

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-35.600,00	-35.600,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-183.000,00	-35.600,00	-218.600,00	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)	-183.000,00	-35.600,00	-218.600,00	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 2018**

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2.5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Radwegen, Brücken und Durchlässen in einem verkehrssicheren Zustand

**Verantwortlich**

Bauen, Holger Meyer

**Auftragsgrundlagen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

**Erläuterungen**

Zum Produkt gehören:

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Straßen- und Brückenkontrolle
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen
- Führung von Straßen- und Brückenkatastern
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen usw.
- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns

**Hinweis:**

60.000,00 EUR Straßenunterhaltung

60.000,00 EUR Sonstige Unterhaltung

**Haushaltsreste aus 2017:**

70.000,00 EUR Investitionsförderung Wirtschaftsweg "Mühlenhellmer"

13.000,00 EUR Investitionsförderung Wirtschaftsweg "Garveshellmer"

7.500,00 EUR Investitionsförderung Wirtschaftsweg "Kirchweg"

**Ziele:**

- Erhaltung / Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung der Bausubstanz bzw. des Gebrauchswerts

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	283.700,00	0,00	283.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>284.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.700,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.000,00	0,00	126.000,00
16	Abschreibungen	361.400,00	0,00	361.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	500,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.900,00</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-203.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.200,00</b>
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt/Projekt 2.5410 **Gemeindestraßen**

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-203.200,00	0,00	-203.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.200,00	0,00	-203.200,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	126.000,00	0,00	126.000,00	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	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-125.500,00	0,00	-125.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-125.500,00	-20.000,00	-145.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-125.500,00	-20.000,00	-145.500,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
2.5410-012 Am Altendeich	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt/Projekt 2.5410 **Gemeindestraßen**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf dem Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
<b>Verantwortlich</b>
Bauen, Holger Meyer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören:
- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung
- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes
- Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV-Betrieben
- Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer/innen des ÖPNV
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in ÖPNV-Angelegenheiten
<b>Hinweis:</b>
2.000,00 EUR Verbesserung des Angebotes der Buslinie 440 "Wesersprinter" (Fahrten nach Bremerhaven)
12.000,00 EUR Anbindung des Ortes Ovelgönne an die Linie "Wesersprinter" und die Stadt Brake
<b>Haushaltsrest aus 2016:</b>
69.000,00 EUR Ausbau Haltestelle Linie Wesersprinter Popkenhöge, Alte Schule

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.000,00	0,00	3.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.000,00	0,00	3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
16	Abschreibungen	3.900,00	0,00	3.900,00
18	Transferaufwendungen	14.000,00	0,00	14.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.900,00	0,00	17.900,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-14.900,00	0,00	-14.900,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-14.900,00	0,00	-14.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.900,00	0,00	-14.900,00

**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 2.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt/Projekt 2.5470 ÖPNV

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
15 Transferauszahlungen	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26 Baumaßnahmen	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-15.600,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-14.000,00	-15.600,00	-29.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-14.000,00	-15.600,00	-29.600,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
2.5470-001 Haltestellen Linie Wesersprinter	0,0	-15,6	-15,6	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	24,5	24,5	0,0	0,0	0,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.57 Wirtschaft und Tourismus

## Produktdefinition

Verantwortlich

Öffentlichkeitsarbeit / Wirtschaftsförderung, Gaby Schröder

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	0,00	1.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	0,00	7.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.300,00	0,00	9.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	388.100,00	0,00	388.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.800,00	4.500,00	87.300,00
16	Abschreibungen	17.900,00	0,00	17.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	490.800,00	4.500,00	495.300,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-481.500,00	-4.500,00	-486.000,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-481.500,00	-4.500,00	-486.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-481.500,00	-4.500,00	-486.000,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	388.100,00	0,00	388.100,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	82.800,00	4.500,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.900,00	4.500,00	477.400,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-463.600,00	-4.500,00	-468.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-466.600,00	-4.500,00	-471.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-466.600,00	-4.500,00	-471.100,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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

**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 2019:

80.000,00 EUR Anschaffung LKW

3.000,00 EUR Maschinen und technische Anlagen

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren:

2020: 10.000,00 EUR Austausch Fahrzeuge / Maschinen und technische Anlagen

3.000,00 EUR Allgemeines

2021: 10.000,00 EUR Austausch Fahrzeuge / Maschinen und technische Anlagen

3.000,00 EUR Allgemeines

2022: 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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	388.100,00	0,00	388.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.100,00	4.500,00	72.600,00
16	Abschreibungen	17.700,00	0,00	17.700,00

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	475.900,00	4.500,00	480.400,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-467.400,00	-4.500,00	-471.900,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-467.400,00	-4.500,00	-471.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-467.400,00	-4.500,00	-471.900,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	388.100,00	0,00	388.100,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	68.100,00	4.500,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.200,00	4.500,00	462.700,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-449.700,00	-4.500,00	-454.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-452.700,00	-4.500,00	-457.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-452.700,00	-4.500,00	-457.200,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2018**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500,00	1.500,00	11.000,00
Haltung von Fahrzeugen	32.000,00	3.000,00	35.000,00

**Investitionsprogramm 2018 - 2021**  
gemäß § 118 Absatz 3 NKomVG, § 9 Absatz 2 KomHKVO

Produkt Konto	Maßnahme	Ansätze			
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>1.</b>	<b>Zentrale Dienste und Finanzen</b>				
1.1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten				
166000	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1.1114	Elektronische Datenverarbeitung				
072001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,00 EUR (EDV)	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1261	Brandschutz -außerhalb Budget-				
072000	Tragkraftspritzen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
072000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.000,00	3.500,00	10.000,00	0,00
1.5710	Wirtschaftsförderung				
004000	Investitionen Wirtschaftsförderung (Öffentliche Kofinanzierung "ehemaliger Bahndamm")	25.000,00	0,00	0,00	0,00
004000	Investitionskosten Breitbandversorgung	0,00	100.000,00	0,00	0,00
004000	Wesermarsch in Bewegung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>71.800,00</b>	<b>133.300,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>19.800,00</b>
<b>2.</b>	<b>Bürgerdienste und Bauen</b>				
2.1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige				
072000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,00 EUR	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2.1118	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement				
019000	Grundenwerb Bauwartungsfläche Oldenbrok	0,00	0,00	245.000,00	0,00
019000	Grundenwerb Gewerbegebiet Großenmeer	170.000,00	0,00	0,00	0,00
096000	Erschließung Baugebiet Hengstweide	203.000,00	0,00	0,00	222.000,00
096000	Erschließung Wohnbaugebiet "Erweiterung Loyer Bäke"	370.000,00	0,00	290.000,00	0,00
2.2111	Grundschule Ovelgönne				
072000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,00 EUR (Schulhausmeister)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
072000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,00 EUR (Schule)	3.500,00	6.000,00	0,00	0,00
2.3653	Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer				
022200	Baumaßnahme	750.000,00	0,00	0,00	0,00
072000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,00 EUR	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt Konto	Investitionsmaßnahme	Ansätze			
		Ansatz 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2.3654	Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt				
022200	Baumaßnahme (Einbau Krippe)	48.000,00	0,00	0,00	0,00
072000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,00 EUR	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3660	<i>Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)</i>				
072000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,00 EUR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.3675	Familien- und Kinderservicebüro				
062000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,00 EUR	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2.4241	Sportstätten Ovelgönne				
062000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,00 EUR	7.700,00	0,00	0,00	0,00
2.4242	Sportstätten Oldenbrok				
024200	Sanierung Sporthalle Oldenbrok	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5110	<i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>				
004000	Planungskosten Dorfentwicklung "Vom Nordpol bis zum Salzendeich"	69.500,00	0,00	0,00	0,00
2.5210	Bau- und Grundstücksordnung				
062000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,00 EUR	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2.5410	<i>Gemeindestraßen</i>				
096000	Erschließung Gewerbegebiet Wesermarsch-Mitte	20.000,00			
035000	Sanierung Rad- und Fußweg Colmar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5470	<i>ÖPNV</i>				
004000	Baukosten Haltestelle Popkenhöhe, Alte Schule	24.500,00	0,00	0,00	0,00
2.5731	<i>Bauhof</i>				
061000	Fahrzeuge	0,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00
062000	Maschinen und technische Anlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>Summe</b>	<b>1.890.700,00</b>	<b>92.900,00</b>	<b>551.900,00</b>	<b>238.900,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.962.500,00</b>	<b>226.200,00</b>	<b>591.700,00</b>	<b>258.700,00</b>

# STELLENPLAN

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	Tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
			4	5	6	7	8	9
					mit Beamtinnen / Beamten	mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer		
1		3						
<b>I. Verwaltung der Kommune</b>								
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister/in	B 1	1	1	1	--	--	Erhält eine Aufwandsentschädigung von 1.260,00 EUR gemäß § 3 Absatz 2, 1. Halbsatz NKBesVO Erhält eine Amtszulage in Höhe von 27 Prozent des Unterschiedsbetrages zwischen dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe B 1 und dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe B 2 gemäß § 1 Absatz 2 NKBesVO
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
	Allgemeine/r Vertreter/in	A 13	1	1	--	1	--	Besetzt mit einer Beschäftigten der Entgeltgruppe 11
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
3	Gemeindeobersekretär/in	A 8	0,85	0,85	0,85	--	--	- Teilzeitbeschäftigung: 34 Std./Woche, befristet bis 31.12.2020 - ku A 7
	<b>Insgesamt</b>		<b>2,85</b>	<b>2,85</b>	<b>1,85</b>	<b>1,00</b>	<b>--</b>	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.N r.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Verwaltung</b>						
1	Verw.-Angestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00
2	Verwaltungsfachangestellte/r	9 b	1,71	1,64	1,64	0,00
						1 Stelle = Vollzeitbeschäftigung; zurzeit: 25 Std./Woche, befristet bis 31.07.2018, ab 01.08.2018 – 31.07.2020: 27,5 Std./Woche
						1 Stelle = Vollzeitbeschäftigung; Reduzierung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2020 auf 34 Std./Woche
3	Verw.-Angestellte/r	9 a	2,49	1,00	1,00	0,00
						1 Stelle = Teilzeitbeschäftigung: 19,25 Std./Woche / Höhergruppierung ab 01.01.2018
4	Verw.-Angestellte/r	8	2,50	3,99	3,99	0,00
						1 Stelle = Teilzeitbeschäftigung: 19,5 Std./Woche, ab 01.12.2011: Befristet für die Dauer der Geltung der Vereinbarung über die Ausgestaltung der Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII zwischen Landkreis Wesermarsch und Gemeinde Ovelgönne
5	Verw.-Angestellte/r	7	1,00	0,00	0,00	0,00
						1 Stelle = Höhergruppierung ab 01.01.2018
6	Verw.-Angestellte/r	6	4,52	5,13	5,13	0,00
						1 Stelle = Teilzeitbeschäftigung: 34 Std./Woche 1 Stelle = Teilzeitbeschäftigung: 10 Std./Woche 1 Stelle = Teilzeitbeschäftigung: 15 Std./Woche, befristet vom 04.01.2017 bis 31.12.2020 für die Flüchtlingsbetreuung
7	Verwaltungsfachangestellte/r	5	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Raumpfleger/innen	2	0,39	0,39	0,39	0,00
						Teilzeitbeschäftigung, 15 Std./Woche
		<b>insgesamt</b>	<b>14,61</b>	<b>13,15</b>	<b>13,15</b>	<b>0,00</b>

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Schulen / Kindertagesstätten / Sportstätten</b>							
1	Schulhausmeister/in	5	2,00	2,00	2,00	0,00	1 Stelle = Erhält ein Überstundenentgelt für zusätzliche Arbeitszeit für 35 Stunden / Monat 2 Stellen = Rufbereitschaft bei Winterdienst
2	Schulsekretäre/innen / Verwaltungsgangestellte/r	5	0,82	0,82	0,82	0,00	- Teilzeitbeschäftigung Grundschulen Ovelgönne und Großenmeer 20 Std./Woche bis 30.04.2018 17 Std./Woche ab 01.05.2018 - Teilzeitbeschäftigung 12 Std./Woche - Gemeindeverwaltung (kw = 01.05.2018)
4	Raumpfleger/innen	2	1,53	1,53	1,53	0,00	2 Stellen = Teilzeitbeschäftigung 18 Std./Woche 1 Stelle = Teilzeitbeschäftigung 23,75 Std./Woche
	<b>insgesamt</b>	<b>insgesamt</b>	<b>4,35</b>	<b>4,35</b>	<b>4,35</b>	<b>0,00</b>	

94

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bauhof</b>							
1	Bauhofleiter/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	Rufbereitschaft bei Winterdienst
2	Gemeindearbeiter/innen	5	5,00	5,00	5,00	0,00	5 Stellen = Rufbereitschaft bei Winterdienst
3	Gemeindearbeiter/innen	2	2,00	2,00	2,00	0,00	2 Stellen = Saisonarbeitskräfte: 01.04. – 31.10. jeden Jahres
4	Gemeindearbeiter/innen	frei vereinbartes Entgelt	2,00	2,00	1,00	1,00	2 Stellen = geringfügig beschäftigt
	<b>insgesamt</b>	<b>insgesamt</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	<b>1,00</b>	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Großtagespflagestelle „Die Sternschnuppen“, Großenmeer</b>							
1	Tagesmütter/-väter	2	3,00	0	0	0	2 Stellen = ab 02.05.2018 befristet bis zur Fertigstellung der Krippe Großenmeer, längstens bis zum 31.12.2019 1 Stelle = ab 06.08.2018: befristet bis zur Fertigstellung der Krippe Großenmeer, längstens bis zum 31.12.2019
	<b>insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Anhang:

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informativisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr (am 01.10.2017)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf des/r Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	1 = 01.08.2016 – 31.07.2019 1 = ab 01.08.2019
2	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	7	1	3 = Bereich Flüchtlingshilfe (befristet bis 31.12.2018) 1 = besetzt 01.07.2018 – 30.06.2019 1 = zurzeit nicht besetzt 2 = Bereich Umweltschutz 1 = besetzt 01.09.2017 – 31.08.2018 1 = zurzeit nicht besetzt 1 = Grundschule / Kindertagesstätte Großenmeer besetzt 01.11.2017 – 31.10.2018 1 = Grundschule / Kindertagesstätte Ovelgönne zurzeit nicht besetzt

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

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

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte Produktbereiche Organisationseinheiten	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	TVAöD	Frei vereinbartes Entgelt	Erläuterungen
<b>Bürgermeister</b>															
1.1.110	Verwaltungssteuerung							0,87							
1.1.111 / 2.1.223	Innere Verwaltungsangelegenheiten / Personenstand							1,00							
<b>Fachbereich I – Zentrale Dienste und Finanzen</b>															
1.1.111 / 1.1.112	Innere Verwaltungsangelegenheiten / Finanzverwaltung	1,00		0,71	1,00							0,39	2,00		
1.1.114	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)				1,00										
1.1.116 / 1.1.220 / 1.1.260 / 1.1.261	Steuerverwaltung / Sicherheit und Ordnung / Brandschutz				1,00										
<b>Fachbereich II – Bürgerdienste und Bauen</b>															
2.1.223 / 2.3.119	Personenstand / Verwaltung der Sozialhilfe			1,00	0,49			0,39							
1.1.220 / 2.1.222	Sicherheit und Ordnung / Einwohner- und Meldewesen							2,00							
2.3.675	Familien- und Kinderservicebüro						0,50								
2.5.210	Bau- und Grundstücksordnung		1,00			1,00	1,00	0,26	1,00						
	<b>insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,71</b>	<b>2,49</b>	<b>2,50</b>	<b>1,00</b>	<b>4,52</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte Produktbereiche Organisationseinheiten	11	10	9a/9b	8	7	6	5	4	3	2	frei vereinbartes Entgelt	Erläuterungen
<b>Schulen / Kindertagesstätten / Sportstätten</b>													
2.2111 / 2.2113 / 2.3651 / 2.3653 / 2.4241 / 2.4243 / 2.5731	Grundschule Ovelgönne und Großenmeer, Kindertagesstätten Ovelgönne und Großenmeer, Sportstätten Ovelgönne und Großenmeer, Bauhof							2,00					
2.2111 / 2.2113	Grundschule Ovelgönne und Großenmeer							0,44					
2.2111 / 2.2113 / 2.4242	Grundschule Ovelgönne und Großenmeer, Sportstätte Oldenbrok										1,53		
2.3653	Großtagespflegestelle Großenmeer										3,00		
<b>Bauhof</b>													
2.5731	Bauhof				1,00			5,00			2,00		2,00
	<b>insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,53</b>	<b>0</b>	<b>2,00</b>

**Nachtrag 1 VE-Fälligkeiten 2018****Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				Gesamt TEUR
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Später TEUR	
2018	0,0	245,0	0,0	0,0	245,0
Summe	0,0	245,0	0,0	0,0	245,0