von unbebautem Grundbesitz
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017:
1.260.000,00 EUR Erweiterung Baugebiet Loyer Bäke, Großenmeer
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken:
- Erschließung Wohnbaugebiet "Erste Hengstweide"
- Erschließung Wohnbaugebiet "Erweiterung Baugebiet Loyer Bäke"
Haushaltsreste:
0,00 EUR Erschließung Wohnbaugebiet Hengstweide aus 2016
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes der Erträge und Aufwendungen werden unter dem Produkt als "Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)" einzeln ausgewiesen.
Ziele:
- Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der Gebäudesubstanz und zur Vermeidung / Aufholung von Instandhaltungsstaus
- Effiziente Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften zur Steigerung der Energieeffizienz und Kapazitätsauslastung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung	neu
		EUR	+/-	EUR
			EUR	
	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	300,00	0,00	300,00
6	privatrechtliche Entgelte	67.300,00	0,00	67.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	400,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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
12 = Summe ordentliche Erträge	68.000,00	0,00	68.000,00
Ordentliche Aufwendungen			
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500,00	0,00	72.500,00
16 Abschreibungen	4.700,00	0,00	4.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	78.200,00	0,00	78.200,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-10.200,00	0,00	-10.200,00
22 außerordentliche Erträge	0,00	14.600,00	14.600,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	14.600,00	14.600,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-10.200,00	14.600,00	4.400,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.200,00	14.600,00	4.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	67.300,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.700,00	0,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21 Veräußerung von Sachvermögen	200.000,00	18.900,00	218.900,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	18.900,00	218.900,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.11 Innere Verwaltung

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

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-1.060.000,00	18.900,00	-1.041.100,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	-1.065.800,00	18.900,00	-1.046.900,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.065.800,00	18.900,00	-1.046.900,00	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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2.1118.20 Sonstige Liegenschaften	0,0	18,9	18,9	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	18,9	18,9	0,0	0,0	0,0
2.1118.20-010 Baugebiet Erste Hengstweide	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
2.1118.20-032 Erweiterung Baugebiet Loyer Bäke, Großenmeer	-1.260,0	0,0	-1.260,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	740,0	0,0	740,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
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
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	14.600,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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	900,00	0,00	900,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.800,00	0,00	7.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	8.700,00	0,00	8.700,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Personalaufwendungen	139.800,00	0,00	139.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.600,00	2.400,00	154.000,00
16 Abschreibungen	37.000,00	0,00	37.000,00
18 Transferaufwendungen	300,00	0,00	300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500,00	0,00	10.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	339.200,00	2.400,00	341.600,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-330.500,00	-2.400,00	-332.900,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-330.500,00	-2.400,00	-332.900,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.500,00	-2.400,00	-332.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	141.200,00	0,00	141.200,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	151.600,00	2.400,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.600,00	2.400,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-302.700,00	-2.400,00	-305.100,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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)	-302.700,00	-2.400,00	-305.100,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-302.700,00	-2.400,00	-305.100,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
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 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich
Schule und Jugend, Ulrike Mayer
Auftragsgrundlagen
Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
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 20.300,00 EUR zur eigenverantwortlichen Verwendung
- Schule -außerhalb Etat-
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2018: 30.000,00 EUR Ersatz Pflgetraktor Schulhausmeister 7.000,00 EUR Schrankwand Aula
Schülerzahl per 01.09.2017: Schüler/innen
Ziele:
- Sicherstellung Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes
- Angemessene Auslastung der Schulanlagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0,00	600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.600,00	0,00	6.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.200,00	0,00	7.200,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	87.200,00	0,00	87.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.700,00	2.400,00	99.100,00
16	Abschreibungen	27.300,00	0,00	27.300,00
18	Transferaufwendungen	200,00	0,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400,00	0,00	6.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	217.800,00	2.400,00	220.200,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-210.600,00	-2.400,00	-213.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-210.600,00	-2.400,00	-213.000,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.600,00	-2.400,00	-213.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	88.100,00	0,00	88.100,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	96.700,00	2.400,00	99.100,00	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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.400,00	2.400,00	193.800,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-190.800,00	-2.400,00	-193.200,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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)	-190.800,00	-2.400,00	-193.200,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-190.800,00	-2.400,00	-193.200,00	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
-----------------------	----------------	----------------------------	-------------	-------------------	---------------------------	----------------

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
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
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	2.400,00	9.400,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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	890.600,00	-27.900,00	862.700,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.200,00	0,00	12.200,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	152.800,00	0,00	152.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.055.600,00	-27.900,00	1.027.700,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	43.700,00	0,00	43.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.000,00	6.200,00	118.200,00
16	Abschreibungen	33.600,00	0,00	33.600,00
18	Transferaufwendungen	1.278.200,00	-8.800,00	1.269.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200,00	2.900,00	13.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.477.700,00	300,00	1.478.000,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-422.100,00	-28.200,00	-450.300,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-422.100,00	-28.200,00	-450.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-422.100,00	-28.200,00	-450.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.600,00	-27.900,00	862.700,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	152.800,00	0,00	152.800,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.400,00	-27.900,00	1.015.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	44.200,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	112.000,00	6.200,00	118.200,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	1.278.200,00	-8.800,00	1.269.400,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.200,00	2.900,00	13.100,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444.600,00	300,00	1.444.900,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-401.200,00	-28.200,00	-429.400,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	32.000,00	3.600,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.600,00	1.600,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.600,00	5.200,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-21.600,00	-5.200,00	-26.800,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-422.800,00	-33.400,00	-456.200,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-422.800,00	-33.400,00	-456.200,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
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 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Ulrike Mayer
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien Vertrag
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehört - die Inanspruchnahme von Plätzen im integrativen Kindergarten in Mentzhausen, Jade - anteilige Personalkosten für die Sachbearbeitung - Anteilige Personalkosten Geschäftsführung/Buchhaltung Elternverein "Großenmeer-Oldenbrok" e.V. - Anteilige Personalkosten für die Berechnung, Hebung und Beitreibung der von den Erziehungsberechtigten zu leistenden Elternbeiträge für die Kindertagesstätten Neustadt und Ovelgönne

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Personalaufwendungen	8.300,00	0,00	8.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700,00	2.900,00	11.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.000,00	2.900,00	19.900,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-17.000,00	-2.900,00	-19.900,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-17.000,00	-2.900,00	-19.900,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.000,00	-2.900,00	-19.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.700,00	2.900,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.100,00	2.900,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-17.100,00	-2.900,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	-17.100,00	-2.900,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zellen 33 und 36)	-17.100,00	-2.900,00	-20.000,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
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		8.700,00	11.600,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern Ermittlung und Festsetzung der Elternbeiträge
Verantwortlich Soziales und Jugend, Ulrike Mayer
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien Statut Erhebung Elternbeiträge
Erläuterungen Zu diesem Produkt gehören: - Zusammenarbeit mit dem freien Träger - Zurverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags-, Hort- und Krippenplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten - Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien - Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten - Abrechnung beitragsfreies Kindergartenjahr - Ermittlung und Festsetzung der Elternbeiträge - Integration und Migration, Netzwerkarbeit Anzahl der Kinder (belegte Plätze am 01.10.2017): Kinder Vormittagsgruppe (genehmigte Platzzahl: 25) Kinder Ganztagsgruppe (genehmigte Platzzahl: 35) Kinder Kinderkrippe (genehmigte Platzzahl: 15, davon 8 Kinder unter 2 Jahren) Kinder Hort I (genehmigte Platzzahl: 20) / Hort II (genehmigte Platzzahl: 20) Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018: 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	342.800,00	0,00	342.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.800,00	0,00	1.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	125.500,00	0,00	125.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	470.100,00	0,00	470.100,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	7.800,00	0,00	7.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.800,00	0,00	51.800,00
16	Abschreibungen	8.700,00	0,00	8.700,00
18	Transferaufwendungen	484.900,00	0,00	484.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	553.200,00	0,00	553.200,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-83.100,00	0,00	-83.100,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-83.100,00	0,00	-83.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.100,00	0,00	-83.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.800,00	0,00	342.800,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	125.500,00	0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.300,00	0,00	468.300,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	51.800,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	484.900,00	0,00	484.900,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.600,00	0,00	544.600,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-76.300,00	0,00	-76.300,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600,00	1.600,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	1.600,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-2.600,00	-1.600,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-78.900,00	-1.600,00	-80.500,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-78.900,00	-1.600,00	-80.500,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Produkt/Projekt 2.3651 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne,

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2.3651-000 Kindertagesstätte Ovelgönne	-2,6	-1,6	-4,2	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,6	1,6	4,2	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
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 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kindertagesstätte "Sonnenblume" Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Ulrike Mayer
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremie
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören: - Zusammenarbeit mit dem freien Träger - Zuverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags- und Hortplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten - Kindertagesstättenbeiräte / Kindertagesstättenkuratorien - Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten - Abrechnung beitragsfreies Kindergartenjahr - Integration und Migration / Netzwerkarbeit - Großkindertagespflagestelle
Zahl der Kinder (belegte Plätze am 01.10.2017): Kinder Ganztagsgruppe (genehmigte Platzzahl: 25) Kinder Hort (genehmigte Platzzahl: 20)
Ziele: - Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte - Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte - Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.600,00	0,00	144.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.100,00	0,00	4.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	148.700,00	0,00	148.700,00
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100,00	6.200,00	15.300,00
16	Abschreibungen	7.400,00	0,00	7.400,00
18	Transferaufwendungen	225.900,00	0,00	225.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	242.400,00	6.200,00	248.600,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-93.700,00	-6.200,00	-99.900,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-93.700,00	-6.200,00	-99.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.700,00	-6.200,00	-99.900,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.600,00	0,00	144.600,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.600,00	0,00	144.600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	9.100,00	6.200,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	225.900,00	0,00	225.900,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.000,00	6.200,00	241.200,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-90.400,00	-6.200,00	-96.600,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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)	-90.400,00	-6.200,00	-96.600,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-90.400,00	-6.200,00	-96.600,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
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
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.100,00	9.300,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Kindertagesstätte "Nordlicht" Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
Verantwortlich Soziales und Jugend, Ulrike Mayer
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremie
Erläuterungen Zu diesem Produkt gehören - Zusammenarbeit mit dem freien Träger - Zurverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags-, Hort- und Krippenplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten - Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien - Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten - Abrechnung beitragsfreies Kindergartenjahr - Integration und Migration / Netzwerkarbeit Zahl der Kinder (belegte Plätze am 01.10.2017): Kinder Vormittagsgruppe (genehmigte Platzzahl: 15) Kinder Ganztagsgruppe (genehmigte Platzzahl: 35) Kinder Krippengruppe mit Platzsharing (genehmigte Platzzahl: 15) Kinder Hortgruppe mit Platzsharing (genehmigte Platzzahl: 32) Ziele: - Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte - Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte - Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.000,00	-27.900,00	305.100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.200,00	0,00	5.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	338.200,00	-27.900,00	310.300,00
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300,00	0,00	17.300,00
16	Abschreibungen	12.000,00	0,00	12.000,00
18	Transferaufwendungen	407.200,00	0,00	407.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	436.500,00	0,00	436.500,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-98.300,00	-27.900,00	-126.200,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-98.300,00	-27.900,00	-126.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.300,00	-27.900,00	-126.200,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.000,00	-27.900,00	305.100,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.000,00	-27.900,00	305.100,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	407.200,00	0,00	407.200,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.500,00	0,00	424.500,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-91.500,00	-27.900,00	-119.400,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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)	-91.500,00	-27.900,00	-119.400,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-91.500,00	-27.900,00	-119.400,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
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 für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	310.000,00	-27.900,00	282.100,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Kindertagesstätte "Kastanienbaum" Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern Ermittlung und Festsetzung der Elternbeiträge
Verantwortlich Soziales und Jugend, Ulrike Mayer
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien Statut Elternbeiträge
Erläuterungen Zu diesem Produkt gehören - Zusammenarbeit mit dem freien Träger - Zurverfügungstellung von Vormittagsplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten - Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien - Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten - Abrechnung beitragsfreies Kindergartenjahr - Ermittlung und Festsetzung der Elternbeiträge - Integration und Migration / Netzwerkarbeit Anzahl der Kinder (belegte Plätze am 01.10.2017) Kinder Ganztagsgruppe (genehmigte Platzzahl: 25) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Jahr 2018 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	46.300,00	0,00	46.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.500,00	0,00	18.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	64.800,00	0,00	64.800,00
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,00	0,00	6.500,00
16	Abschreibungen	2.100,00	0,00	2.100,00
18	Transferaufwendungen	159.400,00	-8.800,00	150.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	168.500,00	-8.800,00	159.700,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-103.700,00	8.800,00	-94.900,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-103.700,00	8.800,00	-94.900,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.700,00	8.800,00	-94.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	159.400,00	-8.800,00	150.600,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.400,00	-8.800,00	157.600,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-101.600,00	8.800,00	-92.800,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	32.000,00	3.600,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	3.600,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-17.000,00	-3.600,00	-20.600,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-118.600,00	5.200,00	-113.400,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-118.600,00	5.200,00	-113.400,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2.3654-000 Kindergarten Neustadt	-17,0	-3,6	-20,6	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 Baumaßnahmen	32,0	3,6	35,6	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
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	159.400,00	-8.800,00	150.600,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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	2.000,00	0,00	2.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	2.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	186.000,00	19.100,00	205.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,00	0,00	6.500,00
16	Abschreibungen	1.600,00	0,00	1.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.600,00	19.100,00	215.700,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-194.600,00	-19.100,00	-213.700,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-194.600,00	-19.100,00	-213.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.600,00	-19.100,00	-213.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	187.900,00	19.100,00	207.000,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.900,00	19.100,00	216.000,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-194.900,00	-19.100,00	-214.000,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.52 **Bauen und Wohnen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-194.900,00	-19.100,00	-214.000,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-194.900,00	-19.100,00	-214.000,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
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 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben der Bauordnung
Verantwortlich
Bauen, Holger Meyer
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
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	2.000,00	0,00	2.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	2.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	186.000,00	19.100,00	205.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,00	0,00	6.500,00
16	Abschreibungen	1.600,00	0,00	1.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.600,00	19.100,00	215.700,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-194.600,00	-19.100,00	-213.700,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-194.600,00	-19.100,00	-213.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.600,00	-19.100,00	-213.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	187.900,00	19.100,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	6.500,00	0,00	6.500,00	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	196.900,00	19.100,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-194.900,00	-19.100,00	-214.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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)	-194.900,00	-19.100,00	-214.000,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-194.900,00	-19.100,00	-214.000,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
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		9.500,00	10.500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		30.700,00	34.100,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		145.700,00	160.400,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.57 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich
 Öffentlichkeitsarbeit / Wirtschaftsförderung, Gaby Schröder

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge				
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	0,00	1.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	0,00	7.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.300,00	0,00	9.300,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	375.700,00	0,00	375.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.900,00	0,00	73.900,00
16	Abschreibungen	17.500,00	0,00	17.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	469.100,00	0,00	469.100,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-459.800,00	0,00	-459.800,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-459.800,00	0,00	-459.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-459.800,00	0,00	-459.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	378.400,00	0,00	378.400,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	73.900,00	0,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.300,00	0,00	454.300,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-445.000,00	0,00	-445.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	6.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	6.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-3.000,00	-6.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-448.000,00	-6.600,00	-454.600,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-448.000,00	-6.600,00	-454.600,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
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 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
Verantwortlich
Bauen, Holger Meyer
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- Hoch- und Tiefbau
- Garten- und Landschaftspflege
- Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Sportplätze
- Unterhaltung und Pflege der Schulplätze
- Fuhrpark und sonstige Geräte
- Sonstige Aufträge (z. B. Aufbauten bei Veranstaltungen)
Hilfsbetrieb der Verwaltung, der aufgrund entsprechender Aufträge tätig wird. Durchführung von Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Objekten, Einrichtungen und Grundstücken, für die der Bauhof personelle Kapazitäten und entsprechendes Gerät besitzt.
Die Aufgaben umfassen die Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege sämtlicher Verkehrsflächen und Seitenräume sowie sämtlicher gemeindlicher Grün- und Parkanlagen. Des Weiteren werden kleinere bauliche Maßnahmen an öffentlichen Gebäuden und unterstützende Maßnahmen für Marktveranstaltungen u. a. übernommen.
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018:
10.000,00 EUR Austausch Fahrzeuge
3.000,00 EUR Allgemeines
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren:
2019: 10.000,00 EUR Austausch Fahrzeuge / Maschinen und technische Anlagen
3.000,00 EUR Allgemeines
2020: 10.000,00 EUR Austausch Fahrzeuge / Maschinen und technische Anlagen
3.000,00 EUR Allgemeines
Ziele:
- Wirtschaftliche Betriebsführung durch Erledigung der internen Aufträge mittels effizientem Sachmittel- und Personaleinsatz
- Erstellung eines Leistungskataloges

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung	neu
		EUR	+/-	EUR
			EUR	
	Ordentliche Erträge			
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	0,00	1.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	0,00	7.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.500,00	0,00	8.500,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	375.700,00	0,00	375.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.400,00	0,00	69.400,00
16	Abschreibungen	17.300,00	0,00	17.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	464.400,00	0,00	464.400,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-455.900,00	0,00	-455.900,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-455.900,00	0,00	-455.900,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-455.900,00	0,00	-455.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	378.400,00	0,00	378.400,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.400,00	0,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00
16	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.800,00	0,00	449.800,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-441.300,00	0,00	-441.300,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	6.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	6.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-3.000,00	-6.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-444.300,00	-6.600,00	-450.900,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-444.300,00	-6.600,00	-450.900,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2.5731-002 Fahrzeuge und Maschinen Bauhof	-3,0	-6,6	-9,6	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,0	6,6	9,6	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
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

Investitionsprogramm 2017 - 2020
gemäß § 118 Absatz 3 NKomVG, § 9 Absatz 2 GemHKVO

Produkt Konto	Maßnahme	Ansätze			
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1.	Zentrale Dienste und Finanzen				
1.1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten				
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	2.900,00	0,00	0,00	0,00
166000	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1.1114	Elektronische Datenverarbeitung				
072001	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	2.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1261	Brandschutz -außerhalb Budget-				
072000	Feuerwehrezelle	5.000,00	0,00	0,00	0,00
072000	Rettungssätze für technische Hilfeleistung	1.500,00	0,00	0,00	0,00
072000	Tragkraftspritzen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
072000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	8.000,00	11.500,00	10.000,00
1.5710	Wirtschaftsförderung				
004000	Investitionskosten Breitbandversorgung	0,00	0,00	240.500,00	0,00
004000	Wesermarsch in Bewegung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe	39.000,00	44.600,00	281.600,00	39.600,00
2.	Bürgerdienste und Bauen				
2.1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige				
072000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2.1118	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement				
019000	Erwerb von Grundstücken	520.000,00	0,00	0,00	0,00
096000	Erschließung Baugebiet Hengstweide	0,00	203.000,00	0,00	0,00
096000	Erweiterung Wohnbaugelände Loyer Bäke, Großenmeer	740.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2111	Grundschule Ovelgönne				
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (Schulhausmeister)	0,00	30.000,00	0,00	0,00
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (Schule)	0,00	7.000,00	0,00	0,00

Produkt Konto	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2017 EUR	Ansätze		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2.3651	<i>Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne</i>				
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	4.200,00	0,00	0,00	0,00
2.3654	<i>Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt</i>				
022200	Baumaßnahme (Einbau Krippe)	35.600,00	0,00	0,00	0,00
2.3660	<i>Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)</i>				
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,00 EUR (Außenspielgeräte)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.4242	<i>Sportstätten Oldenbrok</i>				
024200	Energetische Sanierung Sporthalle	290.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4243	<i>Sportstätten Großenmeer</i>				
024200	Energetische Sanierung Sporthalle	280.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5110	<i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>				
004000	Planungskosten Dorfentwicklung "Vom Nordpol bis zum Salzendeich"	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.5410	<i>Gemeindestraßen</i>				
004000	Investitionszuweisungen Mühlenhellmer, Garveshellmer und Kirchweg	90.500,00	0,00	0,00	0,00
2.5450	<i>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</i>				
035001	Beleuchtung Schülerwartehäuser	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5470	<i>ÖPNV</i>				
029200	Ausbau Fahrgastunterstände	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5731	<i>Bauhof</i>				
061000	Fahrzeuge	0,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
062000	Maschinen und technische Anlagen	9.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Summe	1.995.100,00	326.900,00	16.900,00	16.900,00
	Gesamtsumme	2.034.100,00	371.500,00	298.500,00	56.500,00