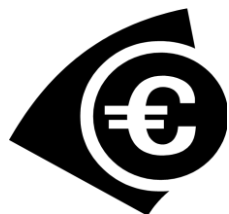


Gemeinde Jade



Haushaltsplan 2022

1. Nachtrag



Haushalt 2022 - 1. Nachtrag

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Jade für das Jahr 2022	2
Vorbericht mit Darstellungen	4
Bestandteile des Nachtragshaushaltsplanes	
Gesamtergebnisplan 1. Nachtrag 2022	12
Gesamtfinanzplan 1. Nachtrag 2022	13
<u>Teilhaushalt 1</u>	
Nachtragsteilergebnis - und Nachtragsteilfinanzplan	15
<u>Teilhaushalt 2</u>	
Nachtragsteilergebnis - und Nachtragsteilfinanzplan	68
1. Nachtragsstellenplan der Gemeinde Jade für das Jahr 2022	128
Anlagen zum Haushaltsplan	<i>entfällt</i>

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 und 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat die Gemeinde Jade in der Sitzung am 07.07.2022 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1. Ergebnishaushalt				
1.1. ordentliche Erträge	11.211.300,00	149.800,00	0,00	11.361.100,00
1.2. ordentliche Aufwendungen	11.190.000,00	283.700,00	0,00	11.473.700,00
1.3. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Finanzhaushalt				
2.1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.454.200,00	154.800,00	0,00	10.609.000,00
2.2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.312.400,00	283.200,00	0,00	10.595.600,00
2.3. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	881.700,00	0,00	80.000,00	801.700,00
2.4. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.953.200,00	101.200,00	0,00	2.054.400,00
2.5. Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.071.500,00	181.200,00	0,00	1.252.700,00
2.6. Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	676.000,00	1.000,00	0,00	677.000,00
Nachrichtlich:				
<i>Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts</i>	12.407.400,00	336.000,00	80.000,00	12.663.400,00
<i>Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts</i>	12.941.600,00	385.400,00	0,00	13.327.000,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.071.500,- € um 181.200,- € erhöht und auf 1.252.700,- € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze für das Haushaltsjahr 2022 (Hebesätze) werden nicht geändert.

Jade, xx.07.2022

(Bürgermeister)

ENTWURF - Stand: 17.06.2022

VORBERICHT

zum

1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2022

1. Vorbemerkungen

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 dient vor allem zur Darstellung der Mehrkosten bei den ausgeschriebenen Investitionsmaßnahmen Krippe Jaderberg und Feuerwehrgerätehaus Jaderberg, dem Feuerwehrfahrzeug der Ortswehr Schweiburg der Darstellung der Entwicklung bei der Kreisumlage. Daneben werden verschiedene Ansätze beordnet und Veranschlagungen vorgenommen. Dies gilt insbesondere für die Veränderungen im Stellenplan.

Der Ergebnisplan 2022 wird durch die Änderung des Nachtrags wie folgt aussehen

(Angaben in T €)				
	Ansatz 2022 - 1. Nachtrag		Ansatz 2022 - bisher	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Erfolgsplan (einschl. außerordentliches Ergebnis)	11.361,1	11.473,7	11.211,3	11.190,0
Fehlbedarf	- 112,6		21,3	

Durch diesen Nachtragshaushalt muss die Gemeinde Jade einen Fehlbetrag ausweisen. Dieser ist u.a. auf die Darstellung der Tarifeinigung für den Sozial- und Erziehungsdienst, Mehraufwendungen z.B. im Bereich der Treibstoffe, verschiedene zusätzliche Einzelmaßnahmen zurückzuführen, die nicht durch Mehrerträge kompensiert werden können.

In diesem Nachtrag wird eine Anpassung der Gewerbesteuererträge noch nicht vorgenommen, um die weitere Entwicklung im Haushaltsjahr einfließen lassen zu können. Angesichts der aktuellen Höhe der veranlagten Gewerbesteuer besteht jedoch die Gefahr, dass der bisher kalkulierte Ansatz in Höhe von 2,160 Mio € nicht erreicht werden wird, so dass u.U. ein weiterer Nachtrag und / oder haushaltswirtschaftliche Maßnahmen erforderlich werden könnten.

Im Finanzplan ergeben sich neben den Folgen aus den Anpassungen im Ergebnisplan sowie i.W. Verschiebungen bzw. Anpassungen bei den Investitionstätigkeiten. Die Darlehensaufnahme wird um 181,2 T € erhöht.

(Angaben in T €)

	Ansatz 2022 - 1. Nachtrag		Ansatz 2022 - bisher	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Investitionstätigkeit	801,7	2.054,4	1.953,2	881,7
Darlehensbedarf	1.252,7		- 1.071,5	

2. Wesentliche Veränderungen

Die Veränderungen sind insbesondere auf folgende, wesentliche Entwicklungen zurückzuführen.

Nicht in diesem Nachtragshaushalt dargestellt wird die zum 01.04.2022 beschlossene Neugliederung der Gemeindeverwaltung in drei Fachbereiche, die dem Grunde nach ihren Niederschlag in den Teilhaushalten finden müsste. Angesichts der zum 01.01.2023 anstehenden Einführung einer neuen Finanzsoftware und der mit der unterjährigen Anpassung verbundenen Fehlerquellen wird auf die Darstellung verzichtet.

Die gültige Aufteilung der Produkte zu den Teilhaushalten stellt sich wie folgt dar:

Teilhaushalt 1 (Produktverantwortlich: FBL 1 Herr Andreas Pöpken)		Teilhaushalt 2 (Produktverantwortlich: FBL 2 Frau Jana Suhr)	
1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung	1210	Statistik und Wahlen
1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten (außer Personalamt)	1220	Ordnungsangelegenheiten
1113	Schmiedemeister – Schulte - Stiftung	1260	Brandschutz
5310	Konzessionsabgabe Strom	1280	Katastrophenschutz
5320	Konzessionsabgabe Gas	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
5710	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	3130	Verwaltung der Asylbewerberleistungen
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
5750	Förderung des Tourismus	3155	Soz. Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3460	Wohngeld
6120	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	3660	Spiel -und Bolzplätze
		4240	Sportstätten und Bäder
		4241	Strandbad Sehestedt
		5110	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen
		5210	Bau - und Grundstücksordnung
		522	Förderung des Wohnungsbaus
		5360	Breitbandausbau
		5380	Abwasserbeseitigung
		5410	Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen
		5450	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
		5460	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
		5470	Förderung des ÖPNV
		5510	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
		5520	Wasserläufe, Gewässer und Regenrückhaltebecken
		5530	Friedhofs - und Bestattungswesen
		5610	Umweltschutzmaßnahmen
		5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
		5731	Bauhof
		5732	Märkte
		5733	Dorfgemeinschaftshäuser

Teilhaushalt 3	
(Produktverantwortlich: FBL 3 Frau Mara Helwig)	
1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten (nur Personalamt)
2110	Grundschulen
2430	Sonstige schulische Aufgaben
2720	Büchereien
2810	Heimat - und sonstige Kulturpflege
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger
3625	Sonstige Jugendarbeit
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3661	Jugendzentren und Jugendräume
3675	Familienservice
4210	Förderung des Sports

Im Zuge des Haushalts 2023 wird die Zuordnung zu den Teilhaushalten entsprechend der Fachbereiche ausgewiesen.

2.1. Personalaufwand:

Der Personalaufwand steigt insgesamt um 83.000,- €. Diese Steigerung ist im Wesentlichen auf die Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst (ab 01.07.2022: monatliche Zulage in Höhe von 130,- € bzw. 180,- €) sowie aus den Konsequenzen der Einrichtung eines dritten Fachbereiches mit einer Leitung und entsprechenden Personalbesetzungen zurückzuführen.

2.2. Teilhaushalt 1 (einschl. Produkte aus neuem THH 3)

➤ 1111 – Innere Verwaltungsangelegenheiten

Neben der Anpassung der Aufwendungen für Fahrradleasing wie auch dem Hansefitangebot, denen zumindest zum Teil Erträge gegenüberstehen, steigen die Aufwendungen insbesondere wegen der Schulungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems. Daneben werden Haushaltsmittel für die Beschaffung des Systems angepasst, um für die anstehende Vergabe Mittel vorzuhalten. Die Vergabe erfolgt nach einem Punktsystem, um nicht nur den Preis in die Wertung einfließen zu lassen.

➤ 2110 – Grundschulen

Die Heizungsanlage der Grundschule Schweiburg musste kurzfristig ausgetauscht werden. Der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung wird im Zuge des Nachtrages angepasst (+21,4 T €).

➤ 3517 – Sonst. Soziale Angelegenheiten

Dem Integrationsverein Jade soll für die besondere Arbeit im Zusammenhang mit der Betreuung der Flüchtlinge aus der Ukraine ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 2.000,- € gewährt werden. Der Zuschuss wird aus einer Zuwendung des Landkreises für die Arbeit mit Asylbewerbern finanziert.

➤ **3650 – Kindertagesstätten**

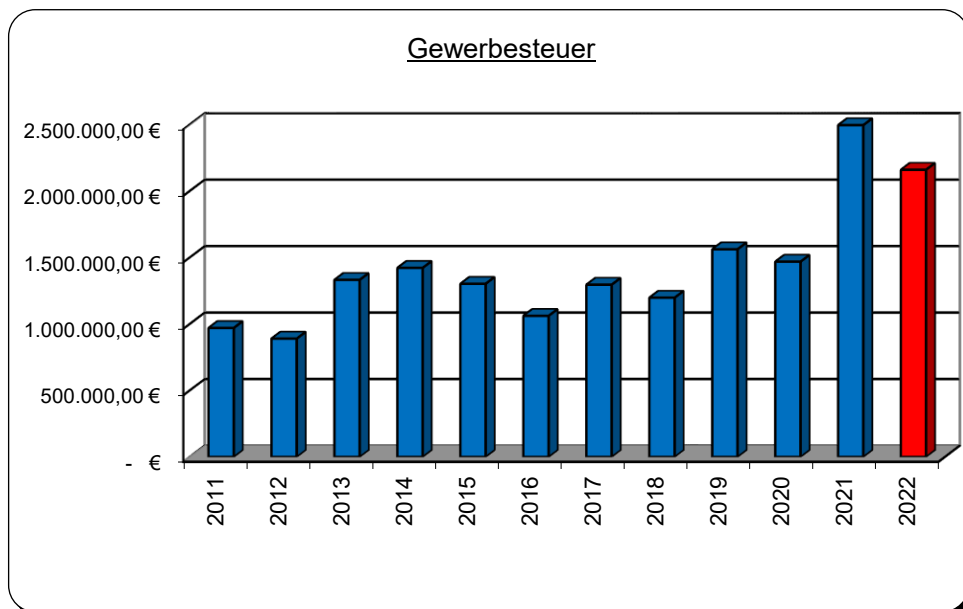
Neben den o.a. Tarifeinigungen werden Anpassungen verschiedener Ansätze aus der Abwicklung des Kindergartenvertrages mit dem Landkreis, Finanzhilfeszahlungen des Landes, Erstattungen der Sozialversicherungsträger im Zuge der U2 Umlage sowie Aufwendungen für die Einführung einer EDV- basierten Arbeitszeiterfassung in den kommunalen Kindertagesstätten Mentzhausen und Jaderberg berücksichtigt.

Daneben werden die Baukosten für die Krippe an der Ev.-Luth. Kindertagesstätte den Entwicklungen angepasst (+118,0 T €).

➤ **6110 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Im Zuge des Nachtrages werden die Ansätze aus dem Finanzausgleich einschließlich der Kreisumlage den vorliegenden Bescheiden angepasst. Gegenüber dem Haushalt 2022 ergibt sich bei den Schlüsselzuweisungen eine Verschlechterung in Höhe von 21,0 T € und bei der Kreisumlage eine Verbesserung um 5,8 T €. Darüber hinaus wird angesichts der bisherigen Zahlungsbeträge davon ausgegangen, dass es auch den Gemeindegemeinschaften an der Einkommenssteuer für die Gemeinde Jade zu einer Verbesserung gegenüber dem Planansatz kommen wird (+125 T €).

Nach den sehr positiven Ergebnissen bei der Gewerbesteuer für 2021 ist auch für 2022 von einer grundsätzlich ähnlichen Entwicklung ausgegangen worden. Gegenüber dem Ergebnis 2022 in Höhe von rd. 2,495 Mio € wurde von einem Ansatz in Höhe 2,16 Mio € ausgegangen.



Ob dieser Ansatz erreicht werden wird, kann derzeit noch nicht abgesehen werden. Aktuell ist er noch nicht erreicht (1,803 Mio €, Stand: 13.06.2022). Sofern im Verlauf des Jahres zu erkennen sein wird, dass der geplante Ansatz deutlich unterschritten werden wird, ist der Erlass einer weiteren Nachtragshaushaltssatzung angezeigt. Insofern muss das bereits verschlechterte Gesamtplanergebnis stets auch vor dem Hintergrund der Entwicklung der Gewerbesteuererträge bewertet werden.

➤ **6120 – Sonst. Allg. Finanzwirtschaft**

Durch die Beordnung verschiedener Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2022 steigt die benötigte Darlehensaufnahme um 181.200,- €. Wesentliche Ursache sind die höheren Kosten für das Feuerwehrgerätehaus Jaderberg, das Feuerwehrfahrzeug Schweiburg sowie die Einstellung von Mitteln für das Dokumentenmanagementsystem. Dennoch ergeben sich für 2022 nur geringfügige Veränderungen bei den Zins- und Tilgungszahlungen, da die Darlehensaufnahme erst für das Jahresende 2022 vorgesehen ist. Angesichts der derzeitigen Entwicklung auf den Kapitalmärkten könnte jedoch eine frühe Darlehensaufnahme sich abzeichnen, um dauerhaft bessere Konditionen noch nutzen zu können.

2.3. Teilhaushalt 2

➤ **1260 – Brandschutz**

Durch die massiv gestiegenen Treibstoffkosten werden die Feuerwehrbudgets erheblich zusätzlich belastet. Zum Ausgleich dieser Mehrbelastung werden zusätzliche Mittel in Höhe von 8,3 T € (rd. 10 % des Gesamtbudgets) den Ortswehren zusätzlich zur Verfügung gestellt.

➤ **126003-80 – Neubau des Feuerwehrgerätehauses Jaderberg**

Im Rahmen der Bauführung haben sich durch verschiedene Aufgaben sowie den gestiegenen Baukosten Mehrkosten in Höhe von 23,2 T € ergeben. Zusätzlich sollen Mittel bereitgestellt werden, um die Grundsanierung des Altbaus zur Nutzung u.a. als Schulungsraum oder auch für Büroräume für den Ortsbrandmeister durchführen zu können (60,0 T €). Die Ortswehr Jaderberg wird die Sanierung durch Eigenleistungen unterstützen.

➤ **126004-04 – FW Schweiburg - Beschaffung TLF 16**

Die Ausschreibung des TLF 16 für die Ortswehr Schweiburg hat trotz verschiedener Reduzierungen des Anforderungsprofils zu Mehrkosten in Höhe von 32,0 T € geführt. Das Fahrzeug wird nunmehr rd. 332,0 T € kosten. Die Landesbrandkasse gewährt einen Zuschuss in Höhe von 5,0 T €.

➤ **3119 / 3130 7 3155 – Verwaltung Sozialhilfe, Verwaltung Asylbewerberleistungen, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge – UKRAINE**

Für die Aufnahme und Betreuung der Flüchtlinge aus der Ukraine sind Aufwendungen entstanden bzw. zu tragen, die bei der Beschlussfassung über den Haushalt nicht bekannt waren. Es handelt sich dabei neben verschiedenen Geschäftsaufwendungen für die Aufgaben der Verwaltung insbesondere um die Aufwendungen für das Anmieten von Wohnraum. Zwar werden diese Aufwendungen vom Landkreis erstattet, allerdings nur bei einer entsprechenden Belegung. Daher wird für 2022 bei Aufwendungen für Mieten und Mietnebenkosten in Höhe von 105 T € ein „Eigenanteil“ der Gemeinde in Höhe von 45 T € verbleiben.

➤ **4240 – Sportstätten und Bäder**

Die Aufwendungen für die Reparatur des Trennvorhanges in der großen Sporthalle fallen niedriger als veranschlagt aus (- 5,0 T €).

Die Sanierung der Tartanbahn wurde mangels Förderchancen aus dem Haushalt 2022 heraus genommen.

Die Gesamtmaßnahme am Watterlebnis Sehestedt wurde ausgeschrieben und hat zu einem nicht vertretbaren Ergebnis geführt, so dass das aktuelle Verfahren beendet werden musste. Nach der Abstimmung über die Art und Weise einer Fortführung des Gesamtprojekts auch unter Berücksichtigung der bewilligten Fördermittel muss eine Beordnung der Haushaltsmittel erfolgen.

➤ **5110 – Kompensationsflächen**

Der Ansatz für den Erwerb von Kompensationsflächen wurde zur Finanzierung einer überplanmäßigen Auszahlung für den Endausbau der Stindt-Flächen verwendet (Beschluss des Gemeinderates am 31.03.2022).

➤ **5222 - An- und Verkauf von Grundstücken**

Durch einen bereits beurkundeten Grundstücksverkauf, der bisher nicht veranschlagt war, werden zusätzliche Einzahlungen in Höhe von 75 T € erzielt.

Weiter wurden bisher nicht in den Haushalt einbezogene Erbbauzinsen veranschlagt.

➤ **5410 – Bau und Unterhaltung an Gemeindestraßen etc.**

Für die Mehrauszahlungen zum Endausbau der Stindt – Flächen in Jaderberg (+ 61,0 T €) wurde eine überplanmäßige Auszahlung bewilligt, die nunmehr in den Haushalt aufgenommen wird. Die Finanzierung erfolgte über die Inanspruchnahme von Mitteln für die Tartanbahn am Sportplatz Jaderberg sowie den Verzicht des Erwerbs von Kompensationsflächen.

➤ **5520 – Regenrückhaltebecken**

Zum Austausch der vorhandenen, aber abgängigen Zaunanlage am Regenrückhaltebecken Jaderberg – Händelstraße sind Mittel in Höhe von 11,0 T € vorzusehen. Die Maßnahme ist zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht umzusetzen.

➤ **5731 – Bauhof**

Für die Anschaffung des beschlossenen Erwerbs eines Verkehrszählgerätes sollen Mittel in Höhe von 2,0 T € eingestellt werden.

3. Stellenplan

Der Stellenplan wurde den derzeit bekannten Entwicklungen angepasst. Dazu wurde die neu geschaffene Stelle der Leitung des Fachbereichs 3 aufgenommen. Diese wurde entsprechend der Stelle des FB 2 mit EG 11 eingestellt, muss jedoch genauso wie die Stellen im neuen Fachbereich 3 für das Personal und die Verwaltung der Kindertagesstätten noch bewertet werden. Aus der Bewertung kann sich eine abweichende Bewertung dieser Stellen und danach Anpassungsbedarf des Stellenplanes ergeben.

4. Verpflichtungsermächtigungen

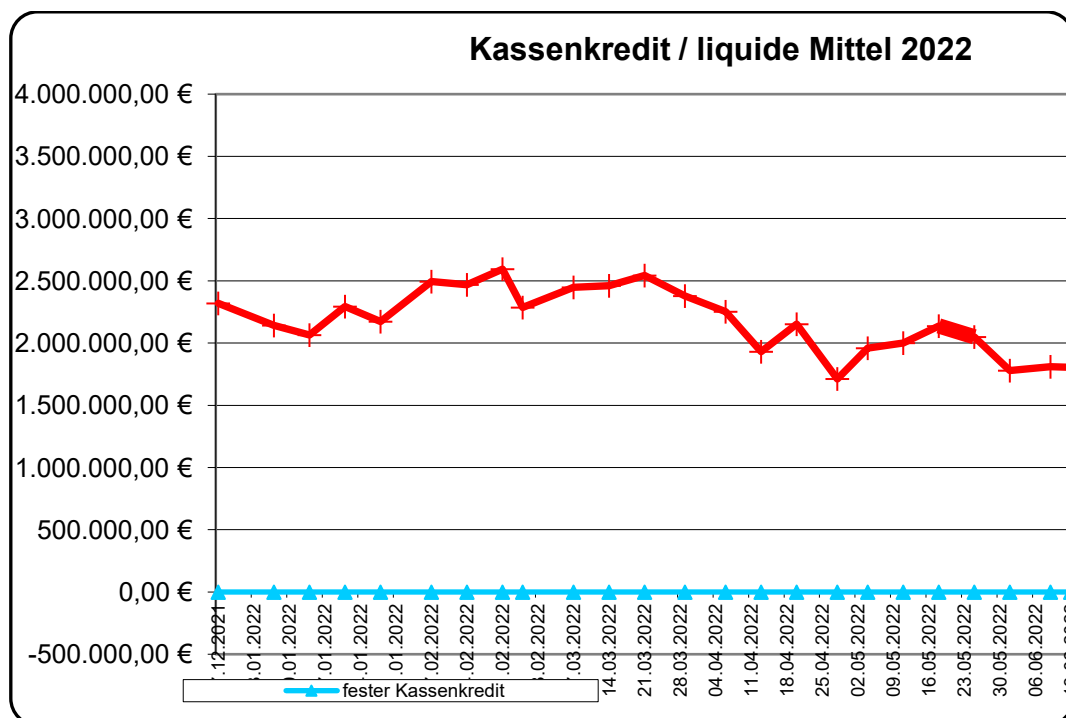
Verpflichtungsermächtigungen werden durch den 1. Nachtrag 2022 nicht verändert und werden somit für folgende Maßnahmen ausgewiesen

211001-10	GS Jaderberg – Umsetzung Ganztagskonzept	200.000,- €
211002-10	GS Schweiburg – Umsetzung Ganztagskonzept	650.000,- €
365004-10	KITA Schweiburg – Neubau	150.000,- €
	Gesamt	1.000.000,- €

Die Verpflichtungsermächtigungen dienen einer flexiblen Handlungsmöglichkeit, falls die vorgesehenen Projekte schneller zur Umsetzung gelangen können bzw. Aufträge über das Haushaltsjahr hinaus vergeben werden sollen. In den Folgejahren sind Darlehensaufnahmen vorgesehen. Damit sind die Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig.

5. Kassenkredit

Die Entwicklung im Jahr 2022 kann folgender Darstellung entnommen werden:



Im Jahr 2022 ist ein Kassenkredit bislang nicht erforderlich gewesen. Die Liquidität der Gemeindekasse war zu jedem Zeitpunkt gesichert. Damit ist auch für 2022 das Ziel der kapitalisierten Bedarfszuweisung erreicht worden.

6. Haushaltssicherungsmaßnahmen

Es wird auf das als Bestandteil des Haushalts beigefügte Haushaltssicherungskonzept 2022 verwiesen. Gegenstand des Konzepts ist die verpflichtende Einhaltung der Zielvereinbarung. Diesem Konzept ist die Gemeinde Jade verpflichtet und hat den Ausgleich der Ergebnisrechnung weiterhin mit höchster Priorität zu verfolgen. Mit dem Nachtrag wird dieses Ziel zwar nicht erreicht, auf ein Haushaltssicherungskonzept 2022 wird dennoch derzeit verzichtet. Sofern auch der Haushalt 2023 nicht ausgeglichen werden kann, muss jedoch entweder ein Konzept beschlossen werden oder von der haushaltsrechtlichen Sonderregelung für epidemische Lagen Gebrauch gemacht werden.

7. Zusammenfassung

Der 1. Nachtrag dient fast ausschließlich der Beordnung der Entwicklungen des Jahres 2022. Er ist zudem geprägt von der Entwicklung aus den Folgen des UKRAINE – Krieges, der durch die steigenden Preise und die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge auch auf die Gemeinde Jade Auswirkungen hat. Direkt wird der Haushalt der Gemeinde durch die Unterbringungskosten belastet und indirekt durch Mehrkosten wegen der insgesamt gestiegenen Kosten und der inflationären Entwicklung. Inwieweit diese Entwicklung insgesamt richtig abgeschätzt worden ist, kann wohl erst in der Rückschau bewertet werden. Letztlich ist der kommunale Haushalt in einem bisher nicht erwarteten Umfang unplanbar geworden.

Gerade deshalb erübrigt sich dem Grunde nach eine Prognose des Jahres 2022 und vor allem auch eine Bewertung der finanzwirtschaftlichen Situation. Dennoch: Sollte das Jahr 2022 aus Sicht des Haushalts wie geplant verlaufen, würde es sich zwar gegenüber 2021 und auch der bisherigen Planung verschlechtern. Dennoch würde das prognostizierte Defizit von 112 T € vertretbar sein. Angesichts der Unwägbarkeiten bei der Gewerbesteuer, die im Moment noch in beplanter Höhe erwartet werden, ist aber auch nicht auszuschließen, dass das Jahresergebnis deutlich schlechter sein könnte. Im Ergebnis muss festgehalten werden, dass das in den vergangenen Jahren positive Ergebnis im Moment nicht erwartet werden darf und daher sämtliche Maßnahmen sowohl in der Planung wie auch in der Umsetzung zurückhaltend anzugehen sind. Allerdings sind auch umgekehrte Entwicklungen möglich.

Letztlich sind angesichts des Leids in der UKRAINE die Probleme mit dem gemeindlichen Haushalt der Gemeinde Jade vollkommen nachrangig. Auch wenn wir alle noch nicht abschätzen können, ob und wann wieder eine gewisse Normalität eintreten wird, sollten wir die in Jade beeinflussbaren finanzwirtschaftlichen Faktoren im Blick behalten, um nicht noch über die derzeitige geopolitische Entwicklung hinaus die Bürgerinnen und Bürger, Betriebe und Nutzer von gemeindlichen Einrichtungen zu belasten.

Jade, im Juli 2022

i.V.

gez.
(Pöpken)

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2022

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.159.800,00	125.000,00	6.284.800,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.655.100,00	-80.100,00	3.575.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	439.000,00	0,00	439.000,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	188.000,00	60.000,00	248.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	41.000,00	13.400,00	54.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.400,00	31.500,00	161.900,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.100,00	0,00	4.100,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	593.900,00	0,00	593.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	11.211.300,00	149.800,00	11.361.100,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.972.600,00	83.000,00	4.055.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.900,00	201.000,00	1.470.900,00
16	Abschreibungen	885.200,00	0,00	885.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.500,00	500,00	62.000,00
18	Transferaufwendungen	4.505.000,00	-3.800,00	4.501.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	495.800,00	3.000,00	498.800,00
20	Überschuss	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.190.000,00	283.700,00	11.473.700,00
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	21.300,00	-133.900,00	-112.600,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeilen 24 und 25	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	21.300,00	-133.900,00	-112.600,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2022

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Steuern und ähnliche Abgaben	6.159.800,00	125.000,00	6.284.800,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.655.100,00	-80.100,00	3.575.000,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	188.000,00	60.000,00	248.000,00
privatrechtliche Entgelte	41.000,00	13.400,00	54.400,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.400,00	36.500,00	166.900,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.100,00	0,00	4.100,00
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	275.800,00	0,00	275.800,00
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.454.200,00	154.800,00	10.609.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen für aktives Personal	3.921.100,00	83.000,00	4.004.100,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.269.900,00	201.000,00	1.470.900,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61.500,00	0,00	61.500,00
Transferauszahlungen	4.505.000,00	-3.800,00	4.501.200,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	554.900,00	3.000,00	557.900,00
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.312.400,00	283.200,00	10.595.600,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	141.800,00	-128.400,00	13.400,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	776.700,00	-155.000,00	621.700,00
aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachvermögen	105.000,00	75.000,00	180.000,00
aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	881.700,00	-80.000,00	801.700,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000,00	-30.000,00	60.000,00
für Baumaßnahmen	1.533.000,00	67.200,00	1.600.200,00
für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	328.000,00	64.000,00	392.000,00
für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.200,00	0,00	2.200,00
für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.953.200,00	101.200,00	2.054.400,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-1.071.500,00	-181.200,00	-1.252.700,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-929.700,00	-309.600,00	-1.239.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.071.500,00	181.200,00	1.252.700,00
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	676.000,00	1.000,00	677.000,00

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2022

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	395.500,00	180.200,00	575.700,00
Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-534.200,00	-129.400,00	-663.600,00
+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.089.000,00	0,00	2.089.000,00
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	1.554.800,00	-129.400,00	1.425.400,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1, Andreas Pöppen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
1	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.159.800,00	125.000,00	6.284.800,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.633.100,00	-103.800,00	3.529.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	111.700,00	0,00	111.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.700,00	0,00	56.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	14.000,00	0,00	14.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.800,00	26.500,00	49.300,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.800,00	0,00	3.800,00
11	sonstige ordentliche Erträge	593.400,00	0,00	593.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	10.595.300,00	47.700,00	10.643.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.050.100,00	70.000,00	3.120.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.900,00	67.200,00	473.100,00
16	Abschreibungen	199.000,00	0,00	199.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.500,00	500,00	62.000,00
18	Transferaufwendungen	4.498.200,00	-3.800,00	4.494.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	355.900,00	0,00	355.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.570.600,00	133.900,00	8.704.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	2.024.700,00	-86.200,00	1.938.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	2.024.700,00	-86.200,00	1.938.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.024.700,00	-86.200,00	1.938.500,00

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							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.159.800,00	125.000,00	6.284.800,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.633.100,00	-103.800,00	3.529.300,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.700,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.800,00	31.500,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	219.300,00	0,00	219.300,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.109.500,00	52.700,00	10.162.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.998.600,00	70.000,00	3.068.600,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	405.900,00	67.200,00	473.100,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	4.498.200,00	-3.800,00	4.494.400,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355.900,00	0,00	355.900,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.320.100,00	133.400,00	8.453.500,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.789.400,00	-80.700,00	1.708.700,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	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						
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	770.000,00	123.000,00	893.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.000,00	30.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956.200,00	153.000,00	1.109.200,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-851.200,00	-153.000,00	-1.004.200,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	938.200,00	-233.700,00	704.500,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.071.500,00	181.200,00	1.252.700,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	676.000,00	1.000,00	677.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	395.500,00	180.200,00	575.700,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	1.333.700,00	-53.500,00	1.280.200,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
111001 Gemeindeorgane	-2,2	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0
111102-01 Finanzverwaltung - Anschaffung Finanzsoftware	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
111104-01 Beschaffung von Hardware	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
111104-02 Beschaffung von Software	-2,0	-25,0	-27,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,0	25,0	27,0	0,0	0,0	0,0
111104-03 Beschaffung von bew. Anlagevermögen über 1.000,- €	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
111104-05 Ges.Verwaltung -Umsetzung OZG	-29,0	0,0	-29,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
211001-02 GS Jaderberg - Betriebs - und Geschäftsausstattung	-11,5	0,0	-11,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11,5	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0
211001-10 GS Jaderberg - Umsetzung Ganztagschule	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0
211002-02 Deichschule Schweiburg - Betriebs - und Geschäftsausstattung	-2,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
211002-10 GS Schweiburg - Umsetzung Ganztags	-400,0	0,0	-400,0	-650,0	0,0	-650,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,0	0,0	400,0	650,0	0,0	650,0
365001-01 KiGa JBG. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-	0,0	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
365001-02 KiGa Jaderberg - BGA	-9,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
365002-01 Ev.-Luth. Kindergarten Jaderberg - Erweiterung 3. Gruppe	0,0	-123,0	-123,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	123,0	123,0	0,0	0,0	0,0
365003-01 KiGa Mentzh. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-	0,0	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
365004-10 KITA Schweiburg	-230,0	0,0	-230,0	-150,0	0,0	-150,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170,0	0,0	170,0	150,0	0,0	150,0
571002-03 Gewerbegebiet Raiffeisenstraße II - An der Bahn; An - und Verkauf von Grundstücken	105,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	105,0	0,0	105,0	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 2022

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt/Projekt	1110	Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leitung und Steuerung der Gemeinde Jade durch die Gremien und die Verwaltungsleitung mit Bürgermeister und Fachbereichsleitern
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
GG,NKomVG,AO, Satzungen,KomHKVO, politische Entscheidungen
Erläuterungen
Das Produkt beinhaltet die Leistungen:
- 111001 - Gemeindeorgane
- 111002 - Verwaltungsleitung
In diesem Produkt sind die Leistungen zur grundsätzlichen Steuerung der Gemeinde Jade durch die Ratsmitglieder und die Verwaltungsleitung erfasst.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
7	Ordentliche Erträge			
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300,00	0,00	300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	24.100,00	0,00	24.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	24.500,00	0,00	24.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
	Aufwendungen für aktives Personal	367.800,00	40.000,00	407.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200,00	0,00	6.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.800,00	0,00	32.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	406.800,00	40.000,00	446.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-382.300,00	-40.000,00	-422.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-382.300,00	-40.000,00	-422.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-382.300,00	-40.000,00	-422.300,00

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							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und - service
 Produkt/Projekt 1110 **Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
11 Auszahlungen für aktives Personal	316.300,00	40.000,00	356.300,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.300,00	40.000,00	395.300,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.900,00	-40.000,00	-394.900,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-357.100,00	-40.000,00	-397.100,00	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)	-357.100,00	-40.000,00	-397.100,00	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						
111001 Gemeindeorgane	-2,2	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2,2	0,0	2,2	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 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt/Projekt	1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung der inneren Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Jade
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
GG, NKomVG, KomHKVO, Steuergesetze, NPersVG, NGG, Satzungen, politische Entscheidungen
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- 111101 - Innere Verwaltungsangelegenheiten
- 111102 - Finanzverwaltung
- 111103 - Gemeindekasse
- 111104 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 111105 - Personalvertretung
- 111106 - Gleichstellungsbeauftragte
- 111107 - Gemeindepartnerschaft

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	300,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.600,00	0,00	2.600,00
6 privatrechtliche Entgelte	200,00	0,00	200,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	0,00	20.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	15.300,00	0,00	15.300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	38.400,00	0,00	38.400,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	670.600,00	-11.500,00	659.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.800,00	27.500,00	130.300,00
16 Abschreibungen	45.000,00	0,00	45.000,00
18 Transferaufwendungen	300,00	0,00	300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	215.300,00	0,00	215.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.034.000,00	16.000,00	1.050.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-995.600,00	-16.000,00	-1.011.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-995.600,00	-16.000,00	-1.011.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-995.600,00	-16.000,00	-1.011.600,00

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						

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und - service
 Produkt/Projekt 1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.800,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	670.600,00	-11.500,00	659.100,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	102.800,00	27.500,00	130.300,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	215.300,00	0,00	215.300,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.000,00	16.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-953.200,00	-16.000,00	-969.200,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.000,00	25.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000,00	25.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.000,00	-25.000,00	-126.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.054.200,00	-41.000,00	-1.095.200,00	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)	-1.054.200,00	-41.000,00	-1.095.200,00	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						
111102-01 Finanzverwaltung - Anschaffung Finanzsoftware	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
111104-01 Beschaffung von Hardware	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
111104-02 Beschaffung von Software	-2,0	-25,0	-27,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,0	25,0	27,0	0,0	0,0	0,0
111104-03 Beschaffung von bew. Anlagevermögen über 1.000,- €	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
111104-05 Ges.Verwaltung -Umsetzung OZG	-29,0	0,0	-29,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und - service
Produkt/Projekt 1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29,0	0,0	29,0	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 2022

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt/Projekt	1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	111104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Teilleistung	111104-02	Beschaffung von Software

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verantwortlich Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen § 62 Abs. 2 Nds. Gemeindeordnung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

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						
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	25.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	25.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-25.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.000,00	-25.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt/Projekt	1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	111104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Teilleistung	111104-02	Beschaffung von Software

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)	-2.000,00	-25.000,00	-27.000,00	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 2022

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und - service
 Produkt/Projekt 1113 **Schmiedemeister - Schulte - Stiftung**

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)	0,00	0,00	0,00	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 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung der sächlichen Mittel im Rahmen der Schulträgerschaft für Grundschulen
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NSchG u.erg.Ordnungen; politische Entscheidungen
Erläuterungen
Als Schulträger der Grundschulen sind die Gebäude, die Sachmittel sowie das Hausmeister - und Reinigungspersonal sowie Personal für das Schulsekretariat bereitzustellen.
Zu diesem Produkt gehören:
- 211000 - Sonst. Schulträgeraufgaben
- 211001 - Grundschule Jaderberg
- 211002 - Grundschule "Deichschule" Schweiburg

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.300,00	0,00	19.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.100,00	0,00	3.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	6.300,00	0,00	6.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	28.700,00	0,00	28.700,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	202.500,00	0,00	202.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.100,00	21.400,00	152.500,00
16	Abschreibungen	63.600,00	0,00	63.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.100,00	0,00	35.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	432.300,00	21.400,00	453.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-403.600,00	-21.400,00	-425.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-403.600,00	-21.400,00	-425.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-403.600,00	-21.400,00	-425.000,00

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	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 211 Grundschulen
Produkt/Projekt 2110 Grundschulen

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 Auszahlungen für aktives Personal	202.500,00	0,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	131.100,00	21.400,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.700,00	21.400,00	390.100,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.100,00	-21.400,00	-364.500,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	600.000,00	0,00	600.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.000,00	0,00	614.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-614.000,00	0,00	-614.000,00	-850.000,00	0,00	-850.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-957.100,00	-21.400,00	-978.500,00	-850.000,00	0,00	-850.000,00
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)	-957.100,00	-21.400,00	-978.500,00	-850.000,00	0,00	-850.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
211001-02 GS Jaderberg - Betriebs - und Geschäftsausstattung	-11,5	0,0	-11,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11,5	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0
211001-10 GS Jaderberg - Umsetzung Ganztagschule	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0
211002-02 Deichschule Schweiburg - Betriebs - und Geschäftsausstattung	-2,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
211002-10 GS Schweiburg - Umsetzung Ganztags	-400,0	0,0	-400,0	-650,0	0,0	-650,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,0	0,0	400,0	650,0	0,0	650,0
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 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	211002	Grundschule "Deichschule" Schweiburg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung der sächlichen Mittel im Rahmen der Schulträgerschaft für die Grundschule Schweiburg
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NSchG u.erg.Ordnungen
Erläuterungen
Eigenverantwortliches Budget: 8.500,- € zzgl. 750,- € für VGS (Vorjahr: 8.500,- €); vgl. nachrichtlich aufgeführte, ausgewählte Konten s.u..

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	0,00	13.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.700,00	0,00	2.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	6.000,00	0,00	6.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	21.700,00	0,00	21.700,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	88.500,00	0,00	88.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.100,00	21.400,00	89.500,00
16	Abschreibungen	24.900,00	0,00	24.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.900,00	0,00	16.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	198.400,00	21.400,00	219.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-176.700,00	-21.400,00	-198.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-176.700,00	-21.400,00	-198.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.700,00	-21.400,00	-198.100,00

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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.100,00	21.400,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	211002	Grundschule "Deichschule" Schweiburg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.500,00	21.400,00	194.900,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.500,00	-21.400,00	-175.900,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	400.000,00	0,00	400.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.500,00	0,00	402.500,00	650.000,00	0,00	650.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-402.500,00	0,00	-402.500,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-557.000,00	-21.400,00	-578.400,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00
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)	-557.000,00	-21.400,00	-578.400,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
211002-02 Deichschule Schweiburg - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
211002-10 GS Schweiburg - Umsetzung Ganztags	-400,0	0,0	-400,0	-650,0	0,0	-650,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,0	0,0	400,0	650,0	0,0	650,0
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 2022

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt/Projekt 3517 **Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-900,00	-2.000,00	-2.900,00	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)	-900,00	-2.000,00	-2.900,00	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 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt/Projekt	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger
Leistung	351703	Zuschuss Integrationsverein Jade

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	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)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	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 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb und Förderung von Kindertagesstätten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge, politische Entscheidungen
Erläuterungen
Das Produkt umfasst folgende Leistungen:
- 365000 - allg. Trägeraufgaben
- 365001 - Kom. Kindergarten Jaderberg
- 365002 - Ev. Kindergarten Jaderberg
- 365003 - Kom. Kindergarten Mentzhausen
- 365004 - Kom. Kindergarten Schweiburg
- 365005 - Kinderkrippe Kleiner Stern, Jaderberg
- 365006 - Kinderkrippe Kleiner Stern, Schweiburg
- 365007 - Hort Jaderberg

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412.500,00	-82.800,00	1.329.700,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.100,00	0,00	18.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.000,00	0,00	55.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	26.500,00	29.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.488.100,00	-56.300,00	1.431.800,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.719.200,00	37.500,00	1.756.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.200,00	18.300,00	137.500,00
16	Abschreibungen	82.600,00	0,00	82.600,00
18	Transferaufwendungen	552.900,00	0,00	552.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.600,00	0,00	38.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.512.500,00	55.800,00	2.568.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-1.024.400,00	-112.100,00	-1.136.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.024.400,00	-112.100,00	-1.136.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.024.400,00	-112.100,00	-1.136.500,00

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						

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt/Projekt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412.500,00	-82.800,00	1.329.700,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	31.500,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470.000,00	-51.300,00	1.418.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.719.200,00	37.500,00	1.756.700,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	119.200,00	18.300,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	552.900,00	0,00	552.900,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.429.900,00	55.800,00	2.485.700,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-959.900,00	-107.100,00	-1.067.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	170.000,00	123.000,00	293.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	5.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.000,00	128.000,00	367.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.000,00	-128.000,00	-367.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.198.900,00	-235.100,00	-1.434.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
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)	-1.198.900,00	-235.100,00	-1.434.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
365001-01 KiGa JBG. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-	0,0	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
365001-02 KiGa Jaderberg - BGA	-9,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
365002-01 Ev.-Luth. Kindergarten Jaderberg - Erweiterung 3. Gruppe	0,0	-123,0	-123,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	123,0	123,0	0,0	0,0	0,0
365003-01 KiGa Mentzh. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-	0,0	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
365004-10 KITA Schweiburg	-230,0	0,0	-230,0	-150,0	0,0	-150,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170,0	0,0	170,0	150,0	0,0	150,0
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
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.100,00	6.000,00	26.100,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365001	Kom. Kindergarten Jaderberg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb der kommunalen Kindertagesstätte Jaderberg
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge
Erläuterungen
Eigenverantwortliches Budget: 12.000,- € (Vorjahr: 12.000,- €); vgl. nachrichtlich aufgeführte, ausgewählte Konten s.u..

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.000,00	-42.600,00	532.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.600,00	0,00	3.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.500,00	0,00	17.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	596.100,00	-42.600,00	553.500,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	845.700,00	13.000,00	858.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.100,00	16.000,00	69.100,00
16	Abschreibungen	23.900,00	0,00	23.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100,00	0,00	10.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	932.800,00	29.000,00	961.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-336.700,00	-71.600,00	-408.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-336.700,00	-71.600,00	-408.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-336.700,00	-71.600,00	-408.300,00

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	575.000,00	-42.600,00	532.400,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.500,00	-42.600,00	549.900,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	845.700,00	13.000,00	858.700,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.100,00	16.000,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365001	Kom. Kindergarten Jaderberg

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	908.900,00	29.000,00	937.900,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.400,00	-71.600,00	-388.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	2.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	2.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000,00	-2.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-325.400,00	-74.100,00	-399.500,00	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)	-325.400,00	-74.100,00	-399.500,00	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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
365001-01 KiGa JBG. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,- - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0
365001-02 KiGa Jaderberg - BGA - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9,0	0,0	-9,0	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
SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-)		0,00	10.000,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		7.600,00	6.000,00
			13.600,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365001	Kom. Kindergarten Jaderberg
Teilleistung	365001-01	KiGa JBG. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NGO, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

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						
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	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)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365001	Kom. Kindergarten Jaderberg
Teilleistung	365001-01	KiGa JBG. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-

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 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365002	Ev. Kindergarten Jaderberg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-123.000,00	-123.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-244.900,00	-155.000,00	-399.900,00	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)	-244.900,00	-155.000,00	-399.900,00	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						
365002-01 Ev.-Luth. Kindergarten Jaderberg - Erweiterung 3. Gruppe	0,0	-123,0	-123,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	123,0	123,0	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 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365002	Ev. Kindergarten Jaderberg
Teilleistung	365002-01	Ev.-Luth. Kindergarten Jaderberg - Erweiterung 3. Gruppe

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
KiTaG, Ratsbeschluss
Erläuterungen
Der Ev.-Luth. Kindergarten Jaderberg soll um eine Krippengruppe erweitert werden. Es ist ein Anbau an das vorhandene Gebäude zur Schaffung von Gruppenräumen, Mehrzweckraum und den erforderlichen Funktionsräumen vorgesehen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

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						
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-123.000,00	-123.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-123.000,00	-123.000,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365002	Ev. Kindergarten Jaderberg
Teilleistung	365002-01	Ev.-Luth. Kindergarten Jaderberg - Erweiterung 3. Gruppe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-123.000,00	-123.000,00	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 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365003	Kindergarten Mentzhausen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb der integrativen Kindertagesstätte Mentzhausen
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge
Erläuterungen
Eigenverantwortliches Budgets 5.000,- € (Vorjahr: 5.000,- €); vgl. nachrichtlich aufgeführte, ausgewählte Konten s.u.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.500,00	-20.700,00	218.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.100,00	0,00	6.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.500,00	0,00	7.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	26.500,00	29.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	255.600,00	5.800,00	261.400,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	377.300,00	6.000,00	383.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.900,00	2.300,00	34.200,00
16	Abschreibungen	7.700,00	0,00	7.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100,00	0,00	7.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	424.000,00	8.300,00	432.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-168.400,00	-2.500,00	-170.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-168.400,00	-2.500,00	-170.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.400,00	-2.500,00	-170.900,00

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	239.500,00	-20.700,00	218.800,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	31.500,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.500,00	10.800,00	260.300,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	377.300,00	6.000,00	383.300,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365003	Kindergarten Mentzhausen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.900,00	2.300,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.300,00	8.300,00	424.600,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.800,00	2.500,00	-164.300,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-166.800,00	0,00	-166.800,00	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)	-166.800,00	0,00	-166.800,00	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						
365003-01 KiGa Mentzh. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-	0,0	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,5	2,5	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
SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-)		0,00	2.300,00
			2.300,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365003	Kindergarten Mentzhausen
Teilleistung	365003-01	KiGa Mentzh. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365004	Kindergarten Schweiburg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb der Kindertagesstätte Schweiburg
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge
Erläuterungen
Eigenverantwortliches Budget 6.100,- € (Vorjahr: 6.100,- €); vgl. nachrichtlich aufgeführte, ausgewählte Konten s.u.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.000,00	2.500,00	254.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.000,00	0,00	1.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.500,00	0,00	12.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	265.500,00	2.500,00	268.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	347.700,00	6.500,00	354.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100,00	0,00	24.100,00
16	Abschreibungen	4.800,00	0,00	4.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00	0,00	3.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	380.200,00	6.500,00	386.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-114.700,00	-4.000,00	-118.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-114.700,00	-4.000,00	-118.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.700,00	-4.000,00	-118.700,00

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							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.000,00	2.500,00	254.500,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.500,00	2.500,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	347.700,00	6.500,00	354.200,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365004	Kindergarten Schweiburg

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	375.400,00	6.500,00	381.900,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.900,00	-4.000,00	-114.900,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	170.000,00	0,00	170.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00	0,00	230.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-340.900,00	-4.000,00	-344.900,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
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)	-340.900,00	-4.000,00	-344.900,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
365004-10 KITA Schweiburg	-230,0	0,0	-230,0	-150,0	0,0	-150,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170,0	0,0	170,0	150,0	0,0	150,0
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 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365005	Kinderkrippe Kleiner Stern, Jaderberg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb und Förderung von Kindertagesstätten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge
Erläuterungen
Zum Betrieb der Kinderkrippe erhält der Trägerverein einen Zuschuss. Dieser Zuschuss wurde bis 2019 ausschließlich in der Höhe gewährt, wie der Landkreis auf Grund des Übertragungsvertrages auf die Gemeinden zur Zahlung eines Zuschusses verpflichtet ist. Ab 2020 wird auf der Grundlage des Trägerschaftsvertrag aus 2019 zur Übernahme eines Betriebskostenzuschusses verpflichtet.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.000,00	5.000,00	64.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600,00	0,00	1.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	60.600,00	5.000,00	65.600,00
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	0,00	2.000,00
16	Abschreibungen	13.900,00	0,00	13.900,00
18	Transferaufwendungen	109.000,00	0,00	109.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.900,00	0,00	124.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-64.300,00	5.000,00	-59.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-64.300,00	5.000,00	-59.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.300,00	5.000,00	-59.300,00

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	59.000,00	5.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.000,00	5.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365005	Kinderkrippe Kleiner Stern, Jaderberg

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	-52.000,00	5.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-52.000,00	5.000,00	-47.000,00	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)	-52.000,00	5.000,00	-47.000,00	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
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.000,00	5.000,00	64.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365006	Kinderkrippe Kleiner Stern, Schweiburg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb und Förderung von Kindertagesstätten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss, KiTaG
Erläuterungen
Zum Betrieb der Kinderkrippe erhält der Trägerverein einen Zuschuss. Dieser Zuschuss wurde bis 2019 ausschließlich in der Höhe gewährt, wie der Landkreis auf Grund des Übertragungsvertrages auf die Gemeinden zur Zahlung eines Zuschusses verpflichtet ist. Ab 2020 wird auf der Grundlage des Trägerschaftsvertrag aus 2019 zur Übernahme eines Betriebskostenzuschusses verpflichtet.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000,00	5.000,00	32.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.400,00	0,00	2.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	29.400,00	5.000,00	34.400,00
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00	0,00	3.600,00
16	Abschreibungen	8.000,00	0,00	8.000,00
18	Transferaufwendungen	27.000,00	0,00	27.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.600,00	0,00	38.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-9.200,00	5.000,00	-4.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-9.200,00	5.000,00	-4.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.200,00	5.000,00	-4.200,00

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							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000,00	5.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000,00	5.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365006	Kinderkrippe Kleiner Stern, Schweiburg

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	-3.600,00	5.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.600,00	5.000,00	1.400,00	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)	-3.600,00	5.000,00	1.400,00	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		27.000,00	5.000,00
			32.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365007	Hort Jaderberg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Hort Jaderberg
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
KiTaG; Ratsbeschluss
Erläuterungen
In den Räumlichkeiten der Grundschule Jaderberg ist seit 09/2020 eine Hortgruppe eingerichtet.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.000,00	0,00	77.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.500,00	0,00	17.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	94.500,00	0,00	94.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	114.300,00	2.000,00	116.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	0,00	4.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	0,00	800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	119.100,00	2.000,00	121.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-24.600,00	-2.000,00	-26.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-24.600,00	-2.000,00	-26.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.600,00	-2.000,00	-26.600,00

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	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	114.300,00	2.000,00	116.300,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.000,00	0,00	4.000,00	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	119.100,00	2.000,00	121.100,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365007	Hort Jaderberg

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	-24.600,00	-2.000,00	-26.600,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-24.600,00	-2.000,00	-26.600,00	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)	-24.600,00	-2.000,00	-26.600,00	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 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	575	Tourismus
Produkt/Projekt	5750	Förderung des Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des Tourismus in der Gemeinde Jade
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- 575001 - Jade Touristik
- 575002 - TGW Wesermarsch
- 575003 - Initiative Leader
- 575004 - Steganlage und Schutzhütte Wapellersiel
- 575005 - Tourismusinformation (ab 2015 in der Kaskade in Diekmannshausen)
- 575010 - Allgemeine Tourismusförderung (Maßnahmen des Strategieforums)
Zur Förderung des Tourismus werden laufende Zuschüsse an die TGW Wesermarsch geleistet.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.700,00	0,00	2.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	7.500,00	0,00	7.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	10.400,00	0,00	10.400,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.900,00	4.000,00	45.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200,00	0,00	26.200,00
16	Abschreibungen	5.900,00	0,00	5.900,00
18	Transferaufwendungen	5.500,00	0,00	5.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100,00	0,00	7.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.600,00	4.000,00	90.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-76.200,00	-4.000,00	-80.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-76.200,00	-4.000,00	-80.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.200,00	-4.000,00	-80.200,00

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							
5	privatrechtliche Entgelte	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 575 Tourismus
 Produkt/Projekt 5750 Förderung des Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	41.900,00	4.000,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.700,00	4.000,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.000,00	-4.000,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-73.000,00	-4.000,00	-77.000,00	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)	-73.000,00	-4.000,00	-77.000,00	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 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt/Projekt	6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erhebung von Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben, Zahlung der Kreisumlage
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Steuergesetze, NFAG, Satzungen
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Steuern, Zuweisungen und Umlagen:
- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Zuweisungen des Landes
- Anteile aus der Einkommens- und Umsatzsteuer
- Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlage

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.159.800,00	125.000,00	6.284.800,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.156.000,00	-21.000,00	2.135.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	85.200,00	0,00	85.200,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.000,00	0,00	3.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	350.000,00	0,00	350.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.754.000,00	104.000,00	8.858.000,00
Ordentliche Aufwendungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	0,00	5.000,00
18	Transferaufwendungen	3.912.000,00	-5.800,00	3.906.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.917.000,00	-5.800,00	3.911.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	4.837.000,00	109.800,00	4.946.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	4.837.000,00	109.800,00	4.946.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.837.000,00	109.800,00	4.946.800,00

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							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.159.800,00	125.000,00	6.284.800,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
 Produkt/Projekt 6110 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.156.000,00	-21.000,00	2.135.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.318.800,00	104.000,00	8.422.800,00	0,00	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	0,00
15 Transferauszahlungen	3.912.000,00	-5.800,00	3.906.200,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.917.000,00	-5.800,00	3.911.200,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.401.800,00	109.800,00	4.511.600,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	4.401.800,00	109.800,00	4.511.600,00	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)	4.401.800,00	109.800,00	4.511.600,00	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
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.575.000,00	125.000,00	2.700.000,00
Kreisumlage	3.729.000,00	-5.800,00	3.723.200,00
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.851.000,00	-21.000,00	1.830.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	612	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	6120	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Maßnahmen zur Steuerung und Optimierung der Fremdkapitalfinanzierung
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, GemHKVO, Darlehensverträge
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Aufgaben:
1. Bewirtschaftung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Bürgschaften
2. Darlehensneuaufnahmen
3. Kassenkredite
4. Prolongationen (Umschuldungen und Zinsanpassungen)
5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
6. Schuldendienst

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.500,00	500,00	57.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	56.600,00	500,00	57.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-56.600,00	-500,00	-57.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-56.600,00	-500,00	-57.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.600,00	-500,00	-57.100,00

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						
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.600,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.600,00	0,00	-56.600,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 612 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt/Projekt 6120 **Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-56.600,00	0,00	-56.600,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.071.500,00	181.200,00	1.252.700,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	676.000,00	1.000,00	677.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	395.500,00	180.200,00	575.700,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	338.900,00	180.200,00	519.100,00	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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung	1.071.500,00	181.200,00	1.252.700,00
Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	660.000,00	1.000,00	661.000,00
Zinsaufwendungen für Investitionskredite an Kreditinstitute	54.000,00	500,00	54.500,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Produktdefinition

Verantwortlich Fachbereich 2, Jana Suhr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	23.700,00	45.700,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	327.300,00	0,00	327.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	131.300,00	60.000,00	191.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	27.000,00	13.400,00	40.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.600,00	5.000,00	112.600,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300,00	0,00	300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	616.000,00	102.100,00	718.100,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	922.500,00	13.000,00	935.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.000,00	133.800,00	997.800,00
16	Abschreibungen	686.200,00	0,00	686.200,00
18	Transferaufwendungen	6.800,00	0,00	6.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	139.900,00	3.000,00	142.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.619.400,00	149.800,00	2.769.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-2.003.400,00	-47.700,00	-2.051.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.003.400,00	-47.700,00	-2.051.100,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.400,00	0,00	23.400,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.400,00	0,00	23.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.003.400,00	-47.700,00	-2.051.100,00

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	22.000,00	23.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	131.300,00	60.000,00	191.300,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	27.000,00	13.400,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.600,00	5.000,00	112.600,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.700,00	102.100,00	446.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	922.500,00	13.000,00	935.500,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	864.000,00	133.800,00	997.800,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Transferauszahlungen	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	199.000,00	3.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.992.300,00	149.800,00	2.142.100,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.647.600,00	-47.700,00	-1.695.300,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	776.700,00	-155.000,00	621.700,00	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	776.700,00	-80.000,00	696.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	763.000,00	-55.800,00	707.200,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	204.000,00	34.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	997.000,00	-51.800,00	945.200,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.300,00	-28.200,00	-248.500,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.867.900,00	-75.900,00	-1.943.800,00	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)	-1.867.900,00	-75.900,00	-1.943.800,00	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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
126000-04 Gemeindewehr - Besch. bewegl. Anlagevermögen über 1000,- € (netto)	-16,2	0,0	-16,2	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16,2	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0
126000-05 Gemeindewehr - Löschbrunnen	-13,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
126002-01 FW Jade - Besch. bewegliches Anlagevermögen über 1.000,- €	-2,2	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0
126003-01 FW JBG - Besch. bew. Anlagevermögen über 1.000,- €	-2,2	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0
126003-80 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Jaderberg	-50,0	-83,2	-133,2	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	83,2	133,2	0,0	0,0	0,0
126004-01 FW Schweibg - B.v.bewegl.AV über 1000,- €	-2,2	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0
126004-04 FW Schweiburg - Ersatzbeschaffung TLF 16	0,0	-27,0	-27,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0
126005-01 FW SBH - B.v.bewegl.AV über 1000,- €	-2,2	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0
128001-02 Katastrophenschutz - Ergänzung Sirenen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
366001-01 Spielpl. - Besch. Spielgeräte über 1.000,- €	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
424003-03 Sportplatz Jaderberg - Sanierung Tartanbahn	-40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
424003-04 Sportplatz Jaderberg - BGA	-2,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
424100-06 Watterlebnis Sehestedt - Anschaffung Fahrzeug	-16,9	0,0	-16,9	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16,9	0,0	16,9	0,0	0,0	0,0
424100-10 Watterlebnis Sehestedt - Umsetzung Gesamtkonzept; Bereich Sanitär, Gastronomie	113,2	0,0	113,2	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	403,2	0,0	403,2	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0
511006-01 Erwerb von Kompensationsflächen	-30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
538101-01 RWK - nachtr. Hausanschlüsse	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
541000-09 Erschließung Wohnbauflächen Jaderberg, Georgstraße	0,0	-61,0	-61,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	61,0	61,0	0,0	0,0	0,0
541000-20 Erweiterung Gewerbegebiet Jaderberg - An der Bahn	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
541000-90 Ferienhausgebiet Sehestedt	-65,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0
547002-01 Sanierung Bushaltestellen ÖPNV	36,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0
561002-10 NEST - Neugestaltung Station	-121,5	0,0	-121,5	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22,5	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144,0	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0
573100-01 Bauhof-bewegl.AV über 1000,- €	-5,8	-2,0	-7,8	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,8	2,0	7,8	0,0	0,0	0,0
573100-02 Bauhof - Beschaffung Fahrzeuge	-6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
573110-01 Elektriker - BGA	-1,8	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022**Bereich 2 Teilhaushalt 2****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
573110-02 Bauhof Elektriker Software	-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	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	75,0	75,0	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 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt/Projekt	1210	Statistik und Wahlen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Organisation und Durchführung von allgemeinen Wahlen und allgemeinen Abstimmungen
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NKWG, politische Entscheidungen; NStG
Erläuterungen
1. Durchführung Europawahlen 2. Durchführung Bundestagswahlen 3. Durchführung Landtagswahlen 4. Durchführung Kommunalwahlen 5. Durchführung Bürgerbegehren bzw. -Entscheiden

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
7	Ordentliche Erträge			
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	5.000,00	7.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.000,00	5.000,00	7.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	0,00	1.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000,00	0,00	11.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.500,00	0,00	12.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-10.500,00	5.000,00	-5.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-10.500,00	5.000,00	-5.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.500,00	5.000,00	-5.500,00

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							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.500,00	5.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt/Projekt 1210 Statistik und Wahlen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-10.500,00	5.000,00	-5.500,00	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)	-10.500,00	5.000,00	-5.500,00	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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unfällen und Notständen, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NBrandSchG; politische Entscheidungen
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- 126000 - Gemeindefeldkommando und Verwaltung der Feuerwehren
- 126001 - Jugendfeuerwehr
- 126002 - Ortswehr Jade
- 126003 - Stützpunktwehr Jaderberg
- 126004 - Stützpunktwehr Schweiburg
- 126005 - Ortswehr Südbollenhagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.800,00	0,00	33.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	700,00	0,00	700,00
6	privatrechtliche Entgelte	10.500,00	0,00	10.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000,00	0,00	11.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	56.000,00	0,00	56.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.000,00	0,00	28.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.100,00	8.300,00	212.400,00
16	Abschreibungen	70.100,00	0,00	70.100,00
18	Transferaufwendungen	6.800,00	0,00	6.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.900,00	0,00	27.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	336.900,00	8.300,00	345.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-280.900,00	-8.300,00	-289.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-280.900,00	-8.300,00	-289.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-280.900,00	-8.300,00	-289.200,00

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						

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 126 Brandschutz
 Produkt/Projekt 1260 Brandschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	204.100,00	8.300,00	212.400,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.800,00	8.300,00	275.100,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.600,00	-8.300,00	-252.900,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	63.000,00	83.200,00	146.200,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	32.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000,00	115.200,00	203.200,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.000,00	-110.200,00	-173.200,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-307.600,00	-118.500,00	-426.100,00	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)	-307.600,00	-118.500,00	-426.100,00	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						
126000-04 Gemeindewehr - Besch. bewegl. Anlagevermögen über 1000,- € (netto)	-16,2	0,0	-16,2	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16,2	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0
126000-05 Gemeindewehr - Löschbrunnen	-13,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
126002-01 FW Jade - Besch. bewegliches Anlagevermögen über 1.000,- €	-2,2	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0
126003-01 FW JBG - Besch. bew. Anlagevermögen über 1.000,- €	-2,2	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 126 Brandschutz
Produkt/Projekt 1260 Brandschutz

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
126003-80 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Jaderberg	-50,0	-83,2	-133,2	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	83,2	133,2	0,0	0,0	0,0
126004-01 FW Schweibg - B.v.bewegl.AV über 1000,- €	-2,2	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0
126004-04 FW Schweiburg - Ersatzbeschaffung TLF 16	0,0	-27,0	-27,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0
126005-01 FW SBH - B.v.bewegl.AV über 1000,- €	-2,2	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,2	0,0	2,2	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 2022

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126001	Jugendfeuerwehr

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NBrandSchG
Erläuterungen
Budgets Jugendfeuerwehr: 4.200,- € (Vorjahr: 4.200,- €)

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	3.300,00	500,00	3.800,00
16 Abschreibungen	1.400,00	0,00	1.400,00
18 Transferaufwendungen	600,00	0,00	600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0,00	300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.600,00	500,00	6.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-5.600,00	-500,00	-6.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-5.600,00	-500,00	-6.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.600,00	-500,00	-6.100,00

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						
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 geringwertige Vermögensgegenstände	3.300,00	500,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	600,00	0,00	600,00	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	4.200,00	500,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.200,00	-500,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126001	Jugendfeuerwehr

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.200,00	-500,00	-4.700,00	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)	-4.200,00	-500,00	-4.700,00	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
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
Haltung von Fahrzeugen		2.000,00	500,00
			2.500,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126002	Ortswehr Jade

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NBrandSchG
Erläuterungen
Budgets OW Jade: 15.100,- € (Vorjahr: 15.100,- €)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.100,00	0,00	2.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.200,00	0,00	2.200,00
15	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500,00	1.500,00	21.000,00
16	Abschreibungen	11.500,00	0,00	11.500,00
18	Transferaufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	0,00	2.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.800,00	1.500,00	36.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-32.600,00	-1.500,00	-34.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-32.600,00	-1.500,00	-34.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.600,00	-1.500,00	-34.100,00

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							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	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							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.500,00	1.500,00	21.000,00	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	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.300,00	1.500,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.200,00	-1.500,00	-24.700,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126002	Ortswehr Jade

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-25.400,00	-1.500,00	-26.900,00	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)	-25.400,00	-1.500,00	-26.900,00	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						
126002-01 FW Jade - Besch. bewegliches Anlagevermögen über 1.000,- €	-2,2	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,2	0,0	2,2	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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Haltung von Fahrzeugen		3.000,00	1.500,00
			4.500,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126003	Stützpunktwehr Jaderberg

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NBrandSchG
Erläuterungen
Budget SPW Jaderberg: 27.000,- € (Vorjahr: 27.000,- €)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.500,00	0,00	8.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00
6	privatrechtliche Entgelte	5.000,00	0,00	5.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	13.600,00	0,00	13.600,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.500,00	0,00	3.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500,00	2.700,00	54.200,00
16	Abschreibungen	36.200,00	0,00	36.200,00
18	Transferaufwendungen	1.700,00	0,00	1.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00	0,00	2.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.700,00	2.700,00	98.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-82.100,00	-2.700,00	-84.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-82.100,00	-2.700,00	-84.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.100,00	-2.700,00	-84.800,00

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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.500,00	2.700,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126003	Stützpunktwehr Jaderberg

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	59.500,00	2.700,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.400,00	-2.700,00	-57.100,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	50.000,00	83.200,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.200,00	83.200,00	135.400,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.200,00	-83.200,00	-135.400,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-106.600,00	-85.900,00	-192.500,00	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)	-106.600,00	-85.900,00	-192.500,00	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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
126003-01 FW JBG - Besch. bew. Anlagevermögen über 1.000,- €	-2,2	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0
126003-80 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Jaderberg	-50,0	-83,2	-133,2	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	83,2	133,2	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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Haltung von Fahrzeugen		9.700,00	12.400,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126003	Stützpunktwehr Jaderberg
Teilleistung	126003-80	Neubau des Feuerwehrgerätehauses Jaderberg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Neubau des Feuerwehrgeräteshauses Jaderberg
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss, FUK, NBrandSchG
Erläuterungen
Auf Grund der Überprüfung aller Feuerwehrgerätehäuser in der Gemeinde Jade sind an allen Gebäuden umfangreiche Maßnahmen erforderlich. Nach Abwägung der verschiedenen Möglichkeiten soll das Feuerwehrgerätehaus Jaderberg entsprechend der maßgeblichen Vorschriften neu errichtet werden. Die Kosten ohne Grunderwerb werden sich vorr. auf rd. 1,5 Mio € belaufen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

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						
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	50.000,00	83.200,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	83.200,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126003	Stützpunktwehr Jaderberg
Teilleistung	126003-80	Neubau des Feuerwehrgerätehauses Jaderberg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-83.200,00	-133.200,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-50.000,00	-83.200,00	-133.200,00	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)	-50.000,00	-83.200,00	-133.200,00	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 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126004	Stützpunktwehr Schweiburg

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NBrandSchG
Erläuterungen
Budgets SPW Schweiburg: 20.800,- € (Vorjahr: 20.800,- €)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300,00	0,00	1.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	0,00	500,00
6	privatrechtliche Entgelte	5.500,00	0,00	5.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.300,00	0,00	7.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.400,00	0,00	1.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700,00	2.100,00	32.800,00
16	Abschreibungen	9.700,00	0,00	9.700,00
18	Transferaufwendungen	500,00	0,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00	0,00	3.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.100,00	2.100,00	48.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-38.800,00	-2.100,00	-40.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-38.800,00	-2.100,00	-40.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.800,00	-2.100,00	-40.900,00

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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.700,00	2.100,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126004	Stützpunktwehr Schweiburg

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	36.400,00	2.100,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.400,00	-2.100,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200,00	32.000,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	32.000,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200,00	-27.000,00	-29.200,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-32.600,00	-29.100,00	-61.700,00	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)	-32.600,00	-29.100,00	-61.700,00	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						
126004-01 FW Schweibg - B.v.bewegl.AV über 1000,- €	-2,2	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0
126004-04 FW Schweiburg - Ersatzbeschaffung TLF 16	0,0	-27,0	-27,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	32,0	32,0	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
Haltung von Fahrzeugen		4.500,00	2.100,00
			6.600,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126004	Stützpunktwehr Schweiburg
Teilleistung	126004-04	FW Schweiburg - Ersatzbeschaffung TLF 16

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-27.000,00	-27.000,00	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 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126005	Ortswehr Südbollenhagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-54.600,00	-1.500,00	-56.100,00	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)	-54.600,00	-1.500,00	-56.100,00	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						
126005-01 FW SBH - B.v.bewegl.AV über 1000,- €	-2,2	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,2	0,0	2,2	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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Haltung von Fahrzeugen		2.500,00	1.500,00
			4.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt/Projekt	3119	Verwaltung der Sozialhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung der Sozialhilfe
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Erläuterungen
Hier werden die Verwaltungskosten für die Wahrnehmung dargestellt. Die Leistungsgewährung erfolgt nicht aus dem Haushalt der Gemeinde.
Die Gemeinden wurden vom Landkreis für die Ausführung der Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz per Vertrag herangezogen. Die Einnahmen und Ausgaben werden direkt über das IZN Niedersachsen abgewickelt. e Gemeinden wurden vom Landkreis, als örtlicher Träger der Sozialhilfe, für die Ausführung der Aufgaben der Sozialhilfe per Vertrag herangezogen

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	Aufwendungen für aktives Personal	113.500,00	0,00	113.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	0,00	1.500,00
16	Abschreibungen	800,00	0,00	800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	3.000,00	9.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.800,00	3.000,00	124.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-121.800,00	-3.000,00	-124.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-121.800,00	-3.000,00	-124.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.800,00	-3.000,00	-124.800,00

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							
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	113.500,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.000,00	3.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.000,00	-3.000,00	-124.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Produkt/Projekt 3119 **Verwaltung der Sozialhilfe**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-121.000,00	-3.000,00	-124.000,00	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)	-121.000,00	-3.000,00	-124.000,00	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 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	313	Leistungen nach dem AsylbLG
Produkt/Projekt	3130	Verwaltung der Asylbewerberleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	23.700,00	34.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	11.000,00	23.700,00	34.700,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	10.100,00	0,00	10.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.100,00	0,00	10.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	900,00	23.700,00	24.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	900,00	23.700,00	24.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	900,00	23.700,00	24.600,00

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	11.000,00	23.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000,00	23.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	23.700,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	900,00	23.700,00	24.600,00	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)	900,00	23.700,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 313 Leistungen nach dem AsylbLG

Produkt/Projekt 3130 Verwaltung der Asylbewerberleistungen**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 2022

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 315 Soziale Einrichtungen

Produkt/Projekt 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-500,00	-45.000,00	-45.500,00	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	-45.000,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
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 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Sportanlagen
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
politische Entscheidungen
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- 424001 - Große Sporthalle Jaderberg
- 424002 - Kleine Sporthalle Jaderberg
- 424003 - Sportplatz Jaderberg
- 424004 - Sportplatz Jade
- 424005 - Sporthalle Schweiburg
- 424006 - Sportplatz Schweiburg
- 424007 - Sportplatz Diekmannshausen
- 424008 - Sporthalle Mentzhausen
- 424009 - Sportplatz Mentzhausen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.500,00	0,00	13.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.100,00	0,00	67.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	80.600,00	0,00	80.600,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	81.400,00	0,00	81.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.700,00	-5.000,00	113.700,00
16	Abschreibungen	70.900,00	0,00	70.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	0,00	800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	271.800,00	-5.000,00	266.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-191.200,00	5.000,00	-186.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-191.200,00	5.000,00	-186.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.200,00	5.000,00	-186.200,00

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						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.100,00	0,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder

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	67.100,00	0,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	81.400,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	118.700,00	-5.000,00	113.700,00	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	200.900,00	-5.000,00	195.900,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.800,00	5.000,00	-128.800,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.500,00	-200.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.500,00	40.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-176.300,00	45.000,00	-131.300,00	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)	-176.300,00	45.000,00	-131.300,00	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						
424003-03 Sportplatz Jaderberg - Sanierung Tartanbahn	-40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
424003-04 Sportplatz Jaderberg - BGA	-2,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,5	0,0	2,5	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)

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt 4240 Sportstätten und Bäder

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	20.000,00	-5.000,00	15.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	424001	Große Sporthalle Jaderberg

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 2, Jana Suhr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.900,00	0,00	3.900,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000,00	0,00	35.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	38.900,00	0,00	38.900,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.300,00	0,00	28.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000,00	-5.000,00	37.000,00
16	Abschreibungen	22.200,00	0,00	22.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.800,00	-5.000,00	87.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-53.900,00	5.000,00	-48.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-53.900,00	5.000,00	-48.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.900,00	5.000,00	-48.900,00

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							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.000,00	-5.000,00	37.000,00	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	70.600,00	-5.000,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.600,00	5.000,00	-30.600,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	424001	Große Sporthalle Jaderberg

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-35.600,00	5.000,00	-30.600,00	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)	-35.600,00	5.000,00	-30.600,00	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
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		13.000,00	-5.000,00
			8.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	424003	Sportplatz Jaderberg
Teilleistung	424003-03	Sportplatz Jaderberg - Sanierung Tartanbahn

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sanierung der Tartanbahn am Sportplatz Jaderberg
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Für die Sanierung werden Mittel aus dem Sportstättenförderprogramm des Bundes beantragt.
Die Maßnahme wird nur unter der Voraussetzung durchgeführt, dass Mittel bewilligt werden. Die Ausgabeermächtigung wird daher mit einem Sperrvermerk versehen, der vom Verwaltungsausschuss aufgehoben werden kann.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

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						
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	424003	Sportplatz Jaderberg
Teilleistung	424003-03	Sportplatz Jaderberg - Sanierung Tartanbahn

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	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-40.000,00	40.000,00	0,00	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)	-40.000,00	40.000,00	0,00	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 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4241	Watterlebnis Sehestedt
Leistung	424100	Watterlebnis Sehestedt
Teilleistung	424100-10	Watterlebnis Sehestedt - Umsetzung Gesamtkonzept; Bereich Sanitär, Gastronomie

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Zur Optimierung des Strandbades hat das Strategieforum Jade ein Grobkonzept zur Verbesserung der Infrastruktur, Optimierung der Containerlandschaft unter Einbeziehung der Nationalpark - Erlebnisstation und der Gastronomie erarbeitet. Dieses soll schrittweise zunächst geplant und anschließend umgesetzt werden.

Soweit Fördermöglichkeiten bestehen werden diese zur Senkung des Investitionsvolumens genutzt.

Verantwortlich

Fachbereich 2, Jana Suhr

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Erläuterungen

Veranschlagt werden hier die Ein- und Auszahlungen für die Umgestaltung des Watterlebnis (Sanitär - und gastronomischer Bereich). Die Auszahlungen werden ohne UST ausgewiesen. Die Vorsteuer wird gesondert veranschlagt.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

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							
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4241	Watterlebnis Sehestedt
Leistung	424100	Watterlebnis Sehestedt
Teilleistung	424100-10	Watterlebnis Sehestedt - Umsetzung Gesamtkonzept; Bereich Sanitär, Gastronomie

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	403.200,00	0,00	403.200,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.200,00	0,00	403.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	113.200,00	0,00	113.200,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	113.200,00	0,00	113.200,00	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)	113.200,00	0,00	113.200,00	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 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	5110	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	511006	Kompensationsflächen
Teilleistung	511006-01	Erwerb von Kompensationsflächen

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
Bebauungspläne

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

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						
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-30.000,00	30.000,00	0,00	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)	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	5110	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	511006	Kompensationsflächen
Teilleistung	511006-01	Erwerb von Kompensationsflächen

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 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt/Projekt	5222	Wohnungsbauförderung - Eigener Wohnungsbau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wohnungsbauförderung - Grunderwerb und eigener Wohnungsbau
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau) Eigener Wohnungsbau

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	200,00	0,00	200,00
6	privatrechtliche Entgelte	11.500,00	13.400,00	24.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	11.700,00	13.400,00	25.100,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.700,00	0,00	1.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200,00	0,00	43.200,00
16	Abschreibungen	1.400,00	0,00	1.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.300,00	0,00	48.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-36.600,00	13.400,00	-23.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-36.600,00	13.400,00	-23.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.600,00	13.400,00	-23.200,00

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							
5	privatrechtliche Entgelte	11.500,00	13.400,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.500,00	13.400,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.200,00	0,00	43.200,00	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	46.900,00	0,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt/Projekt 5222 **Wohnungsbauförderung - Eigener Wohnungsbau**

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	-35.400,00	13.400,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	75.000,00	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	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-35.400,00	88.400,00	53.000,00	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)	-35.400,00	88.400,00	53.000,00	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	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	75,0	75,0	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 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt/Projekt	5222	Wohnungsbauförderung - Eigener Wohnungsbau
Leistung	522201	An - und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (außer Gewerbegrundstücken)
Teilleistung	522201-01	WoFö.-An - und Verkauf von Grundstücken allg. (ohne Gewerbegrundstücke)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	75.000,00	75.000,00	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 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	5410	Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Durchführung von Planungs-, Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraße mit ihren Nebenanlagen
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NStrG
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- 541000 - Allg. Maßnahmen und Erschließungsmaßnahmen
- 541001 - Unterhaltung von gemeindlichen Straßen
- 541002 - Unterhaltung von gemeindlichen Brücken und Durchlässen
- 541003 - Unterhaltung von gemeindlichen Fuß - und Radwegen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten	204.800,00	0,00	204.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	204.800,00	0,00	204.800,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	100.800,00	13.000,00	113.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.700,00	0,00	95.700,00
16	Abschreibungen	368.900,00	0,00	368.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,00	0,00	4.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	569.600,00	13.000,00	582.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-364.800,00	-13.000,00	-377.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-364.800,00	-13.000,00	-377.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.800,00	-13.000,00	-377.800,00

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							
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	100.800,00	13.000,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.700,00	0,00	95.700,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich 2
 Gruppe 541
 Produkt/Projekt 5410

Teilhaushalt 2
 Gemeindestraßen
**Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an
 Gemeindestraßen**

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	200.700,00	13.000,00	213.700,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.700,00	-13.000,00	-213.700,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	75.000,00	61.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	61.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	-61.000,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-275.700,00	-74.000,00	-349.700,00	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)	-275.700,00	-74.000,00	-349.700,00	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						
541000-09 Erschließung Wohnbauflächen Jaderberg, Georgstraße	0,0	-61,0	-61,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	61,0	61,0	0,0	0,0	0,0
541000-20 Erweiterung Gewerbegebiet Jaderberg - An der Bahn	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
541000-90 Ferienhausgebiet Sehestedt	-65,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,0	0,0	65,0	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 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	5410	Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen
Leistung	541000	Baumaßnahmen an Gemeindestraßen - allgemein
Teilleistung	541000-09	Erschließung Wohnbauflächen Jaderberg, Georgstraße

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-61.000,00	-61.000,00	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 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	552	Öffentliche Gewässer
Produkt/Projekt	5520	Wasserläufe, Gewässer und Regenrückhaltebecken

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und Regenrückhaltebecken
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
NWG und erg. Ordnungen, Bebauungs - bzw. Entwässerungspläne
Erläuterungen
In diesem Produkt werden ausgewiesen:
- 552001- Wasserläufe und Gewässer
- 552002 - Regenrückhaltebecken

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	13.000,00	11.000,00	24.000,00
16 Abschreibungen	2.900,00	0,00	2.900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	0,00	200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.100,00	11.000,00	27.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-16.100,00	-11.000,00	-27.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-16.100,00	-11.000,00	-27.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.100,00	-11.000,00	-27.100,00

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						
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 geringwertige Vermögensgegenstände	13.000,00	11.000,00	24.000,00	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	13.200,00	11.000,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.200,00	-11.000,00	-24.200,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich 2

Teilhaushalt 2

Gruppe 552

Öffentliche Gewässer

Produkt/Projekt 5520**Wasserläufe, Gewässer und Regenrückhaltebecken****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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.200,00	-11.000,00	-24.200,00	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)	-13.200,00	-11.000,00	-24.200,00	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 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt/Projekt	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	561002	Nationalparkerlebnisstation
Teilleistung	561002-10	NEST - Neugestaltung Station

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Um - und Neugestaltung der Nationalparkerlebnisstation 2021 / 2022
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Die Nationalparkerlebnisstation soll im Zuge der Umsetzung der Gesamtkonzeption zum Watterlebnis räumlich neu angeordnet und an den gastronomischen Bereich angebunden werden. Die Neugestaltung der Ausstellung wird im Rahmen eines LEADER - Projektes gefördert.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

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						
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt/Projekt	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	561002	Nationalparkerlebnisstation
Teilleistung	561002-10	NEST - Neugestaltung Station

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	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.500,00	0,00	-121.500,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-121.500,00	0,00	-121.500,00	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)	-121.500,00	0,00	-121.500,00	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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt/Projekt	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	561002	Nationalparkerlebnisstation
Teilleistung	561002-11	Salzwiesenerlebnispfad - Neugestaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	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 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt	5731	Bauhof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb des Bauhofes als Hilfsbetrieb der Gemeinde
Verantwortlich
Fachbereich 2, Jana Suhr
Auftragsgrundlagen
NGO, politische Entscheidungen
Erläuterungen
Der Bauhof ist ein Hilfsbetrieb der Gemeinde. Zu seinen wesentlichen Aufgaben gehören die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, Pflege der Grünanlagen, handwerkliche Hilfsdienste, Unterstützung des Betriebes des Strandbades Sehestedt sowie der Winterdienst.
Bisher werden die Aufwendungen überwiegend beim Bauhof ausgewiesen. Da jedoch Leistungen für andere Produkte erbracht werden, wird mittelfristig durch eine interne Leistungsverrechnung eine Aufwandserstattung durch die begünstigten Produkte zu erfolgen haben. Dadurch werden die Kosten verursachungsgerechter zugeordnet und bessere Entscheidungsgrundlagen geschaffen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	1.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	396.300,00	0,00	396.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.800,00	14.500,00	181.300,00
16	Abschreibungen	27.400,00	0,00	27.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100,00	0,00	4.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	594.600,00	14.500,00	609.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-593.600,00	-14.500,00	-608.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-593.600,00	-14.500,00	-608.100,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.400,00	0,00	23.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.400,00	0,00	23.400,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-570.200,00	-14.500,00	-584.700,00

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							
5	privatrechtliche Entgelte	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							
11	Auszahlungen für aktives Personal	396.300,00	0,00	396.300,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt/Projekt 5731 Bauhof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	166.800,00	14.500,00	181.300,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.200,00	14.500,00	581.700,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.200,00	-14.500,00	-580.700,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.600,00	2.000,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.600,00	2.000,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.600,00	-2.000,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-581.800,00	-16.500,00	-598.300,00	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)	-581.800,00	-16.500,00	-598.300,00	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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
573100-01 Bauhof-bewegl.AV über 1000,- €	-5,8	-2,0	-7,8	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,8	2,0	7,8	0,0	0,0	0,0
573100-02 Bauhof - Beschaffung Fahrzeuge	-6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
573110-01 Elektriker - BGA	-1,8	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0
573110-02 Bauhof Elektriker Software	-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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt	5731	Bauhof
Leistung	573100	Bauhof
Teilleistung	573100-01	Bauhof-bewegl.AV über 1000,- €

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 2, Jana Suhr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen			
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

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						
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.800,00	2.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800,00	2.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.800,00	-2.000,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.800,00	-2.000,00	-7.800,00	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)	-5.800,00	-2.000,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2022

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt	5731	Bauhof
Leistung	573100	Bauhof
Teilleistung	573100-01	Bauhof-bewegl.AV über 1000,- €

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

STELLENPLAN

der

Gemeinde Jade



für das Haushaltsjahr 2022
1. Nachtragshaushaltssatzung

Stand Juni 2022

Stellenplan 2022 der Gemeinde Jade - 1. Nachtrag

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde- (Landkreis-, Samtgemeinde-) Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1	0	0	zzgl. Amtszulage nach § 1 (1) 2 NKBesVO 1) siehe Anlage
2	Ehrenamtliche Gleichstellungs- beauftragte	Pauschale	1	1	1	0	0	
Laufbahngruppe 2 **								
3	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	1	1	0	0	2) siehe Anlage
insgesamt			3	3	3	0	0	

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S.von § 15 Abs. 3 NBesG (gehobener Dienst)

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 102 Abs. 1, § 108 Abs. 3 NGO) für sich. bleibt unverändert.								
	entfällt							

Stellenplan 2022 der Gemeinde Jade - 1. Nachtrag

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitung Fachbereich 2	11	1	1	1	0	
2	Leitung Fachbereich 3	11	1	0	0	0	Eingruppierung erfolgt nach Stellenbewertung; ggfs.
2	EDV - Systemadministrator	11	1	0	0	0	
3	EDV - Systemadministrator	10	0	1	1	0	
4	Dipl. Ingenieur / Architekt	10	0	1	0	1	
5	Sachbearbeiter	9b	2	2	2	0	
6	Technische/r Angestellte/r	9a	1	0	0	0	
7	Sachbearbeiter	9a	5	5	5	0	Anpassung nach Aufgabenzuordnung -Personalamt
8	Sachbearbeiter	8	4	2	1	1	Anpassung nach Aufgabenzuordnung - FUKS/KITA
9	Bürokraft Fremdenverkehrsbüro	7	1	1	1	0	
10	Sachbearbeiter	7	1	2	2	0	
11	Sachbearbeiter	6	3	3	3	0	
12	Sachbearbeiter	5	3	3	3	0	
13	Bürokraft Schulen	5	2	2	2	0	
14	Gemeindearbeiter	5	7	6	6	0	
15	Schulhausmeister	5	2	2	2	0	
16	Platzwart	4	2	2	2	0	
17	Gemeindearbeiter	3	1	1	1	0	
18	Bürokraft Fremdenverkehrsbüro	2	1	1	1	0	Vertretungskraft zu Ziffer 9
19	Reinigungskraft	2	17	18	14	4	
20	Hilfskraft KG Mentzhausen	2	1	1	1	0	
21	Hauswart	2	1	1	1	0	
22	HWR - Kräfte KITAs	2	5	5	4	1	davon 2 Vertretungskräfte für alle 4 kom. KITAs
23	Hauswart	1	1	1	1	0	
24	Leiterin Kindertagesstätten	S 15	1	1	1	0	
25	Leiterin Kindertagesstätten	S 13	1	1	1	0	
26	Leiterin Kindertagesstätten	S 9	3	3	3	0	
27	Erzieher/-in Kindertagesstätten	S 8a	17	16	14	2	davon 3 Stellen zur Sicherstellung der Vertretungsreserve in alle kommunalen Einrichtungen
28	Sozialassistent/ Kinderpflegerin (Zweitkraft)	S 3	15	16	13	3	davon 3 Kräfte zur Sicherstellung einer Vertretungsreserve in den kommunalen Kindergärten; im Nachtrag zus.: 1 Stelle für Schulkindbetreuung Jaderberg
		insgesamt	100	98	86	12	

Stellenplan 2022 der Gemeinde Jade - 1. Nachtrag

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r	Ausbildungsentgelt	1	1	4) siehe Anlage; Taschengeld i.H.v. 300 € / Monat (für Vereinbarungen, die ab 01.01.2021 abgeschlossen wurden; vorher 250,- €)
2	Bundesfreiwilligendienst	Pauschale/Taschengeld	6	2	
3	Praktikanten Kindergärten	Taschengeld	3	1	Taschengeld i.H.v. 250,- € / Monat 15 Stunden / Woche für Dauer der Teilzeitausbildung (3 Jahre)
4	Praktikant im Rahmen der Erzieherausbildung	Vergütung nach S 2 TVÖD SuE	1	1	

Stellenplan 2022 der Gemeinde Jade - 1. Nachtrag

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produkt Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**			Laufbahngruppe 1***			Pauschale	Erläuterungen	
		B 6	B 1	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	..	A 9mZ	A 9	..			
1110	Verwaltungsleitung Bürgermeister		1														1) siehe Anlage 2) siehe Anlage
1110	Leiter FB 1 (Allgemeiner Vertreter)							1									
1111	Gleichstellungsbeauftragte														1		
	Summe	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

****erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

Stellenplan 2022 der Gemeinde Jade - 1. Nachtrag

II. Beschäftigte

Produkt t Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																Erläuterungen				
		11	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 13	S 9		S8a	S 3	P	
	Verwaltungsleitung																					
1110	Leiter Fachbereich 2 Bauleitplanung	1																				Stelle derzeit als Führung auf Probe besetzt; § 31 TVÖD
1110	Leitung Fachbereich 3	1																				Eingruppierung erfolgt nach Stellenbewertung; ggfs. Anpassung des Stellenplanes erforderlich
	Fachbereich 1 (= Teilhaushalt 1)																					
1111	Sachbearbeiter EDV / Hauptamt	1																				
1111	Sachbearbeiter Finanzabteilung				1																	
1111	Sachbearbeiter Finanzabteilung										1											wöchentl. 19,5 Std.
1111	Sachbearbeiter Finanzabteilung					1																
1111	Sachbearbeiter Steuerabteilung				1																	
1111	Sachbearbeiter Steuer-/Finanzabteilung						1															
1111	Kassenverwalter Kassenverwalter				1																	wöchentlich 29 Stunden
1111	Sachbearbeiter Vollziehung zugleich stellvertretende Kassenleitung								1													wöchentlich 24 Stunden siehe Anlage 3)
1111	Vorzimmer Bürgermeister									1												
1111	Rathaus Reinigungskraft												1									wöchentlich 15 Stunden
	Fremdenverkehrsbüro																					
5750	Bürokräft Fremdenverkehrsbüro									1												Teilzeitbeschäftigung bis zu 25 Std.
5750	Bürokräft Fremdenverkehrsbüro												1									dauerhafte Vertretung; max. 10 Std. / Woche
	Fachbereich 2 (= Teilhaushalt 2)																					
1210 / 1220	Sachbearbeiter Ordnungs-/Standesamt			1																		
1220	Sachbearbeiter Paß-/Melde-/Gewerbe-/Standesamt									1												
3119 / 3460	Sachbearbeiter Sozialamt			1																		
3119	Sachbearbeiter Sozialamt										1											
5410	Technische/r Angestellte/r Bauamt				1																	Anpassung nach Stellenbesetzung (bisher EG 10)
5410	Sachbearbeiter Bauamt						1															Anpassung nach Stellenbewertung
	Reinigungskräfte																					
4240	Reinigungskraft Sporthallen Jaderberg												2									
4240	Reinigungskraft Sporthalle Mentzhausen											1										
4241	Reinigungskraft Watterlebnis											2										nach Bedarf der Einrichtung
	Reinigungskraft - Vertretung											1										Vertretungskraft für die Sporthallen
	Bauhof																					
5731	Gemeindearbeiter									6												1x: 5) siehe Anlage;
5731	Gemeindearbeiter											1										
	Übertrag	3	0	2	4	0	3	2	2	8	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stellenplan 2022 der Gemeinde Jade - 1. Nachtrag

II. Beschäftigte

Produkt t Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	Erläuterungen		
		11	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 13	S 9	S8a		S 3	P
	Übertrag	3	0	2	4	0	3	2	2	8	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	
	Watterlebnis Sehestedt																				
4241	Platzwart / Badeaufsicht									2										Teilzeit - nach Bedarf der Einrichtung davon 25 % für Bauhof	
	Feuerwehr																				
1260	Hauswart Feuerwerrgerätehaus Jaderberg												1							wöchentlich 3,0 Stunden	
1260	Hauswart Feuerwerrgerätehaus Schweiburg													1						wöchentlich 1,50 Stunden	
	Fachbereich 3 (= Teilhaushalt 3)																				
1111	Sachbearbeiter im Personalamt				1															Neubewertung der Stelle erforderlich	
1111	Sachbearbeiter Personalamt									1										wöchentlich 19,5 Std.;	
3625 / 3650	Sachbearbeiter Schule, KiTa, Sport, Ferienpass								1											wöchentlich 19,50 Stunden	
3650	Sachbearbeiter KITAs, Trägereaufgaben																			Neubewertung der Stelle erforderlich	
3675	Sachbearbeiter Familienservicebüro																			wöchentlich 22,00 Std.;Aufgabenneuuzuordnung	
	Kindertagesstätten																				
3650	KiTa Schweiburg Leitung																1			wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaubnis und Bedarf der Einrichtung	
3650	KiTa Schweiburg Erstkraft																	4		wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaubnis und Bedarf der Einrichtung; Anpassung an Besetzung	
3650	KiTa Schweiburg Zweitkraft																		3	wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaubnis und Bedarf der Einrichtung; Anpassung an Besetzung	
3650	KiTa Schweiburg Reinigungskraft												1							wöchentlich 10,13 Stunden	
3650	KiTa Schweiburg Reinigungskraft												1							wöchentlich 10 Stunden	
3650	KiTa Jaderberg Leitung														1					wöchentl. Arbeitszeit gem. Betriebsurlaubnis und Bedarf der Einrichtung; Anpassung nach Eingruppierung zum 01.01.2020	
3650	KiTa Jaderberg Ständige Vertretung																	1		wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaubnis und Bedarf der Einrichtung	
3650	KiTa Jaderberg Erstkraft																		7	wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaubnis und Bedarf der Einrichtung; Anpassung gem. Besetzung	
3650	KiTa Jaderberg Zweitkraft																			5	wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaubnis und Bedarf der Einrichtung; Anpassung gem. Besetzung
3650	KiTa Jaderberg Hauswirtschaftskraft												2							Teilzeit	
3650	KiTa Jaderberg Reinigungskraft												1							wöchentlich jeweils 15,67 Stunden	
3650	KiTa Jaderberg Reinigungskraft												1							wöchentlich jeweils 24 Stunden	
3650	KiTa Jaderberg Hausmeister									1										Zeitanteilig	
	Übertrag	3	0	2	5	0	5	2	3	10	2	1	15	1	1	1	1	11	8	0	

Stellenplan 2022 der Gemeinde Jade - 1. Nachtrag

II. Beschäftigte

Produkt Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																Erläuterungen				
		11	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 13	S 9		S 8a	S 3	P	
	Übertrag	3	0	2	5	0	5	2	3	10	2	1	15	1	1	1	1	11	8	0		
3650	KiTa Mentzhausen	Leitung															1				wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaubnis und Bedarf der Einrichtung	
3650	KiTa Mentzhausen	Erstkraft																3			wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaubnis und Bedarf der Einrichtung	
3650	KiTa Mentzhausen	Zweitkraft																	3		wöchentl.Arbeitszeit gem. Betriebsurlaubnis und Bedarf der Einrichtung	
3650	KiTa Mentzhausen	Hilfskraft										1									wöchentlich 20 Std.; Erhöhung für Schulkindbetreuung nach Bedarf	
3650	KiTa Mentzhausen	Reinigungskraft										1									wöchentlich 17 Stunden	
3650	Hort Jaderberg	Leitung															1					
3650	Hort Jaderberg	Zweitkraft																	1			
3650	Hort Jaderberg	Hauswirtschaft										1										
3650	Kindertagesstätten	Erstkraft als dauerhafte Vertretungsreserve																3			Zur Sicherstellung einer Vertretungsreserve in den kommunalen Kindergärten	
3650	Kindertagesstätten	Zweitkraft als dauerhafte Vertretungsreserve																	3		Zur Sicherstellung einer Vertretungsreserve in den kommunalen Kindergärten	
3650	Kindertagesstätten	Reinigungskraft										2									Vertretungskräfte für alle 4 kommunalen KITAs	
3650	Kindertagesstätten	Hauswirtschaftskraft - Vertretung										2									Vertretungskräfte für alle 4 kommunalen KITAs	
Grundschulen																						
2110	Reinigungskraft	Grundschule Schweiburg										1									wöchentlich 19,90 Stunden	
2110	Hausmeister	Grundschule Jaderberg								1											davon 5 % Sportplatz Jaderberg und 25 % Sporthallen Jaderberg	
2110	Reinigungskraft	Grundschule Jaderberg																				
2110	Bürokraft	für die Grundschulen								2			2								ab 2020 für jede Schule jeweils eine Kraft in Teilzeit	
2110	Hausmeister	Grundschule Schweiburg								1											davon 20 % Sporthalle Schweiburg	
Summe			3	0	2	5	0	5	2	3	14	2	1	25	1	1	1	3	17	15	0	100