

Hinweis:

Die Nachtragshaushaltssatzung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.



Haushaltsplan 2017

1. Nachtrag



Haushalt 2017 - 1. Nachtrag

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Jade für das Jahr 2017	2
Vorbericht mit Darstellungen	4
Bestandteile des Nachtragshaushaltsplanes	
Gesamtergebnisplan 1. Nachtrag 2017	12
Gesamtfinanzplan 1. Nachtrag 2017	13
<u>Teilhaushalt 1</u>	
Nachtragsteilergebnis - und Nachtragsteilfinanzplan	16
<u>Teilhaushalt 2</u>	
Nachtragsteilergebnis - und Nachtragsteilfinanzplan	38
Anlagen zum Haushaltsplan	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen - 1. Nachtrag 2017	48

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 und 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Jade in der Sitzung am 17.05.2017 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 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	8.153.400,00	205.100,00	0,00	8.358.500,00
1.2. ordentliche Aufwendungen	8.487.200,00	30.200,00	0,00	8.517.400,00
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	7.692.600,00	205.100,00	0,00	7.897.700,00
2.2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.663.500,00	30.200,00	0,00	7.693.700,00
2.3. Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.181.700,00	0,00	0,00	1.181.700,00
2.4. Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.418.100,00	296.800,00	0,00	1.714.900,00
2.5. Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.060.400,00	0,00	0,00	1.060.400,00
2.6. Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.643.900,00	0,00	0,00	1.643.900,00
<i>Nachrichtlich:</i>				
<i>Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts</i>	<i>9.934.700,00</i>	<i>205.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.139.800,00</i>
<i>Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts</i>	<i>10.725.500,00</i>	<i>327.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.052.500,00</i>

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 236.400,- € um 296.800,- € erhöht und auf 533.200,- € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.100.000,- € um 600.000,- € erhöht und auf 1.700.000,- € festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Jade, 18.05.2017

(Bürgermeister)

VORBERICHT

zum

1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2017

1. Vorbemerkungen

Der 1. Nachtragshaushalt 2017 wird vorgenommen, um den bisher beschlossenen Maßnahmen sowie den Entwicklungen bei sich bereits in der Durchführung befindlichen Projekten Rechnung zu tragen. Er dient damit der Vorbereitung der anstehenden Maßnahmen, damit diese dann umgesetzt werden können. Eine allgemeine Anpassung des Ergebnishaushalts an Entwicklungen in den Produkten erfolgt nur in den ausgewiesenen Fällen. Insgesamt liegen für eine Prognose des Ergebnishaushalts derzeit noch nicht ausreichend Informationen vor. Wie im Ursprungshaushalt werden auch die Daten des Nachtragshaushaltsplans grundsätzlich mit der gebotenen Vorsicht angesetzt.

Der Ergebnisplan 2017 wird durch die Änderung des Nachtrags wie folgt aussehen

(Angaben in T €)				
	Ansatz 2017 - Nachtrag		Ansatz 2017 - Ursprung	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Erfolgsplan (einschl. außerordentliches Ergebnis)	8.358,5	8.517,4	8.153,4	8.487,2
Fehlbedarf	- 158,9		- 333,8	

Der Erfolgsplan verändert sich in der Summe lediglich um die vom Landkreis Wesermarsch erhaltene Strukturausgleichszahlung, Anpassungen an die Entwicklungen bei den Steuern und dem kommunalen Finanzausgleich sowie zusätzlichem Aufwand zur Einrichtung des Familien – und Kinderservicebüros. Der Fehlbedarf sinkt!

Durch die verschiedenen Maßnahmen verändern sich im Finanzplan insbesondere die Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit sowie resultierend daraus die Darlehensaufnahme:

(Angaben in T €)

	Ansatz 2017 - Nachtrag		Ansatz 2017 - Ursprung	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Investitionstätigkeit	1.181,7	1.714,9	1.181,7	1.418,1
Darlehensbedarf	533,2		236,4	

Der Darlehensbedarf steigt also um 296.800,- €. Zusätzlich ist im Folgejahr 2018 eine Darlehensaufnahme ausgewiesen, während der Haushalt 2017 in der Finanzplanung bisher für 2018 KEINE Darlehensaufnahme ausweist.

2. Wesentliche Veränderungen

Die Veränderungen sind insbesondere auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:

2.1. Teilhaushalt 1

➤ **2110 – Grundschulen**

An der Grundschule Schweiburg hat in den letzten Jahren der Vandalismus durch Zerstörung des Schulgartens, Beschmierungen sowie Flaschenscherben ständig zugenommen. Der Schulhof ist frei zugänglich und ist gerade in den Abendstunden kaum zu überwachen. Während vor einigen Jahren bereits ein Tor an der Brücke zum Pastorengarten eingebaut wurde, ist nunmehr angezeigt, den Schulhof auch von der Kirchenstraße aus abzusichern. Hierfür ist eine Toranlage sowie im hinteren Bereich zum Friedhof eine Zaunanlage zu installieren. Für diese Maßnahme sind 5.300,- € erforderlich.

➤ **3650 – Tageseinrichtungen für Kinder**

Der Rat der Gemeinde Jade hat beschlossen, zur Sicherstellung des Rechtsanspruches der U 3 – Kinderbetreuung in Schweiburg eine Krippe zu errichten. Der aktuelle Bedarf weist die Notwendigkeit aus. Während bezüglich der Baukosten bislang mit Vergleichszahlen des Neubaus der Krippe in Jaderberg aus den Jahren 2013 / 2014 gearbeitet wurde, hat ein Fachbüro unter Berücksichtigung der Entwicklung der aktuellen Baukosten und unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Unwägbarkeiten eine Kostenschätzung für die Maßnahme in Höhe von 540 T € abgegeben. Sollten die berücksichtigten Unwägbarkeiten nicht eintreten, so würde die Größenordnung der Vergleichszahlen maßgeblich sein. Da die Maßnahme in 2017 beginnen soll und sich in das Jahr 2018 erstreckt, wird eine Verpflichtungsermächtigung für die Vergabe von Aufträgen ausgewiesen.

Im Jahr 2018 sind Fördermittel des Landes und des Landkreises vorgesehen (insgesamt 202,5 T €). Die Richtlinie für die Landesmittel muss noch beschlossen werden. In beiden Fällen sind rechtzeitig Anträge zu stellen.

➤ **3675 – Familien – und Kinderservicebüro**

Nach dem Auszug der Sozialstation im Sommer d.J. ist vorgesehen, dass das Familien – und Kinderservicebüro die Räumlichkeiten der Sozialstation z.T. in Anspruch nehmen wird. Hierfür sind Mittel für Malerarbeiten sowie die Beschaffung von Mobiliar etc in Höhe von insgesamt 6,6 T € vorgesehen.

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

Es werden die sich bisher abzeichnenden Entwicklungen aufgenommen.

Erträge:

⇒ Schlüsselzuweisung vom Land:	+ 56.900,- €
⇒ Gemeindeanteil Einkommenssteuer:	+ 30.000,- €
⇒ Strukturausgleich vom Landkreis:	+ 68.200,- €
⇒ Gewerbesteuer:	+ 50.000,- €

Aufwendungen:

⇒ Gewerbesteuerumlage:	+ 4.000,- €
⇒ Kreisumlage:	+ 21.100,- €

Insgesamt verbessert sich dieser Bereich um 180.000,- €, was erheblich dazu beiträgt, dass der Fehlbedarf des Ergebnishaushalts mit diesem Nachtrag von 333.800,- € auf nunmehr 158.900,- € zurück geht. In der Erwartung, dass sich das Jahr 2017 nicht unerwartet entwickelt und u.U. erneut eine Bedarfszuweisung gewährt wird, dürfte ein Haushaltsausgleich 2017 möglich sein.

2.2. Teilhaushalt 2

➤ **Prod. 5470 – Förderung ÖPNV – Bahnhofsteppunkt Jaderberg**

Nachdem zum Haushalt 2017 in Abstimmung mit dem von der Gemeinde beauftragten Planungsbüro der voraussichtliche Gemeindeanteil an den Reaktivierungskosten ermittelt und veranschlagt wurde, ergab sich bei Vorlage der Finanzierungsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen, der Landesnahverkehrsgesellschaft und der DB Station & Service eine erhebliche Differenz.

Entgegen der bisherigen Annahme muss sich die Gemeinde Jade an den Leistungsphasen 5 – 9 beteiligen und auch noch Kosten für Planbegleitung der bereits durchgeführten Planungen der Leistungsphasen 1 – 4 an die Deutsche Bahn zahlen. Diese Kosten waren in den Kostenübersichten des Planungsbüros nicht enthalten und belaufen sich insgesamt rd. 350 T €, die zusätzlich zu den bereits zur Verfügung gestellten Mitteln von der Gemeinde Jade zu tragen sind, wenn die Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet wird.

Genauso wie die bereits im Haushalt 2017 eingestellten Mittel in Höhe von 190.000,- € fallen auch diese Mittel im Jahre 2018 an, so dass sie als Verpflichtungsermächtigung, die wegen der Darlehensaufnahme 2018 genehmigungspflichtig ist, auszuweisen sind.

Mit dieser Erhöhung belaufen sich die investiven Kosten für den Bahnhofsteppunkt derzeit auf rd. 1 Mio € (zzgl. P & R – Anlage). Sie stellt trotz der hohen Investition für die Entwicklung des Orts Jaderberg und damit der gesamten Gemeinde Jade eine herausragende und positive Möglichkeit dar, die genutzt werden muss.

3. Finanzplanung

Ausblick: Insgesamt ergeben sich im Nachtragshaushalt Veränderungen, die im Ergebnis Auswirkungen auf die **Finanzplanung** haben werden.

	2017	2018	2019	2020
Darlehensaufnahme				
lt. Ursprungshaushalt	236.400,00 €	- €	- €	- €
lt. Nachtragshaushalt	533.200,00 €	117.000,00 €	- €	- €
Differenz	296.800,00 €	117.000,00 €	- €	- €

Der vorgelegte Nachtragshaushalt kommt zwar nicht ohne Kreditaufnahme aus. Es wird für 2017 eine Aufnahme in Höhe von 533.200,- € ausgewiesen. Damit wird die Selbstverpflichtung von 2012 dem Grunde nach nicht eingehalten. Allerdings ist die Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen eine per Vereinbarung übernommene Aufgabe.

Die Kreditaufnahmen sind allerdings ausschließlich auf notwendige Maßnahmen zurückzuführen und damit aus Sicht der Gemeinde Jade zu vertreten:

- Ersatzbau Rathaus in Jade
- Krippe Schweiburg
- Bahnhofpunkt

Unter Berücksichtigung der v.g. Erläuterungen kann die Darlehensaufnahme wie folgt bewertet werden:

	2017	2017
Ersatzbau Rathaus	460.000 €	125.000 €
Krippe Schweiburg	290.000 €	47.500 €
Bahnhofpunkt	- €	540.000 €
Gesamt	750.000 €	712.500 €
Darlehensaufnahme	533.200 €	117.000 €
Darlehensaufnahme ohne v.g. Maßnahmen	- 216.800 €	- 595.500 €

Damit wären ohne die besonderen Maßnahmen Darlehensaufnahmen nicht nötig und die seit Jahren gültige Selbstverpflichtung wird daher als eingehalten betrachtet. Die Zinsen für die Erhöhung der Darlehen im Vergleich zu Ursprungshaushalt 2017 belaufen sich im Jahr 2018 auf rd. 5,6 T €.

Für die v.g. Maßnahmen sind sowohl im Ursprungshaushalt wie auch durch diesen Nachtragshaushalt Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen, die Lasten des Folgejahres gehen und, da im Jahr Kredite notwendig sind, genehmigungspflichtig sind.

Verpflichtungsermächtigungen im Plan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen					
	2017 T EUR	2018 T EUR	2019 T EUR	2020 T EUR	später	gesamt
2016	617,0	-	-	-	-	617,0
2017	-	1.700,0	-	-	-	1.700,0
2018	-	-	80,0	-	-	80,0
2019	-	-	-	-	-	-
Summe	617,0	1.700,0	80,0	-	-	2.397,0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	533,2	117,0	-	-	-	650,2

VE aus 2016 Ankauf von Kompensationsflächen (30 T €);
Beschaffung TLF FW Jaderberg (150 T €);
Erneuerung Buswendeplatz (437.000,- €)

VE aus 2017 Teilersatzneubau Rathaus (300 T €),
Bahnhaltepunkt Jaderberg (540 T €; + 350 T €);
P&R - Anlage Bahnhaltepunkt (200 T €);
Ferienhausgebiet Sehestedt (410 T € - mit Sperrvermerk versehen);
Krippe Kleiner Stern Schweiburg (250 T €; + 250 T €)

VE aus 2018 Ankauf von Kompensationsflächen (30 T €);
Teilersatzneubau Rathaus (50 T €)

Außerdem sind Maßnahmen, die zwar noch nicht beschlossen, jedoch in der Diskussion befinden, „im Auge“ zu behalten, weil sie bei Umsetzung zu weitere erhebliche Belastungen des Haushalts führen werden. Hier seien exemplarisch genannt:

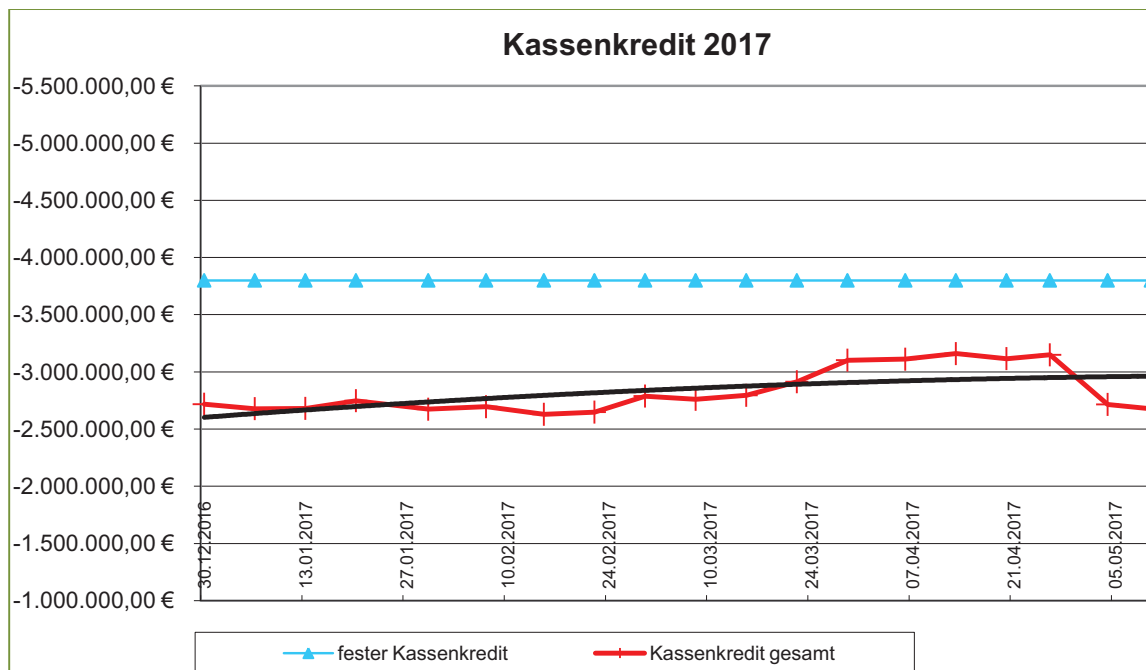
- Umsetzung des Verkehrskonzepts für Jaderberg
- Konsequenzen aus der beauftragten baulichen Begutachtung der Feuerwehrrhäuser in der Gemeinde Jade
- Umsetzung der Inklusion an den Schulen

4. Stellenplan

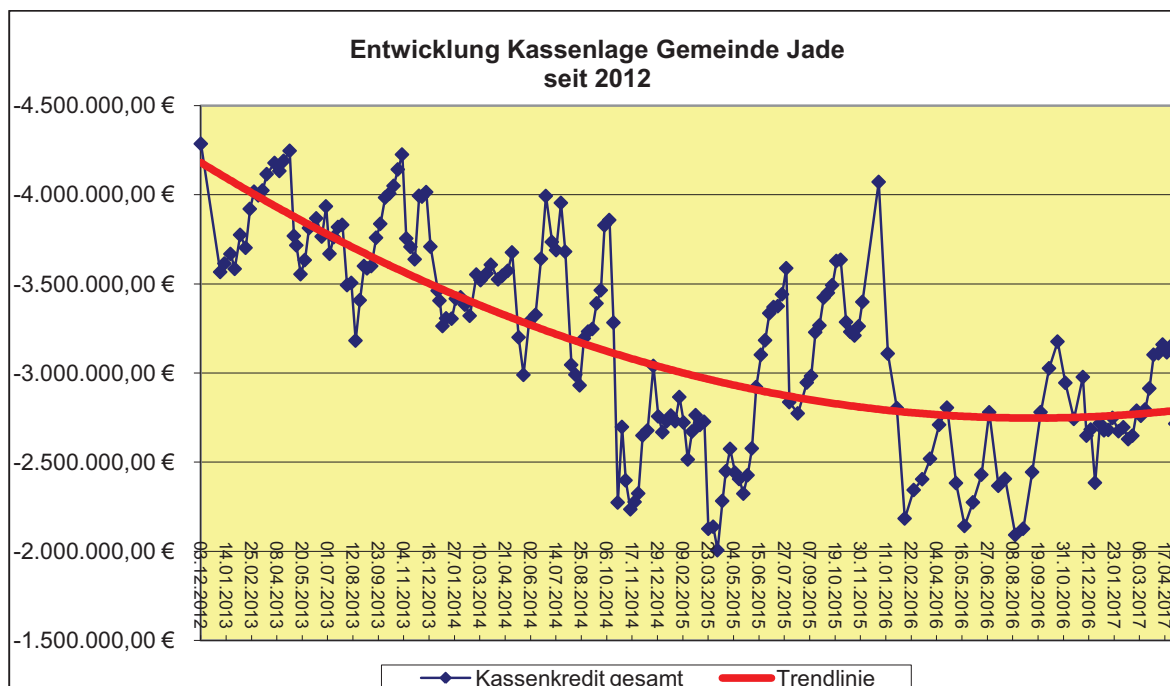
Der Stellenplan 2017 wird derzeit nicht angepasst. Die Stellenbewertung hat für den Verwaltungsbereich Veränderungen ergeben. Es werden anschließend noch Bewertungen der Stellen im Bauhof, der Hausmeister und Reinigungskräfte vorzunehmen sein. Anschließend soll der Stellenplan in seiner Gesamtheit angepasst werden. Ggfs. werden dann auch die Personalaufwendungen anzupassen sein.

5. Kassenkredit

Für das Jahr 2017 ist trotz der veranschlagten Maßnahmen eine Anpassung des Kassenkreditrahmens in Höhe von 5,5 Mio € derzeit nicht erforderlich. Die bisherige Entwicklung kann folgender Darstellung entnommen werden:



In der Entwicklung verharrt die Höhe der Kassenkredite nach einem erheblichen Rückgang in den Vorjahren seit Mitte 2016 auf einem i.W. konstanten Niveau. Dieses noch weiter zurückzuführen, muss Ziel der Konsolidierungsmaßnahmen der nächsten Jahre sein, denn im Kassenkredit ist ein erhebliches Risiko für den gemeindlichen Haushalt bei (irgendwann) steigenden Zinsen enthalten.



6. Haushaltssicherungsmaßnahmen

Zum Haushalt 2017 ist ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen worden. **Sämtliche beschlossenen und unten aufgeführten Maßnahmen sind durch Satzungsänderung oder Umsetzung umgesetzt worden.**

Erhöhung der Einnahmen

Bezeichnung	Mehrertrag	Auswirkung ab
Erhöhung der Hundesteuer	7.700,- €	2017
Erhöhung der Vergnügungssteuer f. Automaten	1.200,- €	2017
Erhöhung der Verwaltungskostensatzung	2.000,- €	2017
Erhöhung der Zweitwohnungssteuer	7.500,- €	2017
Schrittweise Erhöhung der Gebühren für Sonderöffnungen etc. in den Kindertagesstätten	1.100,- €	2017 (in Folgejahren steigend)

Reduzierung der Ausgaben

Bezeichnung	Minderausgabe	Auswirkung ab
Deckelung der Unterhaltungsaufwendungen	13.000,- €	2017 (einmalig)
Reduzierung der Zeiten der Straßenbeleuchtung	2.000,- €	2017
Teilweiser Verzicht auf das Straßensanierungsprogramm	15.000,- €	2017

Zudem beschäftigt sich seit Jahresbeginn 2017 die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung mit den Optionen für zukünftige Haushaltssicherungskonzepte.

7. Zusammenfassung

Der 1. Nachtrag 2017 ist notwendig geworden, um die wichtigen Projekte Krippe in Schweiburg und Reaktivierung des Bahnhofpunktes Jaderberg zu finanzieren. Auch wenn die zusätzlichen Investitionen im Wesentlichen über Darlehen finanziert werden müssen, stellen sie sehr gute Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Gemeinde Jade dar.

Während es in Jaderberg bereits seit Jahren eine Krippe gibt, die eine sehr gute Auslastung erfährt, so dass dort kaum noch alle Wünsche erfüllt werden können, zeigt sich die Notwendigkeit im zweitgrößten Ortsteil der Gemeinde in diesem Jahr. Um den Betreuungsanspruch sicher stellen zu können und für die Zukunft auch in Schweiburg ein attraktiveres Betreuungsangebot von Krippe über Kindergarten bis zur Grundschule machen zu können, ist die Schaffung von Krippenplätzen die richtige Konsequenz der Gemeinde Jade. Damit wird die Attraktivität des Ortschaft Schweiburg, aber auch der umliegenden Bereiche, mindestens erhalten, wenn nicht sogar erhöht. Da die Betreuung der Kinder vom Landkreis per Vertrag auf die Gemeinde Jade übertragen ist, sind wir auch zur Wahrnehmung der Aufgaben verpflichtet.

Der Reaktivierung des Bahnhofpunktes Jaderberg befindet sich in der Schlussphase. Die baulichen Maßnahmen werden geplant und auch die Sperrzeiten für den Bahnbetrieb sind eingeplant. Die Gemeinde Jade ist ihrem Ziel der Reaktivierung nach sehr vielen Jahren des Wartens und Arbeit so nahe wie noch nie. Daher müssen, auch wenn die bisher nicht eingeplanten Kosten den Haushalt belasten und das Zustand kommen möglicher Weise auch zu hinterfragen ist, so kurz vor dem Ziel auch diese Mittel bereit gestellt werden.

Perspektivisch wird sich diese Investition auszahlen, da Jaderberg dann zum Speckgürtel Oldenburgs, einer wachsenden Stadt mit knappen oder teurerem Bauland und Wohnraum, wegen der ÖPNV – Anbindung gehören wird. Es kann erwartet werden, dass bereits mittelfristig das Wohnraumangebot in Jaderberg betrachtet werden muss. Es wird eine vielfältige Wertschöpfung eintreten, die sich auch positiv auf den gemeindlichen Haushalt auswirken wird.

Beide Investitionen kann man bedenkenlos als Investitionen in die Zukunft bezeichnen. Dass in Folgejahren aber die finanziellen Belastungen zu tragen sind, muss auch jedem bewusst sein. Das muss dazu führen, dass in Zukunft Entscheidungen gut abgewogen werden müssen. Trotz aller Erfolge ist der gemeindliche Haushalt weiterhin defizitär. Daher sind Investitionen auch zu bewerten, inwieweit sie langfristig auch zur Verbesserung der Haushaltssituation beitragen können. Dies können die beiden Maßnahmen, weil ein attraktives Wohn – und Lebensumfeld die Gemeinde Jade interessant macht, hier wohnen zu bleiben oder hier zukünftig leben zu wollen.

Jade, im Mai 2017

i.V.

gez.
(Pöpken)

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2017

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.283.800,00	80.000,00	4.363.800,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.649.300,00	125.100,00	2.774.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	441.400,00	0,00	441.400,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	286.200,00	0,00	286.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	68.800,00	0,00	68.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.100,00	0,00	171.100,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.200,00	0,00	6.200,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	246.600,00	0,00	246.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.153.400,00	205.100,00	8.358.500,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.736.900,00	0,00	2.736.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.500,00	5.100,00	1.091.600,00
16	Abschreibungen	791.100,00	0,00	791.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.000,00	0,00	128.000,00
18	Transferaufwendungen	3.428.100,00	25.100,00	3.453.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	316.600,00	0,00	316.600,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.487.200,00	30.200,00	8.517.400,00
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	-333.800,00	174.900,00	-158.900,00
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 (-)	-333.800,00	174.900,00	-158.900,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2017

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Steuern und ähnliche Abgaben	4.283.800,00	80.000,00	4.363.800,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.649.300,00	125.100,00	2.774.400,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	286.200,00	0,00	286.200,00
privatrechtliche Entgelte	68.900,00	0,00	68.900,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.100,00	0,00	171.100,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.200,00	0,00	6.200,00
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	227.100,00	0,00	227.100,00
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.692.600,00	205.100,00	7.897.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen für aktives Personal	2.704.300,00	0,00	2.704.300,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.086.500,00	5.100,00	1.091.600,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	128.000,00	0,00	128.000,00
Transferauszahlungen	3.428.100,00	25.100,00	3.453.200,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	316.600,00	0,00	316.600,00
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.663.500,00	30.200,00	7.693.700,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	29.100,00	174.900,00	204.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	373.000,00	0,00	373.000,00
aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	390.000,00	0,00	390.000,00
aus der Veräußerung von Sachvermögen	418.700,00	0,00	418.700,00
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	1.181.700,00	0,00	1.181.700,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000,00	0,00	180.000,00
für Baumaßnahmen	1.005.000,00	295.300,00	1.300.300,00
für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.000,00	1.500,00	199.500,00
für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.400,00	0,00	2.400,00
für aktivierbare Zuwendungen	32.700,00	0,00	32.700,00
für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418.100,00	296.800,00	1.714.900,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-236.400,00	-296.800,00	-533.200,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-207.300,00	-121.900,00	-329.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.060.400,00	0,00	1.060.400,00
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.643.900,00	0,00	1.643.900,00

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2017

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-583.500,00	0,00	-583.500,00
Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-790.800,00	-121.900,00	-912.700,00
+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	-3.490.800,00	-121.900,00	-3.612.700,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1, Andreas Pöppen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.283.800,00	80.000,00	4.363.800,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.620.600,00	125.100,00	2.745.700,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	108.300,00	0,00	108.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	166.000,00	0,00	166.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	29.700,00	0,00	29.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	0,00	2.200,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.800,00	0,00	5.800,00
11	sonstige ordentliche Erträge	246.000,00	0,00	246.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.462.400,00	205.100,00	7.667.500,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.932.500,00	0,00	1.932.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.300,00	5.100,00	363.400,00
16	Abschreibungen	120.000,00	0,00	120.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.000,00	0,00	128.000,00
18	Transferaufwendungen	3.421.000,00	25.100,00	3.446.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	203.400,00	0,00	203.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.163.200,00	30.200,00	6.193.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	1.299.200,00	174.900,00	1.474.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	1.299.200,00	174.900,00	1.474.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.299.200,00	174.900,00	1.474.100,00

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						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.283.800,00	80.000,00	4.363.800,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.620.600,00	125.100,00	2.745.700,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	226.500,00	0,00	226.500,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.334.600,00	205.100,00	7.539.700,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.899.900,00	0,00	1.899.900,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	358.300,00	5.100,00	363.400,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	3.421.000,00	25.100,00	3.446.100,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	203.400,00	0,00	203.400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.010.600,00	30.200,00	6.040.800,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.000,00	174.900,00	1.498.900,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	460.000,00	295.300,00	755.300,00	300.000,00	190.000,00	490.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.900,00	1.500,00	19.400,00	0,00	60.000,00	60.000,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.300,00	296.800,00	777.100,00	300.000,00	250.000,00	550.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-440.300,00	-296.800,00	-737.100,00	-300.000,00	-250.000,00	-550.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	883.700,00	-121.900,00	761.800,00	-300.000,00	-250.000,00	-550.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.060.400,00	0,00	1.060.400,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.643.900,00	0,00	1.643.900,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-583.500,00	0,00	-583.500,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	300.200,00	-121.900,00	178.300,00	-300.000,00	-250.000,00	-550.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
111001 Gemeindeorgane	-2,4	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0
111104-02 Beschaffung von 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
111104-03 Beschaffung von bew. Anlagevermögen über 1.000,- €	-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
111104-04 Umbau bzw. Ersatz des Altbaus am Rathaus Jade	-460,0	0,0	-460,0	-300,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460,0	0,0	460,0	300,0	0,0	300,0
211002-01 Deichschule Schweiburg - Bewegl. Vermögen über 1.000,- EURO	-3,9	0,0	-3,9	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,9	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0
211002-05 GS Schweiburg - Gebäude	0,0	-5,3	-5,3	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0
365006-01 Kinderkrippe Kleiner Stern, Schweiburg - Neubau	0,0	-290,0	-290,0	0,0	-250,0	-250,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	290,0	290,0	0,0	190,0	190,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
367500-01 Familienservicebüro - Gegenstände über 1.000,- €	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
571002-03 Gewerbegebiet Raiffeisenstraße II - An der Bahn; An - und Verkauf von Grundstücken	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-10,0	0,0	-10,0	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	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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
- 211003 - ehem. Grundschule Mentzhausen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	900,00	0,00	900,00
6 privatrechtliche Entgelte	12.300,00	0,00	12.300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	14.200,00	0,00	14.200,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	138.400,00	0,00	138.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.900,00	0,00	181.900,00
16 Abschreibungen	49.500,00	0,00	49.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700,00	0,00	6.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	376.500,00	0,00	376.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-362.300,00	0,00	-362.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-362.300,00	0,00	-362.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.300,00	0,00	-362.300,00

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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Jade

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	138.400,00	0,00	138.400,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	181.900,00	0,00	181.900,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.700,00	0,00	-313.700,00	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	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00	5.300,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.900,00	-5.300,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-317.600,00	-5.300,00	-322.900,00	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)	-317.600,00	-5.300,00	-322.900,00	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						
211002-01 Deichschule Schweiburg - Bewegl. Vermögen über 1.000,- EURO	-3,9	0,0	-3,9	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,9	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0
211002-05 GS Schweiburg - Gebäude	0,0	-5,3	-5,3	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich	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
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	400,00	0,00	400,00
6	privatrechtliche Entgelte	6.000,00	0,00	6.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.400,00	0,00	6.400,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	81.000,00	0,00	81.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.700,00	0,00	89.700,00
16	Abschreibungen	19.400,00	0,00	19.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,00	0,00	2.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.000,00	0,00	193.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-186.600,00	0,00	-186.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-186.600,00	0,00	-186.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.600,00	0,00	-186.600,00

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							
5	privatrechtliche Entgelte	6.000,00	0,00	6.000,00	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	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.700,00	0,00	89.700,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.600,00	0,00	173.600,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.600,00	0,00	-167.600,00	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						
26 für Baumaßnahmen	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00	5.300,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.900,00	-5.300,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-171.500,00	-5.300,00	-176.800,00	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)	-171.500,00	-5.300,00	-176.800,00	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						
211002-01 Deichschule Schweiburg - Bewegl. Vermögen über 1.000,- EURO	-3,9	0,0	-3,9	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,9	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0
211002-05 GS Schweiburg - Gebäude	0,0	-5,3	-5,3	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	211002	Grundschule "Deichschule" Schweiburg
Teilleistung	211002-05	GS Schweiburg - Gebäude

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	-5.300,00	-5.300,00	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
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich 1 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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.300,00	0,00	796.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.900,00	0,00	8.900,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	165.000,00	0,00	165.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.800,00	0,00	4.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	975.000,00	0,00	975.000,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.024.800,00	0,00	1.024.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.100,00	0,00	88.100,00
16	Abschreibungen	25.600,00	0,00	25.600,00
18	Transferaufwendungen	279.100,00	0,00	279.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.600,00	0,00	22.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.440.200,00	0,00	1.440.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-465.200,00	0,00	-465.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-465.200,00	0,00	-465.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-465.200,00	0,00	-465.200,00

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	796.300,00	0,00	796.300,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Jade

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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
5 privatrechtliche Entgelte	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.100,00	0,00	966.100,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.024.800,00	0,00	1.024.800,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	88.100,00	0,00	88.100,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	279.100,00	0,00	279.100,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414.600,00	0,00	1.414.600,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.500,00	0,00	-448.500,00	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	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-290.000,00	-290.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-448.500,00	-290.000,00	-738.500,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
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)	-448.500,00	-290.000,00	-738.500,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
365006-01 Kinderkrippe Kleiner Stern, Schweiburg - Neubau	0,0	-290,0	-290,0	0,0	-250,0	-250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	290,0	290,0	0,0	190,0	190,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich	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 wird in der Höhe gewährt, wie der Landkreis auf Grund des Übertragungsvertrages auf die Gemeinden zur Zahlung eines Zuschusses verpflichtet ist. Der Zuschuss ist für die Gemeinde aufwandsneutral.

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	290.000,00	290.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-290.000,00	-290.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-290.000,00	-290.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
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)	0,00	-290.000,00	-290.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
365006-01 Kinderkrippe Kleiner Stern, Schweiburg - Neubau	0,0	-290,0	-290,0	0,0	-250,0	-250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	290,0	290,0	0,0	190,0	190,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365006	Kinderkrippe Kleiner Stern, Schweiburg
Teilleistung	365006-01	Kinderkrippe Kleiner Stern, Schweiburg - Neubau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Errichtung einer Krippe in Schweiburg
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss, KiTaG
Erläuterungen
Zur Erfüllung des Rechtsanspruches für unter 3 - jährige Kinder ist für Schweiburg die Einrichtung einer Krippengruppe erforderlich.

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	290.000,00	290.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-290.000,00	-290.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365006	Kinderkrippe Kleiner Stern, Schweiburg
Teilleistung	365006-01	Kinderkrippe Kleiner Stern, Schweiburg - Neubau

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	-290.000,00	-290.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
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)	0,00	-290.000,00	-290.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt/Projekt 3675 Familienservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Einrichtung und Betrieb des Familienservicebüros
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, Förderrichtlinien, politische Entscheidungen
Erläuterungen
Seit 2009 betreibt die Gemeinde ein Familienservicebüro. Die Aufwendungen werden durch Zuschüsse des Landes (bis 2010) und des Landkreises z.T. gedeckt.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0,00	25.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	26.000,00	0,00	26.000,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	27.300,00	0,00	27.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	5.100,00	7.500,00
16 Abschreibungen	100,00	0,00	100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	31.300,00	5.100,00	36.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-5.300,00	-5.100,00	-10.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-5.300,00	-5.100,00	-10.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.300,00	-5.100,00	-10.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.400,00	5.100,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.200,00	5.100,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt/Projekt 3675 Familienservice

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	-5.200,00	-5.100,00	-10.300,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.200,00	-6.600,00	-11.800,00	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)	-5.200,00	-6.600,00	-11.800,00	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						
367500-01 Familienservicebüro - Gegenstände über 1.000,- €	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	1,5	1,5	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

Gemeinde Jade

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt	3675	Familienservice
Leistung	367500	Familienservicebüro Jaderberg
Teilleistung	367500-01	Familienservicebüro - Gegenstände über 1.000,- €

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken

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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	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	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt	3675	Familienservice
Leistung	367500	Familienservicebüro Jaderberg
Teilleistung	367500-01	Familienservicebüro - Gegenstände über 1.000,- €

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich	1	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 Pöppen
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
1	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.283.800,00	80.000,00	4.363.800,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.792.000,00	125.100,00	1.917.100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	95.800,00	0,00	95.800,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.000,00	0,00	5.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.176.600,00	205.100,00	6.381.700,00
	Ordentliche Aufwendungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00
18	Transferaufwendungen	3.091.500,00	25.100,00	3.116.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.094.500,00	25.100,00	3.119.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	3.082.100,00	180.000,00	3.262.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	3.082.100,00	180.000,00	3.262.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.082.100,00	180.000,00	3.262.100,00

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							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.283.800,00	80.000,00	4.363.800,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.792.000,00	125.100,00	1.917.100,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Jade

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.080.800,00	205.100,00	6.285.900,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	3.091.500,00	25.100,00	3.116.600,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.094.500,00	25.100,00	3.119.600,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.986.300,00	180.000,00	3.166.300,00	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							
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)	2.986.300,00	180.000,00	3.166.300,00	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)	2.986.300,00	180.000,00	3.166.300,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher	Veränderung +/-	neu
	EUR	EUR	EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.120.000,00	30.000,00	2.150.000,00
Gewerbesteuer	1.100.000,00	50.000,00	1.150.000,00
Gewerbesteuerumlage	195.000,00	4.000,00	199.000,00
Kreisumlage	2.886.000,00	21.100,00	2.907.100,00
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.680.000,00	56.900,00	1.736.900,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.200,00	0,00	113.200,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.652.900,00	0,00	1.652.900,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.294.900,00	0,00	-1.294.900,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	378.700,00	0,00	378.700,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.700,00	0,00	1.141.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	545.000,00	0,00	545.000,00	800.000,00	350.000,00	1.150.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.100,00	0,00	180.100,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	937.800,00	0,00	937.800,00	800.000,00	350.000,00	1.150.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	203.900,00	0,00	203.900,00	-800.000,00	-350.000,00	-1.150.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.091.000,00	0,00	-1.091.000,00	-800.000,00	-350.000,00	-1.150.000,00
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)	-1.091.000,00	0,00	-1.091.000,00	-800.000,00	-350.000,00	-1.150.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
126001-01 Jugendfeuerwehr - Besch. bewegliches Anlagevermögen über 1.000,- €	-4,5	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
126002-03 FW Jade - Rohrbrunnen	-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
126003-01 FW JBG - Besch. bew. Anlagevermögen über 1.000,- €	-8,9	0,0	-8,9	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8,9	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0
126003-02 FW JBG - Ersatzbeschaffung TLF 16	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
126004-01 FW Schweibg - B.v.bewegl.AV über 1000,- €	-7,2	0,0	-7,2	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,2	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0
126005-03 FW Südbollenhagen - Rohrbrunnen	-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
366001-01 Spielpl. - Besch. Spielgeräte über 1.000,- €	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

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 Baumaßnahmen	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
424001-02 GSH Jaderberg - Betriebsvorrichtungen	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
424100-01 Strandbad Sehestedt - Spielgeräte	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
424100-10 Strandbad Sehestedt - Umsetzung Gesamtkonzept 2017 - 2020	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
511006-01 Erwerb von Kompensationsflächen	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
522201-06 Wohnbauflächen Jaderberg, Georgstraße	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300,0	0,0	300,0	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
538102 SWK - Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Schmutzwasserkanölen und dgl.	76,7	0,0	76,7	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	76,7	0,0	76,7	0,0	0,0	0,0
541000-06 Ausbau Bergstraße, Jaderberg	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
541000-10 Buswendeplatz Jaderberg	-84,0	0,0	-84,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	353,0	0,0	353,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	437,0	0,0	437,0	0,0	0,0	0,0
541000-11 Parkplatz Kindertagesstätten Jaderberg	-32,7	0,0	-32,7	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	32,7	0,0	32,7	0,0	0,0	0,0
541000-90 Ferienhausgebiet Sehestedt	350,0	0,0	350,0	-410,0	0,0	-410,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	410,0	0,0	410,0
545002-01 Straßenbeleuchtung - Sanierung (nach K II - Programm)	-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
547001-01 Bahnhofpunkt Jaderberg	0,0	0,0	0,0	-190,0	-350,0	-540,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	190,0	350,0	540,0
547001-02 Bahnhofpunkt Jaderberg - P & R - Anlage	-160,0	0,0	-160,0	-200,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	10,0	200,0	0,0	200,0
573100-01 Bauhof-bewegl.AV über 1000,- €	-6,5	0,0	-6,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 547 ÖPNV
Produkt/Projekt 5470 Förderung des ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Einrichtungen des ÖPNV
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss, Vereinbarungen
Erläuterungen
Eines der wesentlichen Ziele und Aufgaben der Gemeinde Jade ist die Wiedereinrichtung eines Bahnhaltdepot in Jaderberg.
Die Gemeinde muss sich an den Kosten für die Herstellung des Bahnhaltdepot sowie der Park & Ride - Anlage beteiligen. Diese sind auf der Grundlage derzeit bekannter Daten ermittelt worden und bedürfen der Überprüfung im weiteren Verfahrensverlauf.

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	10.000,00	0,00	10.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-10.000,00	0,00	-10.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-10.000,00	0,00	-10.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00

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						
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	0,00	-10.000,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 547 ÖPNV
 Produkt/Projekt 5470 Förderung des ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
26	für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00	390.000,00	350.000,00	740.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	0,00	160.000,00	390.000,00	350.000,00	740.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-390.000,00	-350.000,00	-740.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-390.000,00	-350.000,00	-740.000,00
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)	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-390.000,00	-350.000,00	-740.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
547001-01 Bahnhofsteppunkt Jaderberg	0,0	0,0	0,0	-190,0	-350,0	-540,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	190,0	350,0	540,0
547001-02 Bahnhofsteppunkt Jaderberg - P & R - Anlage	-160,0	0,0	-160,0	-200,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	10,0	200,0	0,0	200,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	547	ÖPNV
Produkt/Projekt	5470	Förderung des ÖPNV
Leistung	547001	Bahnhaltepunkt Jaderberg
Teilleistung	547001-01	Bahnhaltepunkt Jaderberg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Reaktivierung des Bahnhaltepunkts Jaderberg
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Die Gemeinde Jade muss sich finanziell an der gewünschten Reaktivierung des Bahnhaltepunktes Jaderberg beteiligen. Im Jahr 2015 erfolgen die ersten Planungsschritte. Im Jahr 2016 schließt sich, sofern das Vorhaben weiterhin positiv bewertet wird, das Planfeststellungsverfahren an.
Die Realisierung ist im Jahr 2017 möglich. Die notwendigen Mittel sind vorsorglich eingestellt.

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	0,00	0,00	190.000,00	350.000,00	540.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	547	ÖPNV
Produkt/Projekt	5470	Förderung des ÖPNV
Leistung	547001	Bahnhaltepunkt Jaderberg
Teilleistung	547001-01	Bahnhaltepunkt 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	190.000,00	350.000,00	540.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-350.000,00	-540.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-350.000,00	-540.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-350.000,00	-540.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	547	ÖPNV
Produkt/Projekt	5470	Förderung des ÖPNV
Leistung	547001	Bahnhaltepunkt Jaderberg
Teilleistung	547001-02	Bahnhaltepunkt Jaderberg - P & R - Anlage

Produktdefinition

Verantwortlich Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss
Erläuterungen Für die zu erwartenden Pendler am Bahnhaltepunkt Jaderberg ist eine P & R - Anlage zu errichten. Dafür ist Grunderwerb zu tätigen, Fördermittel sind zu beantragen und die Maßnahme ist umzusetzen.

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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	0,00	160.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	547	ÖPNV
Produkt/Projekt	5470	Förderung des ÖPNV
Leistung	547001	Bahnhaltepunkt Jaderberg
Teilleistung	547001-02	Bahnhaltepunkt Jaderberg - P & R - Anlage

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)	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
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)	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00

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

VE - Fälligkeiten 2017 (1. Nachtrag)**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Plan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen					
	2017 T EUR	2018 T EUR	2019 T EUR	2020 T EUR	später	gesamt
2016	617,0	-	-	-	-	617,0
2017	-	1.700,0	-	-	-	1.700,0
2018	-	-	80,0	-	-	80,0
2019	-	-	-	-	-	-
Summe	617,0	1.700,0	80,0	-	-	2.397,0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	533,2	117,0	-	-	-	650,2

VE aus 2016 Ankauf von Kompensationsflächen (30 T €);
 Beschaffung TLF FW Jaderberg (150 T €);
 Erneuerung Buswendepplatz (437.000,- €)

VE aus 2017 Teilersatzneubau Rathaus (300 T €),
Bahnhaltepunkt Jaderberg (540 T €; + 350 T €);
 P&R - Anlage Bahnhaltepunkt (200 T €);
 Ferienhausgebiet Sehestedt (410 T € - mit Sperrvermerk versehen);
Krippe Kleiner Stern Schweiburg (250 T €; + 250 T €)

VE aus 2018 Ankauf von Kompensationsflächen (30 T €);
 Teilersatzneubau Rathaus (50 T €)