

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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(-)	-76.600,00	-14.500,00	-91.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.600,00	-14.500,00	-91.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.100,00	-2.200,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.100,00	-2.200,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	129.100,00	12.300,00	141.400,00	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	137.600,00	12.300,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-74.500,00	-14.500,00	-89.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-41.500,00	-14.500,00	-56.000,00	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)	-41.500,00	-14.500,00	-56.000,00	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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2.3654-000 Kindergarten Neustadt	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24,0	0,0	24,0	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
Zuschüsse an übrige Bereiche	129.100,00	12.300,00	141.400,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.200,00	-2.200,00	3.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt	2.3675	Familien- und Kinderservicebüro

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Einrichtung eines Familien- und Kinderservicebüros
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Ulrike Mayer
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Das Familien- und Kinderservicebüro 1. ist Anlauf- und Beratungsstelle für Familien und Koordinator von Tagespflege 2. übernimmt Steuerungsfunktion und Netzwerkaufgaben 3. übernimmt Öffentlichkeitsarbeit 4. unterstützt den Landkreis Wesermarsch bei der Durchführung und Organisation von Projekten, die vom Land Niedersachsen im Rahmen der Familienförderung finanziell unterstützt werden
Wesentliche zweckgebundene Erträge und Einzahlungen: Zweckgebundene Zuweisung des Landkreises in Höhe von 75 % der Aufwendungen auf der Basis des in 2009 genehmigten Finanzierungsplanes (Vereinbarung über die Ausgestaltung der Kindertagespflege gem. § 23 SGB VIII)
Zweckgebundene Zuwendung des Landes für die Familien- und Kinderservicebüros in Höhe von bis zu 3.900,00 EUR/Jahr gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Familien unterstützenden Maßnahmen und Frühen Hilfen (Richtlinie Familienförderung)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.800,00	0,00	24.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	25.800,00	0,00	25.800,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	20.600,00	0,00	20.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100,00	0,00	8.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.700,00	0,00	29.700,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-3.900,00	0,00	-3.900,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-3.900,00	0,00	-3.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.900,00	0,00	-3.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt/Projekt 2.3675 Familien- und Kinderservicebüro

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	8.100,00	0,00	8.100,00	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	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.900,00	-1.800,00	-5.700,00	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)	-3.900,00	-1.800,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2.3675-000 Familien- und Kinderservicebüro	0,0	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	1,8	1,8	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 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.42 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich

Bauen, Hergen Müller

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.000,00	0,00	4.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	300,00	0,00	300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	0,00	4.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.800,00	0,00	8.800,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	25.900,00	0,00	25.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.500,00	5.000,00	75.500,00
16	Abschreibungen	33.000,00	0,00	33.000,00
18	Transferaufwendungen	26.700,00	0,00	26.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	0,00	800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	156.900,00	5.000,00	161.900,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-148.100,00	-5.000,00	-153.100,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-148.100,00	-5.000,00	-153.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.100,00	-5.000,00	-153.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	70.500,00	5.000,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.900,00	5.000,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-119.100,00	-5.000,00	-124.100,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.42 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700,00	120.000,00	127.700,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-7.700,00	-120.000,00	-127.700,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	-126.800,00	-125.000,00	-251.800,00	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)	-126.800,00	-125.000,00	-251.800,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
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 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung der Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Schule und für den Trainings- und Wettkampfbetrieb der örtlichen Vereine
Verantwortlich
Bauen, Hergen Müller
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebots an Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Grundschule Ovelgönne und Zurverfügungstellung für die örtlichen Sportvereine nach der schulischen Nutzung für den Trainings- und Wettkampfbetrieb.
Die Sportvereine beteiligen sich seit dem 01.01.2005 an den Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen der Gemeinde.
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019:

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	500,00	0,00	500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	1.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	2.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	6.600,00	0,00	6.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300,00	5.000,00	32.300,00
16	Abschreibungen	16.800,00	0,00	16.800,00
18	Transferaufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	0,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.400,00	5.000,00	57.400,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-50.400,00	-5.000,00	-55.400,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-50.400,00	-5.000,00	-55.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.400,00	-5.000,00	-55.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	27.300,00	5.000,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.600,00	5.000,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-34.100,00	-5.000,00	-39.100,00	0,00	0,00	0,00
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	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-7.700,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-41.800,00	-5.000,00	-46.800,00	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)	-41.800,00	-5.000,00	-46.800,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2.4241-000 Sportstätte Ovelgönne	-7,7	0,0	-7,7	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,7	0,0	7,7	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
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000,00	5.000,00	31.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung der Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Kindertagesstätte und der Schulen und für den Trainings- und Wettkampfbetrieb der örtlichen Vereine
Verantwortlich
Bauen, Hergen Müller
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremie
Erläuterungen
Vorhaltung eines Angebots an Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Kindertagesstätte Oldenbrok und Zurverfügungstellung für die örtlichen Vereine für den Trainings- und Wettkampfbetrieb.
Der Sportverein beteiligt sich seit dem 01.01.2005 an den Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen der Gemeinde.
Haushaltsrest aus 2017: 252.790,44 EUR Energetische Sanierung Sporthalle Oldenbrok

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.300,00	0,00	2.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	300,00	0,00	300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	1.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.100,00	0,00	4.100,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	19.300,00	0,00	19.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300,00	0,00	13.300,00
16	Abschreibungen	10.900,00	0,00	10.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.800,00	0,00	43.800,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-39.700,00	0,00	-39.700,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-39.700,00	0,00	-39.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.700,00	0,00	-39.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
5 privatrechtliche Entgelte	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.900,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-31.100,00	0,00	-31.100,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-31.100,00	-120.000,00	-151.100,00	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)	-31.100,00	-120.000,00	-151.100,00	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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2.4242-000 Sportstätte Oldenbrok	0,0	-120,0	-120,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	120,0	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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition

Verantwortlich

Bauen, Holger Meyer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	0,00	800,00
16	Abschreibungen	200,00	0,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	40.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.000,00	20.000,00	41.000,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-21.000,00	-20.000,00	-41.000,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-21.000,00	-20.000,00	-41.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.000,00	-20.000,00	-41.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
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							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.800,00	20.000,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-20.800,00	-20.000,00	-40.800,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-21.200,00	0,00	-21.200,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-42.000,00	-20.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.51

Räumliche Planung und Entwicklung**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zellen 33 und 36)	-42.000,00	-20.000,00	-62.000,00	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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung Erarbeitung und Aktualisierung des Flächnutzungsplanes und der Bebauungspläne Durchführung von Ortssanierungen und Dorfentwicklungen Durchführung von Flurbereinigungsverfahren Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen
Verantwortlich
Bauen, Holger Meyer
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- Gemeindeentwicklung
- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren
- Bauleitplanung
- Vorbereitende Bauleitplanung Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes
- Verbindliche Bauleitplanung Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsinstrumentarien zur Sicherung der Bauleitplanung
- Realisierung der Bauleitplanung
- Dorfentwicklung, Ortssanierung
- Planung und Durchführung von Dorfentwicklungs- und Ortssanierungsverfahren
- Flurbereinigung
- Planung und Durchführung von Flurbereinigungsverfahren
- Mitwirkung bei Planungen Dritter
Investitionsmaßnahmen 2019:
- Dorfentwicklung Dorfregion "Vom Nordpol bis zum Salzendeich"
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken:
- Dorfentwicklung Dorfregion "Vom Nordpol bis zum Salzendeich"

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	0,00	800,00
16	Abschreibungen	200,00	0,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	40.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt/Projekt 2.5110

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	21.000,00	20.000,00	41.000,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-21.000,00	-20.000,00	-41.000,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-21.000,00	-20.000,00	-41.000,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.000,00	-20.000,00	-41.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
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						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.800,00	20.000,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-20.800,00	-20.000,00	-40.800,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
29 Aktivierbare Zuwendungen	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-21.200,00	0,00	-21.200,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-42.000,00	-20.000,00	-62.000,00	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)	-42.000,00	-20.000,00	-62.000,00	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
-----------------------	----------------	----------------------------	-------------	-------------------	---------------------------	----------------

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2.5110-000 Dorfentwicklung Dorfregion "Vom Nordpol bis zum Salzendeich"	-21,2	0,0	-21,2	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48,3	0,0	48,3	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	69,5	0,0	69,5	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
Geschäftsaufwendungen	20.000,00	20.000,00	40.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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	230.700,00	0,00	230.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300,00	0,00	9.300,00
16	Abschreibungen	1.500,00	0,00	1.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	244.000,00	0,00	244.000,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-242.000,00	0,00	-242.000,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-242.000,00	0,00	-242.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.000,00	0,00	-242.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	230.700,00	0,00	230.700,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	9.300,00	0,00	9.300,00	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	242.500,00	0,00	242.500,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-240.500,00	0,00	-240.500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-240.500,00	-1.800,00	-242.300,00	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)	-240.500,00	-1.800,00	-242.300,00	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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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	230.700,00	0,00	230.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300,00	0,00	9.300,00
16	Abschreibungen	1.500,00	0,00	1.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	244.000,00	0,00	244.000,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-242.000,00	0,00	-242.000,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-242.000,00	0,00	-242.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.000,00	0,00	-242.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
11 Personalauszahlungen	230.700,00	0,00	230.700,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	9.300,00	0,00	9.300,00	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	242.500,00	0,00	242.500,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-240.500,00	0,00	-240.500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-240.500,00	-1.800,00	-242.300,00	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)	-240.500,00	-1.800,00	-242.300,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2.5210-000 Bau- und Grundstücksordnung	0,0	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	1,8	1,8	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 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Bauen, Holger Meyer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	287.100,00	0,00	287.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	288.100,00	0,00	288.100,00
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.000,00	0,00	169.000,00
16	Abschreibungen	370.600,00	0,00	370.600,00
18	Transferaufwendungen	14.000,00	0,00	14.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	554.600,00	0,00	554.600,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-266.500,00	0,00	-266.500,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-266.500,00	0,00	-266.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.500,00	0,00	-266.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-183.000,00	0,00	-183.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00