DISSEN
Lebensmittelpunkt im Grünen

Stadt Dissen
am Teutoburger Wald

1. Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2017

INHALTSVERZEICHNIS

1. Nachtragshaushaltssatzung I
Vorbericht ..... V 1
Gesamtergebnisplan 1
Gesamtfinanzplan 2
Investitionsplan 4

Produktgruppen

11 – Innere Verwaltung 10
21 – Schulträgeraufgaben 14
31 – Soziale Hilfen 22
36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 27
42 – Sportförderung 44
51 – Räumliche Planung und Entwicklung 57
61 – Allgemeine Finanzwirtschaft 61

Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan

1. Nachtragsstellenplan 2017 1

1. N A C H T R A G S H A U S H A L T S S A T Z U N G

DER STADT DISSEN AM TEUTOBURGER WALD FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der jeweils geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Dissen am Teutoburger Wald in der Sitzung am 21. Juni 2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt-beträge –Euro-	erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	und damit der Gesamtbetrag des Haus-haltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf -Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	19.184.400	187.300	0	19.371.700
ordentliche Aufwendungen	19.249.900	187.300	0	19.437.200
außerordentliche Erträge	65.500	0	0	65.500
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.921.700	187.300	0	18.109.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.246.900	187.300	0	17.434.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.100	99.100	0	138.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.006.900	165.800	0	2.172.700
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.967.800	66.700	0	2.034.500
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	608.000	0	0	608.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	19.928.600	353.100	0	20.281.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	19.861.800	353.100	0	20.214.900

§ 1a

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird nicht geändert.

§ 1b

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes wird nicht geändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.967.800 Euro um 66.700 Euro erhöht und damit auf 2.034.500 Euro neu festgesetzt.

§ 2a

Die Höhe der bisher im Vermögensplan der Stadtwerke Dissen aTW und des Abwasserbeseitigungsbetriebes Dissen aTW vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 3a

In den Vermögensplänen der Stadtwerke Dissen aTW und des Abwasserbeseitigungsbetriebes Dissen aTW werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 4a

Die Höchstbeträge, bis zu denen Kassenkredite für die Sonderkassen der Stadtwerke Dissen aTW und des Abwasserbeseitigungsbetriebes Dissen aTW aufgenommen werden dürfen, werden gegenüber den bisherigen Festsetzungen nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Dissen am Teutoburger Wald, den

(Siegel)

Hartmut Nümann
(Bürgermeister)

DISSEN
Lebensmittelpunkt im Grünen

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Dissen aTW für das Haushaltsjahr 2017

Der nachstehende Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Dissen aTW für das Haushaltsjahr 2017 ist auf Grundlage der §§ 115 ff. NKomVG i.V.m. § 6 KomHKVO erstellt worden und soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 21.06.2017 vom Rat beschlossen. Die beschlossene Nachtragshaushaltssatzung tritt nach aufsichtsbehördlicher Genehmigung durch den Landkreis Osnabrück am Tage nach der öffentlichen Auslegung in Kraft.

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen 2
2 Gesamtergebnishaushalt 2
3 Gesamtfinanzhaushalt 6
4 Nachtragsstellenplan 8
5 Abschlussbemerkung 9

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Übersicht über die Veränderungen im Ertragsbereich 2
Abbildung 2: Übersicht über die Veränderungen im Aufwandsbereich 4
Abbildung 3: Übersicht über die Veränderungen im Finanzhaushalt 6

1 Vorbemerkungen

Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich auf die geänderten Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan. Ferner sind Erläuterungen zu den Änderungen auch bei den jeweils betroffenen Produkten in den Teilergebnisplänen zu finden. Sofern sich dazu Abweichungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ergeben, wird darauf gesondert eingegangen. Die Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan beziehen sich auf die Änderungen bei den Investitionen und der Finanzierungstätigkeit.

2 Gesamtergebnishaushalt

Nr. 01 Ordentliche Erträge

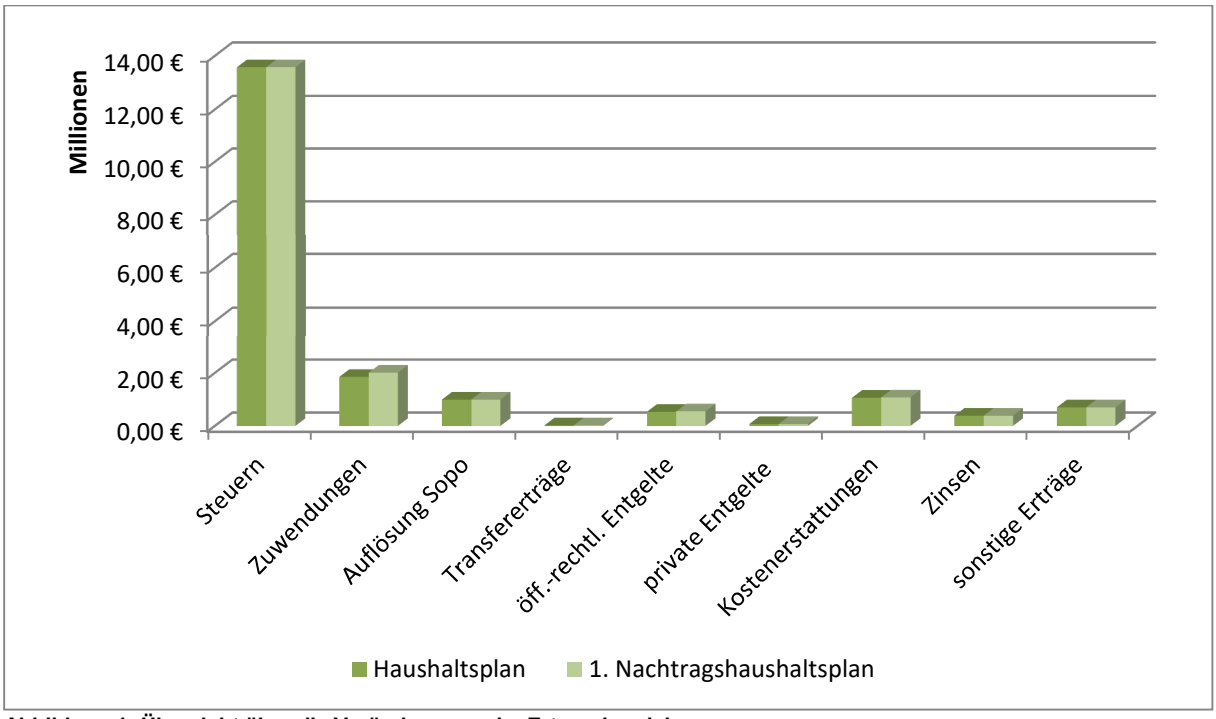

Abbildung 1: Übersicht über die Veränderungen im Ertragsbereich

Nr. 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Nds. Landesamt für Statistik hat nunmehr die endgültige Höhe für die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises mitgeteilt. Hiernach kann der Ansatz für diesen Ertragsposten um 1.500 € erhöht werden.

Der Kreistag des Landkreises Osnabrück hat sich bereits im Jahr 2016 in einer fraktionsübergreifenden Entschließung darauf geeinigt, die kreisangehörigen Gemeinden

in mehreren Bereichen finanziell zu entlasten. Schon für den Ursprungshaushalt wurden Kreiszuwendungen für die Flüchtlingssozialarbeit sowie eine erhöhte Zuwendungen für die Schulsachkostenpauschale berücksichtigt. Auch für den Bereich der Kinderbetreuung der Kinder unter drei Jahren wurden Zuwendungen erfasst. Zusätzlich stellt der Landkreis Osnabrück dankenswerterweise auch für den Bereich der Kinderbetreuung zwischen null und zehn Jahren von insgesamt rd. 158.00 € zur Verfügung, wovon 40.000 € bereits in den ursprünglichen Haushalt eingeplant wurden. Diese sollen die erstandenen, hohen Belastungen für die Vergangenheit in diesem Bildungs- und Betreuungsbereich abdecken. Eine genaue Aufteilung dieser Zuwendung auf den Elementar- und Primarbereich ist durch den Landkreis Osnabrück noch nicht erfolgt, weshalb zunächst 56.000 € auf das Produkt Grundschule sowie jeweils 15.000 € auf die beiden städtischen und die beiden konfessionellen Kindertagesstätten in der Stadt Dissen aTW aufgeteilt wurden. Die Restsumme von 2.000 € wurde aufgrund des noch nicht abschließend mitgeteilten Verteilungsschlüssels als Sicherungsreserve nicht in den Haushalt eingeplant.

Durch die vorübergehende Einrichtung von zwei zusätzlichen Gruppen in der KiTa-Kunterbunt wird auch mit einer erhöhten Finanzhilfe von rd. 39.000 € anteilig für das Haushaltsjahr 2017 gerechnet.

Nr. 01.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Durch die Betreuung weiterer Kinder im Rahmen der vorübergehenden Einrichtung weiterer Gruppen in der KiTa-Kunterbunt können zusätzliche Elternbeiträge in Höhe von 15.000 € generiert werden.

Nr. 01.07 Kostenerstattungen und -umlagen

Bedingt durch die Mehraufwendungen im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen für die Integrierte Gesamtschule (s. auch Nr. 02.03) steigen zwangsläufig auch laut Vereinbarung die zu erwartenden Gastschulerstattungen durch die Gemeinde Bad Rothenfelde um rd. 12.600 €.

Die Personalmehraufwendungen für die Beförderung eines abgeordneten Beamten werden von der MaßArbeit voll erstattet (rd. 3.200 €).

Nr. 02 Ordentliche Aufwendungen

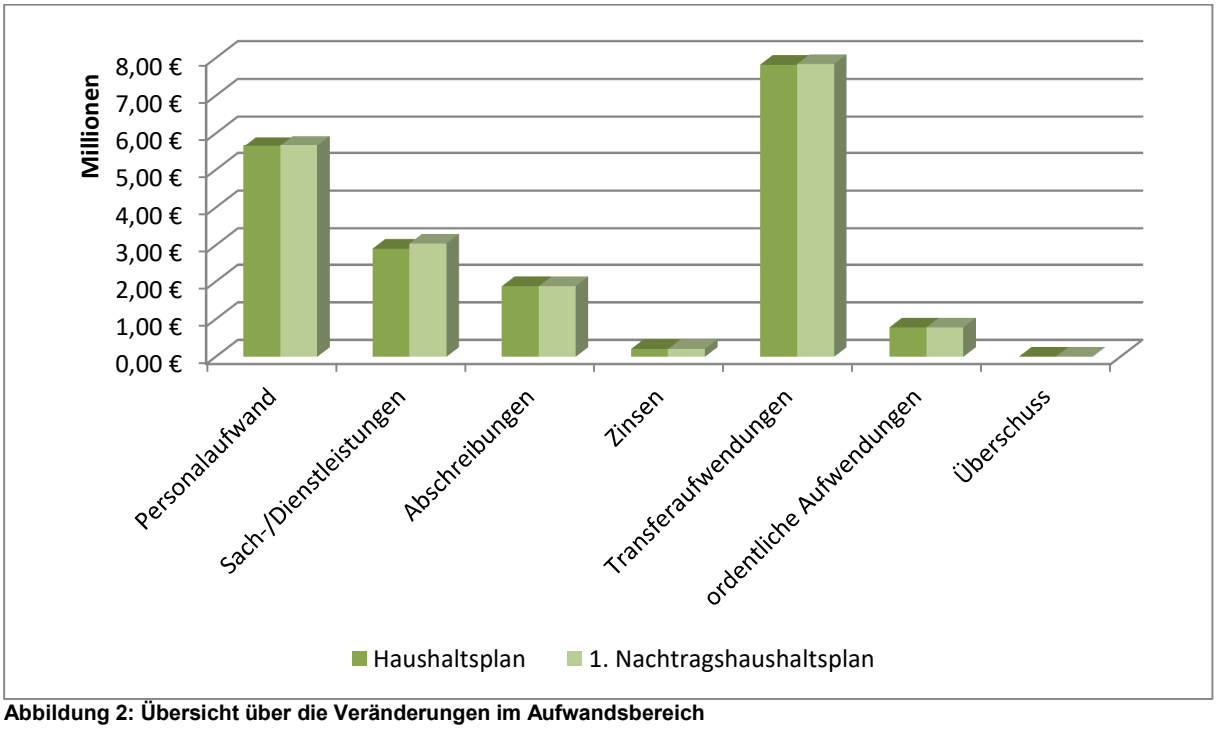

Abbildung 2: Übersicht über die Veränderungen im Aufwandsbereich

Nr. 02.01 Aufwendungen für aktives Personal

Die Berufung eines zur MaßArbeit abgeordneten Beamten zum Außenstellenleiter ist mit der Verleihung eines höheren Amtes verbunden. Die Personalaufwendungen einschließlich der Umlage für die Nds. Versorgungskasse für diesen Beamten erhöhen sich um rd. 3.200 € und werden voll von der MaßArbeit erstattet.

Durch den Weggang des im Jahr 2016 befristet eingestellten Flüchtlingssozialarbeiters reduziert sich der entsprechende Personalaufwandsansatz um rd. 35.200 € anteilig für das Haushaltsjahr 2017.

Die vom Rat beschlossene vorübergehende Einrichtung einer Kindergartengruppe sowie einer Krippengruppe in der KiTa-Kunterbunt geht mit einem Personalmehrbedarf im Sozial- und Erziehungsdienst einher. Dadurch entstehen Personalmehraufwendungen von rd. 64.200 € ab August 2017 (vgl. auch Vorlage Nr. 33/2017).

Nr. 02.03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die beschlossene Errichtung der IGS wurde bereits im Ursprungshaushalt kostenmäßig abgebildet. Seinerzeit wurden Mittel in Höhe von 237.500 € (250.000 € abzgl. 5 % Ansatzkürzung) zur Verfügung gestellt. Es zeichnet sich ab, dass die bereitgestellten Mittel nicht auskömmlich sind. Insbesondere die Sanierung von Klassenräu-

men finanziell stärker als erwartet ins Gewicht fallen, weshalb hierfür zusätzliche Mittel in Höhe von 22.500 € eingeplant werden müssen. Daneben sind auch abgängige Möbel, also Stühle und Tische, ersatzweise neu zu beschaffen. Hierfür fallen voraussichtliche Kosten von ca. 40.000 € an. Ein Teil der anfallenden Mehraufwendungen werden durch Gastschulgelderstattungen gedeckt (s. auch Nr. 01.07).

Wie bereits in den vorherigen Kapiteln erläutert, ist eine vorübergehende Einrichtung einer Kindergarten- sowie einer Krippengruppe in der KiTa-Kunterbunt am 03.04.2017 vom Rat beschlossen worden. Es ist geplant, die Krippengruppe in den Räumlichkeiten der KiTa-Kunterbunt unterzubringen. Daneben entsteht zusätzlicher Raumbedarf für die Kindergartengruppe, welcher durch die Nutzung des Clubraums der Dreifachsporthalle aufgefangen werden soll. Hierfür sind mehrere Umbau- und Sanierungsmaßnahmen notwendig, u.a. Akustikmaßnahmen (5.000 €), Pflasterarbeiten und die Errichtung eines Zaunes (2.000 €) sowie der Bau von Podesten (2.000 €). Die anfallenden Kosten sollen je zur Hälfte bei den Produkten KiTa-Kunterbunt sowie der Dreifachsporthalle angesetzt werden. Daneben fallen weitere konsumtive Einrichtungskosten für die neuen Gruppenräume an, der entsprechende Haushaltsansatz wurde im Ergebnishaushalt um 20.000 € erhöht. Weitere 20.000 € wurden für Einrichtungsgegenstände im Finanzhaushalt eingeplant (vgl. auch Vorlage 33/2017).

Als Ausweichmöglichkeit für Vereine und Institutionen soll während dieser Übergangszeit der Clubraum der Hugo-Homann-Sporthalle dienen. Es ist nötig, die Türen im Clubraum teilweise zu erneuern und diesen zu streichen. Diese zusätzlichen Arbeiten sollen nach Möglichkeit durch zur Verfügung stehende Haushaltsmittel gedeckt werden. Vorsorglich wurde der entsprechende Haushaltsansatz jedoch auch um 2.300 € erhöht.

Durch mehrere Planungsprojekte, u.a. der Erstellung eines Integrierten Städtebauentwicklungskonzeptes und der Erstellung von Bebauungsplänen (Krankenhausgelände, Bebauungsplan Nr. 91, Große Straße/Schützenstraße) entstehen zusätzlich Planungskosten in Höhe von 30.000 €.

Nr. 02.06 Transferaufwendungen

Das Landesamt für Statistik Niedersachsen hat nunmehr die endgültige Berechnungsgrundlage für den Kommunalen Finanzausgleich 2017 vorgelegt. Hiernach fällt die Umlagelast für die Finanzausgleichsumlage um insgesamt rd. 22.700 € geringer aus als bisher eingeplant.

Der Landkreis Osnabrück hat die Festsetzungsbescheide für die Kreisumlage 2017 erlassen. Die Umlagelast für die Kreisumlage ist geringfügig höher als bisher eingeplant, weshalb diese Aufwandsposition um 3.800 € erhöht wurde.

Nr. 02.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Kath. Kindertagesstätte St. Ansgar wurde nunmehr der endgültige Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 vorgelegt. Hiernach steigt die im Rahmen des Defizitvertrages zu erbringenden Auszahlungen um rd. 37.100 €. Ursächlich für diesen Anstieg sind höhere Gehaltsverpflichtungen gegenüber den Beschäftigten sowie ein moderater Anstieg weiterer Aufwandspositionen.

3 Gesamtfinanzhaushalt

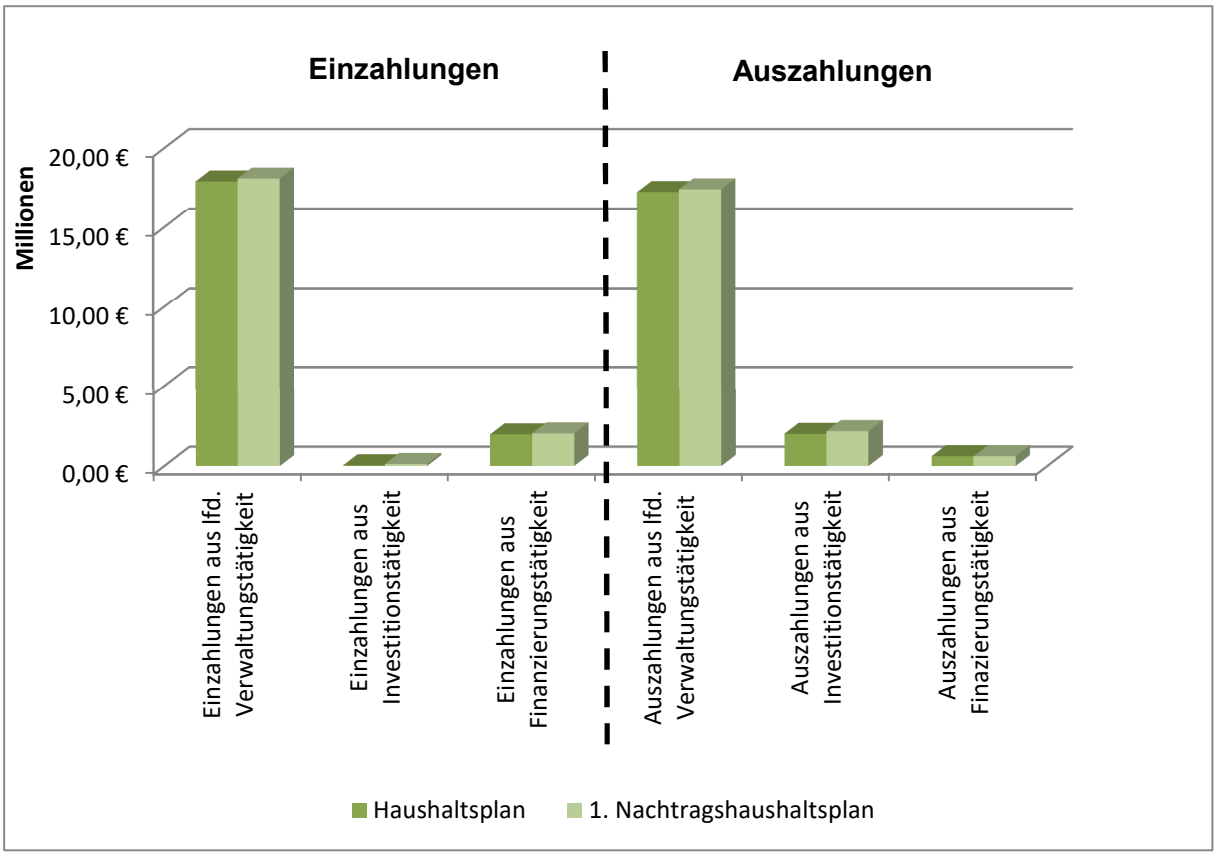

Abbildung 3: Übersicht über die Veränderungen im Finanzhaushalt

Hinsichtlich der Ein- und Auszahlungen für die lfd. Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen zum Gesamtergebnisplan verwiesen. Maßgebende Elemente des Gesamtfinanzplanes sind darüber hinaus die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit.

Im Rahmen der Inklusion ist es notwendig, in der Grundschule insgesamt vier Dokumentenkameras mit Wagen anzuschaffen. Die Kosten belaufen sich auf rd. 3.600 € und werden noch im laufenden Jahr zahlungswirksam.

Sowohl für den Willy-Schulte-Kindergarten als auch für die KiTa-Kunterbunt sind Industriespülmaschinen für den Gastro-Bereich anzuschaffen, da die Zahl der Mittagessen erheblich zugenommen hat und durch die zusätzlich notwendige Handwäsche des Geschirrs wegen des Einsatzes veralteter Geräte Mehrarbeit für das Küchenpersonal anfällt. Es entstehen Kosten von schätzungsweise je 4.000 €.

Neben der Bereitstellung zusätzlicher konsumtiver Haushaltsmittel für die Einrichtung weiterer Kindergarten- und Krippengruppen wurde auch ein entsprechender Haushaltsansatz in Höhe von 20.000 € im Finanzhaushalt für Einrichtungsgegenstände gebildet. Zudem hat der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 15.05.2017 der dauerhaften Einrichtung einer Krippengruppe in der KiTa Kunterbunt zugestimmt. Es fallen für den Umbau im Gebäude der KiTa Kunterbunt Baukosten in Höhe von 56.000 € sowie Ausstattungskosten in Höhe von 40.000 €. Ein Großteil der Finanzierung erfolgt aus dem Förderprogramm RAT. Insgesamt kann durch Teilnahme an diesem Programm eine Förderquote von gut 92 % erreicht werden, womit rd. 7.400 € als Eigenanteil von der Stadt Dissen zu leisten sind.

Der vom Projektträger Jülich vorgelegte Finanzierungsplan für die Umstellung der Flutlichtbeleuchtung der Sportfreianlage auf LED-Technik geht von einem Gesamtinvestitionsvolumen von 110.000 € aus, mithin 10.000 € mehr als ursprünglich eingeplant. Dem gegenüber stehen zusätzliche Zuschusseinnahmen im Rahmen dieses Projektes von einem Drittel der Gesamtinvestitionssumme, also rd. 3.000 €.

Während der vorübergehenden Nutzung des Clubraumes in der Dreifachsporthalle durch die Kita-Kunterbunt ist es notwendig, ersatzweise einen verschließbaren Schrank im Clubraum der Hugo-Homann-Sporthalle für verschiedene Vereine zur Verfügung zu stellen (ca. 1.000 €). Solch ein Schrank befindet sich derzeit bereits im Clubraum der Dreifachsporthalle, ist hier allerdings im Gebäude verbaut und kann somit nicht anderweitig aufgebaut werden.

Die Interessengemeinschaft Handel und Gewerbe Dissen e.V. (ihg) hat sich erfolgreich um Fördermittel im Rahmen des Projektes „Zukunftsfonds Ortskernentwicklung“ beworben. Neben mehreren Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt ist unter anderem auch die Möglichkeit der freien WLAN-Nutzung im Innenstadtbereich vorgesehen. Hierfür müssen mehrere WLAN-Zugangspunkte in der Innenstadt angeschafft und installiert werden. Es wird mit Kosten von rd. 10.000 € inklusive der Anschaffungsnebenkosten gerechnet, die gemäß des Beschlusses des Verwaltungsausschusses vom 12.06.2017 durch die Stadt Dissen aTW übernommen werden sollen. Demgegenüber stehen Fördermittel aus dem „Zukunftsfonds Ortskernentwicklung“ in Höhe von 7.500 €. Die Kosten des laufenden Betriebes sind dem Ergebnishaushalt zuzurechnen und sollen vollständig vom Betreiber (Stadt Dissen aTW) der Sendeanlage übernommen werden.

dem ist die Gewährleistungsfrist des derzeitigen Hauptservers bereits abgelaufen, weshalb Systemabstürze zu nicht unerheblichen Kosten führen können. Durch den Betrieb der virtuellen Maschine sollen im Gegensatz zu konventionellen Servern langfristig Kosten eingespart werden, da diese Geräte virtuell gleich mehrere Server abbilden. Für die Anschaffung der Hardware des virtuellen Servers samt dazugehöriger Software entstehen Kosten von rd. 8.300 €. Vom bisherigen Leasing der Geräte wurde abgesehen, da die günstige Finanzmarktsituation derzeit für einen Kauf spricht.

Für einen reibungslosen System- und E-Mail-Betrieb soll die neueste Version der Software „Windows Server“ sowie „Microsoft Exchange Server“ erworben werden. Bislang ist die Software aus den Jahren 2008 bzw. 2010 verwendet. So soll unter anderem auch ein störungsunanfälliger Betrieb in den kommenden Jahren gewährleistet werden. Es wird mit Kosten in Höhe von 8.900 € gerechnet.

4 Nachtragsstellenplan

Die Berufung eines zur MaßArbeit abgeordneten Beamten zum Außenstellenleiter geht mit der Verleihung eines höheren Amtes einher. Die neue Stelle des Beamten ist nach Besoldungsgruppe A11 bewertet.

Der Dienstposten eines verbeamteten Sachbearbeiters im Fachbereich Organisation und Finanzen wurde nach Besoldungsgruppe A10 bewertet. Der Dienstposteninhaber befindet sich derzeit in Besoldungsgruppe A9 und soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt befördert werden.

Für die vorübergehende Schaffung von Kindergarten- und Krippenplätzen in der KiTa-Kunterbunt sind mehrere Personalneueinstellungen notwendig, um die rechtlichen Vorgaben einzuhalten. Gesetzlich gefordert sind dabei mind. zwei Kräfte für den Einsatz in einer Kindergartengruppe sowie drei Kräfte in einer Krippengruppe. Darüber hinaus ist noch die Einstellung einer Springkraft notwendig. Insgesamt sollen deshalb 3,45 Stellen nach Entgeltgruppe S8A sowie 0,70 Stellen nach Entgeltgruppe S3 geschaffen werden, um den Personalbedarf abzufangen. Zusätzlich ist die Einstellung einer/eines Berufspraktikantin/en im Anerkennungsjahr geplant, der als weitere Kraft in der Kindergartengruppe eingesetzt werden soll. Die gesetzlichen Vorgaben werden mit diesen geplanten Einstellungen kostengünstig abgedeckt.

5 Abschlussbemerkung

Der vorliegende 1. Nachtragshaushalt deckt vor allem die Einrichtung von weiteren Kindergarten- bzw. Krippengruppen in der KiTa-Kunterbunt ab. Hierdurch soll zumindest für die nahe Zukunft der kurzfristige Bedarf an zusätzlichen Kindergarten- und Krippenplätzen abgedeckt werden. Der damit einhergehende zusätzliche Personalbedarf ist zunächst bis Ende 2018 befristet, bis Zukunftslösungen gefunden wurden. Zudem wird durch die zusätzlich bereitgestellten Mittel für die Einrichtung der IGS ein solider Ausstattungsstandard für den Start der neuen Schulform ab Beginn des neuen Schuljahres angestrebt, der zugunsten der Schülerinnen und Schüler geht. Die Finanzierung der zusätzlichen Aufwendungen im Elementar- und Primarbereich ist größtenteils möglich durch die Entlastungszuschüsse des Landkreises Osnabrück an die kreisangehörigen Gemeinden. Diese stellen aus Sicht der Stadt Dissen aTW eine sinnvolle Entlastung zum richtigen Zeitpunkt dar. So ist es auch für den 1. Nachtragshaushalt wieder möglich, die zusätzlichen Mehraufwendungen durch zu erwartende Mehrerträge auszugleichen.

Dissen am Teutoburger Wald, den 21. Juni 2017

Hartmut Nümann | Ulrich Strakeljahn | Christof Kombrink

DISSEN
Lebensmittelpunkt im Grünen

Stadt Dissen
am Teutoburger Wald

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
Investitionsübersicht

Gesamtergebnisplan

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben		13.571.500,00	13.571.500,00		
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.849.200,00	2.005.700,00	156.500,00	8
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		991.200,00	991.200,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge		19.500,00	19.500,00		
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		531.500,00	546.500,00	15.000,00	3
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		72.900,00	72.900,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		1.058.600,00	1.074.400,00	15.800,00	1
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		387.000,00	387.000,00		
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		703.000,00	703.000,00		
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**19.184.400,00**	**19.371.700,00**	**187.300,00**	**1**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		5.643.400,00	5.675.600,00	32.200,00	1
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.911.800,00	3.048.700,00	136.900,00	5
02.04	- Abschreibungen		1.876.800,00	1.876.800,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		208.000,00	208.000,00		
02.06	- Transferaufwendungen		7.826.500,00	7.844.700,00	18.200,00	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		783.400,00	783.400,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**19.249.900,00**	**19.437.200,00**	**187.300,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-65.500,00**	**-65.500,00**		
04.01	+ Außerordentliche Erträge		65.500,00	65.500,00		
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**		**65.500,00**	**65.500,00**		
05.	**= Jahresergebnis**					
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)					

Gesamtfinanzplan

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben		13.571.500,00	13.571.500,00		
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.849.200,00	2.005.700,00	156.500,00	8
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		19.500,00	19.500,00		
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		531.500,00	546.500,00	15.000,00	3
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		72.900,00	72.900,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		1.058.600,00	1.074.400,00	15.800,00	1
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		386.700,00	386.700,00		
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		431.800,00	431.800,00		
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**17.921.700,00**	**18.109.000,00**	**187.300,00**	**1**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-5.517.200,00	-5.549.400,00	-32.200,00	1
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-2.911.800,00	-3.048.700,00	-136.900,00	5
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-208.000,00	-208.000,00		
02.05	- Transferzahlungen		-7.826.500,00	-7.844.700,00	-18.200,00	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-783.400,00	-783.400,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-17.246.900,00**	**-17.434.200,00**	**-187.300,00**	**1**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**674.800,00**	**674.800,00**		
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		38.500,00	137.600,00	99.100,00	257
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit		600,00	600,00		
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**39.100,00**	**138.200,00**	**99.100,00**	**253**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen		-1.747.500,00	-1.813.500,00	-66.000,00	4
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-250.400,00	-350.200,00	-99.800,00	40
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		-9.000,00	-9.000,00		
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-2.006.900,00**	**-2.172.700,00**	**-165.800,00**	**8**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-1.967.800,00**	**-2.034.500,00**	**-66.700,00**	**3**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-1.293.000,00**	**-1.359.700,00**	**-66.700,00**	**5**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		1.967.800,00	2.034.500,00	66.700,00	3
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen		-608.000,00	-608.000,00		
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**1.359.800,00**	**1.426.500,00**	**66.700,00**	**5**
09.	**= Finanzmittelbestand**		**66.800,00**	**66.800,00**		

Gesamtfinanzplan

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen					
10.03	**= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**					
11.	**+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres**		**-3.300.377,00**	**-3.300.377,00**		
12.	**= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres**		**-3.233.577,00**	**-3.233.577,00**		

Investitionen

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %		
INV-08-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung -pauschal -		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-002 Umstellungsaufwand NKR		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-004 Drehleiterfahrzeug DLA Feuerwehr		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-005 Alarmeinrichtungen Feuerwehr		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-006 Hauptschule - Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-007 Hauptschule - Dacherneuerung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-008 Hauptschule - Gebäudeinvestitionen		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-009 Realschule - Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-010 Realschule - Gebäudeinvestitionen		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-011 Investitionszuschuss f. Heimatverein		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-012 Wertausgleich Umlegung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-013 Waldstr. - Grunderwerb		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-014 Dahauser Str. - Grunderwerb		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-015 Grunderwerb verschiedene Straßen		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-016 Planungskosten - Gemeindestraßen		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-017 Investitionsbeteiligung Bahnübergänge		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-018 vermögenswirksames Straßenzubehör		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-019 Straßenerneuerungen - pauschal -		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-020 Straßenbeleuchtung - versch. Straßen -		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-021 Aus- und Neubau Parkplätze		0,00	0,00	0,00	0		
INV-08-022 Planungskosten Wasserläufe		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-001 An- und Umbau Verwaltungstrakt Realschule		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-002 Schützenstraße Erneuerung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-003 Schützenstraße - Straßenbeleuchtung Erneuerung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-004 Kreisverkehr Große Straße/Stievenstraße		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-005 Kreisverk. Große Str./Stievenstr. Str.-Beleuchtung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-006 Kreisverkehr Bahnhofstraße		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-007 Kreisverkehr Bahnhofstr. - Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-008 P+R Parkplatz Bahnhofstraße		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-009 Radweg L 94		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-010 Blumenstraße - Erneuerung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-011 Blumenstraße - Straßenbeuchtung Erneuerung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-012 Kurze Straße - Erneuerung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-013 Kurze Straße Straßenbeleuchtung Erneuerung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-014 Nelkenstraße - Erneuerung		0,00	0,00	0,00	0		

Investitionen

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %		
INV-09-015 Nelkenstraße Straßenbeleuchtung Erneuerung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-016 Maschinen etc.		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-017 Modernisierung Hallenbad		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-018 Neugestaltung Parkplatz am Friedhof		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-019 Feuerwehr Einsatzleitwagen		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-020 diverse Kinderspielgeräte		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-021 Neubau Krippe Willy-Schulte-Kinderg. (KP II)		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-022 Anbau Krippe KiTa "Kunterbunt"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-023 Ausbau Krippe Regenbogenkindergarten		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-024 Grundstücksan- und Verkauf - pauschal -		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-025 Straßenbaumaßnahmen - pauschal -		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-026 Ausbau Südl. Teilring, Abschnitt "West"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-027 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-028 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschule		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-029 Betriebs- und Geschäftsausstattung Realschule		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-030 Betriebs- und Geschäftsausst. Willy-Schulte-Kiga		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-031 Betriebs- und Geschäftsausst. Kita "Kunterbunt"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-032 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportfreianlage		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-033 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hugo-Homann-Sph		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-034 Betriebs- und Geschäftsausstattung Neue Sporthalle		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-035 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-036 Sanierung Hugo-Homann-Sporthalle (KP II)		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-037 Sanierungsmaßnahmen Realschule (KP II)		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-038 Sanierungsmaßnahmen Hauptschule (KP II)		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-039 IT in Klassenräumen der Grundschule (KPII)		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-040 Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-041 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-042 Neugestaltung Bushaltestellen Bahnhofstr.		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-043 BGA Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	0,00	0		
INV-09-044 BGA Kinder- und Familienservicebüro		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-001 Maschinen, Geräte etc. Feuerwehr		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-002 Größere BGA > 1.000 € Feuerwehr		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-003 Löschgruppenfahrzeug LF 16 -Feuerwehr -		0,00	0,00	0,00	0		

Investitionen

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %		
INV-10-004 Erneuerung Abgasabsauganlage FW-Haus		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-005 Sanierung/Erweiterung Umkleide- u. Sanitärräume		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-006 Zuschuss neue WC-Anlage SV Erpen-Timmern		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-007 Zuschuss Neuaufbau Tennisplätze TC Dissen		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-008 Zuschuss DRK-Rettungswagen		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-009 Erweitung Mitarbeiterräume, Feuerleiter		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-010 Realschule- Einbau eletronischer Schließanlage		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-011 Grundsanierung "Schulteich"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-012 Zuschuss Neue Heizung Turnhalle Aschen		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-013 Einbau energieeffizienter Lampenköpfe		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-014 Realschule - Sanierung Fassade Treppenhaus		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-015 Vorbereitende Planungskosten		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-016 Erneuerung Fuß-/Radweg Bahnhofstraße		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-017 Kleintraktor Sportfreianlage mit Zubehör		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-018 Pausenhofneugestaltung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-019 Sonnenschutzanlage Grundschule		0,00	0,00	0,00	0		
INV-10-020 Investitionszuschuss Kalksinterterrassen		0,00	0,00	0,00	0		
INV-11-001 Größere BGA > 1.000 € Feuerwehr		0,00	0,00	0,00	0		
INV-11-002 Kauf Wohncontainer		0,00	0,00	0,00	0		
INV-11-003 Kauf Wohncontainer		0,00	0,00	0,00	0		
INV-11-004 Ausstattung PC-Raum, Ergänzung Fachräume RS		0,00	0,00	0,00	0		
INV-11-005 Ergänzungsausstattung Wer- u. Kunstraum HS		0,00	0,00	0,00	0		
INV-11-006 Teilausbau Heideweg		0,00	0,00	0,00	0		
INV-11-007 Ersatzbeschaffung Radlader		0,00	0,00	0,00	0		
INV-11-008 Ersatzbeschaffung Hochsprungmatte		0,00	0,00	0,00	0		
INV-11-009 Ausbau Auf dem Heidbrink (Erschl.Abr.)		0,00	0,00	0,00	0		
INV-12-001 Kunstrasenplatz Sportfreianlage		0,00	0,00	0,00	0		
INV-12-002 Größere BGA > 1.000 € Feuerwehr		0,00	0,00	0,00	0		
INV-12-003 Schüttgutbboxen Lagerplatz Karl-Wilhelm-Str.		0,00	0,00	0,00	0		
INV-12-004 Erneuerung Brücke Bachpromenade		0,00	0,00	0,00	0		
INV-12-005 Gestaltung Gemeinschaftsplatz Schul- und Sportzent		0,00	0,00	0,00	0		
INV-12-006 Zaun Regenbogenkindergarten		0,00	0,00	0,00	0		
INV-13-001 B+R Parkplatz Bahnhofstraße		0,00	0,00	0,00	0		
INV-13-002 P+R Parkplatz Erw. Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-13-003 Fuß-/Radweg Bahnhofstr. Str.-beleuchtung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-13-004 Erneuerung Dach Bauhofgebäude		0,00	0,00	0,00	0		

Investitionen

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %		
INV-13-005 Bahnhofstr. Linksabbiegerspur		0,00	0,00	0,00	0		
INV-14-001 Ersatzbeschaffung HLF 20		-179.500,00	-179.500,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-179.500,00	-179.500,00	0,00	0		
INV-14-002 Digitalfunkanlage Feuerwehr		0,00	0,00	0,00	0		
INV-14-003 Ausbau Heidländer Weg (Westring - Industriestr.)		0,00	0,00	0,00	0		
INV-14-004 Anteil Breitbandverkabelung Gewerbegebiet		0,00	0,00	0,00	0		
INV-14-005 Waldpavillon "Schwarze Welle"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-15-001 Zufahrt zum Parkplatz "Pöstenbörse"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-15-002 Ausbau "Stettiner Straße"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-15-003 Ausbau nach NKAG "Stettiner Straße" (unterer Teil)		0,00	0,00	0,00	0		
INV-15-004 Ersatzbeschaffung Fahrzeug für Bauhof		0,00	0,00	0,00	0		
INV-15-005 Erneuerung Heizungsanlage		0,00	0,00	0,00	0		
INV-15-006 Erweiterung der Schulmensa		-1.579.500,00	-1.579.500,00	0,00	0		
05.02 - Baumaßnahmen		-1.579.500,00	-1.579.500,00	0,00	0		
INV-15-007 Desinfektionsfilter Hallenbad		0,00	0,00	0,00	0		
INV-15-008 Erweiterung Straßenbeleuchtung "Dissener Bach"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-15-009 Auswechslung/Neubau Straßenlampen "Heidländer Weg"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-16-001 Hinweistafeln für Wochenmarkt u. dgl.		0,00	0,00	0,00	0		
INV-16-002 Geschwindigkeitsanzeigegerät		0,00	0,00	0,00	0		
INV-16-003 Rückwärtige Erschließung "Große Straße/Frommenhof"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-16-004 Ausbau "Erpener Weg"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-16-005 Erweiterung Straßenbeleuchtung "Stettiner Straße"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-16-006 Erweiterung Straßenbeleuchtung "Erpener Weg"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-16-007 Erweiterung rückw. Erschl. "Große Str./Frommenhof"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-16-008 Umstellung vorhandene Straßenbeleuchtung auf LED		-50.000,00	-50.000,00	0,00	0		
05.02 - Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00	0,00	0		
INV-16-012 Grunderwerb f. Erschließung Große Str./Frommenhof		0,00	0,00	0,00	0		
INV-16-013 Investitionszuschuss Breitbandverkabelung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-17-001 Erneuerung Flutlichtanlage: Umstellung auf LED		-70.000,00	-77.000,00	-7.000,00	10		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000,00	33.000,00	3.000,00	10		
05.02 - Baumaßnahmen		-100.000,00	-110.000,00	-10.000,00	10		
INV-17-002 Bewegungsspielfläche im Willy-Schulte-Kindergarten		-9.500,00	-9.500,00	0,00	0		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		8.500,00	8.500,00	0,00	0		
05.02 - Baumaßnahmen		-18.000,00	-18.000,00	0,00	0		

Investitionen

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %		
INV-17-003 Sanierung nördl. Fußgängerbrücke zum Sportplatz		0,00	0,00	0,00	0		
INV-17-004 Ersatzbeschaffung Renault Master		0,00	0,00	0,00	0		
INV-17-005 Zuschuss DRK-Fahrzeug		-9.000,00	-9.000,00	0,00	0		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		-9.000,00	-9.000,00	0,00	0		
INV-17-006 Geschirrspülmaschine Willy-Schulte-Kindergarten		0,00	-4.000,00	-4.000,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-4.000,00	-4.000,00	0		
INV-17-007 Geschirrspülmaschine Kita-Kunterbunt		0,00	-4.000,00	-4.000,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-4.000,00	-4.000,00	0		
INV-17-008 WLAN-Hotspots im Innenstadtbereich		0,00	-2.500,00	-2.500,00	0		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	7.500,00	7.500,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-10.000,00	-10.000,00	0		
INV-17-009 Einrichtung Krippengruppe in KiTa Kunterbunt		0,00	-7.400,00	-7.400,00	0		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	88.600,00	88.600,00	0		
05.02 - Baumaßnahmen		0,00	-56.000,00	-56.000,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-40.000,00	-40.000,00	0		
INV-17-010 Anschaffung eines virtuellen Servers		0,00	-8.300,00	-8.300,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-8.300,00	-8.300,00	0		
INV-17-011 Windows Server u. Microsoft Exchange Server-Lizenz		0,00	-8.900,00	-8.900,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-8.900,00	-8.900,00	0		
INV-BGA-01 Betriebs-/Geschäftsausst. Rathaus u. Bürgerbüro		-15.900,00	-15.900,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.900,00	-15.900,00	0,00	0		
INV-BGA-02 Betriebs-/Geschäftsausst. Grundschule		-2.000,00	-5.600,00	-3.600,00	180		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-5.600,00	-3.600,00	180		
INV-BGA-03 Betriebs-/Geschäftsausst. Hauptschule		-4.000,00	-4.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000,00	-4.000,00	0,00	0		
INV-BGA-04 Betriebs-/Geschäftsausst. Realschule		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0		
INV-BGA-05 Betriebs-/Geschäftsausst. Schulmensa		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		
INV-BGA-06 Betriebs-/Geschäftsausst. Willy-Schulte-Kiga		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0		
INV-BGA-07 Betriebs-/Geschäftsausst. KiTa "Kunterbunt"		-2.000,00	-22.000,00	-20.000,00	1.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-22.000,00	-20.000,00	1.000		
INV-BGA-08 Betriebs-/Geschäftsausst. Hugo-Homann-Sporthalle		-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	100		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	100		
INV-BGA-09 Betriebs-/Geschäftsausst. Neue Sporthalle		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		

Investitionen

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %		
INV-BGA-10 BGA, Maschinen etc. Hallenbad		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0		
INV-BGA-11 Betriebs-/Geschäftsausst. Sportfreianlage		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		
INV-BGA-12 Betriebs-/Geschäftsausst. Baubetriebsdienst		-15.000,00	-15.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000,00	-15.000,00	0,00	0		
INV-BGA-13 Betriebs- u. Geschäftsausst. Wohnungen etc.		0,00	0,00	0,00	0		
INV-BGA-14 Betriebs-/Geschäftsausstattung Feuerwehr		-8.500,00	-8.500,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.500,00	-8.500,00	0,00	0		
INV-BGA-15 Betriebs- und Geschäftsausst. Bücherei		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		
INV-BGA-16 Betriebs- u. Geschäftsausstattung HKH		0,00	0,00	0,00	0		
INV-BGA-17 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Spielplätze		-7.000,00	-7.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.000,00	-7.000,00	0,00	0		
INV-BGA-18 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptarchiv		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		
INV-BGA-19 Betriebs- u. Geschäftsausst. Fam.Servicebüro		-500,00	-500,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00	-500,00	0,00	0		
INV-BGA-20 Betriebs- u. Geschäftsausst. Gemeindestraßen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0		
INV-BGA-21 Betriebs- u. Geschäftsausst. Flüchtlingsunterbr.		0,00	0,00	0,00	0		
INV-BGA-22 Betriebs- u. Geschäftsausst. IGS		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0		
INV-GRE- 1 diverser zweckfreier Grunderwerb		0,00	0,00	0,00	0		
INV-GREIN1 Grundstückseinrichtungen - pauschal		0,00	0,00	0,00	0		
INV-GRE-ST Grunderwerb Straßen		0,00	0,00	0,00	0		
INV-STRAßE Straßenbau - pauschal - HHPL		0,00	0,00	0,00	0		

DISSEN
Lebensmittelpunkt im Grünen

Stadt Dissen
am Teutoburger Wald

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne

Teilergebnisplan Produkt 11131 Zentrale Dienste und Aufgaben

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		1.000,00	1.000,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		700,00	700,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		25.300,00	25.300,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**28.000,00**	**28.000,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		146.700,00	146.700,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		138.600,00	141.600,00	3.000,00	2
02.04	- Abschreibungen		25.800,00	25.800,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		38.400,00	38.400,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**349.500,00**	**352.500,00**	**3.000,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-321.500,00**	**-324.500,00**	**-3.000,00**	**1**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-321.500,00**	**-324.500,00**	**-3.000,00**	**1**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.100,00	10.100,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-10.100,00**	**-10.100,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-331.600,00**	**-334.600,00**	**-3.000,00**	**1**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11131 Zentrale Dienste und Aufgaben

zu Pos. 02.03

Mehraufwand bei Stromkosten im Rathaus: +3.000€

Teilfinanzplan Produkt 11131 Zentrale Dienste und Aufgaben

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		700,00	700,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		25.300,00	25.300,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**27.000,00**	**27.000,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-146.700,00	-146.700,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-138.600,00	-141.600,00	-3.000,00	2
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-38.400,00	-38.400,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-323.700,00**	**-326.700,00**	**-3.000,00**	**1**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-296.700,00**	**-299.700,00**	**-3.000,00**	**1**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.900,00	-33.100,00	-17.200,00	108
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-15.900,00**	**-33.100,00**	**-17.200,00**	**108**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-15.900,00**	**-33.100,00**	**-17.200,00**	**108**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-312.600,00**	**-332.800,00**	**-20.200,00**	**6**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-312.600,00**	**-332.800,00**	**-20.200,00**	**6**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 11131 Zentrale Dienste und Aufgaben

zu Pos. 05.03

Anschaffung eines virtuellen Servers mit VMWare für den Verwaltungsbetrieb: +8.300 €

Erwerb von Lizenzen für die neue Software Windows Server 2016 sowie Microsoft Exchange Server 2016 aus Sicherheitsgründen: +8.900 €

Investitionen Produkt 11131 Zentrale Dienste und Aufgaben

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %		
INV-17-010 Anschaffung eines virtuellen Servers		0,00	-8.300,00	-8.300,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-8.300,00	-8.300,00	0		
INV-17-011 Windows Server u. Microsoft Exchange Server-Lizenz		0,00	-8.900,00	-8.900,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-8.900,00	-8.900,00	0		
INV-BGA-01 Betriebs-/Geschäftsausst. Rathaus u. Bürgerbüro		-15.900,00	-15.900,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.900,00	-15.900,00	0,00	0		

Teilergebnisplan Produkt 21110 Grundschule

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.400,00	72.400,00	56.000,00	341
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		28.300,00	28.300,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		2.000,00	2.000,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		10.500,00	10.500,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**57.200,00**	**113.200,00**	**56.000,00**	**98**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		148.500,00	148.500,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		209.800,00	209.800,00		
02.04	- Abschreibungen		85.000,00	85.000,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		31.800,00	31.800,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**475.100,00**	**475.100,00**		
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-417.900,00**	**-361.900,00**	**56.000,00**	**-13**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-417.900,00**	**-361.900,00**	**56.000,00**	**-13**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.100,00	17.100,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-17.100,00**	**-17.100,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-435.000,00**	**-379.000,00**	**56.000,00**	**-13**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 21110 Grundschule

zu Pos. 01.02

Zuschuss des Landkreises Osnabrück für die Kinderbetreuung: +56.000€

Teilfinanzplan Produkt 21110 Grundschule

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.400,00	72.400,00	56.000,00	341
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		2.000,00	2.000,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		10.500,00	10.500,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**28.900,00**	**84.900,00**	**56.000,00**	**194**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-148.500,00	-148.500,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-209.800,00	-209.800,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-31.800,00	-31.800,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-390.100,00**	**-390.100,00**		
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-361.200,00**	**-305.200,00**	**56.000,00**	**-16**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-5.600,00	-3.600,00	180
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-5.600,00**	**-3.600,00**	**180**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-5.600,00**	**-3.600,00**	**180**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-363.200,00**	**-310.800,00**	**52.400,00**	**-14**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-363.200,00**	**-310.800,00**	**52.400,00**	**-14**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 21110 Grundschule

zu Pos. 05.03

Anschaffung von vier Dokumentenkameras inkl. Wagen im Rahmen der Inklusion: +3.600 €

Investitionen Produkt 21110 Grundschule

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %		
INV-BGA-02	Betriebs-/Geschäftsausst. Grundschule		-2.000,00	-5.600,00	-3.600,00	180		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-5.600,00	-3.600,00	180		

Teilergebnisplan Produkt 21810 Integrierte Gesamtschule (IGS)

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.300,00	45.300,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		53.900,00	66.500,00	12.600,00	23
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		200.000,00	200.000,00		
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**299.200,00**	**311.800,00**	**12.600,00**	**4**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		237.500,00	300.000,00	62.500,00	26
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000,00	5.000,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**242.500,00**	**305.000,00**	**62.500,00**	**26**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**56.700,00**	**6.800,00**	**-49.900,00**	**-88**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**56.700,00**	**6.800,00**	**-49.900,00**	**-88**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**56.700,00**	**6.800,00**	**-49.900,00**	**-88**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 21810 Integrierte Gesamtschule (IGS)

zu Pos. 01.07

Erhöhte Gastschulgelderstattungen durch höhere Aufwandspositionen: +12.600€

zu Pos. 02.03

Sanierung von Klassenräumen und dergleichen: +22.500€

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 21810 Integrierte Gesamtschule (IGS)

Ersatzbeschaffung abgängiger Möbel: +40.000 €

Teilfinanzplan Produkt 21810 Integrierte Gesamtschule (IGS)

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.300,00	45.300,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		53.900,00	66.500,00	12.600,00	23
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**99.200,00**	**111.800,00**	**12.600,00**	**13**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal					
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-237.500,00	-300.000,00	-62.500,00	26
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-5.000,00	-5.000,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-242.500,00**	**-305.000,00**	**-62.500,00**	**26**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-143.300,00**	**-193.200,00**	**-49.900,00**	**35**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00		
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-2.000,00**		
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-2.000,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-145.300,00**	**-195.200,00**	**-49.900,00**	**34**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-145.300,00**	**-195.200,00**	**-49.900,00**	**34**

Investitionen Produkt 21810 Integrierte Gesamtschule (IGS)

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %		
INV-BGA-22	Betriebs- u. Geschäftsausst. IGS		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0		

Teilergebnisplan Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		148.300,00	151.500,00	3.200,00	2
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**148.300,00**	**151.500,00**	**3.200,00**	**2**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		178.000,00	181.200,00	3.200,00	2
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**178.500,00**	**181.700,00**	**3.200,00**	**2**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-30.200,00**	**-30.200,00**		
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-30.200,00**	**-30.200,00**		
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-30.200,00**	**-30.200,00**		

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zu Pos. 01.07

Erhöhte Erstattung für die Beförderung eines zur MaßArbeit abgeordneten Beamten: +3.200 €

zu Pos. 02.01

Personalmehraufwendungen wegen Beförderung eines abgeordneten Mitarbeiters zum Stadtamtmann (A11): +3.200 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilfinanzplan Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		148.300,00	151.500,00	3.200,00	2
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**148.300,00**	**151.500,00**	**3.200,00**	**2**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-178.000,00	-181.200,00	-3.200,00	2
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-500,00	-500,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-178.500,00**	**-181.700,00**	**-3.200,00**	**2**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-30.200,00**	**-30.200,00**		
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-30.200,00**	**-30.200,00**		
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-30.200,00**	**-30.200,00**		

Teilergebnisplan Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.800,00	68.800,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		173.000,00	173.000,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**241.800,00**	**241.800,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		119.000,00	83.800,00	-35.200,00	-30
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		206.500,00	206.500,00		
02.04	- Abschreibungen		900,00	900,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500,00	3.500,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**329.900,00**	**294.700,00**	**-35.200,00**	**-11**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-88.100,00**	**-52.900,00**	**35.200,00**	**-40**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-88.100,00**	**-52.900,00**	**35.200,00**	**-40**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-88.100,00**	**-52.900,00**	**35.200,00**	**-40**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

zu Pos. 02.01

Personalkosteneinsparung durch Nichbesetzung der Stelle eines Flüchtlingssozialarbeiters: - 35.200€

Teilfinanzplan Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.800,00	68.800,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		173.000,00	173.000,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**241.800,00**	**241.800,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-119.000,00	-83.800,00	35.200,00	-30
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-206.500,00	-206.500,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-3.500,00	-3.500,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-329.000,00**	**-293.800,00**	**35.200,00**	**-11**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-87.200,00**	**-52.000,00**	**35.200,00**	**-40**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-87.200,00**	**-52.000,00**	**35.200,00**	**-40**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-87.200,00**	**-52.000,00**	**35.200,00**	**-40**

Teilergebnisplan Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.000,00	110.000,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge		12.000,00	12.000,00		
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		9.000,00	9.000,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**131.000,00**	**131.000,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		92.000,00	92.000,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		39.100,00	45.100,00	6.000,00	15
02.04	- Abschreibungen		100,00	100,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		1.200,00	1.200,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		22.500,00	22.500,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**154.900,00**	**160.900,00**	**6.000,00**	**4**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-23.900,00**	**-29.900,00**	**-6.000,00**	**25**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-23.900,00**	**-29.900,00**	**-6.000,00**	**25**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-23.900,00**	**-29.900,00**	**-6.000,00**	**25**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

zu Pos. 02.03

Anschaffung und Betrieb von EDV-Software für die Tagespflege: +6.000€

Teilfinanzplan Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.000,00	110.000,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		12.000,00	12.000,00		
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		9.000,00	9.000,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**131.000,00**	**131.000,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-92.000,00	-92.000,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-39.100,00	-45.100,00	-6.000,00	15
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-1.200,00	-1.200,00		
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-22.500,00	-22.500,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-154.800,00**	**-160.800,00**	**-6.000,00**	**4**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-23.800,00**	**-29.800,00**	**-6.000,00**	**25**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00	-500,00		
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-500,00**	**-500,00**		
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-500,00**	**-500,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-24.300,00**	**-30.300,00**	**-6.000,00**	**25**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-24.300,00**	**-30.300,00**	**-6.000,00**	**25**

Investitionen Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %		
INV-BGA-19	Betriebs- u. Geschäftsausst. Fam.Servicebüro		-500,00	-500,00	0,00	0		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00	-500,00	0,00	0		

Teilergebnisplan Produkt 36511 Willy-Schulte-Kindergarten

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		595.900,00	610.900,00	15.000,00	3
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		5.000,00	5.000,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		135.000,00	135.000,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		35.300,00	35.300,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00		
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**772.300,00**	**787.300,00**	**15.000,00**	**2**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		1.142.500,00	1.142.500,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		95.200,00	95.200,00		
02.04	- Abschreibungen		13.500,00	13.500,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000,00	6.000,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.257.200,00**	**1.257.200,00**		
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-484.900,00**	**-469.900,00**	**15.000,00**	**-3**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-484.900,00**	**-469.900,00**	**15.000,00**	**-3**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.400,00	4.400,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-4.400,00**	**-4.400,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-489.300,00**	**-474.300,00**	**15.000,00**	**-3**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36511 Willy-Schulte-Kindergarten

zu Pos. 01.02

Erhöhter Zuschuss des Landkreises Osnabrück für die Kinderbetreuung: + 15.000€

Teilfinanzplan Produkt 36511 Willy-Schulte-Kindergarten

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		595.900,00	610.900,00	15.000,00	3
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		135.000,00	135.000,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		35.300,00	35.300,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**767.200,00**	**782.200,00**	**15.000,00**	**2**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-1.142.500,00	-1.142.500,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-95.200,00	-95.200,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-6.000,00	-6.000,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.243.700,00**	**-1.243.700,00**		
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-476.500,00**	**-461.500,00**	**15.000,00**	**-3**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		8.500,00	8.500,00		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.500,00**	**8.500,00**		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen		-18.000,00	-18.000,00		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-6.000,00	-4.000,00	200
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-20.000,00**	**-24.000,00**	**-4.000,00**	**20**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-11.500,00**	**-15.500,00**	**-4.000,00**	**35**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-488.000,00**	**-477.000,00**	**11.000,00**	**-2**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-488.000,00**	**-477.000,00**	**11.000,00**	**-2**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 36511 Willy-Schulte-Kindergarten

zu Pos. 05.03

Anschaffung einer Industriegeschirrspülmaschine für den Gastrobereich, weil die Zahl der Mittagessen erheblich zugenommen hat: +4.000 €

Investitionen Produkt 36511 Willy-Schulte-Kindergarten

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %		
INV-17-002 Bewegungsspielfläche im Willy-Schulte-Kindergarten		-9.500,00	-9.500,00	0,00	0		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		8.500,00	8.500,00	0,00	0		
05.02 - Baumaßnahmen		-18.000,00	-18.000,00	0,00	0		
INV-17-006 Geschirrspülmaschine Willy-Schulte-Kindergarten		0,00	-4.000,00	-4.000,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-4.000,00	-4.000,00	0		
INV-BGA-06 Betriebs-/Geschäftsausst. Willy-Schulte-Kiga		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0		

Teilergebnisplan Produkt 36521 KiTa "Kunterbunt"

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		413.800,00	467.800,00	54.000,00	13
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		5.700,00	5.700,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		160.200,00	175.200,00	15.000,00	9
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		300,00	300,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		25.000,00	25.000,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		700,00	700,00		
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**605.700,00**	**674.700,00**	**69.000,00**	**11**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		939.600,00	1.003.800,00	64.200,00	7
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		104.400,00	130.400,00	26.000,00	25
02.04	- Abschreibungen		25.000,00	25.000,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		5.600,00	5.600,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.074.600,00**	**1.164.800,00**	**90.200,00**	**8**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-468.900,00**	**-490.100,00**	**-21.200,00**	**5**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-468.900,00**	**-490.100,00**	**-21.200,00**	**5**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.100,00	8.100,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-8.100,00**	**-8.100,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-477.000,00**	**-498.200,00**	**-21.200,00**	**4**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36521 KiTa "Kunterbunt"

zu Pos. 01.02

Erhöhte Finanzhilfe für die Einrichtung weiterer Gruppen: 39.000 €

Erhöhter Zuschuss des Landkreises Osnabrück für die Kinderbetreuung: + 15.000€

zu Pos. 01.05

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36521 KiTa "Kunterbunt"

Mehrerträge durch Elternbeiträge durch die vorübergehende Einrichtung weiterer Gruppen: +15.000 €

zu Pos. 02.01

Personalmehraufwendungen durch die vorübergehende Einrichtung einer Kindergartengruppe sowie einer Krippengruppe in der KiTa-Kunterbunt: 64.200 €

zu Pos. 02.03

Mehrere Bau- und Sanierungsmaßnahmen in Zusammenhang mit der Einrichtung weiterer Gruppen als Übergangslösung:

Akustikmaßnahmen (Decke/Flur) im Clubraum der Dreifachsporthalle: +2.500 €

Pflasterarbeiten/Zaun: +2.500 €

Bau von Podesten im Clubraum der Dreifachsporthalle +1.000 €

Einrichtungskosten für die geplanten Kindergarten- und Krippengruppen (konsumtiv) : +20.000 €

Teilfinanzplan Produkt 36521 KiTa "Kunterbunt"

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		413.800,00	467.800,00	54.000,00	13
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		160.200,00	175.200,00	15.000,00	9
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		300,00	300,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		25.000,00	25.000,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**599.300,00**	**668.300,00**	**69.000,00**	**12**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-939.600,00	-1.003.800,00	-64.200,00	7
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-104.400,00	-130.400,00	-26.000,00	25
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-5.600,00	-5.600,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.049.600,00**	**-1.139.800,00**	**-90.200,00**	**9**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-450.300,00**	**-471.500,00**	**-21.200,00**	**5**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			88.600,00	88.600,00	
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**88.600,00**	**88.600,00**	
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen			-56.000,00	-56.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-66.000,00	-64.000,00	3.200
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-122.000,00**	**-120.000,00**	**6.000**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-33.400,00**	**-31.400,00**	**1.570**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-452.300,00**	**-504.900,00**	**-52.600,00**	**12**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-452.300,00**	**-504.900,00**	**-52.600,00**	**12**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 36521 KiTa "Kunterbunt"

zu Pos. 04.01

Fördermittel für die Einrichtung einer Krippengruppe in der KiTa Kunterbunt im Rahmen des Förderprogrammes RAT: +88.600 €

zu Pos. 05.02

Baukosten für die Einrichtung einer Krippengruppe in der KiTa Kunterbunt lt. VA-Beschluss vom 15.05.2017: +56.000 €

zu Pos. 05.03

Anschaffung einer Industriegeschirrspülmaschine für den Gastrobereich, weil die Zahl der Mittagessen erheblich zugenommen hat: +4.000 €

Einrichtungskosten für die geplanten Kindergarten- und Krippengruppen: +20.000 €

Ausstattungskosten für die Einrichtung einer Krippengruppe lt. VA-Beschluss vom 15.05.2017: +40.000 €

Investitionen Produkt 36521 KiTa "Kunterbunt"

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %		
INV-17-007 Geschirrspülmaschine Kita-Kunterbunt		0,00	-4.000,00	-4.000,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-4.000,00	-4.000,00	0		
INV-17-009 Einrichtung Krippengruppe in KiTa Kunterbunt		0,00	-7.400,00	-7.400,00	0		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	88.600,00	88.600,00	0		
05.02 - Baumaßnahmen		0,00	-56.000,00	-56.000,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-40.000,00	-40.000,00	0		
INV-BGA-07 Betriebs-/Geschäftsausst. KiTa "Kunterbunt"		-2.000,00	-22.000,00	-20.000,00	1.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-22.000,00	-20.000,00	1.000		

Teilergebnisplan Produkt 36531 Regenbogenkindergarten

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.600,00	70.600,00	15.000,00	27
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		5.800,00	5.800,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		500,00	500,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**61.900,00**	**76.900,00**	**15.000,00**	**24**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		11.000,00	11.000,00		
02.04	- Abschreibungen		15.900,00	15.900,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		450.000,00	450.000,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**477.400,00**	**477.400,00**		
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-415.500,00**	**-400.500,00**	**15.000,00**	**-4**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-415.500,00**	**-400.500,00**	**15.000,00**	**-4**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.100,00	7.100,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-7.100,00**	**-7.100,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-422.600,00**	**-407.600,00**	**15.000,00**	**-4**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36531 Regenbogenkindergarten

zu Pos. 01.02

Erhöhter Zuschuss des Landkreises Osnabrück für die Kinderbetreuung: + 15.000€

Teilfinanzplan Produkt 36531 Regenbogenkindergarten

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.600,00	70.600,00	15.000,00	27
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		500,00	500,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**56.100,00**	**71.100,00**	**15.000,00**	**27**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal					
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-11.000,00	-11.000,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-450.000,00	-450.000,00		
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-500,00	-500,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-461.500,00**	**-461.500,00**		
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-405.400,00**	**-390.400,00**	**15.000,00**	**-4**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-405.400,00**	**-390.400,00**	**15.000,00**	**-4**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-405.400,00**	**-390.400,00**	**15.000,00**	**-4**

Teilergebnisplan Produkt 36551 Kindertagesstätte St. Ansgar

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.000,00	68.000,00	15.000,00	28
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**53.000,00**	**68.000,00**	**15.000,00**	**28**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
02.04	- Abschreibungen		67.800,00	67.800,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		325.200,00	362.300,00	37.100,00	11
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**393.000,00**	**430.100,00**	**37.100,00**	**9**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-340.000,00**	**-362.100,00**	**-22.100,00**	**7**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-340.000,00**	**-362.100,00**	**-22.100,00**	**7**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-340.000,00**	**-362.100,00**	**-22.100,00**	**7**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36551 Kindertagesstätte St. Ansgar

zu Pos. 01.02

Erhöhter Zuschuss des Landkreises Osnabrück für die Kinderbetreuung: + 15.000€

zu Pos. 02.06

Der Ansatz für die Defizitabdeckung wurde aufgrund des eingereichten Haushaltsplanes der Kita St. Ansgar erhöht (inkl. der Weiterleitung der Zuschüsse für das beitragsfreie Jahr): 37.100 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36551 Kindertagesstätte St. Ansgar

Teilfinanzplan Produkt 36551 Kindertagesstätte St. Ansgar

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.000,00	68.000,00	15.000,00	28
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**53.000,00**	**68.000,00**	**15.000,00**	**28**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal					
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-325.200,00	-362.300,00	-37.100,00	11
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-325.200,00**	**-362.300,00**	**-37.100,00**	**11**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-272.200,00**	**-294.300,00**	**-22.100,00**	**8**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-272.200,00**	**-294.300,00**	**-22.100,00**	**8**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-272.200,00**	**-294.300,00**	**-22.100,00**	**8**

Teilergebnisplan Produkt 42411 Sportfreianlage

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		700,00	700,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		200,00	200,00		
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**1.900,00**	**1.900,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		19.800,00	19.800,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		37.200,00	37.200,00		
02.04	- Abschreibungen		68.800,00	68.800,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		59.600,00	59.600,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400,00	2.400,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**187.800,00**	**187.800,00**		
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-185.900,00**	**-185.900,00**		
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-185.900,00**	**-185.900,00**		
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300,00	1.300,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.300,00**	**-1.300,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-187.200,00**	**-187.200,00**		

Teilfinanzplan Produkt 42411 Sportfreianlage

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.000,00**	**1.000,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-19.800,00	-19.800,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-37.200,00	-37.200,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-59.600,00	-59.600,00		
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-2.400,00	-2.400,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-119.000,00**	**-119.000,00**		
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-118.000,00**	**-118.000,00**		
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000,00	33.000,00	3.000,00	10
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**30.000,00**	**33.000,00**	**3.000,00**	**10**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen		-100.000,00	-110.000,00	-10.000,00	10
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00		
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-101.000,00**	**-111.000,00**	**-10.000,00**	**10**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-71.000,00**	**-78.000,00**	**-7.000,00**	**10**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-189.000,00**	**-196.000,00**	**-7.000,00**	**4**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-189.000,00**	**-196.000,00**	**-7.000,00**	**4**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 42411 Sportfreianlage

zu Pos. 04.01

Anpassung der Kostenschätzung lt. aufgestelltem Finanzierungsplan des Projektträgers: +3.000 €

zu Pos. 05.02

Anpassung der Kostenschätzung lt. aufgestelltem Finanzierungsplan des Projektträgers: +10.000 €

Investitionen Produkt 42411 Sportfreianlage

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %		
INV-17-001 Erneuerung Flutlichtanlage: Umstellung auf LED		-70.000,00	-77.000,00	-7.000,00	10		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000,00	33.000,00	3.000,00	10		
05.02 - Baumaßnahmen		-100.000,00	-110.000,00	-10.000,00	10		
INV-BGA-11 Betriebs-/Geschäftsausst. Sportfreianlage		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		

Verpflichtungserm. Produkt 42411 Sportfreianlage

Dissen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019					
VE-11-01 Kunstrasenplatz Sportfreianlage	0,00	0,00					

Teilergebnisplan Produkt 42421 Hugo-Homann-Sporthalle

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		7.700,00	7.700,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		500,00	500,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		1.200,00	1.200,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**9.400,00**	**9.400,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		38.800,00	38.800,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		67.800,00	70.200,00	2.400,00	4
02.04	- Abschreibungen		16.900,00	16.900,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200,00	2.200,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**125.700,00**	**128.100,00**	**2.400,00**	**2**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-116.300,00**	**-118.700,00**	**-2.400,00**	**2**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-116.300,00**	**-118.700,00**	**-2.400,00**	**2**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-500,00**	**-500,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-116.800,00**	**-119.200,00**	**-2.400,00**	**2**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 42421 Hugo-Homann-Sporthalle

zu Pos. 02.03

Teilerneuerung der Türen und das Streichen des Clubraums: + 2.400 €

Teilfinanzplan Produkt 42421 Hugo-Homann-Sporthalle

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		500,00	500,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.200,00	1.200,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.700,00**	**1.700,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-38.800,00	-38.800,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-67.800,00	-70.200,00	-2.400,00	4
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-2.200,00	-2.200,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-108.800,00**	**-111.200,00**	**-2.400,00**	**2**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-107.100,00**	**-109.500,00**	**-2.400,00**	**2**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	100
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-1.000,00**	**-2.000,00**	**-1.000,00**	**100**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-1.000,00**	**-2.000,00**	**-1.000,00**	**100**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-108.100,00**	**-111.500,00**	**-3.400,00**	**3**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-108.100,00**	**-111.500,00**	**-3.400,00**	**3**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 42421 Hugo-Homann-Sporthalle

zu Pos. 05.03

Anschaffung von Aufbewahrungsschränken für verschiedene Vereine während der vorübergehenden Nutzung des Clubraumes in der Dreifachsporthalle als Kindergartenräumlichkeit: +1.000 €

Investitionen Produkt 42421 Hugo-Homann-Sporthalle

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %		
INV-BGA-08	Betriebs-/Geschäftsausst. Hugo-Homann-Sporthalle		-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	100		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	100		

Teilergebnisplan Produkt 42425 Dreifachsporthalle

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		5.200,00	5.200,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		10.300,00	10.300,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**16.500,00**	**16.500,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		46.600,00	46.600,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		87.900,00	93.900,00	6.000,00	7
02.04	- Abschreibungen		36.200,00	36.200,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**171.700,00**	**177.700,00**	**6.000,00**	**3**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-155.200,00**	**-161.200,00**	**-6.000,00**	**4**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-155.200,00**	**-161.200,00**	**-6.000,00**	**4**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400,00	400,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-400,00**	**-400,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-155.600,00**	**-161.600,00**	**-6.000,00**	**4**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 42425 Dreifachsporthalle

zu Pos. 02.03

Akustikmaßnahmen (Decke/Flur) : +2.500€

Pflaster/Zaun: +2.500 €

Podeste etc. und kleinere baul. Maßnahmen: +1.000 €

(Die Aufwendungen sind hälftig auch unter Produkt 36521 Kita Kunterbunt zu finden)

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 42425 Dreifachsporthalle

Teilfinanzplan Produkt 42425 Dreifachsporthalle

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		10.300,00	10.300,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**11.300,00**	**11.300,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-46.600,00	-46.600,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-87.900,00	-93.900,00	-6.000,00	7
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-135.500,00**	**-141.500,00**	**-6.000,00**	**4**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-124.200,00**	**-130.200,00**	**-6.000,00**	**5**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00		
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-1.000,00**	**-1.000,00**		
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-1.000,00**	**-1.000,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-125.200,00**	**-131.200,00**	**-6.000,00**	**5**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-125.200,00**	**-131.200,00**	**-6.000,00**	**5**

Investitionen Produkt 42425 Dreifachsporthalle

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %		
INV-BGA-09 Betriebs-/Geschäftsausst. Neue Sporthalle		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		

Teilergebnisplan Produkt 51110 Stadtentwicklung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**1.000,00**	**1.000,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		173.000,00	173.000,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		133.700,00	164.700,00	31.000,00	23
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		500,00	500,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		19.600,00	19.600,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**326.800,00**	**357.800,00**	**31.000,00**	**9**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-325.800,00**	**-356.800,00**	**-31.000,00**	**10**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-325.800,00**	**-356.800,00**	**-31.000,00**	**10**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-325.800,00**	**-356.800,00**	**-31.000,00**	**10**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 51110 Stadtentwicklung

zu Pos. 02.03

Planungskosten - ISEK, Krankenhausgelände, B-Plan Nr. 92 und Große Straße / Schützenstraße: +30.000€

Betriebskosten für die WLAN-Hotspots im Innenstadtbereich: +1.000 € (anteilig f. 2017)

Teilfinanzplan Produkt 51110 Stadtentwicklung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.000,00**	**1.000,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-173.000,00	-173.000,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-133.700,00	-164.700,00	-31.000,00	23
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-500,00	-500,00		
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-19.600,00	-19.600,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-326.800,00**	**-357.800,00**	**-31.000,00**	**9**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-325.800,00**	**-356.800,00**	**-31.000,00**	**10**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			7.500,00	7.500,00	
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**7.500,00**	**7.500,00**	
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000,00	-10.000,00	
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**-10.000,00**	**-10.000,00**	
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**			**-2.500,00**	**-2.500,00**	
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-325.800,00**	**-359.300,00**	**-33.500,00**	**10**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-325.800,00**	**-359.300,00**	**-33.500,00**	**10**

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 51110 Stadtentwicklung

zu Pos. 04.01

Zuschuss für die Anschaffung und Installation von WLAN-Sendern im Innenstadtbereich durch Fördermittel im Rahmen des "Zukunftsfonds Ortskernentwicklung": 7.500 €

zu Pos. 05.03

Anschaffung und Installation von WLAN-Sendern für den Innenstadtbereich: +10.000 €

Investitionen Produkt 51110 Stadtentwicklung

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %		
INV-17-008 WLAN-Hotspots im Innenstadtbereich		0,00	-2.500,00	-2.500,00	0		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	7.500,00	7.500,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	-10.000,00	-10.000,00	0		

Teilergebnisplan Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben		13.571.500,00	13.571.500,00		
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		178.500,00	180.000,00	1.500,00	1
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		13.300,00	13.300,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		50.000,00	50.000,00		
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**13.813.300,00**	**13.814.800,00**	**1.500,00**	**0**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000,00	10.000,00		
02.06	- Transferaufwendungen		6.513.700,00	6.494.800,00	-18.900,00	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**6.523.700,00**	**6.504.800,00**	**-18.900,00**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**7.289.600,00**	**7.310.000,00**	**20.400,00**	**0**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**7.289.600,00**	**7.310.000,00**	**20.400,00**	**0**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**7.289.600,00**	**7.310.000,00**	**20.400,00**	**0**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

zu Pos. 01.02

Erhöhter Ansatz der Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises: 1.500 €

zu Pos. 02.06

Nach Mitteilung der endgültigen Berechnungsgrundlage für den Finanzausgleich wurde der Ansatz für die Finanzausgleichsumlage um 22.700 € reduziert.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Der Ansatz für die Kreisumlage wurde nach Vorliegen der Endabrechnung geringfügig angepasst: 3.800 €

Teilfinanzplan Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben		13.571.500,00	13.571.500,00		
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		178.500,00	180.000,00	1.500,00	1
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		50.000,00	50.000,00		
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**13.800.000,00**	**13.801.500,00**	**1.500,00**	**0**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal					
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-10.000,00	-10.000,00		
02.05	- Transferzahlungen		-6.513.700,00	-6.494.800,00	18.900,00	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-6.523.700,00**	**-6.504.800,00**	**18.900,00**	**0**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**7.276.300,00**	**7.296.700,00**	**20.400,00**	**0**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**7.276.300,00**	**7.296.700,00**	**20.400,00**	**0**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**7.276.300,00**	**7.296.700,00**	**20.400,00**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.200,00	3.200,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**3.200,00**	**3.200,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		195.000,00	195.000,00		
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000,00	25.000,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**220.000,00**	**220.000,00**		
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-216.800,00**	**-216.800,00**		
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-216.800,00**	**-216.800,00**		
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-216.800,00**	**-216.800,00**		

Teilfinanzplan Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2017	1. Nachtrag 2017	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.200,00	3.200,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**3.200,00**	**3.200,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal					
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-195.000,00	-195.000,00		
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-25.000,00	-25.000,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-220.000,00**	**-220.000,00**		
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-216.800,00**	**-216.800,00**		
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-216.800,00**	**-216.800,00**		
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		1.967.800,00	2.034.500,00	66.700,00	3
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen		-608.000,00	-608.000,00		
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**1.359.800,00**	**1.426.500,00**	**66.700,00**	**5**
09.	**= Finanzmittelbestand**		**1.143.000,00**	**1.209.700,00**	**66.700,00**	**6**

DISSEN
Lebensmittelpunkt im Grünen

Stadt Dissen
am Teutoburger Wald

Anlagen
Anlage 1: Nachtragsstellenplan

Anlage 1

1. Nachtragsstellenplan 2017

Teil A - Beamte						
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Besoldungs-gruppe**	**bisher**	**neu**	**+ / -**	**Bemerkungen**
5	Stadtamtmann	A 11	1,00	2,00	1,00	+ 1,00 Berufung eines zur MaßArbeit abgeordneten Beamten zum Außenstellenleiter
6	Stadtoberinspektor	A 10	2,50	2,50	0,00	
7	Stadtinspektor	A 9	3,00	2,00	-1,00	- 1,00 Bewertung des Dienstpostens eines Sachbearbeiters im Fachbereich Organisation und Finanzen nach A10
	Neue Stellenzahl		8,50	8,50	0,00	

Teil B - Tariflich Beschäftigte Sozial und Erziehungsdienst						
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Entgeltgruppe**	**bisher**	**neu**	**+ / -**	**Bemerkungen**
28	Tariflich Beschäftigte	S8A	29,30	32,75	3,45	Zusätzliche Erzieher/in in Kita Kunterbunt wegen neuer
32	Tariflich Beschäftigte	S3	2,35	3,05	0,70	Kindergarten und Krippengruppe kw 01.2019
	Neue Stellenzahl		43,40	47,55	4,15	

Teil C - Auszubildende und Praktikanten						
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Entgeltgruppe**	**bisher**	**neu**	**+ / -**	**Bemerkungen**
	Berufspraktikant im Anerkennungsjahr " Kita-Kunterbunt"	gem. Tarif	0,00	1,00	1,00	
	Neue Stellenzahl		8,00	9,00	1,00	