

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

**Investitionsprogramm
2018 – 2022**



**Stadt
Visselhövede**

Inhaltsübersicht

	Seite
Ø 01. Haushaltssatzung	1
Ø 02. Vorbericht	5
Ø 03. statistische Angaben/ graphische Übersichten	25
Ø 04. Produktplan	51
Ø 05. Gesamtplan	55
Ø 06. Übersicht Ergebnishaushalt	59
Ø 07. Übersicht Finanzhaushalt	61
Ø 08. Übersicht Budgets	63
Ø 09. Teilplan 00	71
Ø 10. Teilplan 01	101
Ø 11. Teilplan 02	211
Ø 12. Teilplan 03	249
Ø 13. Verfügungsnachweise Ortsräte	411
13a. Ortsrat Hiddingen	413
13b. Ortsrat Jeddingen	415
13c. Ortsrat Nindorf	417
13d. Ortsrat Schwitschen	419
13e. Ortsrat Wittorf	421
Ø 14. Investitionsprogramm	423
Ø 15. Stellenplan	427
Ø 16. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	435
Ø 17. Übersicht über die Schulden	437
Ø 18. Zusammenstellung der Zinsen und Tilgung (KSBK)	439

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Visselhövede für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (KomHKVO) hat der Rat der Stadt Visselhövede in der Sitzung am 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2019** wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge	17.251.800 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	17.030.800 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.332.800 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.379.900 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.327.600 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.095.300 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.900.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.087.100 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag
- **der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 21.560.400 €**
- **der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 22.562.300 €**

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **2.900.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **6.474.000 €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.500.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|------------------|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | auf 545 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | auf 415 % |
| 2. Gewerbesteuer | | auf 380 % |

§ 6

1. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nach § 4 Abs. 6 KomHKVO in den Teilfinanzhaushalten einzeln dargestellt, wenn sie 25.000 € je Einzelfall überschreiten.
2. Die nach § 12 KomHKVO für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung festzulegende Wertgrenze beginnt ab einer Summe von 250.000 €

Visselhövede, den 13.12.2018



Stadt Visselhövede


Ralf Goebel
Bürgermeister

2. Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

1. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 Kommunale Haushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht zum Haushaltsplan einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben und eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere sollen dargestellt werden:

- die Entwicklung in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren
 - der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
 - des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln ,
 - des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
 - der Nettoposition,
- die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre treffen,
- die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres darstellen,
- im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan aufzeigen,
- den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung anzeigen.

2. Übersicht über das Rechnungsjahr 2017

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	18.231.321,44 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	16.812.885,52 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	8.760,81 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	29.624,83 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.526.196,67 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.744.029,35 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	793.955,70 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.243.507,56 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.900,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.144.091,55 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 17.322.052,37 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 18.131.628,46 €

Wie die Rechnungsergebnisse für die Jahre 2014 - 2016 kann auch das Rechnungsergebnis 2017 vorerst nur nach vorläufigem Stand ausgewiesen werden.

In die Rechnungsergebnisse sind noch nicht alle relevanten Zahlen eingeflossen. Es fehlen insbesondere die genauen Beträge der Aufwendungen für Abschreibungen sowie der Erträge aus Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen. Diese Zahlen werden erst bei Erstellung des endgültigen Jahresabschlusses vorliegen. Alle anderen Positionen entsprechen praktisch den Beträgen, wie sie im Jahresabschluss aufgenommen werden.

Nach vorläufigem Stand ist ein Jahresergebnis von ca. 1.397.571,90 € zu erwarten. Der hohe Überschuss erklärt sich u. a. aufgrund der erhöhten Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer, sowie durch eine generell vorsichtige Haushaltsplanung bei den Erträgen. Bei den Aufwendungen konnte einerseits gespart werden, andererseits wurden hier jedoch auch Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt. Die Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen.

3. Übersicht über das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung 2018 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 14.12.2017 beschlossen. Die Haushaltssatzung setzte die Endsummen des Haushaltsplanes der Stadt Visselhövede wie folgt fest:

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	16.530.200 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	16.330.200 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.479.300 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.684.300 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.631.700 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.014.800 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.500.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.461.500 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 19.611.000 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 21.160.600 €

Wie die vorstehenden Zahlen zeigen, konnte der Ergebnishaushalt erfreulicherweise ausgeglichen gestaltet werden. Es konnte zusätzlich ein Überschuss in Höhe von + 200.000 € erzielt werden. Im Jahresverlauf ergaben sich besonders bei den Erträgen noch erhebliche Verbesserungen, so dass der Jahresabschluss 2018 ein deutlich positives Ergebnis ausweisen sollte. Die Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen.

4. Stellungnahme zum Haushaltsplan 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Visselhövede in der Sitzung am 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	17.251.800 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	17.030.800 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der ordentlichen Aufwendungen	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.332.800 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.379.900 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.327.600 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.095.300 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.900.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.087.100 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

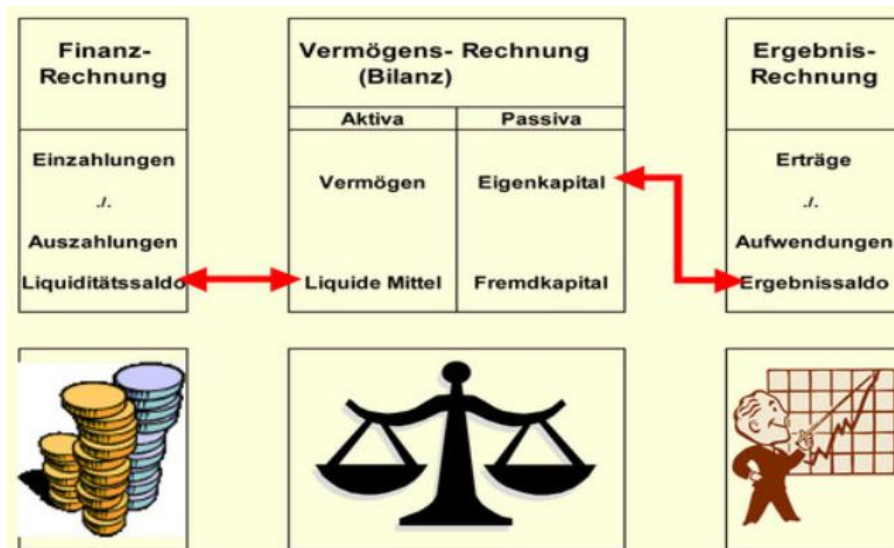
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 21.560.400 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 22.562.300 €

5. Neues Kommunales Rechnungswesens (NKR)

Die Stadt Visselhövede stellt für das Haushaltsjahr 2019 den produktorientierten Haushaltsplan nach den Grundsätzen des „Neuen kommunalen Rechnungswesens“ (NKR) oder auch Doppik (Doppelte Buchführung in Konten) genannt auf. Einzelpläne, Unterabschnitte und Haushaltsstellen gibt es dementsprechend im produktorientierten, doppischen Haushalt nicht mehr. Die Gliederung des Haushaltes richtet sich nach Produkten. Die Buchung erfolgt auf Sachkonten.

Zielsetzung des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der „inputorientierten“ Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer „outputorientierten“, sprich „produktorientierten“, Steuerung.

Die wesentlichen Bestandteile des NKR sind die Finanzrechnung, die Ergebnisrechnung und die Bilanz.



Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt beplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der 4 Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamtergebnis- und einem Gesamtfinanzhaushalt zusammengefasst werden. Die Bilanz wird als stichtagsbezogene Darstellung nicht beplant.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt beinhaltet für jedes der gebildeten Produkte die laufenden Erträge (z.B. Steuern, Gebühren, Zuweisungen und sonstigen Entgelte) und Aufwendungen (z.B. Geschäftsaufwendungen, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand, Personalaufwand etc.) sowie interne Leistungsverrechnungen zwischen den Produkten.

Der Ergebnishaushalt gibt in einer Zusammenfassung einen Überblick im Abgleich zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen und schließt ausgeglichen mit Überschuss oder einer Unterdeckung ab.

Finanzhaushalt/Finanzrechnung

Im Finanzhaushalt werden wiederum aufbauend auf den einzelnen Produkten die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit erfasst, die den Bestand der Zahlungsmittel (liquides Geldvermögen) verändern. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Abschreibungen zählen nicht hierzu.

Der Finanzhaushalt zeigt in der Gesamtübersicht die Entwicklung der Zahlungsmittel, des Kreditbedarfs und den Liquiditätsstand auf.

Bilanz

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen und die Verbindlichkeiten sowie als Saldo das Eigenkapital in der so genannten Nettoposition an.

Haushaltssystematik

Wie bereits erläutert, gliedert sich der Haushaltsplan in Teilhaushalte, denen wiederum die Produkte zugeordnet worden sind. In den jeweiligen Teilhaushalten und Produkthaushalten sind die Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen nach bestimmten Merkmalen zusammengefasst dargestellt. Dieses entspricht dem durch das Land Niedersachsen verbindlich vorgegebenen Muster des Haushaltsplans. Unter Beachtung des Wesentlichkeitsgrundsatzes ist dies auch unzweifelhaft geboten.

Der Rat soll im Einklang mit § 58 NKomVG die Richtlinien und die wesentlichen Eckdaten und Rahmenbedingungen vorgeben. Das Land Niedersachsen bezweckt hiermit, Diskussionen über Kleinbeträge und unwesentliche Investitionen, so genannte 100-Euro-Investitionen, zu vermeiden. Vielmehr wird es in Zukunft neben den Eckdaten und grundsätzlichen Festlegungen im Haushaltsplan um Ziele und Kennzahlen gehen, nach denen gesteuert werden soll.

Erläuterungen und Positionen im Ergebnishaushalt auf Produktebene:

Ordentliche Erträge sind in Geld bewertete Geldzuwächse für Güter und Dienstleistungen.

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommens- und Umsatzsteuer etc.
2.	Zuwendungen und allgemeine	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	Von Dritten erhaltene Zuschüsse werden als Sonderposten in der Bilanz auf der Passivseite ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst und als Erträge im Ergebnishaushalt erfasst. Sie stehen dem Abschreibungsaufwand gegenüber.
4.	Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von und in Einrichtungen
5.	Öffentlich-rechtliche	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
6.	Privatrechtliche Entgelte	z.B. Mieten, Pachten, Verkaufserlöse
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen oder Kostenumlagen (z.B. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge für Bankguthaben und Steuernachforderungen, Dividenden, Gewinnanteile aus
9.	Aktivierete Eigenleistungen	Eigenleistungen erhöhen das Vermögen, der Ertrag steht dem eingesetzten Personalaufwand gegenüber
10.	Bestandsveränderungen	Vorratserhöhungen oder -minderungen; Vorräte werden bei der Stadt nicht gesondert angelegt
11.	Sonstige ordentliche Erträge	z.B. Buß- und Zwangsgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Konzessionsabgabe

Ordentliche Aufwendungen stellen den in Geld bewerteten Werteverzehr durch den Verbrauch oder die Inanspruchnahme von Gütern und Dienstleistungen dar.

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
13.	Aufwendungen für aktives Personal	Dienstaufwendungen, Beiträge zur Versorgungskasse, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen
14.	Aufwendungen für Versorgung	= (für Versorgungsempfänger)
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung, Erwerb von geringwertigen Gegenständen, Aus- und Fortbildung, Unterhaltungskosten bewegliches und unbewegliches Vermögen, Mieten, Pachten, Leasing
16.	Abschreibungen	Abschreibungsaufwand für die Abnutzung von Vermögensgegenständen (Pendanz: Auflösungserträge unter 3.)
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen, Liquiditätskredite, Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuernachzahlungen
18.	Transferaufwendungen	Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Defizitausgleiche KiTa

19.	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter (z.B. Entschädigungen für Ehrenamtliche), Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Kommunikationsaufwendungen, Portokosten, Steuern, Schadensfälle, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten
-----	---------------------------------	--

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind ungewöhnliche oder periodenfremde Geschäftsvorfälle wie Vermögensveräußerungen, Erträge und Aufwendungen für bereits abgeschlossene Haushaltsjahre.

Das Jahresergebnis stellt positiv einen Überschuss bzw. negativ einen Fehlbetrag dar. Interne Leistungsbeziehungen sind interne Verrechnungen zwischen den jeweiligen Produkten wie z.B. Bauhofleistungen.

Wirtschaftliche Situation

Die bei der Haushaltsplanung für 2018 prognostizierte positive Wirtschaftsentwicklung übertraf real noch die erwarteten Ergebnisse. So weist die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes ein vorläufiges Plus von ca. 830.743,02 € aus, während die Aufwandsseite mit voraussichtlichen Minderaufwendungen in Höhe von ca. 451.250,10 € abschließt. Damit zeichnet sich ein positiver Jahresabschluss 2018 ab.

Entscheidend für den Haushaltsausgleich ist nach den Kriterien des NKR vorrangig der Ergebnishaushalt. Der dort aufgelistete Ressourcenverbrauch soll durch ein entsprechendes Ressourcenaufkommen bereits im jeweiligen Haushaltsjahr gedeckt werden. Dies dient letztendlich einer intergenerativen Gerechtigkeit.

Zu den Haushaltsrisiken bleibt anzumerken, dass neben nicht absehbaren Aufwandssteigerungen auch bei den Gewerbesteuererinnahmen Rückschläge nie auszuschließen sind. Außerdem werden durch die momentan intensiven Investitionsaktivitäten der Stadt Visselhövede die im Ergebnishaushalt zu finanzierenden Abschreibungen noch merkbar gesteigert.

Der investive Finanzhaushalt 2019 weist folgende Summen aus:

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.327.600 €
- die veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 6.095.300 €
- eine Darlehnsaufnahme in Höhe von 2.900.000 €
- die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.087.100 €
(ordentl. Tilgung in Höhe von 612.900 € zzgl. außerordentl. Tilgung in Höhe von 474.200 €)

Die hohe Summe für die veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 6.095.300 € erklärt sich dadurch, dass zum einen neue Investitionsmaßnahmen eingestellt worden sind und zum anderen einige Haushaltsausgabereste aus 2018 neu veranschlagt wurden, um eine bessere Übersicht der geplanten Investitionen darzustellen.

Für die neuveranschlagten Haushaltsausgabereste aus 2018 wird die Kreditermächtigung aus 2018 dementsprechend nicht übertragen. Eine Übertragung der Kreditermächtigung findet nur in der Höhe statt, in der auch tatsächlich Haushaltsreste von 2018 nach 2019 übertragen werden. Eine doppelte Kreditermächtigung ist somit ausgeschlossen.

Sollte es 2019 bei der Liquidität zu Engpässen kommen, besteht außerdem die Möglichkeit, 2.500.000 € als Kassenkredite zur Zwischenfinanzierung in Anspruch zu nehmen.

[Näheres zu den neuen Investitionsmaßnahmen siehe unter den Punkt Erläuterungen → Finanzhaushalt → Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf der Seite 15-17.](#)

Zur relativ hohen Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Visselhövede bleibt anzumerken, dass die gegenwärtige europäische Staatsschulden- und damit auch Euro-Krise vor Augen führt, welche

Risiken und Schwierigkeiten ein zu hoher Schuldenstand mit sich bringt. Täglich berichten die Medien über die negativen Auswirkungen. Zwar lassen sich nicht alle Sachverhalte Eins zu Eins auf Visselhövede übertragen, dennoch hat die finanzielle Handlungsfähigkeit auch für die Zukunft der Stadt Visselhövede existenzielle Bedeutung. Dieser Verantwortung sollten sich Rat und Verwaltung bewusst sein und das Ziel, den Schuldenstand mittelfristig zu vermindern, bei anstehenden wichtigen Entscheidungen nicht aus den Augen verlieren.

Rat und Verwaltung haben sich am 13.06.2013 dazu verpflichtet, die Schulden der Stadt Visselhövede innerhalb von 30 Jahren abzubauen. Dieser Schuldenbeschluss wurde mit Ratsbeschluss vom 14.12.2017 modifiziert. Unter anderem soll hier als Zwischenziel eine Halbierung des am 31.12.2016 bestehenden Schuldenstands bis zum Ende des Jahres 2026 angestrebt werden.

Bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2019 haben sich Politik und Verwaltung wieder das Ziel gesetzt, im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss zu erwirtschaften. Der Ergebnishaushalt 2019 weist einen Überschuss in Höhe von 221.000 € aus. Dieses Ziel konnte mit großen Bemühungen erreicht werden.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Inhalt/Übersicht

Nachstehende Aufstellung belegt die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2018.

Planung Haushalt 2019

Ertrag (in EURO)	HH-Soll 2018	HH-Soll 2019	plus/ minus	HH-Soll 2020	HH-Soll 2021	HH-Soll 2022
Grundsteuer A	313.000	335.000	22.000	335.000	335.000	335.000
Grundsteuer B	1.500.000	1.740.000	240.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Gewerbesteuer	5.025.000	4.900.000	-125.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.200.000	3.400.000	200.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	338.500	459.000	120.500	459.000	459.000	459.000
Vergnügungssteuer	43.000	67.000	24.000	67.000	67.000	67.000
Hundesteuer	44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
Schlüsselzu- weisungen	1.336.900	1.375.000	38.100	1.122.000	1.122.000	1.122.000
Zuw. Übertr. Wirkungskreis	191.800	191.800	0	191.800	191.800	191.800
Summe	11.992.700	12.512.300	519.600			

Aufwand (in €)	HH-Soll 2018	HH-Soll 2019	plus/ minus	HH-Soll 2018	HH-Soll 2019
Gewerbesteuerumlage	905.800	862.700	43.100	446.700	446.700
Kreisumlage	4.622.000	4.862.000	-240.000	4.831.000	4.831.000
Personalausgaben	4.232.400	4.875.700	-643.300	5.003.600	5.092.800
Summe	9.760.200	10.600.400	-840.200		

Verschlechterung/ Verbesserung			-320.600
-----------------------------------	--	--	-----------------

Als weitere wichtige Kennzahlen mit Blick auf den Haushaltsausgleich stehen geplante Abschreibungen in Höhe von ca. 1.773.900 € aufzulösenden Sonderposten in Höhe von ca. 913.500 € entgegen, so dass eine Differenz von ca. 860.400 € zu decken ist.

Ordentliche Erträge

Die Gesamtübersicht (siehe Gesamtplan unter Nr. 5) zeigt eine steigende Tendenz bei den ordentlichen Erträgen.

Diese Berechnungen basieren auf den Orientierungsdaten (Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer) des Landes vom 07.08.2018 unter Einbeziehung der tatsächlichen regionalen Faktoren und den erhöhten Hebesätzen bei den Grund- und Gewerbesteuern.

Ordentliche Aufwendungen

Durch effektiven Mittel- und Personaleinsatz sollen die ordentlichen Aufwendungen in Grenzen gehalten werden. Dabei unterstützen beispielsweise investive Maßnahmen zur Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung und bei den städtischen Gebäuden dieses Vorhaben.

Außerordentlich Erträge und Aufwendungen

In 2019 und den Folgejahren enthält die Planung keine Ansätze.

Über die Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandsarten geben die Diagramme auf den Seiten 34 – 36 (Zusammensetzung und Entwicklung der Steuereinnahmen, des kommunalen Finanzausgleichs sowie der Aufwendungen für aktives Personal) Auskunft.

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

Die einzelnen Ansätze für die laufende Verwaltungstätigkeit entsprechen den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt und werden daher nicht einzeln dargestellt. Die Zahlen sind den Übersichten (siehe Gesamtplan unter Nr. 5) zu entnehmen.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Erneut zeigt sich mit 5.227.600 € in 2019 ein erhebliches Einzahlungsvolumen im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die Darlehnsaufnahme beläuft sich dabei auf 2.900.000 €. Eine Übertragung der Kreditemächtigung aus 2018 findet nur in der Höhe statt, in der auch tatsächlich Haushaltsreste von 2018 nach 2019 übertragen werden.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen liegt mit 7.182.400 € ebenfalls entsprechend hoch. In der vorgenannten Summe sind die ordentliche Tilgung in Höhe von 612.900 € sowie eine außerordentliche Tilgung (auslaufender Kredit) in Höhe von 474.200 € enthalten.

Außerdem ist anzumerken, dass einige Investitionsmaßnahmen, die bisher nicht realisiert wurden, nicht als Haushaltsrest übertragen, sondern neu veranschlagt wurden. Das Investitionsvolumen und der Kreditbedarf sollen dadurch transparenter dargestellt werden.

Gewichtige Investitionsmaßnahmen im HH 2019 sind die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, Dachsanierung der Turnhalle Auf der Loge, die Erneuerung Verlängerung Ostendestraße, Planungskosten für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes Lehnshöhe, der Schmutzwasserkanalbau in der Ortschaft Dreeßel, die Erweiterung des Sammelplatzes, die Fahrzeugbeschaffung für den Bauhof, der Neubau eines Feuerwehrgebäudes in Jeddigen sowie die Erstellung einer neuen Feuerwehrfahrzeughalle in Buchholz (Projekt: Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans) und der Erwerb von Grundstücken für Baulandentwicklung.

Die bereits vorhandene Nachfrage nach potentiellen Wohnbaugrundstücken ist weiterhin ungebrochen. Zudem ist bei der Bereitstellung von Baugebieten Eile geboten, da die Bürger angesichts der historisch niedrigen Zinsen jetzt bauen wollen und nicht erst in einigen Jahren. Die Stadt Visselhövede hat das Ziel, ihre Weiterentwicklung voranzutreiben und muss daher auch für den Grunderwerb inklusive Erschließung für neue Wohnbaugebiete in Vorleistung gehen.

Um die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sicherzustellen, wurde der ursprüngliche Schuldenbeschluss mit Ratsbeschluss vom 14.12.2017 modifiziert, denn der Verzicht auf weitere Kreditaufnahmen ist aus heutiger Sicht nicht sinnvoll, da vor diesem Hintergrund die Handlungsfähigkeit der Stadt und ein verantwortlicher Umgang mit dem städtischen Vermögen nicht gewährleistet wäre.

In den veranschlagten Investitionen spiegeln sich die aktuellen politisch definierten Prioritäten wieder. Konkret liegen die Schwerpunkte des Jahres 2019 in folgenden Bereichen:

Investive Maßnahmen	HH 2019	
	<i>Einzahlungen Investitionstätigkeit</i>	<i>Auszahlungen Investitionstätigkeit</i>
<u>Feuerwehrfahrzeug</u>		
Fahrzeugbeschaffung Zuweisungen	117.000 €	300.000 €
Summe:	117.000 €	300.000 €
<u>Bauhof</u>		
Fahrzeugbeschaffung Verkaufserlöse	23.000 €	103.000 €
Summe:	23.000 €	103.000 €
<u>Dachsanierung der Turnhalle Auf der Loge</u>		
Baukosten Zuweisungen	140.000 €	350.000 €
Summe:	140.000 €	350.000 €

Investive Maßnahmen	HH 2019	
	<i>Einzahlungen Investitionstätigkeit</i>	<i>Auszahlungen Investitionstätigkeit</i>
<u>1. Erschließung Gewerbegebiet Lehnshede</u>		
Bauplanungskosten <i>Baukosten 2020 = 1.600.000 €</i>		300.000 €
Zuweisungen <i>Zuweisungen 2020 = 950.000 €</i>	0 €	
Summe:	0 €	300.000 €
<u>2. Erneuerung Verlängerung Ostendestraße</u>		
Baukosten		218.700 €
Beiträge	30.000 €	
Summe:	30.000 €	218.700 €
<u>3. Kanalbau Dreeßel</u>		
Baukosten <i>Baukosten 2020 = 460.000 €</i>		450.000 €
Beiträge (per Vorausleistungsbescheide)	175.000 €	
Summe:	175.000 €	450.000 €
<u>4. Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan Neubau Feuerwehrgebäude Jeddigen neue Fahrzeughalle Buchholz</u>		
Baukosten <i>Baukosten 2020 = 934.000 €</i>		900.000 €
Zuschuss	100.000 €	
Summe:	100.000 €	900.000 €
<u>5. Erweiterung Sammelplatz</u>		
Baukosten		250.000 €
Zuschuss	186.500 €	
Summe:	186.500 €	250.000 €
<u>6. Umbau Kastanienschule im Zuge KiTa-Neubau</u>		
Baukosten <i>Baukosten 2020 = 1.600.000 €</i>		900.000 €
Zuweisungen <i>Zuweisungen 2020 = 1.100.000 €</i>	0 €	
Summe:	0 €	900.000 €

Investive Maßnahmen	HH 2019	
	<i>Einzahlungen Investitionstätigkeit</i>	<i>Auszahlungen Investitionstätigkeit</i>
<u>7. KiTa-Neubau</u>		
Baukosten <i>Baukosten 2020 = 1.600.000 €</i>		900.000 €
Zuweisungen <i>Zuweisungen 2020 = 90.000 €</i>	540.000 €	
Summe:	540.000 €	900.000 €
<u>8. Neue Baugebiete (ca. 40 Grundstücke)</u>		
Grunderwerb Wohnbaufläche		290.000 €
Veräußerungserlöse (unbebaute Grundstücke)	750.000 €	
Summe:	750.000 €	290.000 €
Gesamtsummen (Summen 1- 8):	2.061.500 €	4.961.700 €

Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2019- 2022

Die Investitionsmaßnahmen für die kommenden Jahre wurden nach dem aktuellen Planungsstand angepasst. Folgende Projekte sind hier insbesondere betroffen:

- § Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge
- § Sanierung Sporthalle „Auf der Loge“
- § Erschließung des neuen Gewerbegebietes Lehnshöhe
- § SW-Kanalbau in Dreeßel
- § Umbau Schule im Zuge KiTa-Neubau
- § Neubau Kindergarten
- § Sanierung Abwasserbeseitigungskanäle
- § Neubau Feuerwehrgebäude Jeddigen neue Fahrzeughalle Buchholz

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres (gem. § 6 Nr. 3 KomHKVO)

a) wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

Erträge und Aufwendungen	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2018 für 2019	Ansatz 2019	Abweichungen (mehr/ -weniger)
ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.591.000 €	10.945.500 €	354.500 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.591.200 €	2.647.000 €	55.800 €
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	911.700 €	911.700 €	0 €
4. sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.665.900 €	1.851.700 €	185.800 €
6. privatrechtliche Entgelte	248.400 €	229.700 €	-18.700 €
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.200 €	205.500 €	10.300 €
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.000 €	25.000 €	0 €
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
10. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
11. sonstige ordentliche Erträge	424.600 €	435.700 €	11.100 €
12. = Summe ordentliche Erträge	16.653.000 €	17.251.800 €	598.800 €
ordentliche Aufwendungen			
13. Personalaufwendungen	4.359.000 €	4.875.700 €	516.700 €
14. Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848.900 €	2.872.200 €	23.300 €
16. Abschreibungen	1.747.400 €	1.746.400 €	-1.000 €
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	388.500 €	379.400 €	-9.100 €
18. Transferaufwendungen	6.386.500 €	6.462.300 €	75.800 €
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	598.300 €	694.800 €	96.500 €
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.328.600 €	17.030.800 €	702.200 €
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	324.400 €	221.000 €	-103.400 €
22. außerordentliche Erträge	0 €		0 €
23. außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0 €		0 €
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	324.400 €	221.000 €	-103.400 €

Änderungen bei den Erträgen:

Ziff. 1: (+) Mehrerträge bei der Grundsteuer, Gemeindeanteil Einkommenssteuer u. Umsatzsteuer

Ziff. 5: (+) Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren (Schmutzwasser), Kanalanschluss Ortschaften (Buchholz und Wehnsen) an die zentrale Abwasserbeseitigung

Änderungen bei den Aufwendungen:

Ziff. 13 (+) Mehraufwendungen für aktives Personal aufgrund der neuen Entgeltordnung/
Entgelttabelle (Höhergruppierung u. Neueinstellungen im Kitabereich, neue Klärwerks-
stelle) sowie Einplanung Tarifierung aufgrund der Tarifrunde TVÖD 2018

Ziff. 18: (+) Mehraufwendungen für die abzuführende Kreisumlage

Ziff. 19: (+) Mehraufwendungen bei Geschäftsaufwendungen und bei Erstattungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände

b) wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

Einzahlungen und Auszahlungen	mittelfristige Finanzplanung aus 2018 für 2019	Ansatz 2019	Abweichungen (mehr/ -weniger)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.591.000 €	10.945.500 €	354.500 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.591.200 €	2.647.000 €	55.800 €
3. sonstige Transfereinzahlungen	0 €	0 €	0 €
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.665.900 €	1.851.700 €	185.800 €
5. privatrechtliche Entgelte	248.400 €	229.700 €	-18.700 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.200 €	205.500 €	10.300 €
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.000 €	25.000 €	0 €
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	438.800 €	428.400 €	-10.400 €
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.755.500 €	16.332.800 €	577.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Personalauszahlungen	4.309.800 €	4.851.200 €	541.400 €
12. Versorgungsauszahlungen	0 €	0 €	0 €
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.848.900 €	2.872.200 €	23.300 €
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	388.500 €	379.400 €	-9.100 €
15. Transferauszahlungen	6.386.500 €	6.462.300 €	75.800 €
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	718.300 €	814.800 €	96.500 €
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.652.000 €	15.379.900 €	727.900 €
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	1.103.500 €	952.900 €	-150.600 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.109.000 €	1.159.500 €	50.500 €
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	295.000 €	352.100 €	57.100 €
21. Veräußerung von Sachvermögen	323.800 €	816.000 €	492.200 €
22. Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.727.800 €	2.327.600 €	599.800 €

Einzahlungen und Auszahlungen	mittelfristige Finanzplanung aus 2018 für 2019	Ansatz 2019	Abweichungen (mehr/ -weniger)
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000 €	360.000 €	-440.000 €
26. Baumaßnahmen	4.784.000 €	5.095.700 €	311.700 €
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	518.500 €	510.000 €	-8.500 €
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.000 €	10.000 €	3.000 €
29. Aktivierbare Zuwendungen	15.000 €	119.600 €	104.600 €
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.124.500 €	6.095.300 €	-29.200 €
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.396.700 €	-3.767.700 €	629.000 €
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.293.200 €	-2.814.800 €	478.400 €
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.910.300 €	2.900.000 €	-1.010.300 €
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.091.300 €	1.087.100 €	-4.200 €
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.819.000 €	1.812.900 €	-1.006.100 €
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-474.200 €	-1.001.900 €	-527.700 €

Änderungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die wesentlichen Änderungen bei den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen entsprechen denen in a) genannten.

Änderungen bei Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Ziff. 21: (+) investive Mehreinnahmen durch Verkauf Baugebiet Mühlenstraße und Außenflächen Bergstraße

Änderungen bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Ziff. 25: (-) investive Minderausgaben für Grunderwerb Erweiterung v. Gewerbeflächen, Grunderwerb für Wohnbauflächen (Ein Großteil der neuen Gewerbefläche/ Wohnbauflächen sind in den Jahren 2017 und 2018 gekauft worden)

Ziff. 26: (-) investive Minderausgaben bei Neubau KiGA, Umbau Kastanienschule, Neubau Feuerwehrhaus Jeddigen, Schmutzwasserkanal Dreeßel aufgrund von Verschiebungen in die HHJ 2019/ 2020

Ziff. 29: (+) Mehrausgaben investive Zuschüsse an übrige Bereiche, da die Beträge aus 2018 in 2019 neu eingestellt worden sind, denn der Mittelabruf erfolgt erst im HH 2019.

Einen Überblick der im Finanzhaushalt in Form von Projekten ausgewiesenen investiven Maßnahmen gibt das Investitionsprogramm 2018 – 2022 auf der Seite 423 ff. Auskunft

Entwicklung des Schuldenstandes

Jahr	Schuldenstand zum 31.12.	Neuaufnahme	Tilgung	Pro-Kopf-Verschuldung	Einwohner-Zahl
2009*	9.902.413 €			961 €	10.309
		2.561.616 €	-468.897 €		
2010*	11.995.132 €			1.169 €	10.260
		1.210.194 €	-1.624.703 €		
2011*	11.580.623 €			1.142 €	10.137
		1.200.000 €	-1.233.071 €		
2012*	11.547.552 €			1.152 €	10.023
		1.512.499 €	-516.700 €		
2013*	12.543.351 €			1.265 €	9.919
		1.300.000 €	-945.409 €		
2014*	12.897.942 €			1.297 €	9.944
		0 €	-566.854 €		
2015*	12.331.088 €			1.209 €	10.199
		4.321 €	-556.176 €		
2016*	11.779.233 €			1.214 €	9.700
		1.900 €	-1.144.092 €		
2017*	10.637.041 €			1.091 €	9.747
		0 €	-1.431.784 €		
2018 ¹	9.205.257 €			951 €	9.676

*nach Zensus

¹ geschätzt – EW-Zahl 31.12.2018 lag noch nicht vor!

Über die Entwicklung des Schuldenstandes sowie der ProKopf-Verschuldung geben die Diagramme auf den Seiten 49 - 50 Auskünfte.

Liquidität

Die Liquiditätslage der Stadt Visselhövede ist als gut zu bezeichnen. Während des gesamten Jahres 2018 mussten keine Liquiditätskredite (Kassenkredite) in Anspruch genommen werden. Auch in den Jahren zuvor konnte auf die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten verzichtet werden. Ein zusätzlicher Zinsaufwand ergab sich daher erfreulicherweise nicht. Auch für das Jahr 2019 ist derzeit von einer ähnlich Kassenlage ohne bedeutsame Liquiditätsengpässe auszugehen.

Aufgrund des momentan niedrigen Zinsniveaus können keine nennenswerten Erträge für kurzfristig angelegte Gelder erzielt werden. Problematiken in Bezug auf Negativzinseffekte haben sich bei der Stadt Visselhövede bisher nicht ergeben.

Über die Entwicklung der Liquidität gibt das Diagramm Diagramme auf der Seite 49 Auskünfte.

Ausblick

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird für die Folgejahre jeweils mit einem Überschuss gerechnet. Bei der Gesamtbeurteilung der finanziellen Entwicklung ist dabei weiterhin zu berücksichtigen, dass die Planung der Einnahmen auf Basis der im November 2017 prognostizierten Entwicklung gesamtwirtschaftlichen Situation, der daraus hergeleiteten Steuerschätzungen und der danach vom Land Niedersachsen in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigten Orientierungsdaten erfolgt ist. Dabei wurde hinsichtlich der zukünftigen Steuerentwicklung von einer positiven Entwicklung in den kommenden Jahren ausgegangen. Die Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer wird auch in den kommenden Jahren unplanbaren Schwankungen unterliegen, die nicht abgesehen werden können. Hieraus resultiert ein nicht unerhebliches Risiko, welches bei den Planungen berücksichtigt wurde.

Die investive mittelfristige Finanzplanung schließt derzeit defizitär ab. Ursächlich hierfür sind unter anderem die auf den Seite 15 und 17 aufgeführten Investitionsmaßnahmen. Große Investitionsmaßnahmen ziehen Folgeaufwendungen nach sich, die eine entsprechende Würdigung verdienen und dauerhaft den Ergebnishaushalt belasten.

Im Hinblick auf die Entwicklung der Kreisumlage können derzeit noch keine Prognosen abgegeben werden.

Der Schuldenabbau der Stadt Visselhövede muss weiterhin verfolgt werden. Schulden bedeuten immer auch eine Belastung durch Zins- und Tilgungsleistungen. Auch, wenn die Zinsen derzeit auf einem sehr niedrigen Stand verweilen, kann nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Effekt dauerhaft Bestand hat.

Visselhövede hat in den vergangenen Jahren die günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen genutzt, unterliegt nicht der Haushaltssicherung und ist daher voll handlungsfähig. Allerdings muss dies auch zukünftig so bleiben, um die wichtigen Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnehmen zu können.

Allgemeines

Am 14.10.2014 hat der Rat der Stadt Visselhövede die geprüfte Eröffnungsbilanz für 2011 beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2011 (Abschlussbericht vom Rechnungsprüfungsamt vom 10.05.2017) und 2012 (Abschlussbericht vom Rechnungsprüfungsamt vom 19.01.2018) sind fertig gestellt. Es werden jetzt die Jahresabschlüsse für die Jahre 2013 – 2017 gefertigt. Anschließend sollen dann im Entwicklungsprozess des NKR weitere Kennzahlen entwickelt und in bedeutsamen Bereichen die Kosten- und Leistungsrechnung eingerichtet werden, um so eine bessere Transparenz und Vergleichbarkeit hinsichtlich der Haushaltsituation zu bekommen.

V. Budgetübersicht der Stadt Visselhövede

Der Haushaltsplan der Stadt Visselhövede ist nach § 4 Abs. 1 KomHKVO in vier Teilhaushalte gegliedert:

*Teilhaushalt 00: Bürgermeister
Teilhaushalt 01: Hauptamt*

*Teilhaushalt 02: Kämmerei
Teilhaushalt 03: Bau- und Umweltamt*

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO werden die in den Teilhaushalten enthaltenen Produkte zu einer eigenständigen Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt.

Ebenso werden für die Teilhaushalte 00 - 03 Budgets gebildet. Die Verantwortung auf Produktebene wird den Produktverantwortlichen übertragen. Die Budgetverantwortung wird für die Teilhaushalte auf die entsprechende Amtsleitung übertragen.

Für die Budgets gilt gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste. Für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt gilt diese Regelung entsprechend, sofern sie sich auf die laufende Verwaltungstätigkeit beziehen (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).

Daher sind grundsätzlich innerhalb der Produkte und innerhalb der Teilhaushalte alle Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen, Erträge bzw. Einzahlungen, einschließlich der Haushaltsreste (Ermächtigungsübertragungen) gegenseitig deckungsfähig. Es dürfen folglich die bei einer oder mehrerer Aufwands- bzw. Auszahlungsbuchungsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehrerer anderer Aufwands- bzw. Auszahlungsbuchungsstellen verwendet werden (und umgekehrt). Gleichzeitig ermächtigen Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Als unerheblich gilt bei der Stadt Visselhövede ein Betrag bis 3.000 Euro.

Im Sinne des § 19 Abs. 2 KomHKVO werden die folgenden Ansätze für Aufwendungen im Ergebnisplan und damit verbundene Auszahlungen im Finanzplan aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Ø Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40 u. 41)
- Ø Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, Bewirtschaftungskosten (Kontengruppe 42 u. 44)
- Ø Abschreibungen (Kontengruppe 47)
- Ø Interne Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 48)

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs entsprechend, sofern sie sich auf die laufende Verwaltungstätigkeit beziehen (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).

Nach § 20 Abs. 2 KomHKVO gilt automatisch, dass Aufwendungen und Auszahlungen in notwendiger Höhe übertragbar sind. Hier ist jedoch nach Einzelfall und Haushaltslage durch die Verwaltung zu entscheiden, ob ein Rest übertragen wird oder eine Neuveranschlagung erfolgt. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Für nachfolgende Bereiche werden jeweils einzelne Deckungssysteme eingerichtet. Diese können je nach unterjähriger Haushaltslage mit den entsprechenden Friedhofsbudgets der jeweiligen Ortschaft zusammengeführt werden. Teilhaushalt 00 die Produkte/Leistungen:

- 00-00-01-01 (Ortsrat Hiddingen)
- 00-00-01-02 (Ortsrat Jeddingen)
- 00-00-01-03 (Ortsrat Nindorf)
- 00-00-01-04 (Ortsrat Schwitschen)
- 00-00-01-05 (Ortsrat Wittorf)

Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal (SN 1) und für sonst. sächl. Verwaltungs- und Zweckausgaben (SN 3) sind nicht in den Budgets der Teilhaushalte enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen. Sie bilden ein eigenes Budget mit jeweils eigenem Deckungssystem

Investitionen

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit von Investitionen ist lediglich innerhalb der Produkte vorgesehen. Wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht, ist hier auch eine Produkt- bzw. teilhaushaltsübergreifende Deckung möglich (Bsp.: gleiche Maßnahme Straße / Kanal oder Inventar Rathaus).

Statistik und graphische Übersichten

- statistische Zahlen über
 - *Einwohner*
 - *Steuerhebesätze und Abwassergebühren*
 - *Feuerwehren*
 - *Schulen*
 - *Kindertagesstätten*
 - Entwicklungen der Steuerarten, Zuweisungen sowie Umlagen
 - Entwicklung der Personalaufwendungen
 - Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen in den Bereichen
 - *Hallenbad*
 - *Gebäude- und Liegenschaften*
 - *Verkehrseinrichtungen und Gewässer, Feuerwehr*
 - *Abwasserbeseitigung*
 - *Feuerwehren einschl. Feuerwehrhäuser*
 - *Schulen*
 - *Kindertagesstätten*
 - Investitionen (Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau, Vermögenserwerb (Grundstücke und Vermögensgegenstände)
 - Übersicht Investitionskredite sowie Zinsen am Kreditmarkt einschließlich Kassenkredite/Tilgung
- Entwicklung der Liquidität
- Schuldenstand und ProKopf-Verschuldung

Statistische Angaben

1. Einwohner

Gesamtfläche des Stadtgebietes

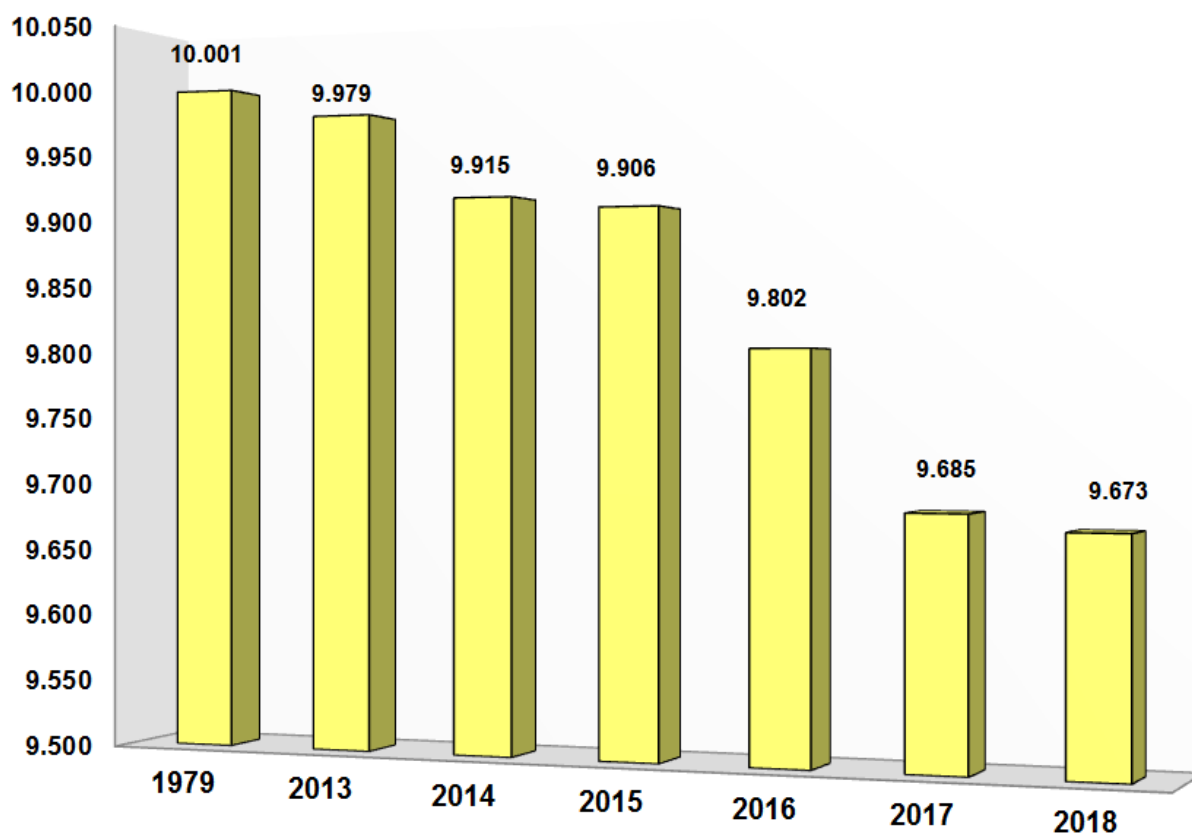
158,89 km²

Einwohnerentwicklung

Amtliche Fortschreibung des Niedersächsischen Landesamts für Statistik

Bevölkerungsveränderung; **Stichtag 30.06. jeden Jahres**

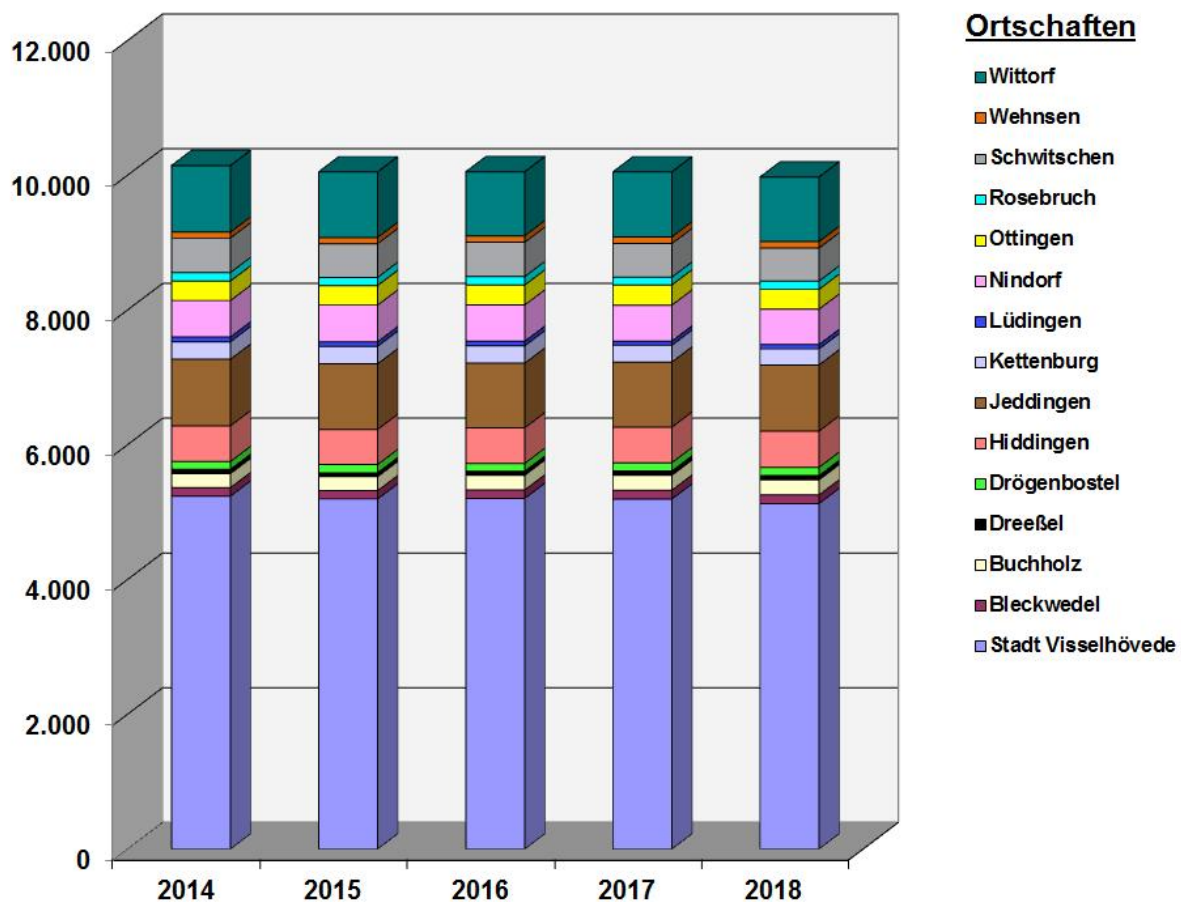
1979	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018
10.001	10.159	9.979	9.915	9.906	9.802	9.685	9.673



Nichtamtliche Einwohnerzahlen der Stadt Visselhövede und den Ortsteilen Gesamtübersicht 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Stadt Visselhövede	5.239	5.197	5.205	5.196	5.128
Bleckwedel	123	126	131	129	133
Buchholz	207	217	221	223	227
Dreeßel	58	60	63	63	65
Drögenbostel	122	117	124	123	122
Hiddingen	522	528	527	539	530
Jeddingen	973	959	967	981	977
Kettenburg	260	257	249	238	248
Lüdingen	67	68	62	64	67
Nindorf	545	540	533	526	525
Ottingen	290	294	300	293	296
Rosebruch	121	126	116	124	121
Schwitschen	500	510	498	490	488
Wehnsen	92	95	98	97	91
Wittorf	973	950	965	956	961

Einwohnerzahl

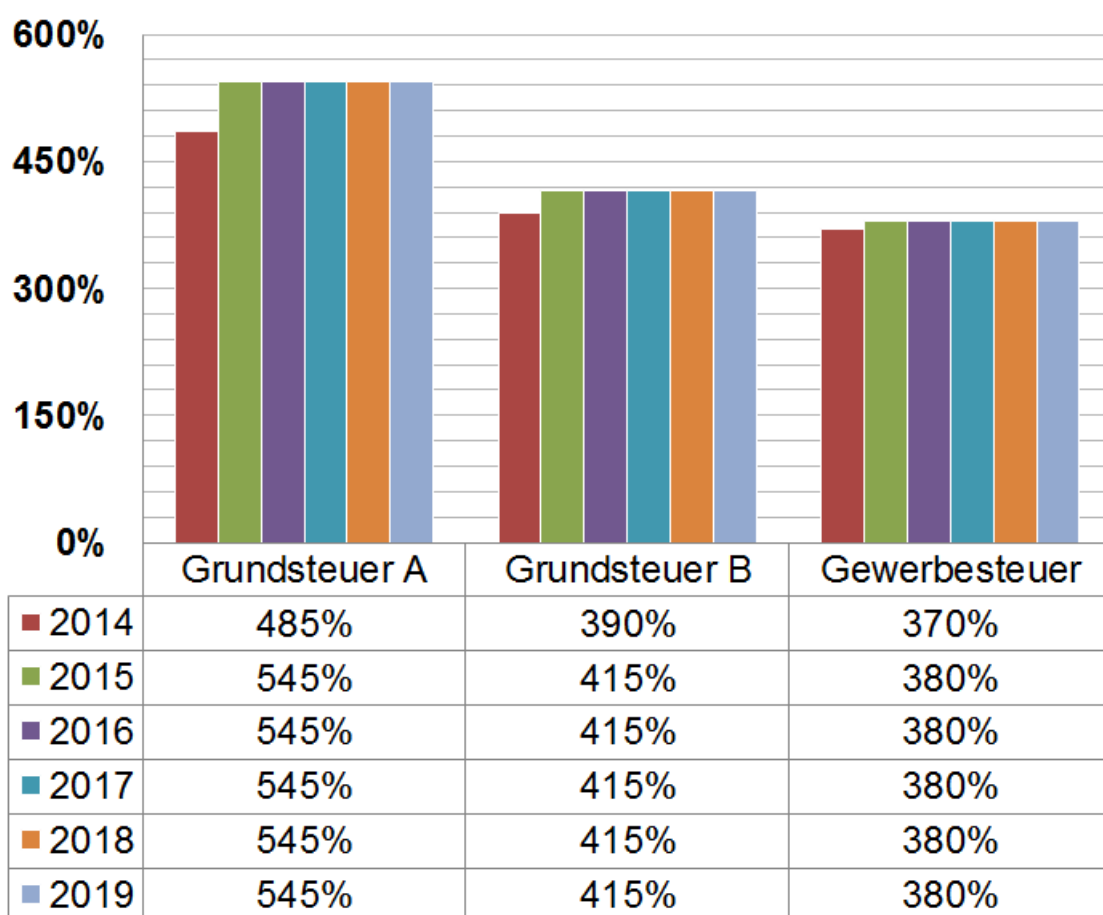


2. Entwicklung der Steuerhebesätze und Abwassergebühren

Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf: Eine Veränderung der Hebesätze ist nicht vorgesehen.

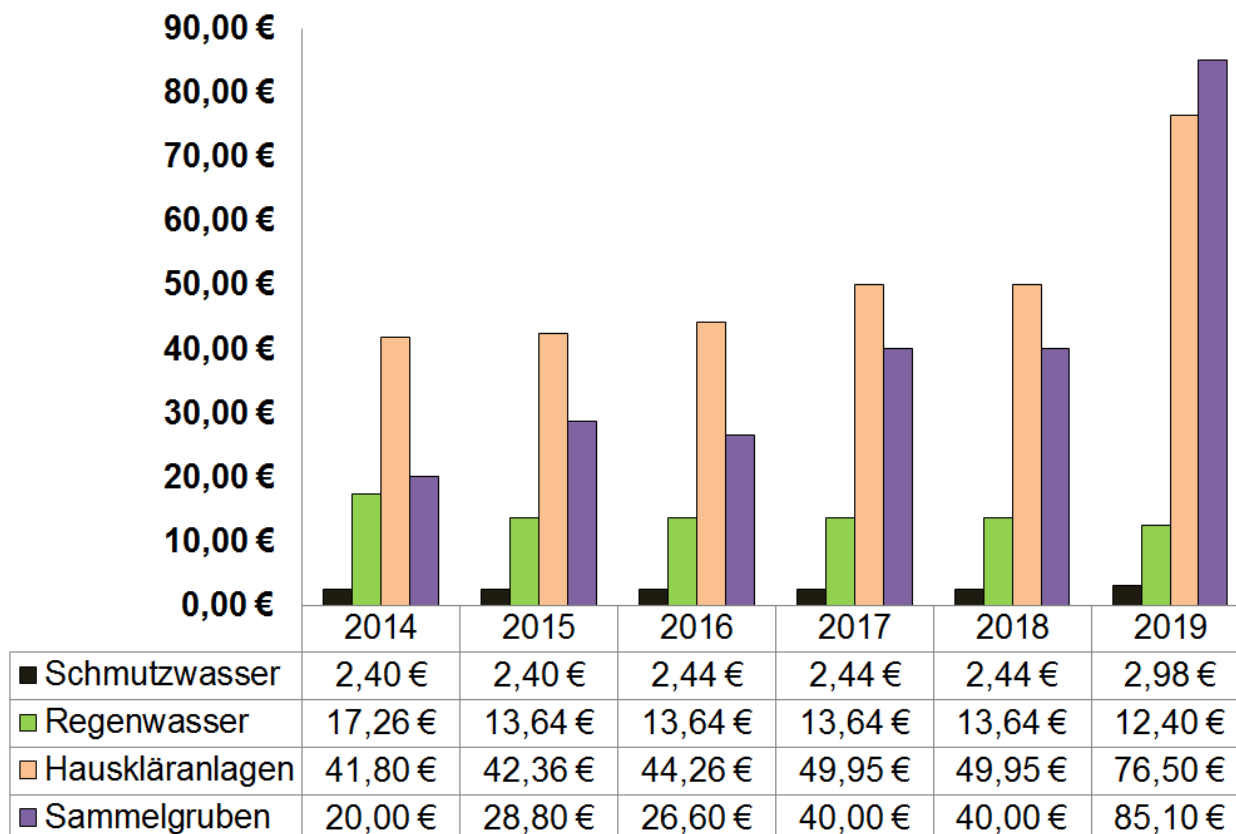
I. Realsteuerhebesätze

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	485%	545%	545%	545%	545%	545%
Grundsteuer B	390%	415%	415%	415%	415%	415%
Gewerbsteuer	370%	380%	380%	380%	380%	380%



II. Abwassergebühren

Abwasser	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schmutzwasser	2,40 €	2,40 €	2,44 €	2,44 €	2,44 €	2,98 €
Regenwasser	17,26 €	13,64 €	13,64 €	13,64 €	13,64 €	12,40 €
Hauskläranlagen	41,80 €	42,36 €	44,26 €	49,95 €	49,95 €	76,50 €
Sammelgruben	20,00 €	28,80 €	26,60 €	40,00 €	40,00 €	85,10 €



3. Feuerwehren

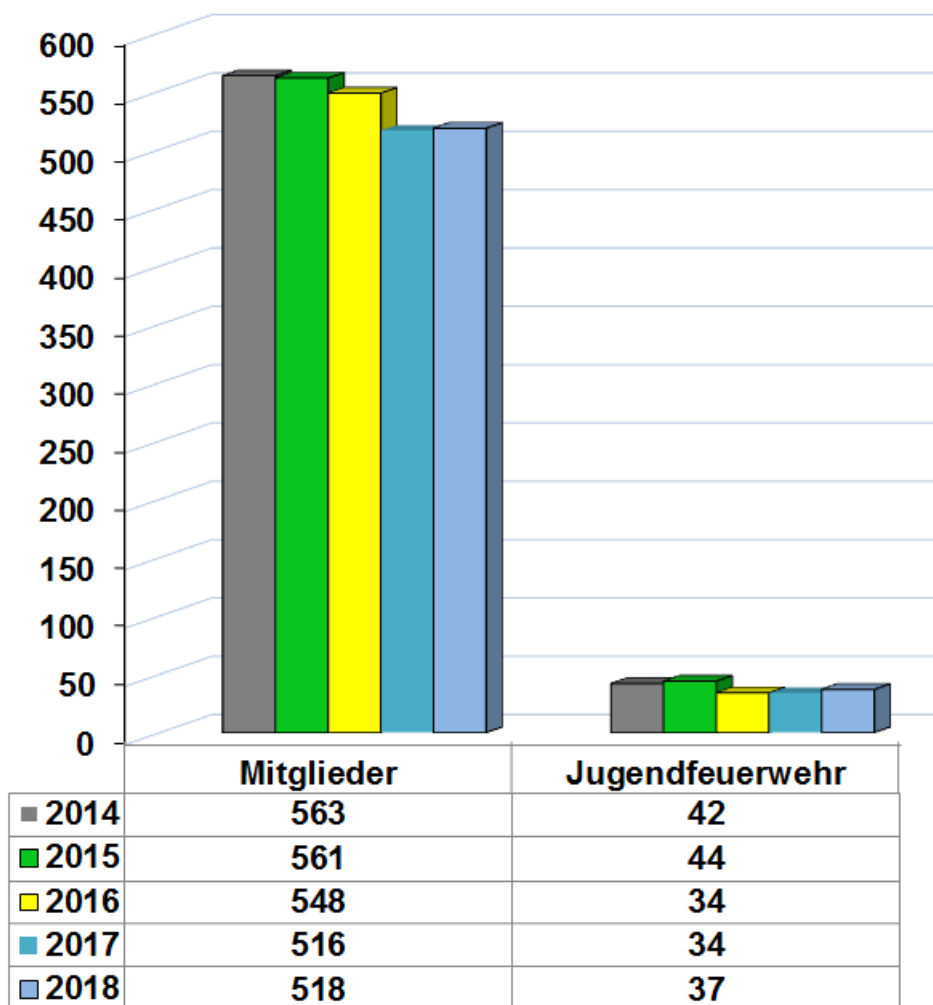
Mitgliederstärken am 31.12.2018

Ortswehr	Mitglieder gesamt	Jugend
Buchholz	40	
Nindorf	59	
Hiddingen	63	
Jeddingen	75	
Kettenburg	49	18
Ottingen	45	
Schwitschen	43	
Visselhövede	67	19
Wittorf	77	
	518	37

(einschl. Jugendfeuerwehren)

555

Feuerwehrmitglieder 2014- 2018

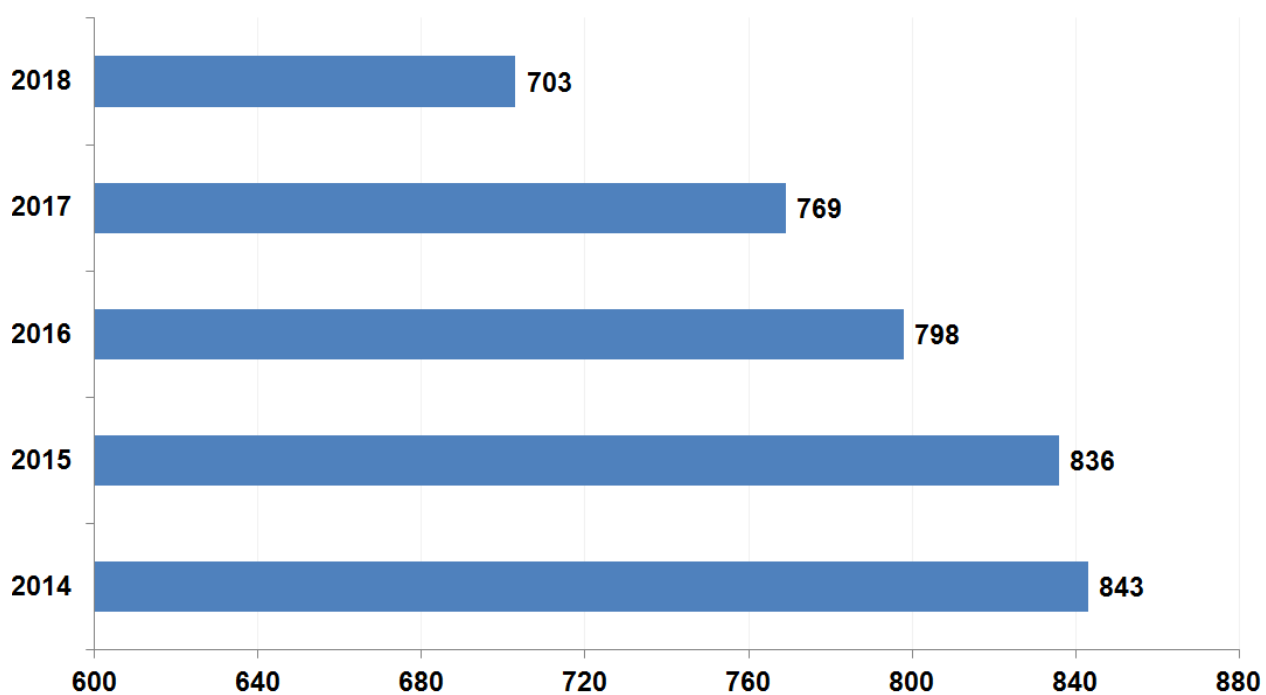


4. Schulverhältnisse

Schülerzahlen per 01.10.2018

1. Kastanienschule Grundschule Visselhövede	210	incl. (Schulkindergarten)
2. Grundschule Jeddingen	76	
3. Oberschule	417	
Insgesamt	703	

Gesamtschülerzahlen 2014-2017

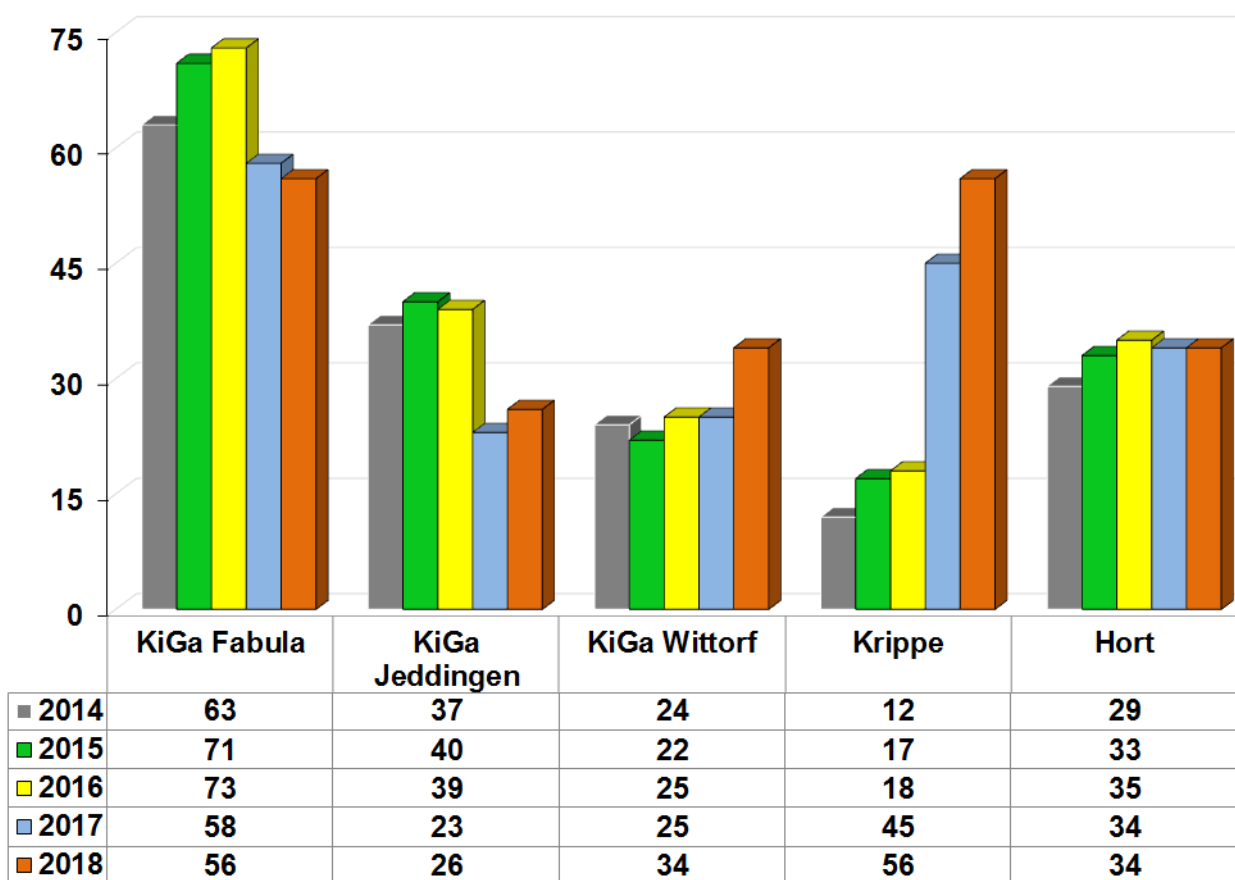


5. Kindergärten

Kindergartenzahlen per 01.10.2018

KiGa Fabula:	Krippe Fabula:	KiGa Jeddigen:	Krippe Jeddigen:	KiGa Wittorf:	Krippe Wittorf:	Hort Wittorf:
56	22	26	11	34	23	34

Gesamtkindergartenzahlen 2014-2018

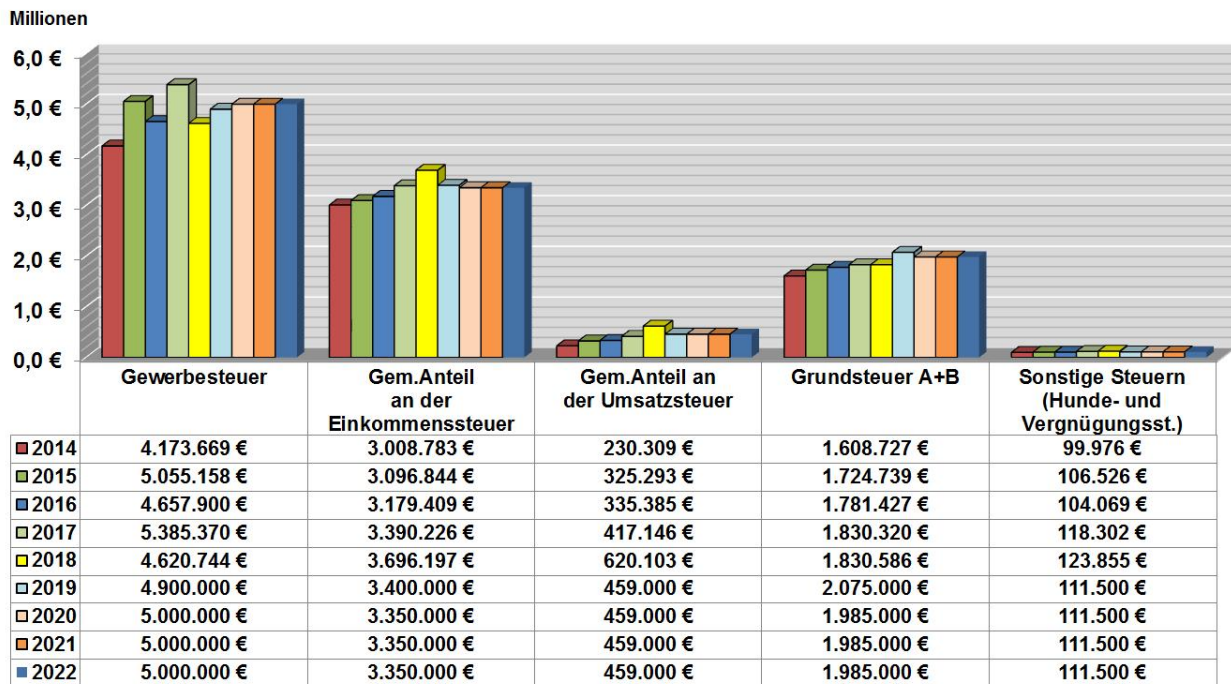


Graphische Übersichten

- Ø Entwicklungen der Steuerarten und
- Ø Zusammensetzung des Steueraufkommens
- Ø Einnahmen und Umlagen des kommunalen Finanzausgleichs
- Ø Personalaufwendungen
- Ø Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen in den Bereichen:
 - Hallenbad
 - Gebäude- und Liegenschaften
 - Verkehrseinrichtungen und Gewässer
 - Abwasserbeseitigung
 - Feuerwehren
 - Schulen
 - Kindertagesstätten
- Ø Investitionen
 - Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau,
 - Erwerb/ Veräußerung von Vermögen (Grundstücke, Gebäude)
 - Erwerb/ Veräußerung von bewegliche Sachen
- Ø Übersicht der Kreditaufnahmen
- Ø Zinsen und Tilgung von Krediten,
- Ø Entwicklung der Liquidität,
- Ø Entwicklung des Schuldenstandes
- Ø ProKopf-Verschuldung

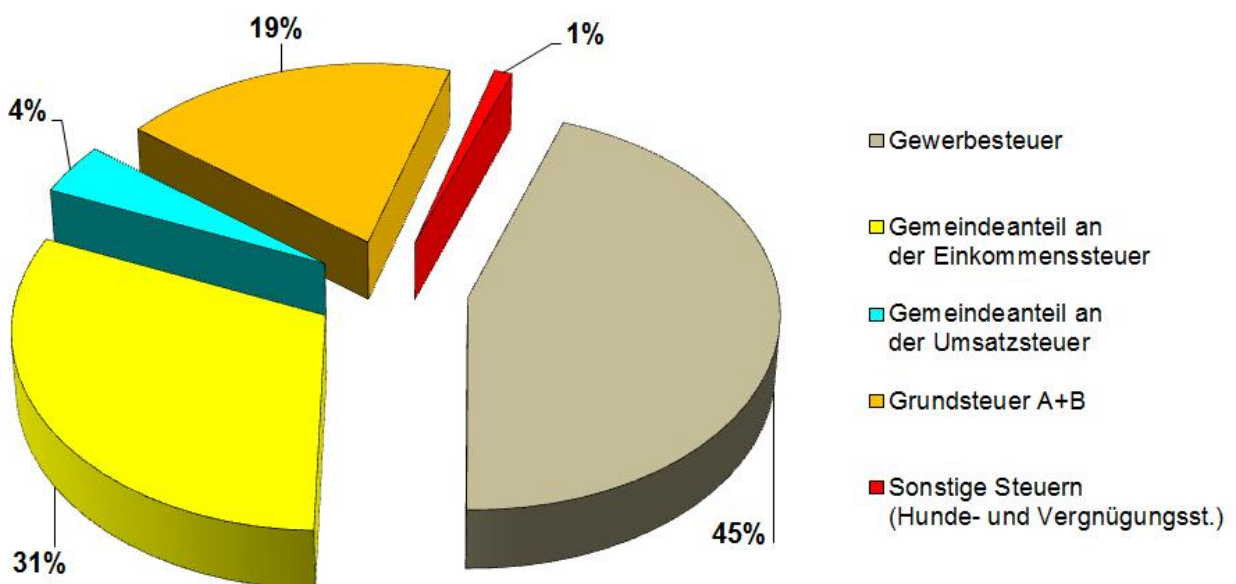
A. Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

1. Steuerarten



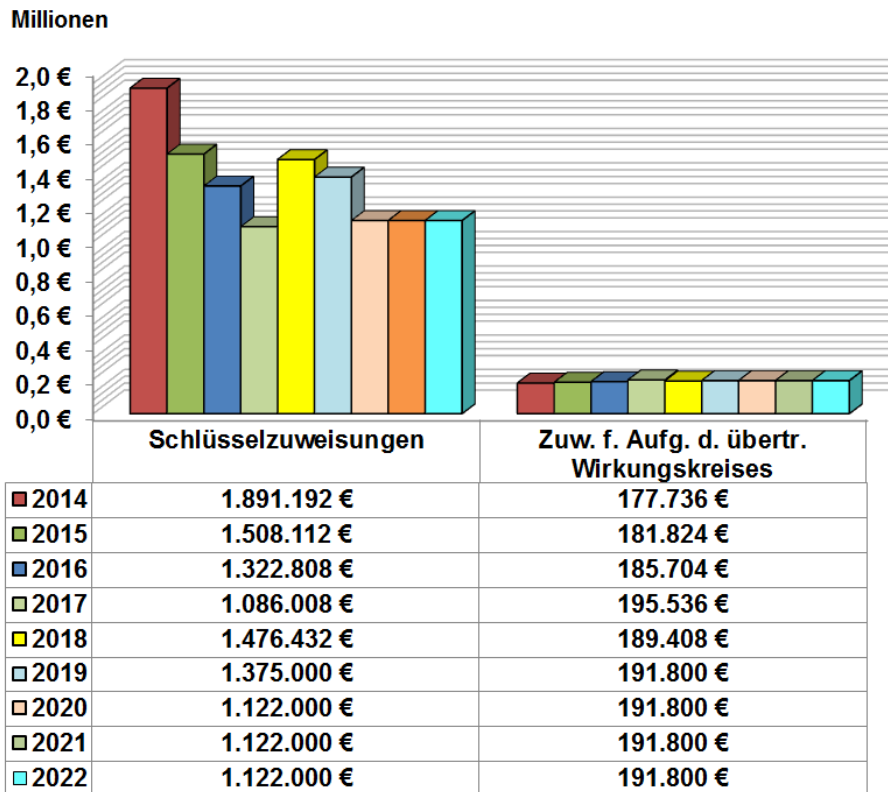
2014– 2018 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2019 – 2022 = Planung

2. Zusammensetzung des Steueraufkommens 2019



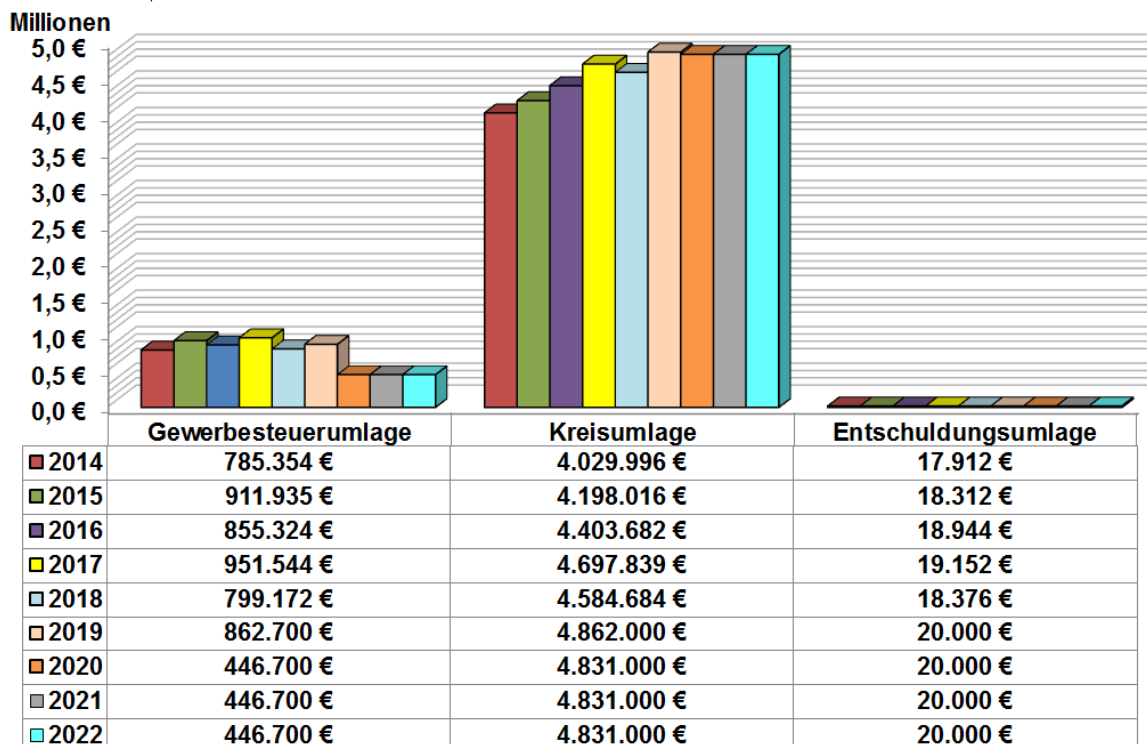
B. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

1. Zuweisungen nach dem Finanzausgleich:



2014– 2018 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2019 – 2022 = Planung

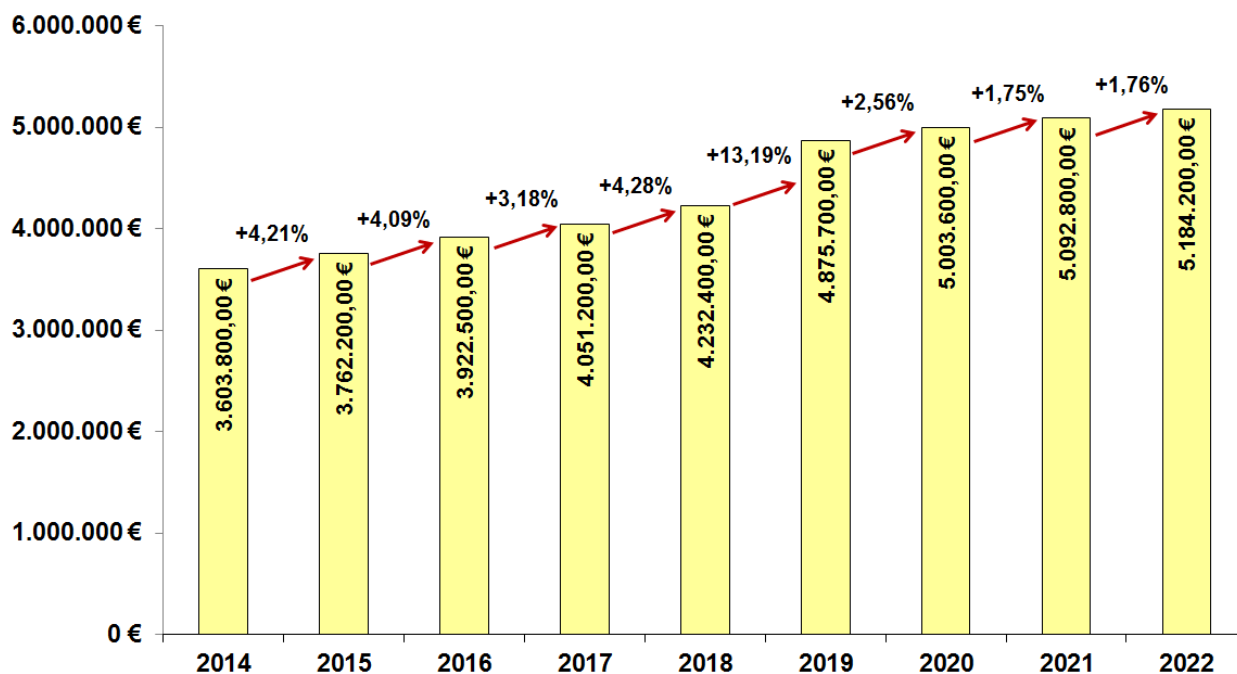
2. Umlagen nach dem Finanzausgleich



2014– 2018 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2019 – 2022 = Planung

C. Personalaufwendungen:

1. Entwicklung der Aufwendungen für aktives Personal

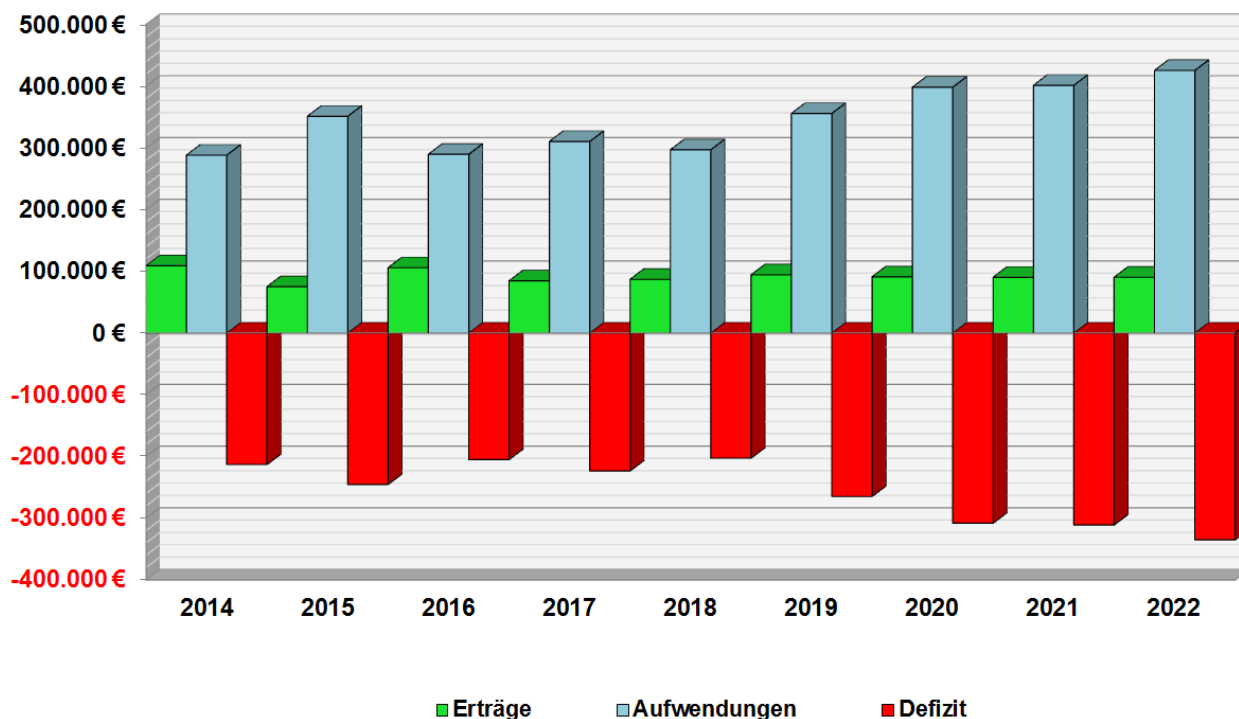


2. Aufteilung Personalaufwendungen

Produkt	Produktname	Ansatz 2019	Anteil in Prozent
00-00-01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung	116.000 €	2,38%
00-00-02	Öffentlichkeitsarbeit	10.500 €	0,22%
00-00-03	Chancengleichheit und Personalrat	18.600 €	0,38%
00-00-04	LEADER	3.900 €	0,08%
01-10-01	Organisation und Personal	121.200 €	2,49%
01-10-02	Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung	37.000 €	0,76%
01-10-03	Zentrale Dienste und EDV	163.800 €	3,36%
01-10-04	Bürgerservice	195.500 €	4,01%
01-10-05	Brandschutz und Hilfeleistung	46.400 €	0,95%
01-10-06	Schulen	304.300 €	6,24%
01-10-07	Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei	47.100 €	0,97%
01-10-08	Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen	89.400 €	1,83%
01-10-09	Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit	12.100 €	0,25%
01-10-10	Sport	31.200 €	0,64%
01-10-11	Tageseinrichtungen für Kinder	1.755.700 €	36,01%
01-10-12	Hallenbad	137.200 €	2,81%
02-20-01	Finanzmanagement u. sonst. allgemeine Finanzwirtsch.	168.500 €	3,46%
02-20-02	Stadtkasse	74.800 €	1,53%
02-20-03	Gewerbeangelegenheiten und Märkte	29.900 €	0,61%
02-20-04	Konzessionen	1.200 €	0,02%
02-20-05	ÖPNV	1.700 €	0,03%
02-20-06	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	80.500 €	1,65%
03-30-01	Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung	87.300 €	1,79%
03-30-02	Bauverwaltung	127.900 €	2,62%
03-30-03	Friedhofs- und Bestattungswesen	66.600 €	1,37%
03-30-04	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer	619.600 €	12,71%
03-30-05	Abwasserbeseitigung	349.300 €	7,16%
03-30-06	Umweltschutz und Abfallwirtschaft	6.600 €	0,14%
03-30-07	Bauhof	78.100 €	1,60%
03-30-08	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	93.800 €	1,92%
		4.875.700 €	100,00%

D. Hallenbad (Erträge und Aufwendungen)

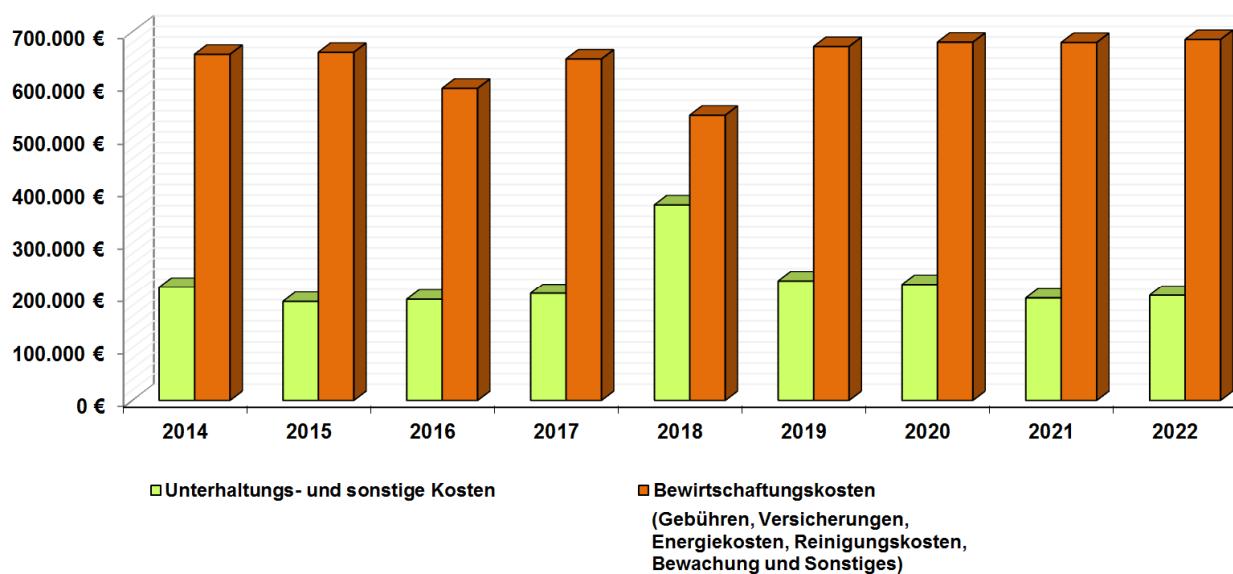
Jahr	Erträge	Aufwendungen	Defizit
2014	74.695,21 €	288.172,68 €	-213.477,47 €
2015	105.800,00 €	351.200,00 €	-245.400,00 €
2016	84.594,82 €	289.660,81 €	-205.065,99 €
2017	86.950,89 €	310.430,73 €	-223.479,84 €
2018	94.263,14 €	296.943,80 €	-202.680,66 €
2019	91.100,00 €	355.900,00 €	-264.800,00 €
2020	90.300,00 €	398.400,00 €	-308.100,00 €
2021	90.400,00 €	401.400,00 €	-311.000,00 €
2022	90.500,00 €	425.500,00 €	-335.000,00 €



2014– 2018 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2019 – 2022 = Planung

E. Gebäude- und Liegenschaften

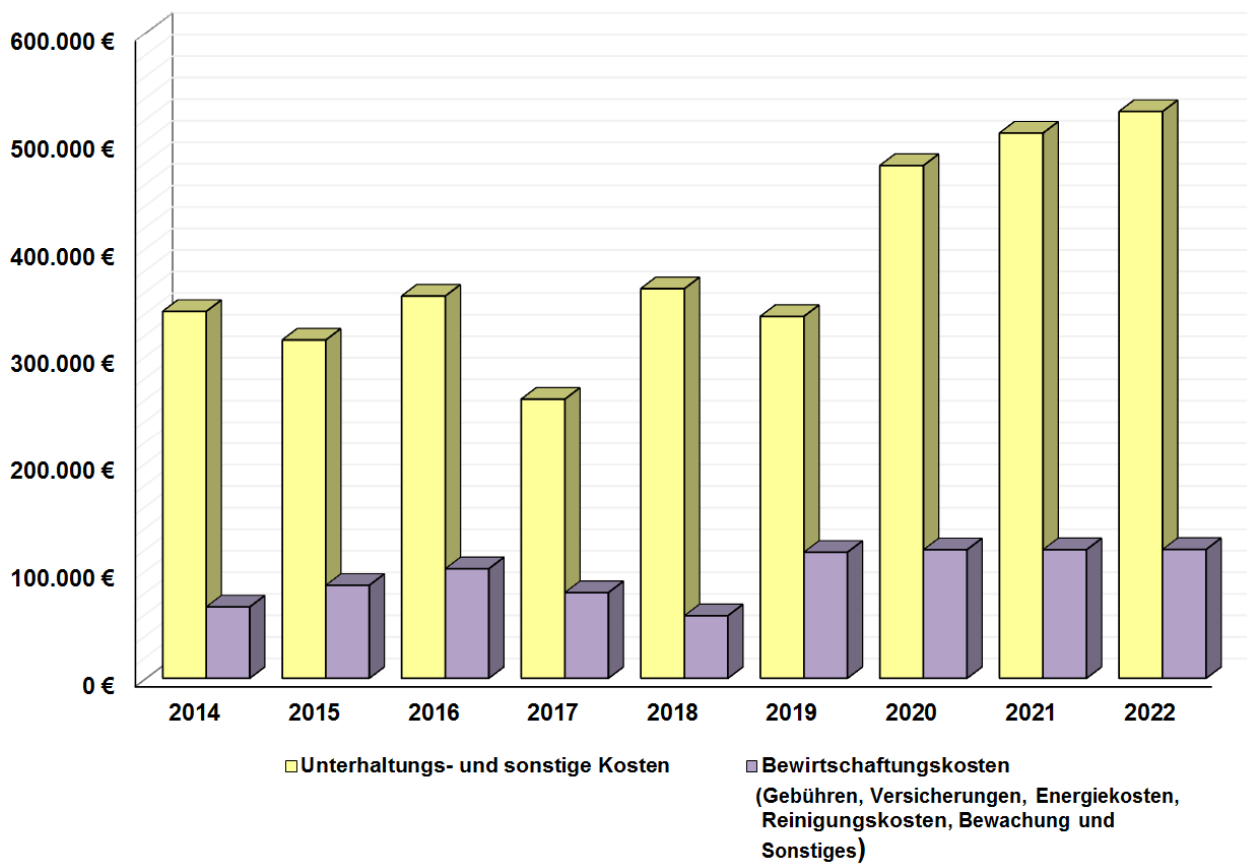
Jahr	Unterhaltungs- und sonstige Kosten	Bewirtschaftungskosten
2014	215.113,57 €	657.582,71 €
2015	187.359,33 €	661.417,62 €
2016	191.466,38 €	593.020,07 €
2017	202.851,83 €	648.619,74 €
2018	371.898,47 €	542.063,96 €
2019	227.400,00 €	672.300,00 €
2020	220.500,00 €	680.600,00 €
2021	194.000,00 €	680.000,00 €
2022	199.200,00 €	685.600,00 €



2014– 2018 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2019 – 2022 = Planung

F. Verkehrseinrichtungen und Gewässer

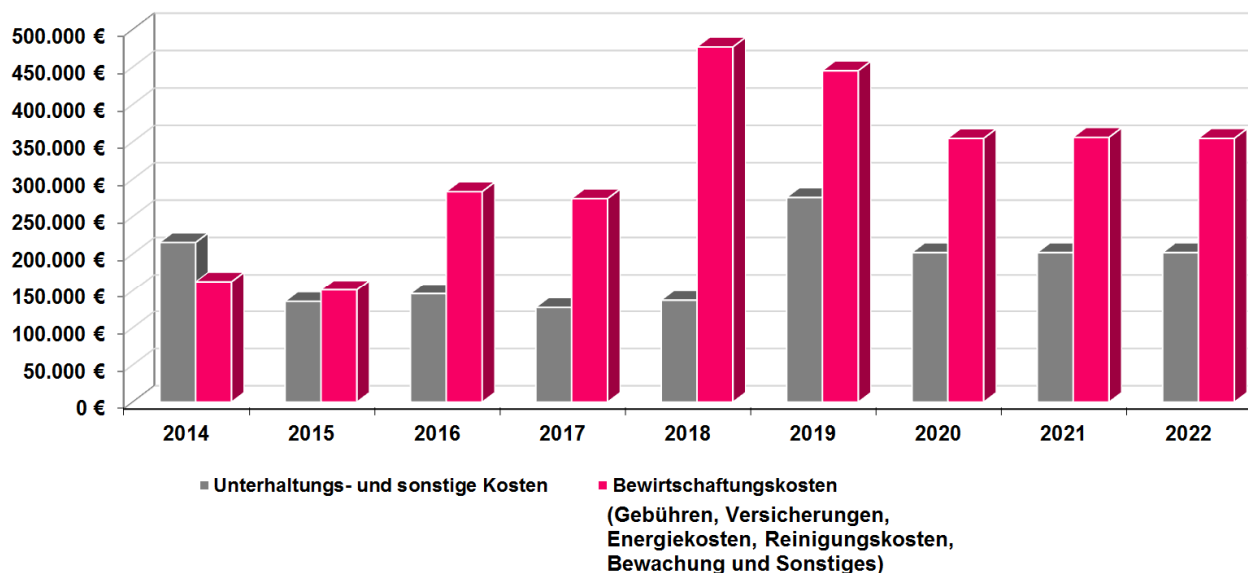
Jahr	Unterhaltungs- und sonstige Kosten	Bewirtschaftungskosten
2014	341.304,48 €	66.175,14 €
2015	314.790,04 €	86.222,20 €
2016	355.621,67 €	101.600,62 €
2017	259.910,54 €	79.454,39 €
2018	362.438,04 €	58.002,35 €
2019	336.700,00 €	116.900,00 €
2020	476.700,00 €	119.200,00 €
2021	506.800,00 €	119.300,00 €
2022	526.800,00 €	119.500,00 €



2014– 2018 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2019 – 2022 = Planung

G. Abwasserbeseitigung

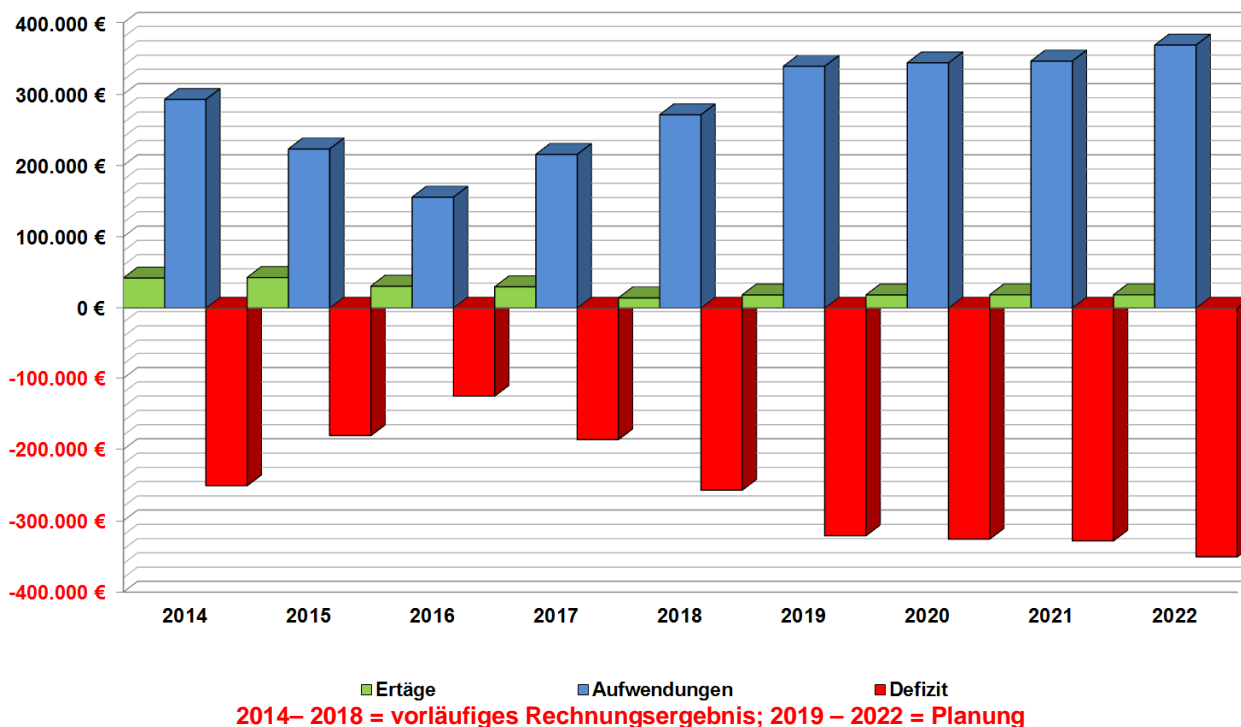
Jahr	Unterhaltungs- und sonstige Kosten	Bewirtschaftungskosten
2014	215.113,57 €	162.300,11 €
2015	135.156,32 €	150.900,00 €
2016	145.719,75 €	283.102,65 €
2017	127.026,47 €	273.783,55 €
2018	136.655,86 €	476.626,25 €
2019	275.300,00 €	444.800,00 €
2020	201.600,00 €	354.300,00 €
2021	201.600,00 €	355.700,00 €
2022	201.600,00 €	354.400,00 €



2014– 2018 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2019 – 2022 = Planung

H. Feuerwehren einschließlich Feuerwehrrhäuser (Erträge und Aufwendungen)

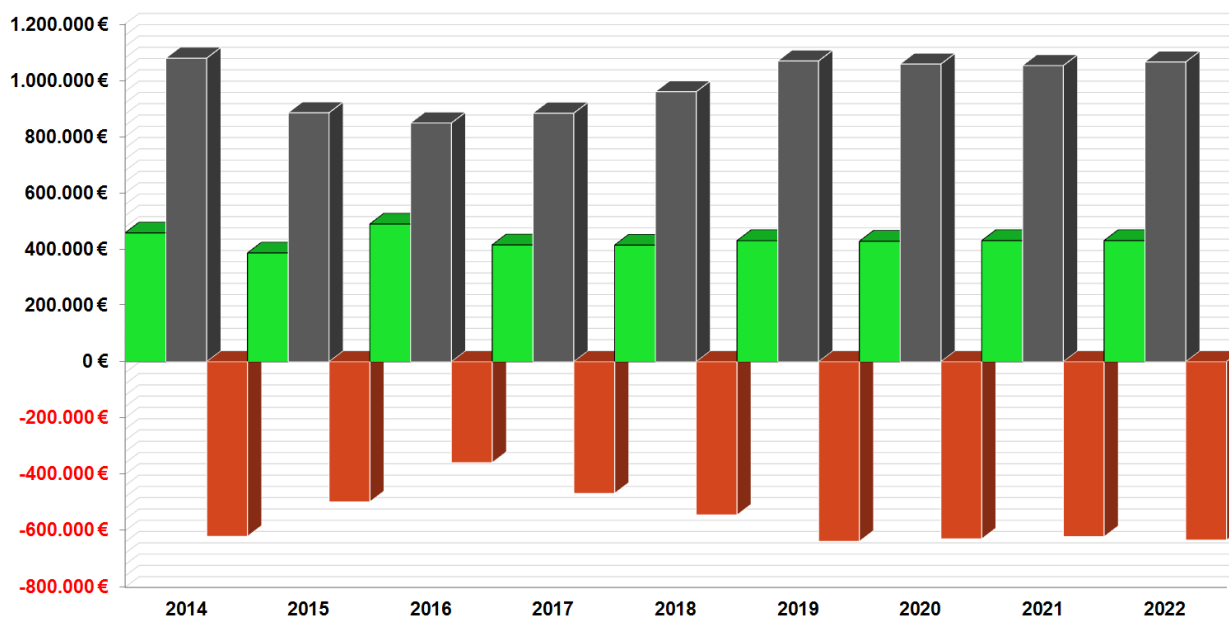
Jahr	Erträge	Aufwendungen	Defizit
2014	42.050,26 EUR	292.777,39 EUR	-250.727,13 EUR
2015	42.830,81 EUR	223.231,14 EUR	-180.400,33 EUR
2016	30.704,10 EUR	155.656,77 EUR	-124.952,67 EUR
2017	29.683,29 EUR	215.728,71 EUR	-186.045,42 EUR
2018	14.234,85 EUR	271.192,45 EUR	-256.957,60 EUR
2019	18.400,00 EUR	339.300,00 EUR	-320.900,00 EUR
2020	18.400,00 EUR	344.000,00 EUR	-325.600,00 EUR
2021	18.500,00 EUR	346.600,00 EUR	-328.100,00 EUR
2022	18.500,00 EUR	369.000,00 EUR	-350.500,00 EUR



I. Schulen ohne Turnhallen (Erträge und Aufwendungen)

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Defizit
2014	459.752,02 €	1.078.963,74 €	-619.211,72 €
2015	388.666,89 €	885.601,18 €	-496.934,29 €
2016	491.221,74 €	849.285,36 €	-358.063,62 €
2017	417.254,99 €	884.265,38 €	-467.010,39 €
2018	416.376,00 €	959.974,11 €	-543.598,11 €
2019	432.100,00 €	1.069.100,00 €	-637.000,00 €
2020	430.100,00 €	1.058.100,00 €	-628.000,00 €
2021	432.400,00 €	1.052.800,00 €	-620.400,00 €
2022	432.600,00 €	1.065.600,00 €	-633.000,00 €

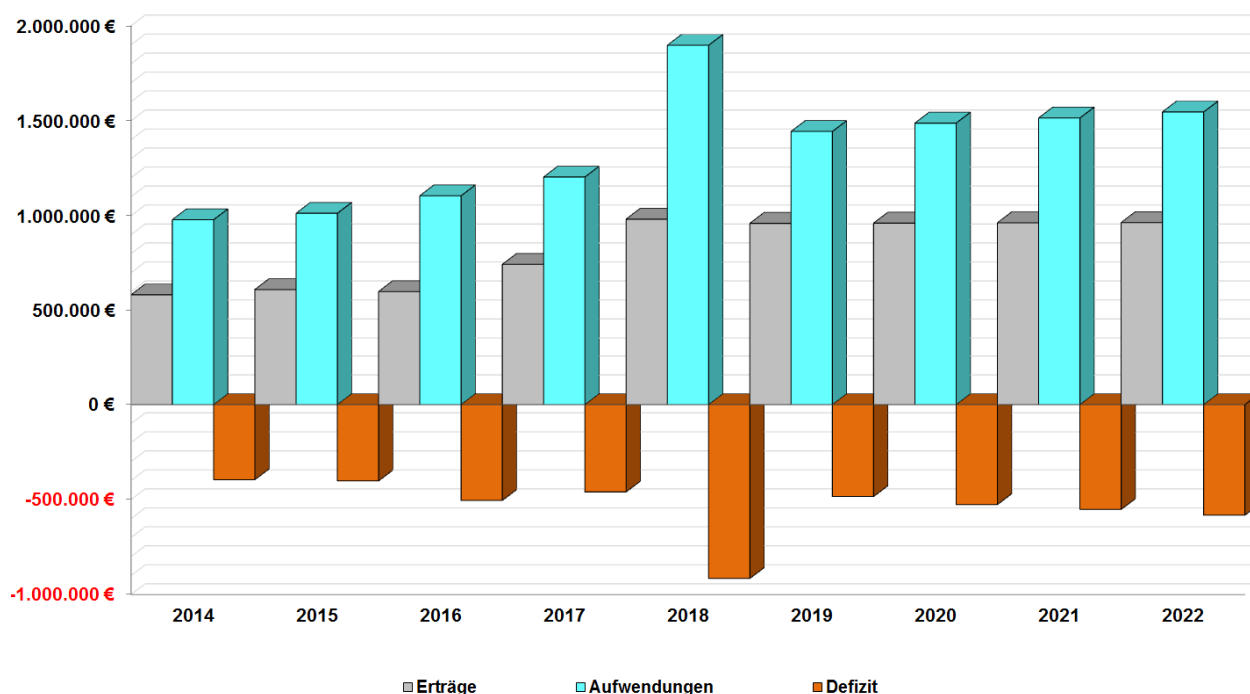
Erträge/ Aufwendungen



2014– 2018 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2019 – 2022 = Planung

J. Kindertagesstätten (Erträge und Aufwendungen)

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Defizit
2014	583.545,75 €	978.704,15 €	-395.158,40 €
2015	611.028,84 €	1.012.560,32 €	-401.531,48 €
2016	600.652,97 €	1.104.981,97 €	-504.329,00 €
2017	743.736,65 €	1.203.466,01 €	-459.729,36 €
2018	981.835,35 €	1.897.159,77 €	-915.324,42 €
2019	959.800,00 €	1.443.500,00 €	-483.700,00 €
2020	961.000,00 €	1.487.400,00 €	-526.400,00 €
2021	962.500,00 €	1.514.500,00 €	-552.000,00 €
2022	963.800,00 €	1.546.100,00 €	-582.300,00 €

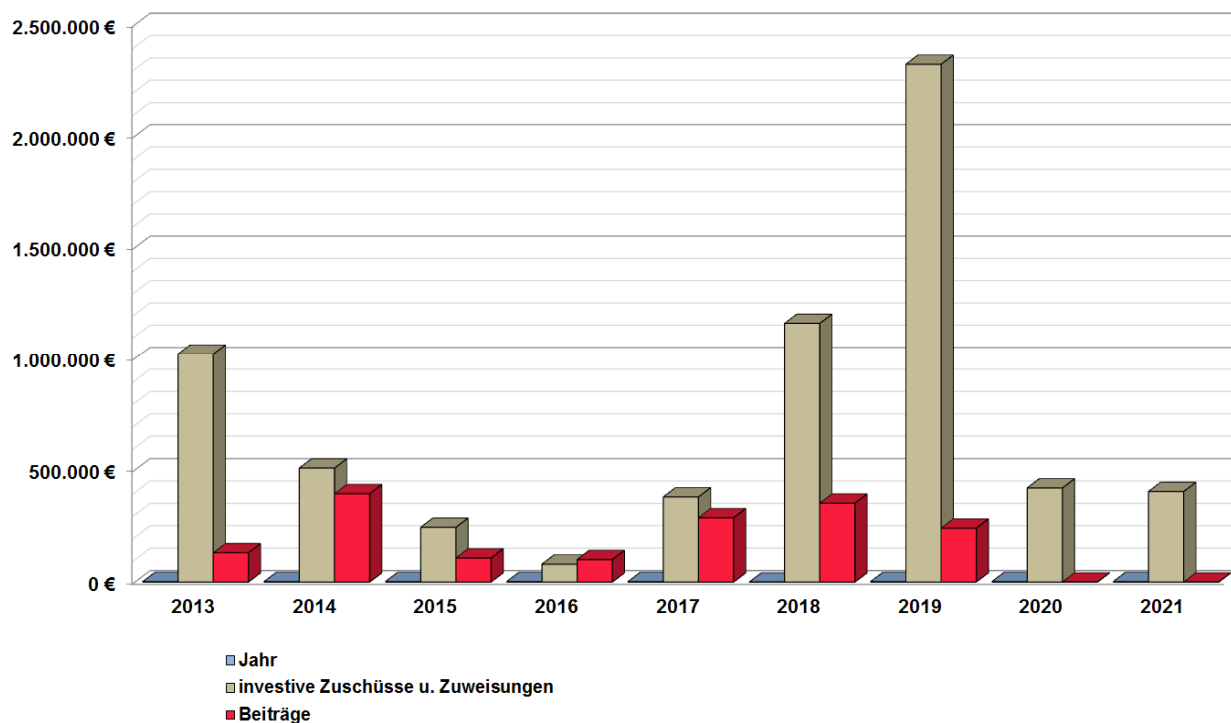


2014– 2018 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2019 – 2022 = Planung

K. Investitionen:

1. Baumaßnahmen

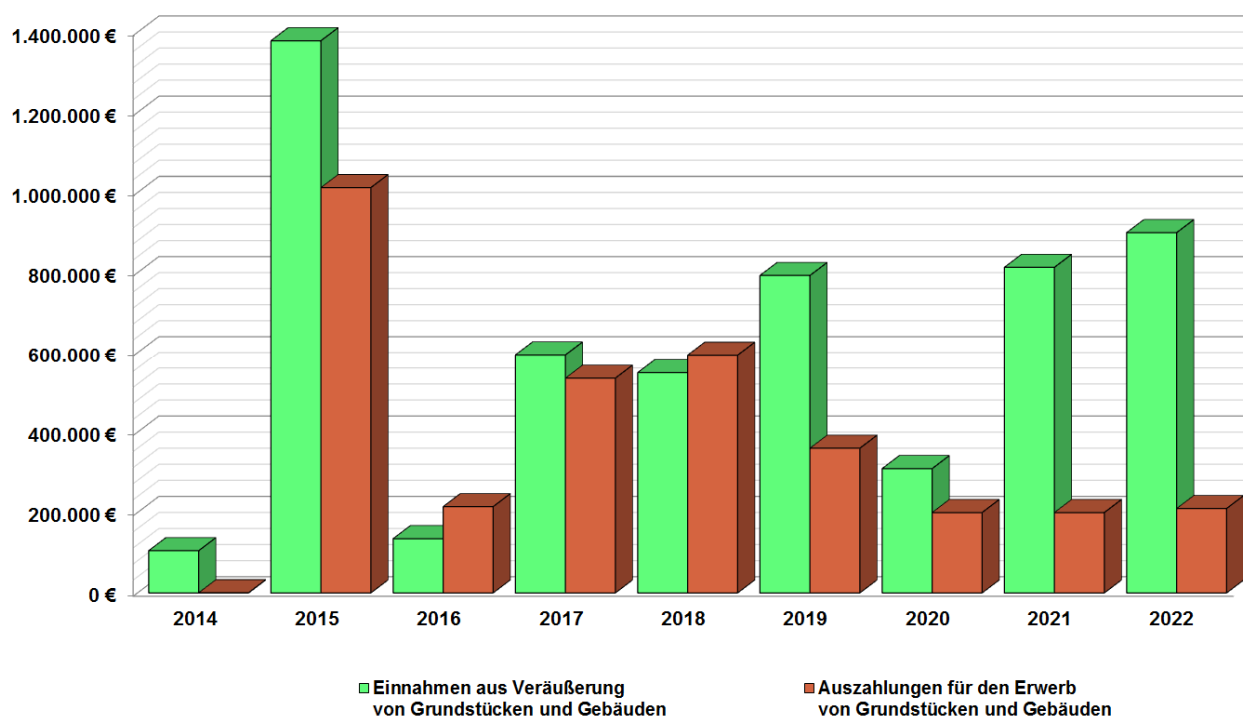
Jahr	investive Zuschüsse und Zuweisungen	Beiträge	Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau)
2014	1.020.717,64 €	130.329,62 €	3.814.562,36 €
2015	508.706,32 €	394.172,26 €	1.212.279,95 €
2016	244.100,13 €	107.337,24 €	1.847.267,51 €
2017	79.939,37 €	100.444,45 €	3.407.837,55 €
2018	379.885,09 €	286.893,36 €	1.667.775,87 €
2019	1.159.500,00 €	352.100,00 €	5.095.700,00 €
2020	2.322.500,00 €	240.600,00 €	7.145.000,00 €
2021	420.000,00 €	0,00	1.216.000,00
2022	404.000,00 €	0,00	1.181.000,00



2014– 2018 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2019 – 2022 = Planung

2. Erwerb/ Veräußerung von Vermögen (Grundstücke und Gebäude):

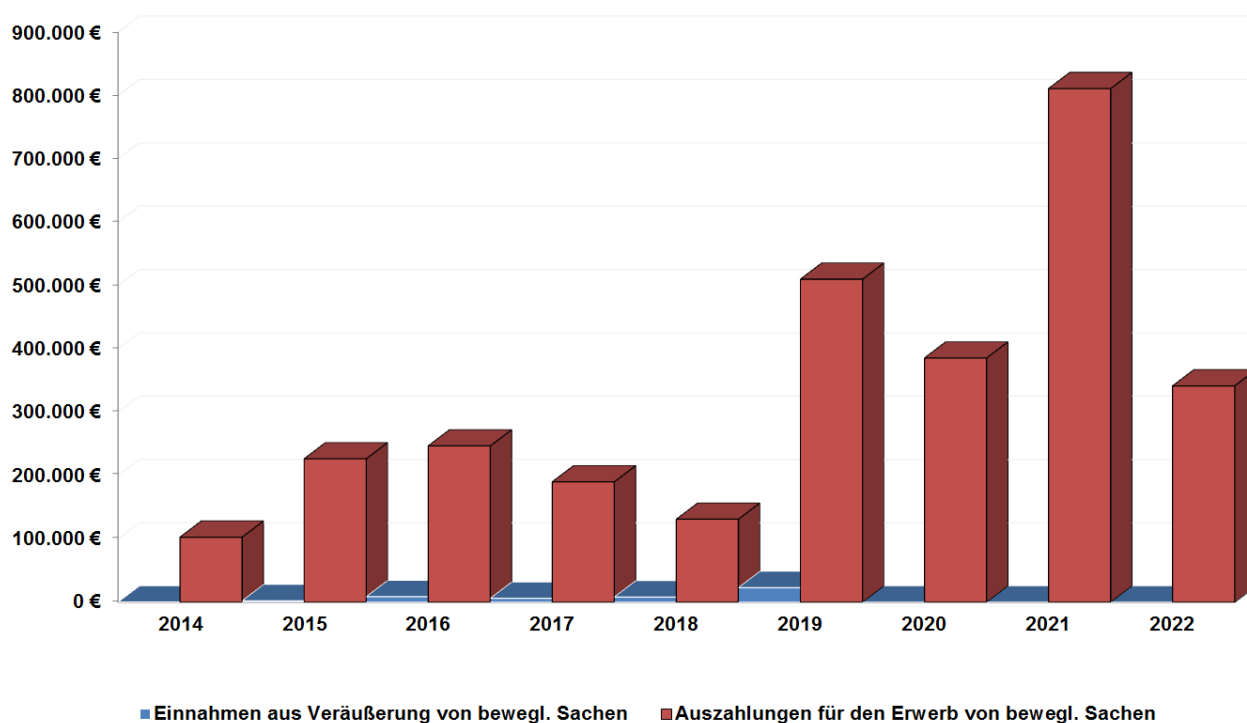
Jahr	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
2014	105.030,00 €	337,00 €
2015	1.378.789,55 €	1.012.323,45 €
2016	134.975,00 €	214.549,52 €
2017	594.650,50 €	534.603,70 €
2018	548.434,00 €	593.888,03 €
2019	793.000,00 €	360.000,00 €
2020	309.400,00 €	200.000,00 €
2021	813.400,00 €	200.000,00 €
2022	900.000,00 €	210.000,00 €



2014– 2018 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2019 – 2022 = Planung

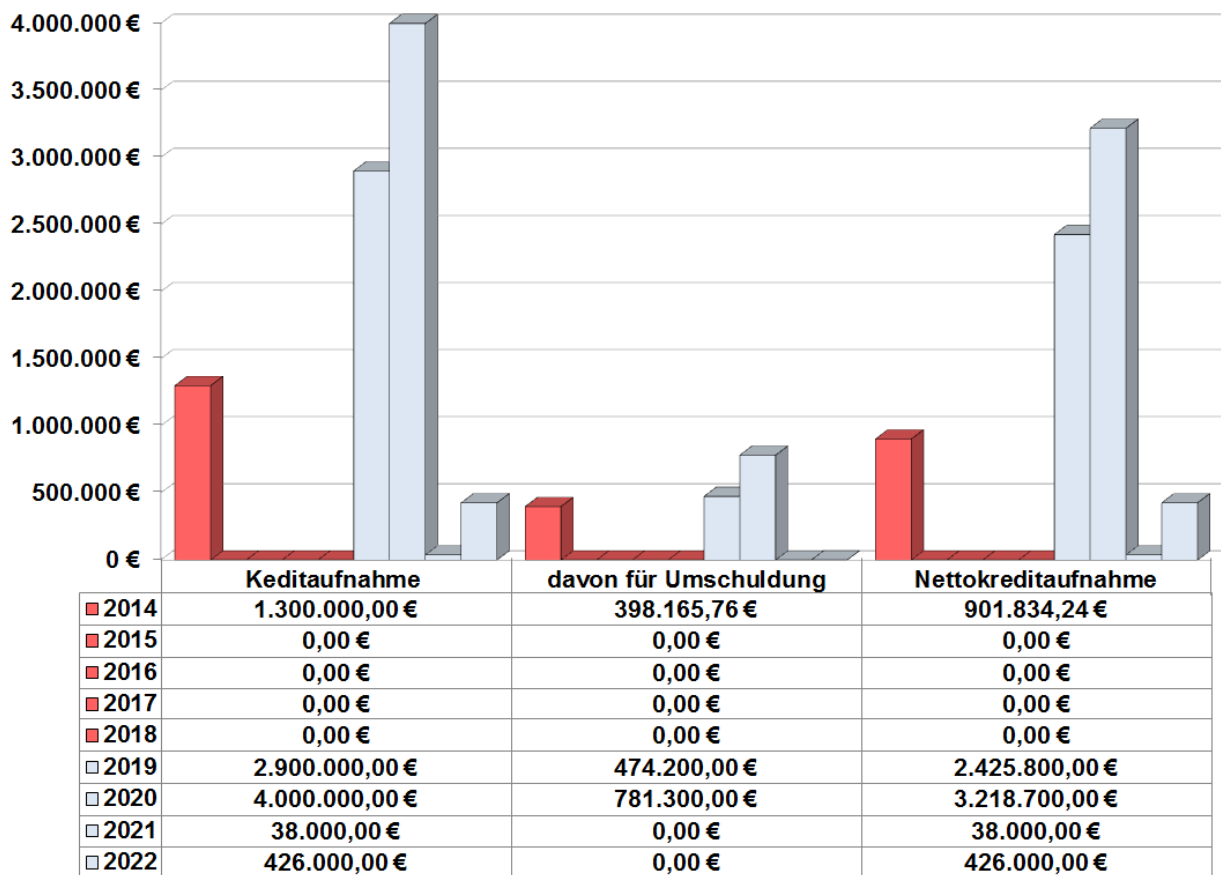
3. Erwerb/ Veräußerung von beweglichen Sachen

Jahr	Einnahmen aus Veräußerung von bewegl. Sachen	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen
2014	100,00 €	102.779,93 €
2015	2.294,00 €	226.438,96 €
2016	8.715,53 €	246.793,87 €
2017	6.150,00 €	190.078,20 €
2018	8.222,50 €	131.040,99 €
2019	23.000,00 €	510.000,00 €
2020	0,00 €	385.600,00 €
2021	0,00 €	811.000,00 €
2022	0,00 €	341.600,00 €



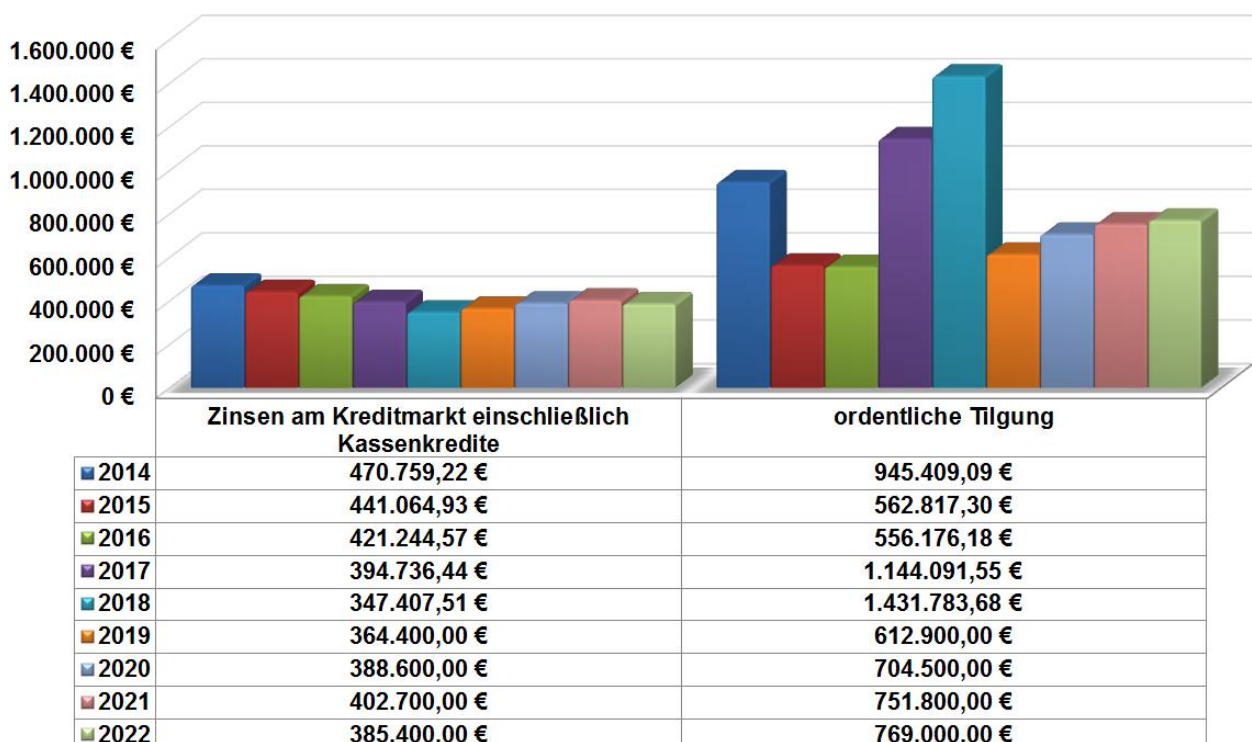
2014– 2018 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2019 – 2022 = Planung

L. Kredite



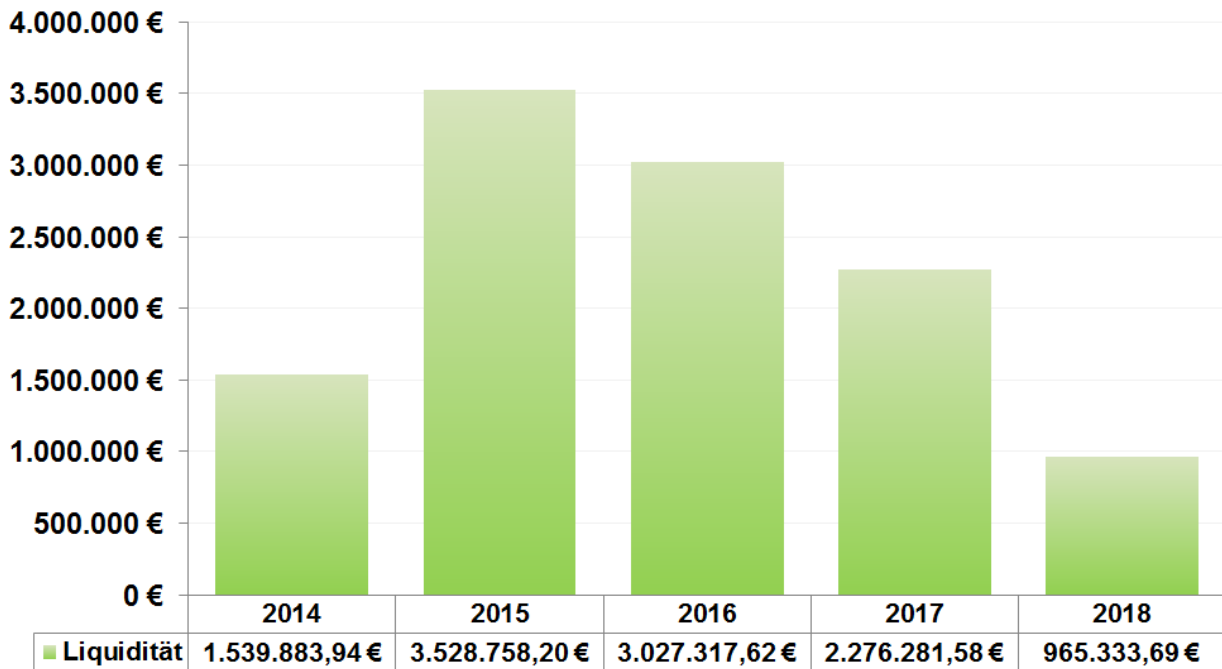
2014– 2018 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2019 – 2022 = Planung

M. Zinsen am Kreditmarkt einschließlich Kassenkredite und Tilgung

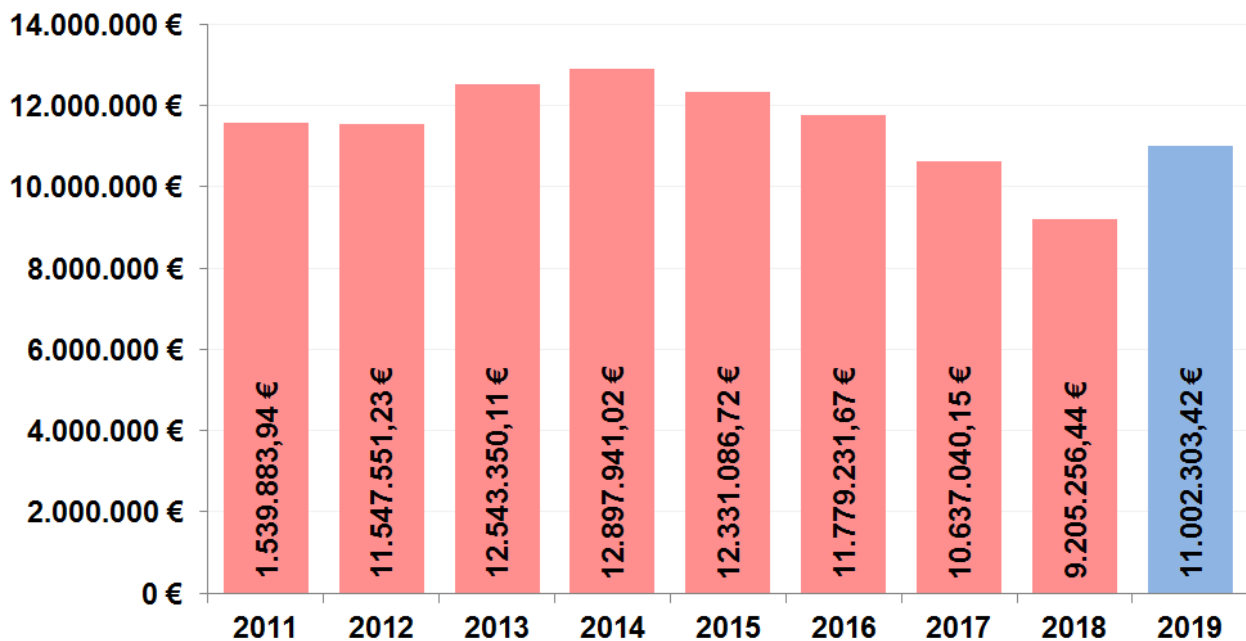


2014– 2018 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2019 – 2022 = Planung

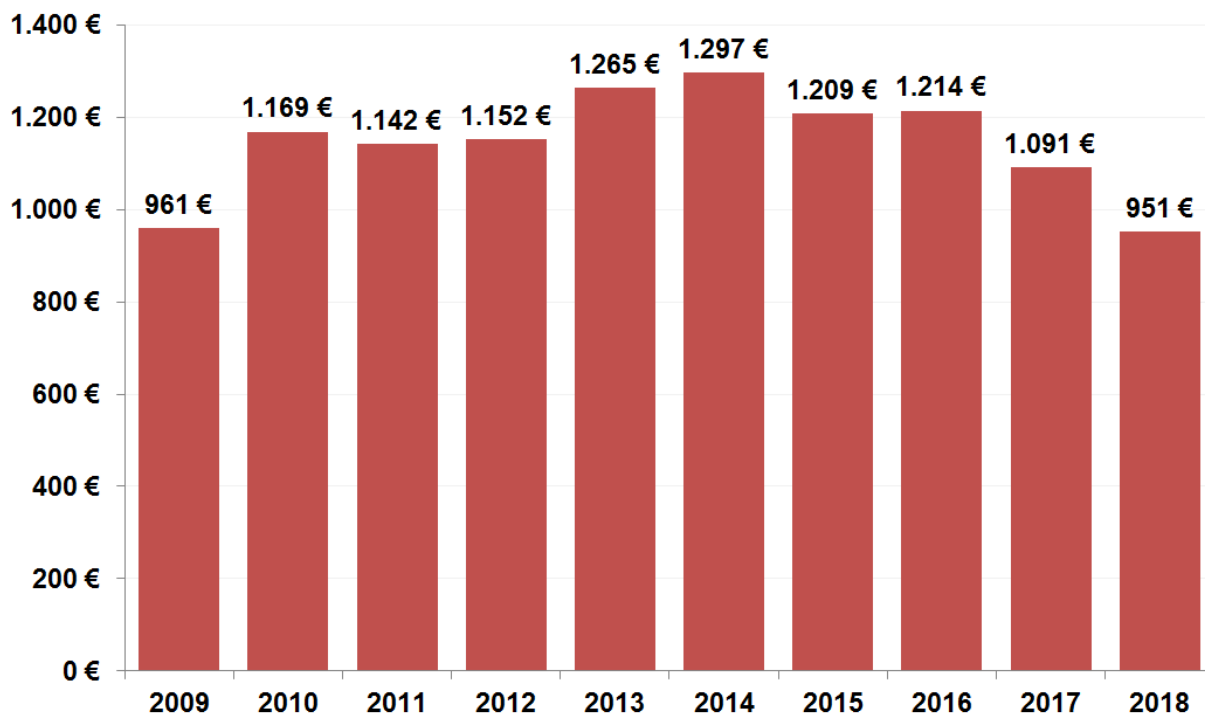
N. Entwicklung der Liquidität
(Kassenbestand, jeweils zum 31.12.)



O. Entwicklung des Schuldenstandes (Stand zum 31.12.)



P. Entwicklung der ProKopf-Verschuldung (Einwohnerzahl Stand 31.12.)



4. Produktplan

Produktplan der Stadt Visselhövede

Gesamtbezeichnung		Produktname/Leistung	Produktverantwortlichk.	Gremium	Seite	Nds. Produktrahmen
Teilhaushalt 00		Bürgermeister	Herr Goebel		72-73	
Produkt	00-00-01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung	Hr. Goebel		74-76	111
Leistung	00-00-01-01	- Ortsrat Hiddingen		OR Hidd	77-78	---
Leistung	00-00-01-02	- Ortsrat Jeddigen		OR Jedd	79-80	---
Leistung	00-00-01-03	- Ortsrat Nindorf		OR Nin	81-82	---
Leistung	00-00-01-04	- Ortsrat Schwitschen		OR Schw	83-84	---
Leistung	00-00-01-05	- Ortsrat Wittorf		OR Witt	85-86	---
Produkt	00-00-02	Öffentlichkeitsarbeit	Hr. Goebel		87-89	111
Produkt	00-00-03	Chancengleichheit und Personalrat			90-91	---
Leistung	00-00-03-01	- Chancengleichheit	Fr. Bröske		92-94	111
Leistung	00-00-03-02	- Personalrat	Hr. Grünhagen		95-97	111
Produkt	00-00-04	LEADER	Hr. Goebel		98-100	571
Teilhaushalt 01		Hauptamt	Frau Flottmann		102-103	
Produkt	01-10-01	Organisation und Personal	Fr. Flottmann		104-106	111
Produkt	01-10-02	Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung		FiWi-A	107-108	---
Leistung	01-10-02-01	- Stadtmarketing	Hr. Goebel / Fr. Christof	FiWi-A	109-111	571
Leistung	01-10-02-02	- Tourismus	Fr. Grigo	FiWi-A	112-114	575
Leistung	01-10-02-03	- Wirtschaftsförderung	Hr. Goebel / Fr. Christof	FiWi-A	115-117	571
Produkt	01-10-03	Zentrale Dienste und EDV			118-119	---
Leistung	01-10-03-01	- Zentrale Dienste	Fr. Flottmann		120-122	111
Leistung	01-10-03-02	- EDV einschl. Informations- u. Kommunikationstech.	Hr. Haase		123-125	111
Produkt	01-10-04	Bürgerservice	Fr. Falkner		126-128	---
Leistung	01-10-04-01	- Ordnungsaufgaben	Hr. Haase		129-131	122
Leistung	01-10-04-02	- Melde- und Personenstandswesen			132-134	122
Leistung	01-10-04-03	- Wahlen und Statistik			135-137	121
Produkt	01-10-05	Brandschutz und Hilfeleistung	Hr. Haase	Fwehr-A	138-140	126
Produkt	01-10-06	Schulen	Hr. Grünhagen		141-144	---
Leistung	01-10-06-01	- Kastanienschule Visselhövede		Schul-A	145-147	211
Leistung	01-10-06-02	- Grundschule Jeddigen mit Außenstelle Wittorf		Schul-A	148-150	211
Leistung	01-10-06-07	- Kreisschulbaukasse		Schul-A	151-152	244
Leistung	01-10-06-08	- Oberschule		Schul-A	153-155	216
Produkt	01-10-07	Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei		SSKSJ-A	156-157	---
Leistung	01-10-07-01	- Heimat-, Kulturpflege und Kunst	Fr. Grigo / Fr. Arps	SSKSJ-A	158-160	281
Leistung	01-10-07-02	- Stadtbücherei	Fr. Grigo	SSKSJ-A	161-163	272
Produkt	01-10-08	Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen u. Leist., Asylbewerberl.	Hr. Grünhagen	SSKSJ-A	164-166	---
Leistung	01-10-08-01	Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen u. Leist.		SSKSJ-A	167-169	3156
Leistung	01-10-08-02	Asylbewerberleistungen		SSKSJ-A	170-172	3155
Produkt	01-10-09	Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit		SSKSJ-A	173-174	---
Leistung	01-10-09-01	- Jugendarbeit	Hr. Grünhagen	SSKSJ-A	175-177	362
Leistung	01-10-09-02	- Einrichtungen der Jugendarbeit	Fr. Behrens	SSKSJ-A	178-180	366
Produkt	01-10-10	Sport		SSKSJ-A	181-182	---
Leistung	01-10-10-01	- Förderung des Sports	Hr. Grünhagen	SSKSJ-A	183-185	421
Leistung	01-10-10-02	- Sporthallen und -plätze u. ä.	Hr. Grünhagen / Fr. Stegmann	SSKSJ-A, Bau-St-A	186-188	---
Teilleistung	01-10-10-02-02	- Turnhalle "Auf der Loge"		SSKSJ-A, Bau-St-A	188	211
Teilleistung	01-10-10-02-03	- Turnhalle "Gerh.-Hauptm.-Str."		SSKSJ-A, Bau-St-A	188	216
Teilleistung	01-10-10-02-04	- Turnhalle Jeddigen		SSKSJ-A, Bau-St-A	188	211
Produkt	01-10-11	Tageseinrichtungen für Kinder	Fr. Falkner / Fr. Meyer	SSKSJ-A, Bau-St-A	189-192	365
Leistung	01-10-11-01	- KiGa Visselhövede		SSKSJ-A, Bau-St-A	193-195	365
Leistung	01-10-11-02	- KiGa Jeddigen		SSKSJ-A, Bau-St-A	196-198	365
Leistung	01-10-11-03	- KiGa Wittorf		SSKSJ-A, Bau-St-A	199-201	365
Leistung	01-10-11-04	- Kinderhort		SSKSJ-A, Bau-St-A	202-204	365
Leistung	01-10-11-05	- Neuer KiGa (Name ausstehend)		SSKSJ-A, Bau-St-A	205-207	365
Produkt	01-10-12	Hallenbad	Hr. Grünhagen / Fr. Brunkhorst	SSKSJ-A, Bau-St-A	208-210	424
Teilhaushalt 02		Kämmereiamt	Herr Goebel		212-213	
Produkt	02-20-01	Finanzmanagement u. sonst. allgemeine Finanzwirtsch.	Herr Goebel	FiWi-A	214-216	---
Leistung	02-20-01-01	- Finanzmanagement	Fr. Hatesohl / Hr. Mielczarek / Hr. Steinitz	FiWi-A	217-219	111
Leistung	02-20-01-02	- sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fr. Hatesohl / Hr. Mielczarek / Hr. Steinitz	FiWi-A	220-222	612
Produkt	02-20-02	Stadtkasse	Fr. Bruns	FiWi-A	223-225	111
Produkt	02-20-03	Gewerbeangelegenheiten und Märkte	Hr. Hermonies	FiWi-A	226-227	---
Leistung	02-20-03-01	- Gewerbeangelegenheiten		FiWi-A	228-230	122
Leistung	02-20-03-02	- Märkte		FiWi-A	231-233	573

Produktplan der Stadt Visselhövede

Gesamtbezeichnung		Produktname/Leistung	Produkt-verantwortlichk.	Gremium	Seite	Nds. Produktrahmen
Produkt	02-20-04	Konzessionen	Fr. Christof	FIWi-A	234-236	---
Leistung	02-20-04-01	- Stromversorgung		FIWi-A	237-239	531
Leistung	02-20-04-02	- Gasversorgung		FIWi-A	240-242	532
Produkt	02-20-05	ÖPNV	Hr. Goebel / Fr. Christof	FIWi-A	243-245	547
Produkt	02-20-06	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Hr. Goebel/ Fr. Christof / Hr. Mielczarek	FIWi-A	246-248	611
Teilhaushalt 03		Bau- und Umweltamt	Herr Köhnken		250-251	
Produkt	03-30-01	Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung		Bau-St-A	252-253	---
Leistung	03-30-01-01	- Orts- und Regionalplanung	Hr. Köhnken	Bau-St-A	254-256	511
Leistung	03-30-01-02	- Stadtsanierung und Dorferneuerung	Hr. Köhnken / Fr. Arps	Bau-St-A	257-259	511
Projekt	03-30-01-02-01	VDE "Entlang der Warnau" (Ott. u. Rieph.)		Bau-St-A	258	511
Projekt	03-30-01-02-02	VDE Rosebruch		Bau-St-A	258	511
Leistung	03-30-01-03	- Flurbereinigung	Hr. Köhnken	Bau-St-A	260-262	555
Produkt	03-30-02	Bauverwaltung	Hr. Köhnken	Bau-St-A	263-265	521
Produkt	03-30-03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Drews	Bau-St-A	266-268	553
Leistung	03-30-03-01	- Friedhof Visselhövede u. a.		Bau-St-A	269-271	553
Leistung	03-30-03-02	- Friedhof Jeddigen		Bau-St-A	272-274	553
Leistung	03-30-03-03	- Friedhof Nindorf		Bau-St-A	275-277	553
Leistung	03-30-03-04	- Friedhof Wittorf		Bau-St-A	278-280	553
Projekt	03-30-03-04-01	Projekt "Friedhof Wittorf"		Bau-St-A	279	553
Produkt	03-30-04	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer		Bau-St-A	281-283	541
Leistung	03-30-04-01	- Straßen, Wege und Plätze	Fr. Behrens	Bau-St-A	284-287	541
Projekt	03-30-04-01-01	Gewerbegebiet Celler S./Ost		Bau-St-A	285	541
Projekt	03-30-04-01-08	Gehwegerneuerung Lönsstraße		Bau-St-A	285	541
Projekt	03-30-04-01-09	Ausbau B440 (Kostenanteil Kreisverkehrsanlage Stadt)		Bau-St-A	285	541
Projekt	03-30-04-01-12	Radweg Kirchwalsede-Lüdingen-Wittorf		Bau-St-A	285	541
Projekt	03-30-04-01-13	Radweg Nindorfer Straße		Bau-St-A	285	541
Projekt	03-30-04-01-14	Erschl. Baugebiet Heelsener Kirchweg		Bau-St-A	285	541
Projekt	03-30-04-01-16	Erschl. Baugebiet Friedr.-Ebert-Str.		Bau-St-A	286	541
Projekt	03-30-04-01-18	Wegebau Zum Flatt		Bau-St-A	286	541
Projekt	03-30-04-01-19	Erschl. Gewerbegebiet Lehnshaide		Bau-St-A	286	541
Projekt	03-30-04-01-20	Schwitschen, Hiddingen, Drögenbostel (Gehweg)		Bau-St-A	286	541
Leistung	03-30-04-02	- Straßenreinigung und -beleuchtung	Fr. Behrens	Bau-St-A	288-291	545
Projekt	03-30-04-02-03	Modernisierung Straßenbeleuchtung (Beleuchtungskonzeption)		Bau-St-A	289	545
Projekt	03-30-04-02-04	Straßenbeleuchtung Umbau B440		Bau-St-A	289	545
Projekt	03-30-04-02-06	Straßenbeleuchtung Heelsener Kirchweg		Bau-St-A	289	545
Projekt	03-30-04-02-08	Straßenbeleuchtung Wehnsen		Bau-St-A	289	545
Projekt	03-30-04-02-09	Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Lehnshaide		Bau-St-A	289	545
Projekt	03-30-04-02-10	Straßenbeleuchtung L171 Schwitschen, Hiddingen, Drögenbostel		Bau-St-A	289	545
Leistung	03-30-04-03	- Parkplätze	Fr. Arps	Bau-St-A	292-294	546
Leistung	03-30-04-04	- Öffentliches Grün	Fr. Behrens	Bau-St-A	295-297	551
Projekt	03-30-04-04-03	Gestaltung Visselquelle/Kirchengrundstück	Hr. Köhnken	Bau-St-A	296	551
Leistung	03-30-04-05	- Öffentliche Gewässer	Fr. Behrens	Bau-St-A	298-300	552
Leistung	03-30-04-06	Gräben- und Wirtschaftswege	Fr. Behrens	Bau-St-A	301-303	555
Projekt	03-30-04-06-06	Neubau "Altes Feld" Jeddigen	Fr. Behrens	Bau-St-A	302	555
Projekt	03-30-04-06-07	Verlängerung Ostendestraße	Fr. Behrens	Bau-St-A	302	555
Projekt	03-30-04-06-08	Stemenweg Hiddingen	Fr. Behrens	Bau-St-A	302	555
Produkt	03-30-05	Abwasserbeseitigung	Fr. Behrens / Hr. Hatesohl	Bau-St-A	304-305	---
Leistung	03-30-05-01	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle		Bau-St-A	306-309	5381
Projekt	03-30-05-01-02	SW-Anschluss Drögenbostel u. Affwinkel		Bau-St-A	307	5381
Projekt	03-30-05-01-03	SW-Anschluss Kettenburg		Bau-St-A	307	5381
Projekt	03-30-05-01-07	SW-Kanalisation in Ottingen + Riepholm		Bau-St-A	307	5381
Projekt	03-30-05-01-08	SW-Kanalisation in Wehnsen		Bau-St-A	307	5381
Projekt	03-30-05-01-11	Technische Verbesserung in der Kläranlage		Bau-St-A	307	5381
Projekt	03-30-05-01-15	Einbindung Pumpwerke in die Leittechnik		Bau-St-A	308	5381
Projekt	03-30-05-01-16	Sanierung Pumpwerke		Bau-St-A	308	5381
Projekt	03-30-05-01-18	SW-Kanalisation Buchholz		Bau-St-A	308	5381
Projekt	03-30-05-01-19	SW Kanal Dreeßel		Bau-St-A	308	5381
Projekt	03-30-05-01-20	SW Kanal Heelsener Kirchweg		Bau-St-A	308	5381
Projekt	03-30-05-01-22	SW Kanal Friedr.- Ebert-Str.		Bau-St-A	308	5381
Projekt	03-30-05-01-23	SW Kanal Große Str.		Bau-St-A	308	5381

Produktplan der Stadt Visselhövede

Gesamtbezeichnung		Produktname/Leistung	Produktverantwortlichk.	Gremium	Seite	Nds. Produktrahmen
Projekt	03-30-05-01-24	SW Kanal Gewerbegebiet Lehnshede		Bau-St-A	308	5381
Leistung	03-30-05-02	- Klärschlammvererdungsanlage		Bau-St-A	310-312	5381
Leistung	03-30-05-03	- Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben u. Kleinkläranlagen)		Bau-St-A	313-315	5381
Leistung	03-30-05-04	- Regenwasserkanäle		Bau-St-A	316-319	5381
Projekt	03-30-05-04-09	RW Kanal Walsroder Straße		Bau-St-A	317	5381
Projekt	03-30-05-04-10	RW Kanal Große Str.		Bau-St-A	317	5381
Projekt	03-30-05-04-12	RW Kanal Heelsener Kirchweg		Bau-St-A	317	5381
Projekt	03-30-05-04-14	RW Kanal Fried.-Ebert-Str.		Bau-St-A	317	5381
Projekt	03-30-05-04-15	Regenwasserentwässerung Im Winkel		Bau-St-A	317	5381
Projekt	03-30-05-04-16	RW Kanal Gewerbegebiet Lehnshede		Bau-St-A	317	5381
Projekt	03-30-05-04-16	RW Kanal L171 Schwitschen,Hiddingen, Drögenbostel		Bau-St-A	318	5381
Produkt	03-30-06	Umweltschutz und Abfallwirtschaft	Hr. Köhnken	Bau-St-A	320-321	---
Leistung	03-30-06-01	- Umweltschutz		Bau-St-A	322-324	561
Leistung	03-30-06-02	- Abfallwirtschaft		Bau-St-A	325-327	537
Produkt	03-30-07	Bauhof	Fr. Behrens / Hr. Strote	Bau-St-A	328-330	573
Produkt	03-30-08	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Fr. Stegmann	Bau-St-A	331-334	---
Leistung	03-30-08-01	- Rathaus		Bau-St-A	335-337	111
Projekt	03-30-08-01-01	Sanierung Rathaus		Bau-St-A	336	111
Leistung	03-30-08-02	- Feuerwehrhäuser		Bau-St-A	338-340	126
Projekt	03-30-08-02-01	Baumaßnahme FW-Haus Visselhövede		Bau-St-A	339	126
Projekt	03-30-08-02-03	Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan (Gebäude)		Bau-St-A, Fwehr-A	339	126
Leistung	03-30-08-03	- Kastanienschule Visselhövede		Bau-St-A	341-343	211
Projekt	03-30-08-03-01	Schulhofsanierung		Bau-St-A	342	211
Projekt	03-30-08-03-02	Umbau Kastanienschule im Zuge KiTa-Neubau		Bau-St-A	342	211
Leistung	03-30-08-04	- Grundschule Jeddigen		Bau-St-A	344-346	211
Leistung	03-30-08-05	- Grundschule Wittorf		Bau-St-A	347-349	211
Leistung	03-30-08-06	- Schulgebäude Lönsstraße		Bau-St-A	350-352	216
Leistung	03-30-08-07	- Schulgebäude Auf der Loge (Oberschule)		Bau-St-A	353-355	216
Leistung	03-30-08-12	- Bücherei		Bau-St-A	356-358	272
Leistung	03-30-08-13	- Heimathaus		Bau-St-A	359-361	281
Leistung	03-30-08-14	- Sonnentau Campus		Bau-St-A	362-364	111
Leistung	03-30-08-15	- Obdachlosenunterkunft		Bau-St-A	365-367	315
Leistung	03-30-08-16	- KiGa Visselhövede		Bau-St-A	368-370	365
Leistung	03-30-08-17	- KiGa Jeddigen		Bau-St-A	371-373	365
Leistung	03-30-08-18	- KiGa Wittorf		Bau-St-A	374-376	365
Leistung	03-30-08-19	- Neuer KiGa (Name ausstehend)		Bau-St-A	377-378	365
Projekt	03-30-08-19-01	Neubau *KiGa		Bau-St-A	378	365
Leistung	03-30-08-22	- DGH Wittorf		Bau-St-A	379-381	573
Leistung	03-30-08-23	- DH Hiddingen		Bau-St-A	382-383	573
Leistung	03-30-08-24	- Schwitscher Haus		Bau-St-A	384-386	573
Leistung	03-30-08-25	- Haus des Bildung		Bau-St-A	387-389	573
Leistung	03-30-08-26	- Bauhof (Werkstatt und Container)		Bau-St-A	390-391	573
Leistung	03-30-08-27	- Andere städtische Gebäude		Bau-St-A	392-394	573
Leistung	03-30-08-28	- Kinderhort		Bau-St-A	395-397	365
Leistung	03-30-08-29	- Schülerwartehäuschen		Bau-St-A	398-400	547
Leistung	03-30-08-30	- Bauhof (Bürogebäude)		Bau-St-A	401-403	573
Leistung	03-30-08-31	- Liegenschaftsmanagement		Bau-St-A	404-406	111
Leistung	03-30-08-33	- Bauhof Gewerbegebiet		Bau-St-A	407-409	111

* Ansatz = 0 €/Ausgleich durch Restbildung, daher kein Ausdruck im Haushaltsplan

** Teilleistungen werden im Haushaltsplan nicht angezeigt

Bau-St-A	Bauausschuss und Stadtentwicklung
Fwehr-A	Feuerwehrausschuss
FIWi-A	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung
Landw-A	Ausschuss für Landwirtschaft, Grünanlagen, Umwelt und Energie
OR Hidd	Ortsrat Hiddingen
OR Jedd	Ortsrat Jeddigen
OR Nin	Ortsrat Nindorf
OR Schw	Ortsrat Schwitschen
OR Witt	Ortsrat Wittorf
Schul-A	Schulausschuss im Sinne des NSchG
SSKSJ-A	Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur, Senioren und Jugend im Sinne des Nds. Ausführungsgesetzes zum KJHG

5. Gesamtplan

Gesamt-Plan 2019

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.141.364,25	10.464.000,00	10.945.500,00	10.905.500,00	10.905.500,00	10.905.500,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.452.424,41	2.645.900,00	2.647.000,00	2.394.000,00	2.394.000,00	2.394.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	906.200,00	911.700,00	913.500,00	916.600,00	915.000,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.586.722,92	1.681.500,00	1.851.700,00	1.849.500,00	1.847.700,00	1.847.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	314.314,06	253.900,00	229.700,00	228.700,00	228.700,00	228.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.891,81	202.200,00	205.500,00	103.500,00	91.500,00	91.500,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	68.694,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	348.408,27	351.500,00	435.700,00	438.700,00	442.900,00	446.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	16.302.819,81	16.530.200,00	17.251.800,00	16.858.400,00	16.851.900,00	16.853.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.989.536,38	4.232.400,00	4.875.700,00	5.003.600,00	5.092.800,00	5.184.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531.617,01	3.036.300,00	2.872.200,00	2.736.300,00	2.733.400,00	2.744.200,00
16	Abschreibungen	0,00	1.690.400,00	1.746.400,00	1.773.900,00	1.781.000,00	1.780.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	405.636,44	412.500,00	379.400,00	403.600,00	417.700,00	400.400,00
18	Transferaufwendungen	6.397.172,02	6.359.200,00	6.462.300,00	6.027.800,00	6.030.300,00	6.031.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	499.086,14	599.400,00	694.800,00	652.800,00	602.800,00	588.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.823.047,99	16.330.200,00	17.030.800,00	16.598.000,00	16.658.000,00	16.729.100,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	2.479.771,82	200.000,00	221.000,00	260.400,00	193.900,00	124.500,00
22	außerordentliche Erträge	8.760,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	29.624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	-20.864,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	2.458.907,80	200.000,00	221.000,00	260.400,00	193.900,00	124.500,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2019

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.099.628,20	10.464.000,00	10.945.500,00	10.905.500,00	10.905.500,00	10.905.500,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.711.137,37	2.413.900,00	2.647.000,00	2.394.000,00	2.394.000,00	2.394.000,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.599.924,91	1.681.500,00	1.851.700,00	1.849.500,00	1.847.700,00	1.847.600,00
5	privatrechtliche Entgelte	326.938,52	253.900,00	229.700,00	228.700,00	228.700,00	228.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.736,97	202.200,00	205.500,00	103.500,00	91.500,00	91.500,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.657,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	297.173,61	438.800,00	428.400,00	428.400,00	428.400,00	428.400,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.526.196,67	15.479.300,00	16.332.800,00	15.934.600,00	15.920.800,00	15.920.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.982.086,25	4.156.900,00	4.851.200,00	4.977.200,00	5.066.200,00	5.184.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.544.277,14	3.036.300,00	2.872.200,00	2.736.300,00	2.733.400,00	2.744.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	405.636,44	412.500,00	379.400,00	403.600,00	417.700,00	400.400,00
15	Transferauszahlungen	6.275.375,58	6.359.200,00	6.462.300,00	6.027.800,00	6.030.300,00	6.031.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	536.653,94	719.400,00	814.800,00	772.800,00	722.800,00	708.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.744.029,35	14.684.300,00	15.379.900,00	14.917.700,00	14.970.400,00	15.069.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	2.782.167,32	795.000,00	952.900,00	1.016.900,00	950.400,00	851.400,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.004,74	686.000,00	1.159.500,00	2.322.500,00	420.000,00	404.000,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	97.085,45	666.100,00	352.100,00	240.600,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	600.865,51	279.600,00	816.000,00	309.400,00	813.400,00	900.000,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	793.955,70	1.631.700,00	2.327.600,00	2.872.500,00	1.233.400,00	1.304.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	534.603,70	420.000,00	360.000,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00
26	für Baumaßnahmen	2.239.948,27	3.926.500,00	5.095.700,00	7.145.000,00	1.216.000,00	1.181.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	236.700,61	566.300,00	510.000,00	385.600,00	811.600,00	341.600,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.716,79	6.600,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	225.538,19	95.400,00	119.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.243.507,56	5.014.800,00	6.095.300,00	7.756.600,00	2.254.600,00	1.760.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-2.449.551,86	-3.383.100,00	-3.767.700,00	-4.884.100,00	-1.021.200,00	-456.600,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	332.615,46	-2.588.100,00	-2.814.800,00	-3.867.200,00	-70.800,00	394.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.900,00	2.500.000,00	2.900.000,00	4.000.000,00	38.000,00	426.000,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.144.091,55	1.461.500,00	1.087.100,00	1.485.800,00	751.800,00	769.000,00

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-1.142.191,55	1.038.500,00	1.812.900,00	2.514.200,00	-713.800,00	-343.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-809.576,09	-1.549.600,00	-1.001.900,00	-1.353.000,00	-784.600,00	51.800,00

6. Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00-00 Bürgermeister	3.900,00	356.100,00	-352.200,00	0,00	0,00	0,00
01 Hauptamt	1.694.900,00	5.132.600,00	-3.437.700,00	0,00	0,00	0,00
02 Kämmereiamt	12.958.400,00	6.572.400,00	6.386.000,00	0,00	0,00	0,00
03 Bau- und Umweltamt	2.594.600,00	4.969.700,00	-2.375.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe	17.251.800,00	17.030.800,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00

7. Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht Finanzhaushalt 2019

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen für Investitionstätigkeit		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00-00 Bürgermeister	100,00	349.800,00	349.800,00	-349.700,00	0,00	20.800,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.500,00	0,00	0,00
01 Hauptamt	1.695.900,00	4.920.600,00	4.920.600,00	-3.224.700,00	320.000,00	923.200,00	-603.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.827.900,00	280.000,00	0,00
02 Kämmerleiamt	12.852.200,00	6.560.700,00	6.560.700,00	6.291.500,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103.900,00	0,00	0,00
03 Bau- und Umweltamt	1.784.600,00	3.548.800,00	3.548.800,00	-1.764.200,00	2.007.600,00	5.150.800,00	-3.143.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.907.400,00	6.194.000,00	0,00
Summe	16.332.800,00	15.379.900,00	15.379.900,00	952.900,00	2.327.600,00	6.095.300,00	-3.767.700,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	1.087.100,00	1.087.100,00	1.812.900,00	1.812.900,00	-1.001.900,00	6.474.000,00	6.474.000,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	16.332.800,00	15.379.900,00	15.379.900,00	0,00
Investitionstätigkeit	2.327.600,00	6.095.300,00	6.095.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit	2.900.000,00	1.087.100,00	1.087.100,00	0,00
Summe	21.560.400,00	22.562.300,00	22.562.300,00	0,00

8. Übersicht Budgets

Übersicht Budgets 2019

Bereich 00-00 Bürgermeister

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00-00	Bürgermeister	-352.200,00	3.900,00	356.100,00	-370.500,00	100,00	370.600,00
- darin enthalten							
00-00-01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung	-308.400,00	3.100,00	311.500,00	-306.400,00	100,00	306.500,00
- darin enthalten							
00-00-01-01	Ortsrat Hiddingen	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
00-00-01-02	Ortsrat Jeddigen	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00
00-00-01-03	Ortsrat Nindorf	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
00-00-01-04	Ortsrat Schwitschen	-20.100,00	0,00	20.100,00	-20.100,00	0,00	20.100,00
00-00-01-05	Ortsrat Wittorf	-19.000,00	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	19.000,00
- darin enthalten							
00-00-02	Öffentlichkeitsarbeit	-10.900,00	300,00	11.200,00	-11.200,00	0,00	11.200,00
00-00-03	Chancengleichheit und Personalrat	-22.900,00	400,00	23.300,00	-23.200,00	0,00	23.200,00
- darin enthalten							
00-00-03-01	Chancengleichheit	-5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00
00-00-03-02	Personalrat	-17.200,00	400,00	17.600,00	-17.500,00	0,00	17.500,00
- darin enthalten							
00-00-04	LEADER	-10.000,00	100,00	10.100,00	-29.700,00	0,00	29.700,00

Übersicht Budgets 2019

Bereich 01 Hauptamt

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Hauptamt	-3.437.700,00	1.694.900,00	5.132.600,00	-3.827.900,00	2.015.900,00	5.843.800,00
- darin enthalten							
01-10-01	Organisation und Personal	-178.400,00	2.700,00	181.100,00	-181.100,00	0,00	181.100,00
01-10-02	Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung	-117.800,00	1.100,00	118.900,00	-90.700,00	43.100,00	133.800,00
- darin enthalten							
01-10-02-01	Stadtmarketing	-20.800,00	300,00	21.100,00	-21.100,00	0,00	21.100,00
01-10-02-02	Tourismus	-19.600,00	300,00	19.900,00	-19.900,00	0,00	19.900,00
01-10-02-03	Wirtschaftsförderung	-77.400,00	500,00	77.900,00	-49.700,00	43.100,00	92.800,00
01-10-03	Zentrale Dienste und EDV	-383.300,00	5.100,00	388.400,00	-375.700,00	800,00	376.500,00
- darin enthalten							
01-10-03-01	Zentrale Dienste	-213.800,00	4.600,00	218.400,00	-218.600,00	800,00	219.400,00
01-10-03-02	EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik	-169.500,00	500,00	170.000,00	-157.100,00	0,00	157.100,00
01-10-04	Bürgerservice	-185.000,00	90.700,00	275.700,00	-189.400,00	85.700,00	275.100,00
- darin enthalten							
01-10-04-01	Ordnungsaufgaben	-48.100,00	13.400,00	61.500,00	-48.900,00	12.500,00	61.400,00
01-10-04-02	Melde- und Personenstandswesen	-124.700,00	69.100,00	193.800,00	-128.100,00	65.200,00	193.300,00
01-10-04-03	Wahlen und Statistik	-12.200,00	8.200,00	20.400,00	-12.400,00	8.000,00	20.400,00
01-10-05	Brandschutz und Hilfeleistung	-251.600,00	18.200,00	269.800,00	-367.200,00	140.000,00	507.200,00
01-10-06	Schulen	-336.700,00	277.100,00	613.800,00	-370.100,00	269.200,00	639.300,00
- darin enthalten							
01-10-06-01	Kastanienschule Visselhövede	-161.000,00	4.400,00	165.400,00	-166.100,00	2.200,00	168.300,00
01-10-06-02	Grundschule Jeddingen	-54.000,00	900,00	54.900,00	-66.500,00	0,00	66.500,00
01-10-06-07	Kreisschulbaukasse	-18.100,00	0,00	18.100,00	-44.500,00	0,00	44.500,00
01-10-06-08	Oberschule	-82.900,00	241.500,00	324.400,00	-72.000,00	237.000,00	309.000,00
01-10-07	Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei	-66.200,00	5.200,00	71.400,00	-67.300,00	4.000,00	71.300,00
- darin enthalten							
01-10-07-01	Heimat-, Kulturpflege und Kunst	-20.800,00	200,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	21.000,00
01-10-07-02	Stadtbücherei	-45.400,00	5.000,00	50.400,00	-46.300,00	4.000,00	50.300,00
01-10-08	Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen	-67.600,00	196.300,00	263.900,00	-69.500,00	194.000,00	263.500,00

Übersicht Budgets 2019

Bereich 01 Hauptamt

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
- darin enthalten							
01-10-08-01	Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-43.000,00	300,00	43.300,00	-43.200,00	0,00	43.200,00
01-10-08-02	Asylbewerberleistungen	-24.600,00	196.000,00	220.600,00	-26.300,00	194.000,00	220.300,00
- - - - -							
01-10-09	Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit	-97.000,00	3.100,00	100.100,00	-108.600,00	2.800,00	111.400,00
- darin enthalten							
01-10-09-01	Jugendarbeit	-64.500,00	2.900,00	67.400,00	-64.600,00	2.800,00	67.400,00
01-10-09-02	Einrichtungen der Jugendarbeit	-32.500,00	200,00	32.700,00	-44.000,00	0,00	44.000,00
- - - - -							
01-10-10	Sport	-145.100,00	44.500,00	189.600,00	-402.400,00	176.400,00	578.800,00
- darin enthalten							
01-10-10-01	Förderung des Sports	-33.500,00	100,00	33.600,00	-89.300,00	0,00	89.300,00
01-10-10-02	Sporthallen und -plätze u. ä.	-111.600,00	44.400,00	156.000,00	-313.100,00	176.400,00	489.500,00
- - - - -							
01-10-11	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.344.200,00	959.800,00	2.304.000,00	-1.389.300,00	914.300,00	2.303.600,00
- darin enthalten							
01-10-11-01	KiGa Visselhövede	-383.500,00	378.700,00	762.200,00	-407.100,00	359.500,00	766.600,00
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	-102.700,00	162.900,00	265.600,00	-107.600,00	156.200,00	263.800,00
01-10-11-03	KiGa Wittorf	-251.400,00	211.200,00	462.600,00	-261.000,00	199.700,00	460.700,00
01-10-11-04	Kinderhort	-84.600,00	78.300,00	162.900,00	-87.600,00	74.700,00	162.300,00
01-10-11-05	Neuer KiGa (Name ausstehend)	-144.500,00	3.500,00	148.000,00	-147.600,00	0,00	147.600,00
- - - - -							
01-10-12	Hallenbad	-264.800,00	91.100,00	355.900,00	-216.600,00	185.600,00	402.200,00

Übersicht Budgets 2019

Bereich 02 Kämmereiamt

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	Kämmereiamt	6.386.000,00	12.958.400,00	6.572.400,00	8.103.900,00	15.752.200,00	7.648.300,00
- darin enthalten							
02-20-01	Finanzmanagement u. sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-546.200,00	6.100,00	552.300,00	1.262.900,00	2.901.800,00	1.638.900,00
- darin enthalten							
02-20-01-01	Finanzmanagement	-157.900,00	5.500,00	163.400,00	-161.200,00	1.800,00	163.000,00
02-20-01-02	sonstige allg. Finanzwirtschaft	-388.300,00	600,00	388.900,00	1.424.100,00	2.900.000,00	1.475.900,00
02-20-02	Stadtkasse	-57.200,00	23.400,00	80.600,00	-58.900,00	21.500,00	80.400,00
02-20-03	Gewerbeangelegenheiten und Märkte	-24.600,00	10.600,00	35.200,00	-25.300,00	9.800,00	35.100,00
- darin enthalten							
02-20-03-01	Gewerbeangelegenheiten	-20.400,00	6.200,00	26.600,00	-21.000,00	5.500,00	26.500,00
02-20-03-02	Märkte (Wochen- und Jahrmärkte)	-4.200,00	4.400,00	8.600,00	-4.300,00	4.300,00	8.600,00
02-20-04	Konzessionen	270.300,00	281.700,00	11.400,00	270.300,00	281.700,00	11.400,00
- darin enthalten							
02-20-04-01	Stromversorgung	266.900,00	267.000,00	100,00	266.900,00	267.000,00	100,00
02-20-04-02	Gasversorgung	14.600,00	14.700,00	100,00	14.600,00	14.700,00	100,00
02-20-05	ÖPNV	-41.800,00	0,00	41.800,00	-41.800,00	0,00	41.800,00
02-20-06	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.795.500,00	12.636.600,00	5.841.100,00	6.696.700,00	12.537.400,00	5.840.700,00

Übersicht Budgets 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Ein-zahlungen EUR	Aus-zahlungen EUR
03	Bau- und Umweltamt	-2.375.100,00	2.594.600,00	4.969.700,00	-4.908.400,00	3.792.200,00	8.700.600,00
- darin enthalten							
03-30-01	Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung	-206.200,00	2.300,00	208.500,00	-223.200,00	0,00	223.200,00
- darin enthalten							
03-30-01-01	Orts- und Regionalplanung	-192.600,00	1.900,00	194.500,00	-209.300,00	0,00	209.300,00
03-30-01-02	Stadtsanierung und Dorferneuerung	-11.600,00	300,00	11.900,00	-11.800,00	0,00	11.800,00
03-30-01-03	Flurbereinigung	-2.000,00	100,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00
- darin enthalten							
03-30-02	Bauverwaltung	-121.200,00	12.700,00	133.900,00	-124.000,00	9.400,00	133.400,00
03-30-03	Friedhof- und Bestattungswesen	-35.800,00	140.300,00	176.100,00	-29.900,00	138.600,00	168.500,00
- darin enthalten							
03-30-03-01	Friedhof Visselhövede u. a.	-92.100,00	0,00	92.100,00	-86.900,00	0,00	86.900,00
03-30-03-02	Friedhof Jeddigen	-8.300,00	0,00	8.300,00	-6.900,00	0,00	6.900,00
03-30-03-03	Friedhof Nindorf	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
03-30-03-04	Friedhof Wittorf	-3.100,00	0,00	3.100,00	-2.600,00	0,00	2.600,00
- darin enthalten							
03-30-04	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer	-1.202.200,00	487.800,00	1.690.000,00	-1.705.500,00	220.000,00	1.925.500,00
- darin enthalten							
03-30-04-01	Straßen, Wege und Plätze	-414.300,00	419.200,00	833.500,00	-622.900,00	156.000,00	778.900,00
03-30-04-02	Straßenreinigung und -beleuchtung	-217.800,00	1.400,00	219.200,00	-298.100,00	3.500,00	301.600,00
03-30-04-03	Parkplätze	-27.500,00	700,00	28.200,00	-28.200,00	0,00	28.200,00
03-30-04-04	Öffentliches Grün	-171.500,00	3.900,00	175.400,00	-186.200,00	56.000,00	242.200,00
03-30-04-05	Öffentliche Gewässer	-153.300,00	400,00	153.700,00	-152.300,00	0,00	152.300,00
03-30-04-06	Gräben u. Wirtschaftswege	-217.800,00	62.200,00	280.000,00	-417.800,00	4.500,00	422.300,00
- darin enthalten							
03-30-05	Abwasserbeseitigung	49.700,00	1.628.300,00	1.578.600,00	-370.800,00	1.599.900,00	1.970.700,00
- darin enthalten							
03-30-05-01	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	448.400,00	1.419.800,00	971.400,00	97.400,00	1.429.000,00	1.331.600,00
03-30-05-02	Klärschlammvererdungsanlagen	-323.500,00	5.700,00	329.200,00	-295.100,00	0,00	295.100,00
03-30-05-03	Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben u. Kleinkläranlagen)	4.900,00	43.000,00	38.100,00	4.700,00	42.100,00	37.400,00
03-30-05-04	Regenwasserkanäle	-80.100,00	159.800,00	239.900,00	-177.800,00	128.800,00	306.600,00

Übersicht Budgets 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
03-30-06	Umweltschutz und Abfallwirtschaft	15.900,00	23.200,00	7.300,00	-47.800,00	209.500,00	257.300,00
- darin enthalten							
03-30-06-01	Umweltschutz	-2.000,00	100,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00
03-30-06-02	Abfallwirtschaft	17.900,00	23.100,00	5.200,00	-45.700,00	209.500,00	255.200,00
03-30-07	Bauhof	-185.500,00	2.900,00	188.400,00	-241.700,00	24.000,00	265.700,00
03-30-08	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-689.800,00	297.100,00	986.900,00	-2.165.500,00	1.590.800,00	3.756.300,00
- darin enthalten							
03-30-08-01	Rathaus	-59.600,00	0,00	59.600,00	-48.000,00	0,00	48.000,00
03-30-08-02	Feuerwehnhäuser	-69.300,00	200,00	69.500,00	-849.300,00	100.000,00	949.300,00
03-30-08-03	Kastanienschule Visselhövede	-97.100,00	5.000,00	102.100,00	-978.100,00	0,00	978.100,00
03-30-08-04	Grundschule Jeddigen	-29.500,00	700,00	30.200,00	-19.200,00	0,00	19.200,00
03-30-08-05	Gebäude Grundschule Wittorf (KiGa Wittorf ab 08/2018)	-19.900,00	600,00	20.500,00	-20.500,00	0,00	20.500,00
03-30-08-06	Schulgebäude Lönsstraße	-63.300,00	97.900,00	161.200,00	-58.200,00	40.000,00	98.200,00
03-30-08-07	Schulgebäude Auf der Loge	-91.200,00	50.800,00	142.000,00	-81.200,00	50.800,00	132.000,00
03-30-08-12	Bücherei	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00
03-30-08-13	Heimathaus	-13.100,00	8.200,00	21.300,00	-11.500,00	2.000,00	13.500,00
03-30-08-14	Sonnentau Campus	18.500,00	60.900,00	42.400,00	35.600,00	53.000,00	17.400,00
03-30-08-15	Obdachlosenunterkunft	-6.400,00	3.500,00	9.900,00	-6.000,00	3.500,00	9.500,00
03-30-08-16	KiGa Visselhövede	-50.100,00	0,00	50.100,00	-47.700,00	0,00	47.700,00
03-30-08-17	KiGa Jeddigen	-23.600,00	0,00	23.600,00	-22.600,00	0,00	22.600,00
03-30-08-18	KiGa Wittorf	-16.600,00	0,00	16.600,00	-14.600,00	0,00	14.600,00
03-30-08-19	Neuer KiGa (Name ausstehend)	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	540.000,00	900.000,00
03-30-08-22	DGH Wittorf	-3.100,00	2.900,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
03-30-08-23	DH Hiddigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-30-08-24	Schwitscher Haus	-7.300,00	1.500,00	8.800,00	900,00	900,00	0,00
03-30-08-25	Haus der Bildung	-21.100,00	16.600,00	37.700,00	-12.700,00	3.000,00	15.700,00
03-30-08-26	Bauhof (Werkstatt und Container)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-30-08-27	Andere städtische Gebäude	15.800,00	33.000,00	17.200,00	16.200,00	33.000,00	16.800,00

Übersicht Budgets 2019**Bereich 03 Bau- und Umweltamt**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03-30-08-28	Kinderhort	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
03-30-08-29	Schülerwartehäuschen	-3.200,00	300,00	3.500,00	-2.800,00	0,00	2.800,00
03-30-08-30	Bauhof (Bürogebäude/Jugendtreff)	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
03-30-08-31	Liegenschaftsmanagement	900,00	12.600,00	11.700,00	460.900,00	762.600,00	301.700,00
03-30-08-33	Bauhof Gewerbegebiet	-41.200,00	0,00	41.200,00	-37.200,00	0,00	37.200,00

9. Teilplan 00 Bürgermeister

Teil-Plan 2019

Bereich 00-00 Bürgermeister

Produktdefinition

Verantwortlich

Bürgermeister, Ralf Goebel

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	56,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	2.756,76	29.900,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	177.639,98	126.000,00	149.000,00	153.300,00	156.000,00	158.300,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.974,64	114.700,00	96.300,00	79.400,00	81.400,00	81.400,00	
16	Abschreibungen	0,00	2.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.000,00	
18	Transferaufwendungen	2.913,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.434,05	102.300,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	300.962,29	349.400,00	356.100,00	343.500,00	348.200,00	350.100,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-298.205,53	-319.500,00	-352.200,00	-339.400,00	-344.000,00	-345.900,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-298.205,53	-319.500,00	-352.200,00	-339.400,00	-344.000,00	-345.900,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.205,53	-319.500,00	-352.200,00	-339.400,00	-344.000,00	-345.900,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	56,76	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.756,76	28.900,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	176.518,57	123.600,00	148.100,00	0,00	152.200,00	155.000,00	158.300,00	158.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.956,64	114.700,00	96.300,00	0,00	79.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
15	Transferauszahlungen	3.083,58	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.567,15	102.300,00	101.900,00	0,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.125,94	344.100,00	349.800,00	0,00	337.000,00	341.800,00	345.100,00	345.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.369,18	-315.200,00	-349.700,00	0,00	-336.900,00	-341.700,00	-345.000,00	-345.000,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teil-Plan 2019**Bereich 00-00 Bürgermeister****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	694,10	1.000,00	800,00	0,00	900,00	1.000,00	500,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	694,10	21.000,00	20.800,00	0,00	900,00	1.000,00	500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-694,10	-21.000,00	-20.800,00	0,00	-900,00	-1.000,00	-500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-298.063,28	-336.200,00	-370.500,00	0,00	-337.800,00	-342.700,00	-345.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-298.063,28	-336.200,00	-370.500,00	0,00	-337.800,00	-342.700,00	-345.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
00-00-04 LEADER	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,2	-47,2
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	47,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 00-00

Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-00-01**Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Angelegenheiten der Gemeindegremien; Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung
Verantwortlich
Produkt Gemeindegremien/ Verwaltungssteuerung, Ralf Goebel
Auftragsgrundlagen
NGO, Hauptsatz. Stadt V´de, GO d. Rates, Aufwandsentschädigungssatz., Bundes-, Landes- u. Ortsrecht
Erläuterungen
Geschäftsführung der politischen Gremien: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen / inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems / Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen / Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung
Verwaltungssteuerung: Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung / strategische Zielsetzung / Vertretung in den politischen Gremien / Repräsentation der Stadt Visselhövede / Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell / Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen / Kassenaufsicht
Zielgruppen
Einwohner/innen, Institutionen, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	56,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	800,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	2.756,76	900,00	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	143.434,49	101.100,00	116.000,00	119.600,00	121.600,00	123.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.025,94	79.900,00	90.400,00	77.600,00	79.600,00	79.600,00
16 Abschreibungen	0,00	1.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	95.521,74	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	260.982,17	282.500,00	311.500,00	302.300,00	306.300,00	307.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-258.225,41	-281.600,00	-308.400,00	-299.000,00	-302.900,00	-304.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-258.225,41	-281.600,00	-308.400,00	-299.000,00	-302.900,00	-304.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.225,41	-281.600,00	-308.400,00	-299.000,00	-302.900,00	-304.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	56,76	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Teil-Plan 2019

Bereich 00-00

Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-00-01

Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.756,76	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	142.650,75	99.200,00	115.200,00	0,00	118.600,00	120.700,00	123.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.007,94	79.900,00	90.400,00	0,00	77.600,00	79.600,00	79.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.654,84	100.100,00	100.100,00	0,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.313,53	279.200,00	305.700,00	0,00	296.300,00	300.400,00	303.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.556,77	-279.100,00	-305.600,00	0,00	-296.200,00	-300.300,00	-302.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	694,10	1.000,00	800,00	0,00	900,00	1.000,00	500,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	694,10	1.000,00	800,00	0,00	900,00	1.000,00	500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-694,10	-1.000,00	-800,00	0,00	-900,00	-1.000,00	-500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-258.250,87	-280.100,00	-306.400,00	0,00	-297.100,00	-301.300,00	-303.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-258.250,87	-280.100,00	-306.400,00	0,00	-297.100,00	-301.300,00	-303.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
6						100.00 €
00-00-01	2019	342100	642100	Erträge aus Verkauf	100,00 €	
11						3.000,00 €
00-00-01	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.000,00 €	
15						32.100,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
00-00-01	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	10.300,00 €	
00-00-01	2019	426101	726101	Aus- und Fortbildung	1.500,00 €	
00-00-01	2019	427100	727100	Ausgaben der Ortschaften ohne Ortsrat	2.500,00 €	
00-00-01	2019	427101	727101	Repräsentationsmittel	4.000,00 €	
00-00-01	2019	427124	727124	Bewirtungskosten	10.000,00 €	
00-00-01	2019	427129	727129	Programmpflege/ Einrichtung Session-Net + Mandatos	3.800,00 €	
19						100.100,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen						
00-00-01	2019	442100	742100	Sitzungsgelder u.A.	89.000,00 €	
00-00-01	2019	442900	742900	Verfügungsmittel	1.000,00 €	
00-00-01	2019	443100	743100	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00 €	
00-00-01	2019	443111	743111	Verteilung SN3	10.000,00 €	
28						800,00 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
00-00-01	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	800,00 €	

* zzgl. Summen untergeordneter Leistungen

Teil-Plan 2019

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Leistung 00-00-01-01 Ortsrat Hiddingen

Produktdefinition

Verantwortlich
 Kämmerereiamt,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Leistung 00-00-01-01 Ortsrat Hiddingen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Leistung 00-00-01-02 Ortsrat Jeddingen

Produktdefinition

Verantwortlich
 Kämmerereiamt,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200,00	5.200,00	5.700,00	6.200,00	6.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200,00	5.200,00	5.700,00	6.200,00	6.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.700,00	6.200,00	6.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.700,00	6.200,00	6.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00

Teil-Plan 2019

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Leistung 00-00-01-02 Ortsrat Jeddingen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Leistung 00-00-01-03 Ortsrat Nindorf

Produktdefinition

Verantwortlich
 Kämmerereiamt,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-8.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-8.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Leistung 00-00-01-03 Ortsrat Nindorf

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Leistung 00-00-01-04 Ortsrat Schwitschen

Produktdefinition

Verantwortlich
 Kämmerereiamt,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.100,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-20.100,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-20.100,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00

Teil-Plan 2019

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Leistung 00-00-01-04 Ortsrat Schwitschen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Leistung 00-00-01-05 Ortsrat Wittorf

Produktdefinition

Verantwortlich
 Kämmerereiamt,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000,00	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000,00	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	-16.000,00	-19.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-16.000,00	-19.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.000,00	-19.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	16.000,00	19.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000,00	19.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.000,00	-19.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-16.000,00	-19.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-16.000,00	-19.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Leistung 00-00-01-05 Ortsrat Wittorf

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 00-00

Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-00-02

Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlich Bürgermeister, Ralf Goebel
Erläuterungen Presse- und Bürgerinformation
Zielgruppen Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	10.242,23	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	751,01	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.993,24	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	12.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-10.993,24	-10.900,00	-10.900,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-10.993,24	-10.900,00	-10.900,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.993,24	-10.900,00	-10.900,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.037,66	10.100,00	10.500,00	0,00	10.700,00	10.900,00	11.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	751,01	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.788,67	10.800,00	11.200,00	0,00	11.400,00	11.600,00	12.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.788,67	-10.800,00	-11.200,00	0,00	-11.400,00	-11.600,00	-12.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 00-00

Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-00-02

Öffentlichkeitsarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-10.788,67	-10.800,00	-11.200,00	0,00	-11.400,00	-11.600,00	-12.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-10.788,67	-10.800,00	-11.200,00	0,00	-11.400,00	-11.600,00	-12.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		300,00 €
00-00-02	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	300,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		700,00 €
00-00-02	2019	443111	743111	Verteilung SN3	700,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 00-00

Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-00-03**Chancengleichheit und Personalrat****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
1. Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten 2. Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung
Verantwortlich
Produkt Chancengleichheit und Personalrat,
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- u. Ortsrecht; Ratsbeschlüsse, Tarifrecht, Dienstvereinbarungen u. Dienstanweisungen
Erläuterungen
Chancengleichheit: Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei kommunalen Planungen und Entscheidungen / Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Mädchen durch: zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen, Intensivierung der Vernetzungsarbeit, Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen, z. B. Vereinbarkeit von Familie und Beruf / Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen / Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren / Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung
Personalrat: Mitwirkung bei allen Personal- und Organisationsentscheidungen, die der Mitbestimmung, der Benehmensherstellung unterliegen / Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten / Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten (Weiterbildung, Sondervergütung) / Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen und Personalratssitzungen
Zielgruppen
Beschäftigte der Gemeinde, Einwohner/innen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.130,72	10.100,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00	19.600,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,70	2.800,00	4.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	410,29	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.489,71	13.700,00	23.300,00	21.200,00	21.600,00	21.800,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-11.489,71	-13.600,00	-22.900,00	-20.800,00	-21.200,00	-21.400,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-11.489,71	-13.600,00	-22.900,00	-20.800,00	-21.200,00	-21.400,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.489,71	-13.600,00	-22.900,00	-20.800,00	-21.200,00	-21.400,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich 00-00

Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-00-03

Chancengleichheit und Personalrat

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.074,24	9.900,00	18.500,00	0,00	18.900,00	19.300,00	19.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	948,70	2.800,00	4.300,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	410,29	800,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.433,23	13.500,00	23.200,00	0,00	21.100,00	21.500,00	21.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.433,23	-13.500,00	-23.200,00	0,00	-21.100,00	-21.500,00	-21.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-11.433,23	-13.500,00	-23.200,00	0,00	-21.100,00	-21.500,00	-21.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-11.433,23	-13.500,00	-23.200,00	0,00	-21.100,00	-21.500,00	-21.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-03 Chancengleichheit und Personalrat
Leistung 00-00-03-01 Chancengleichheit

Produktdefinition**Verantwortlich**

Produkt Chancengleichheit und Personalrat, Jeannine Broeske

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
	Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.094,73	0,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	410,29	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.505,02	1.200,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-1.505,02	-1.200,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.505,02	-1.200,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.505,02	-1.200,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.093,72	0,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	400,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	410,29	800,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504,01	1.200,00	5.700,00	0,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.504,01	-1.200,00	-5.700,00	0,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.504,01	-1.200,00	-5.700,00	0,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teil-Plan 2019

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-03 Chancengleichheit und Personalrat
Leistung 00-00-03-01 Chancengleichheit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.504,01	-1.200,00	-5.700,00	0,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00 €
00-00-03-01	2019	426101	726101	Aus- und Fortbildung	200,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		400,00 €
00-00-03-01	2019	443100	743100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Veranstaltungen etc.)	300,00 €	
00-00-03-01	2019	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-03 Chancengleichheit und Personalrat
Leistung 00-00-03-02 Personalrat

Produktdefinition**Verantwortlich**

Produkt Chancengleichheit und Personalrat, Heiko Gruenhagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
11	Ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.035,99	10.100,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.200,00	14.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,70	2.400,00	4.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.984,69	12.500,00	17.600,00	15.400,00	15.700,00	15.800,00	15.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-9.984,69	-12.400,00	-17.200,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.400,00	-15.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-9.984,69	-12.400,00	-17.200,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.400,00	-15.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.984,69	-12.400,00	-17.200,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.400,00	-15.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.980,52	9.900,00	13.400,00	0,00	13.700,00	14.000,00	14.200,00	14.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	948,70	2.400,00	4.100,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.929,22	12.300,00	17.500,00	0,00	15.300,00	15.600,00	15.800,00	15.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.929,22	-12.300,00	-17.500,00	0,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.800,00	-15.800,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-9.929,22	-12.300,00	-17.500,00	0,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.800,00	-15.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-03 Chancengleichheit und Personalrat
Leistung 00-00-03-02 Personalrat

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-9.929,22	-12.300,00	-17.500,00	0,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		400,00 €
00-00-03-02	2019	358200		Personalarat	400,00 €	
				Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.100,00 €
00-00-03-02	2019	426101	726101	Personalarat	4.000,00 €	
00-00-03-02	2019	427101	727101	Personalarat	100,00 €	
				Aus- und Fortbildung		
				Repräsentationsmittel		

Teil-Plan 2019

Bereich 00-00

Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-00-04**LEADER****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Regionalmanagement Hohe Heide
Verantwortlich
Produkt LEADER, Ralf Goebel
Auftragsgrundlagen
EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Identifizierung und Erschließung regionaler Entwicklungspotenziale / Identifizierung und Beförderung zielgerichteter Projekte / Koordination des Finanzmanagements zur Umsetzung von Maßnahmen und Projekten aus dem REK in Zusammenarbeit mit der mit dem Finanzmanagement beauftragten öffentlich-rechtlichen Stelle / Unterstützung von Kommunikations-, Kooperations- und Interaktionsprozessen in der Hohen Heide / Öffentlichkeitsarbeit / Monitoring und Evaluierung / Abstimmung von Projekten auf das EPPD, das REK und deren Anerkennung und Förderfähigkeit / Prüfung von ergänzenden Fördermöglichkeiten jenseits von PROFIL und Leader, wie z. B. EFRE und ESF / Vorbereitung, Organisation und Nachbereitung von Sitzungen der verschiedenen Gremien / Gewinnung von internen und externen Akteuren, Expertinnen und Experten zu bestimmten Aufgabenfeldern oder Projekten
Zielgruppen
Alle Bewohner/innen in der Hohen Heide

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	28.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.832,54	4.500,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18	Transferaufwendungen	2.913,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	751,01	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.497,17	40.700,00	10.100,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-17.497,17	-11.900,00	-10.000,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-17.497,17	-11.900,00	-10.000,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.497,17	-11.900,00	-10.000,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Teil-Plan 2019

Bereich 00-00

Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-00-04

LEADER**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11 Auszahlungen für aktives Personal	13.755,92	4.400,00	3.900,00	0,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	32.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	3.083,58	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	751,01	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.590,51	40.600,00	9.700,00	0,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.590,51	-11.800,00	-9.700,00	0,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-17.590,51	-31.800,00	-29.700,00	0,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-17.590,51	-31.800,00	-29.700,00	0,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		100.00 €
00-00-04	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600.00 €
00-00-04	2019	427100	727100	Anteil Gemeinschaftsprojekt „Inklusion“	1.600,00 €	
18				Transferaufwendungen		3.500.00 €
00-00-04	2019	431600	731600	Anteil Leader+ - Regionalmanagement Hohe Heide	3.500,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		700.00 €
00-00-04	2019	443111	743111	Verteilung SN3	700,00 €	
29				aktivierbare Zuwendungen		20.000.00 €
00-00-04	2019		781700	Kofinanzierung Dorfschule Nindorf	20.000,00 €	

10. Teilplan 01

Hauptamt

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt

Produktdefinition

Verantwortlich

Hauptamt, Mareike Flottmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071.922,74	988.400,00	990.200,00	990.200,00	990.200,00	990.200,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	36.800,00	41.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	236.897,81	227.100,00	267.100,00	266.600,00	266.600,00	266.600,00
6 privatrechtliche Entgelte	158.027,86	136.100,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.553,98	199.500,00	202.500,00	100.500,00	88.500,00	88.500,00
11 sonstige ordentliche Erträge	12.636,69	22.800,00	81.300,00	83.200,00	85.900,00	87.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.866.039,08	1.610.700,00	1.694.900,00	1.593.000,00	1.583.700,00	1.585.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.213.976,57	2.419.800,00	2.940.900,00	3.018.300,00	3.071.100,00	3.126.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.030,22	1.060.500,00	940.400,00	899.700,00	876.500,00	878.800,00
16 Abschreibungen	0,00	213.300,00	317.100,00	333.100,00	335.100,00	380.000,00
18 Transferaufwendungen	585.082,16	646.900,00	554.000,00	566.100,00	568.100,00	568.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	285.015,00	351.000,00	380.200,00	373.200,00	373.200,00	369.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.071.103,95	4.691.500,00	5.132.600,00	5.190.400,00	5.224.000,00	5.322.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-2.205.064,87	-3.080.800,00	-3.437.700,00	-3.597.400,00	-3.640.300,00	-3.736.700,00
22 + außerordentliche Erträge	670,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	7.994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	-7.323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.212.388,57	-3.080.800,00	-3.437.700,00	-3.597.400,00	-3.640.300,00	-3.736.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.212.388,57	-3.080.800,00	-3.437.700,00	-3.597.400,00	-3.640.300,00	-3.736.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.179,70	988.400,00	990.200,00	0,00	990.200,00	990.200,00	990.200,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	234.452,18	227.100,00	267.100,00	0,00	266.600,00	266.600,00	266.600,00
5 privatrechtliche Entgelte	159.217,38	136.100,00	112.500,00	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.631,77	199.500,00	202.500,00	0,00	100.500,00	88.500,00	88.500,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.800,26	123.100,00	123.600,00	0,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.953.281,29	1.674.200,00	1.695.900,00	0,00	1.593.400,00	1.581.400,00	1.581.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.211.061,28	2.376.400,00	2.926.000,00	0,00	3.002.100,00	3.054.800,00	3.126.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	995.685,00	1.060.500,00	940.400,00	0,00	899.700,00	876.500,00	878.800,00
15 Transferauszahlungen	602.430,57	646.900,00	554.000,00	0,00	566.100,00	568.100,00	568.100,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	294.714,22	471.000,00	500.200,00	0,00	493.200,00	493.200,00	489.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.103.891,07	4.554.800,00	4.920.600,00	0,00	4.961.100,00	4.992.600,00	5.062.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.150.609,78	-2.880.600,00	-3.224.700,00	0,00	-3.367.700,00	-3.411.200,00	-3.480.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.081,26	47.000,00	277.000,00	0,00	104.000,00	20.000,00	104.000,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	248.015,01	40.000,00	43.000,00	0,00	0,00	600.000,00	700.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.096,27	87.000,00	320.000,00	0,00	104.000,00	620.000,00	804.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	523.839,68	100.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	34.981,56	3.000,00	353.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.501,41	187.400,00	394.500,00	280.000,00	323.600,00	41.600,00	321.600,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.182,94	3.600,00	6.100,00	0,00	6.900,00	7.400,00	7.600,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	225.538,19	75.400,00	99.600,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	941.043,78	369.400,00	923.200,00	280.000,00	448.500,00	167.000,00	347.200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-647.947,51	-282.400,00	-603.200,00	-280.000,00	-344.500,00	453.000,00	456.800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.798.557,29	-3.163.000,00	-3.827.900,00	-280.000,00	-3.712.200,00	-2.958.200,00	-3.024.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.798.557,29	-3.163.000,00	-3.827.900,00	-280.000,00	-3.712.200,00	-2.958.200,00	-3.024.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-01**Organisation und Personal****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung sowie die Durchführung und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse
Verantwortlich
Hauptamt, Mareike Flottmann
Auftragsgrundlagen
Regelungen des Bundes, Landes u. der Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen u. Dienstvereinbarungen
Erläuterungen
Personal: 1. Zentrale Personaldienstleistungen Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen / Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen / Arbeitszeiterfassung / Gewährleistung des Arbeitsschutzes/Arbeitsmedizin / sonstige Personalsachbearbeitung / Schwerbehindertenangelegenheiten 2. Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen
Organisation: Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung / Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen / Aufstellen und Fortführen des Stellenplans einschließlich Stellenbewertung / sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, zentrale Vordruckgestaltung, u.ä.)
Zielgruppen
Ämter und Fachbereiche, Beschäftigte der Gemeinde

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
6	Ordentliche Erträge							
	privatrechtliche Entgelte	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	700,00	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	66,40	700,00	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	95.646,49	99.100,00	121.200,00	124.600,00	125.700,00	127.600,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.494,54	10.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.820,48	38.800,00	46.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.961,51	147.900,00	181.100,00	176.500,00	177.600,00	179.500,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-140.895,11	-147.200,00	-178.400,00	-173.600,00	-174.600,00	-176.500,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-140.895,11	-147.200,00	-178.400,00	-173.600,00	-174.600,00	-176.500,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.895,11	-147.200,00	-178.400,00	-173.600,00	-174.600,00	-176.500,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-01

Organisation und Personal

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 privatrechtliche Entgelte	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	95.016,42	97.700,00	120.500,00	0,00	123.700,00	124.900,00	127.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.387,21	10.000,00	13.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.664,98	38.800,00	46.900,00	0,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.068,61	146.500,00	180.400,00	0,00	175.600,00	176.800,00	179.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.002,21	-146.500,00	-180.400,00	0,00	-175.600,00	-176.800,00	-179.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	477,68	900,00	700,00	0,00	800,00	800,00	400,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477,68	900,00	700,00	0,00	800,00	800,00	400,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-477,68	-900,00	-700,00	0,00	-800,00	-800,00	-400,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-140.479,89	-147.400,00	-181.100,00	0,00	-176.400,00	-177.600,00	-179.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-140.479,89	-147.400,00	-181.100,00	0,00	-176.400,00	-177.600,00	-179.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		
01-10-01	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.700,00 €	2.700,00 €
13				Aufwendungen für aktives Personal		
01-10-01	2019	403200	703200	Beiträge GUV - Tariflich Beschäftigte -	20.000,00 €	20.000,00 €
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
01-10-01	2019	426101	726101	Aus- und Fortbildung	8.000,00 €	
01-10-01	2019	427100	727100	Betriebliche Betreuung	5.000,00 €	13.000,00 €
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		
01-10-01	2019	443100	743100	Datenschutzbeauftragter KDO	2.400,00 €	
01-10-01	2019	443100	743100	Gefährdungsbeurteilung	7.000,00 €	
01-10-01	2019	441100	741100	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	10.000,00 €	
01-10-01	2019	443111	743111	Verteilung SN3	1.500,00 €	
01-10-01	2019	445200	445200	Personalkostenabrechnung über Stadt Verden	26.000,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		
01-10-01	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	700,00 €	700,00 €

+ zzgl. Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-02 Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
1. Kooperative Stadtentwicklung mit dem Ziel der Aufwertung einer Stadt und ihrer Leistungen für Bürger/innen, Wirtschaft und Auswärtige 2. Förderung des Tourismus 3. Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
Verantwortlich
Hauptamt,
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
1. Stadtmarketing betroffene Bereiche sind u. a. : Wohnen (insbesondere kinderfreundliches und altengerechtes Wohnen) / Verkehr / Innenstadtaufwertung und -belebung / Wirtschaftsförderung (Neuansiedlung und Bestandspflege) / Bildung und Arbeit / Umwelt / Kultur, Sport und Freizeit / Gesundheit und Wellness
2. Tourismus Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung / Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte / Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung / Betrieb des Touristeninformationsbüros
3. Wirtschaftsförderung Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen / Vermarktung von Gewerbeflächen und -objekten / Marketing für den Wirtschaftsstandort / Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung / Mitgliedschaften in wirtschaftsfördernden Einrichtungen
Zielgruppen
Beschäftigte der Gemeinde, Einwohner/innen, Gäste, heimische und auswärtige Unternehmen, Investoren

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6 Ordentliche Erträge						
privatrechtliche Entgelte	2.469,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	127,56	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	2.597,22	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	49.939,85	39.900,00	37.000,00	37.700,00	38.500,00	39.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.553,58	9.000,00	8.500,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00
16 Abschreibungen	0,00	40.100,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
18 Transferaufwendungen	12.231,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.474,97	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	69.199,99	107.400,00	118.900,00	120.100,00	120.400,00	121.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-66.602,77	-107.000,00	-117.800,00	-119.000,00	-119.300,00	-120.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-66.602,77	-107.000,00	-117.800,00	-119.000,00	-119.300,00	-120.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.602,77	-107.000,00	-117.800,00	-119.000,00	-119.300,00	-120.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-02**Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	2.469,66	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.597,22	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	49.383,03	39.400,00	36.900,00	0,00	37.600,00	38.400,00	39.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.553,58	9.000,00	8.500,00	0,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00
15	Transferauszahlungen	12.231,59	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.474,97	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.643,17	66.800,00	63.800,00	0,00	65.000,00	65.300,00	66.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.045,95	-66.700,00	-63.700,00	0,00	-64.900,00	-65.200,00	-66.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	247.950,00	40.000,00	43.000,00	0,00	0,00	600.000,00	700.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.950,00	40.000,00	43.000,00	0,00	0,00	600.000,00	700.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	523.839,68	100.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.839,68	100.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.889,68	-60.000,00	-27.000,00	0,00	-100.000,00	500.000,00	700.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-341.935,63	-126.700,00	-90.700,00	0,00	-164.900,00	434.800,00	633.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-341.935,63	-126.700,00	-90.700,00	0,00	-164.900,00	434.800,00	633.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-02 Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung
Leistung 01-10-02-01 Stadtmarketing

Produktdefinition

Verantwortlich Hauptamt, Ralf Goebel
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
11	Ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	18.757,95	9.200,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231,65	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	107,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.096,89	19.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-27.096,89	-19.800,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-27.096,89	-19.800,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.096,89	-19.800,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	18.556,00	9.100,00	10.500,00	0,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.231,65	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15	Transferauszahlungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107,29	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.894,94	19.700,00	21.100,00	0,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.894,94	-19.700,00	-21.100,00	0,00	-21.300,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.700,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-02 Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung
Leistung 01-10-02-01 Stadtmarketing

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-26.894,94	-19.700,00	-21.100,00	0,00	-21.300,00	-21.500,00	-21.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-26.894,94	-19.700,00	-21.100,00	0,00	-21.300,00	-21.500,00	-21.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		300,00 €
01-10-02-01	2019	358200		Stadmarketing	300,00 €	
				Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500,00 €
01-10-02-01	2019	427100	727100	Stadmarketing	4.500,00 €	
				Stadmarketing		
18				Transferaufwendungen		6.000,00 €
01-10-02-01	2019	431800	731800	Stadmarketing	6.000,00 €	
				Zuschuss an Gewerbeverein		
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00 €
01-10-02-01	2019	443111	743111	Stadmarketing	100,00 €	
				Verteilung SN3		

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-02 Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung
Leistung 01-10-02-02 Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich Hauptamt, Ute Grigo
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.630,77	15.000,00	10.700,00	10.900,00	11.200,00	11.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321,93	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
18	Transferaufwendungen	6.231,59	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	220,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.404,37	24.700,00	19.900,00	20.600,00	20.400,00	20.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-22.404,37	-24.600,00	-19.600,00	-20.300,00	-20.100,00	-20.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-22.404,37	-24.600,00	-19.600,00	-20.300,00	-20.100,00	-20.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.404,37	-24.600,00	-19.600,00	-20.300,00	-20.100,00	-20.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	14.503,15	14.800,00	10.700,00	0,00	10.900,00	11.200,00	11.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.321,93	3.500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
15	Transferauszahlungen	6.231,59	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	220,08	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.276,75	24.500,00	19.900,00	0,00	20.600,00	20.400,00	20.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.276,75	-24.500,00	-19.900,00	0,00	-20.600,00	-20.400,00	-20.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-02 Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung
Leistung 01-10-02-02 Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-22.276,75	-24.500,00	-19.900,00	0,00	-20.600,00	-20.400,00	-20.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-22.276,75	-24.500,00	-19.900,00	0,00	-20.600,00	-20.400,00	-20.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		300,00 €
01-10-02-02	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	300,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00 €
01-10-02-02	2019	427100	727100	Dienstleistungen Tourismus	3.000,00 €	
18				Transferaufwendungen		6.000,00 €
01-10-02-02	2019	431800	731800	Zuw. und Zusch. für ifd. Zwecke (Beitrag TouROW)	6.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00 €
01-10-02-02	2019	443111	743111	Verteilung SN3	200,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-02 Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung
Leistung 01-10-02-03 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Verantwortlich Hauptamt, Ralf Goebel
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	2.469,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	127,56	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.597,22	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.551,13	15.700,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00	16.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Abschreibungen	0,00	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.147,60	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.698,73	62.800,00	77.900,00	78.200,00	78.500,00	78.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-17.101,51	-62.600,00	-77.400,00	-77.700,00	-78.000,00	-78.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-17.101,51	-62.600,00	-77.400,00	-77.700,00	-78.000,00	-78.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.101,51	-62.600,00	-77.400,00	-77.700,00	-78.000,00	-78.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	2.469,66	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.597,22	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	16.323,88	15.500,00	15.700,00	0,00	16.000,00	16.300,00	16.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.147,60	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.471,48	22.600,00	22.800,00	0,00	23.100,00	23.400,00	23.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.874,26	-22.500,00	-22.700,00	0,00	-23.000,00	-23.300,00	-23.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	247.950,00	40.000,00	43.000,00	0,00	0,00	600.000,00	700.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.950,00	40.000,00	43.000,00	0,00	0,00	600.000,00	700.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-02 Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung
Leistung 01-10-02-03 Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	523.839,68	100.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.839,68	100.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.889,68	-60.000,00	-27.000,00	0,00	-100.000,00	500.000,00	700.000,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-292.763,94	-82.500,00	-49.700,00	0,00	-123.000,00	476.700,00	676.200,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-292.763,94	-82.500,00	-49.700,00	0,00	-123.000,00	476.700,00	676.200,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
6				privatrechtliche Entgelte		100,00 €
01-10-02-03	2019	342100	642100	Einnahmen aus Verkauf von Broschüren, Postkarten u.ä.	100,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		400,00 €
01-10-02-03	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	400,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00 €
01-10-02-03	2019	427100	727100	Aktive Wirtschaftsförderung / Messepräsentationen	1.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		6.100,00 €
01-10-02-03	2019	443100	743100	Beratungskosten/Monitoring - Breitband	4.000,00 €	
01-10-02-03	2019	443114	743114	Geschäftsaufwendungen (Liegenschaften)	2.000,00 €	
01-10-02-03	2019	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	
21				Veräußerung von Sachvermögen		43.000,00 €
01-10-02-03	2019		682100	Veräußerungserlöse (unbeb. Grundstücke)	43.000,00 €	
25				Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		70.000,00 €
01-10-02-03	2019		782100	Grundenwerbskosten	70.000,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
Produkt/Projekt 01-10-03 Zentrale Dienste und EDV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Kommune; Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik
Verantwortlich Hauptamt,
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
Erläuterungen Zentrale Dienste: Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle / Datenschutz / Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme / Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude / Beflagung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden / Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern / zentrale Beschaffung (insbes. von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften) / Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen (insbes. für Fernspreckgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial) / Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei / Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale / amtliche Bekanntmachungen / Archiv EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik: Planung, Beschaffung, Einsatz, Wartung und Sicherung technikerunterstützter Informationsverarbeitung (Endgeräte/Kopiergeräte) / Anwenderbetreuung / Administration und Support, Internetpräsentation / Software-Lizenzen
Zielgruppen Beschäftigte der Gemeinde, Einrichtungen, Einwohner/innen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.008,52	2.100,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	141.696,40	168.400,00	163.800,00	168.800,00	171.600,00	174.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.248,96	55.200,00	95.200,00	98.400,00	84.400,00	84.400,00
16 Abschreibungen	0,00	3.700,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
18 Transferaufwendungen	21.306,56	14.600,00	6.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	72.184,74	88.100,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	300.436,66	330.000,00	388.400,00	407.700,00	396.500,00	399.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-299.428,14	-327.900,00	-383.300,00	-402.500,00	-391.100,00	-393.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-299.428,14	-327.900,00	-383.300,00	-402.500,00	-391.100,00	-393.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.428,14	-327.900,00	-383.300,00	-402.500,00	-391.100,00	-393.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 01
Produkt/Projekt 01-10-03

Hauptamt
Zentrale Dienste und EDV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941,72	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	141.131,39	165.400,00	162.800,00	0,00	167.500,00	170.400,00	174.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.248,96	55.200,00	95.200,00	0,00	98.400,00	84.400,00	84.400,00
15	Transferauszahlungen	21.306,56	14.600,00	6.900,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.016,49	88.100,00	93.600,00	0,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.703,40	323.300,00	358.500,00	0,00	377.500,00	366.400,00	370.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.761,68	-322.500,00	-357.700,00	0,00	-376.700,00	-365.600,00	-369.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.638,16	30.500,00	17.700,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	324,63	300,00	300,00	0,00	400,00	400,00	500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.962,79	30.800,00	18.000,00	0,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.962,79	-30.800,00	-18.000,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-326.724,47	-353.300,00	-375.700,00	0,00	-380.600,00	-369.500,00	-373.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-326.724,47	-353.300,00	-375.700,00	0,00	-380.600,00	-369.500,00	-373.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-03-02 EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik	-34,0	-30,5	-14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-242,3	-256,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34,0	30,5	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	242,2	256,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-03 Zentrale Dienste und EDV
Leistung 01-10-03-01 Zentrale Dienste

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Mareike Flottmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.008,52	2.100,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00	4.900,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	131.365,59	162.900,00	144.500,00	149.000,00	151.500,00	153.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.487,20	5.900,00	12.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
16	Abschreibungen	0,00	800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
18	Transferaufwendungen	21.306,56	14.600,00	6.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.012,23	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	212.171,58	237.100,00	218.400,00	229.900,00	232.400,00	234.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-211.163,06	-235.000,00	-213.800,00	-225.200,00	-227.500,00	-229.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-211.163,06	-235.000,00	-213.800,00	-225.200,00	-227.500,00	-229.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.163,06	-235.000,00	-213.800,00	-225.200,00	-227.500,00	-229.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941,72	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	130.901,48	160.000,00	143.600,00	0,00	147.800,00	150.400,00	153.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.487,20	5.900,00	12.200,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
15	Transferauszahlungen	21.306,56	14.600,00	6.900,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.363,42	52.900,00	52.900,00	0,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.058,66	233.400,00	215.600,00	0,00	226.800,00	229.400,00	232.800,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-03 Zentrale Dienste und EDV
Leistung 01-10-03-01 Zentrale Dienste

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.116,94	-232.600,00	-214.800,00	0,00	-226.000,00	-228.600,00	-232.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.616,46	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	324,63	300,00	300,00	0,00	400,00	400,00	500,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.941,09	300,00	3.800,00	0,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.941,09	-300,00	-3.800,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-219.058,03	-232.900,00	-218.600,00	0,00	-229.900,00	-232.500,00	-236.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-219.058,03	-232.900,00	-218.600,00	0,00	-229.900,00	-232.500,00	-236.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						800,00 €
01-10-03-01	2019	314100	614100	Zuw. f. Leist. f. Aufw. d. komm. Gebietsk. gem. § 14 NBGG	800,00 €		
11	sonstige ordentliche Erträge						3.800,00 €
01-10-03-01	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.800,00 €		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						12.200,00 €
01-10-03-01	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR (allgemein)	2.800,00 €		
01-10-03-01	2019	423200	723200	Leasing (Dienst-Kfz)	4.200,00 €		
01-10-03-01	2019	423200	723200	Leasing Telefonanlage	3.500,00 €		
01-10-03-01	2019	425100	725100	Fahrzeughaltung (Dienst-Kfz)	1.500,00 €		
01-10-03-01	2019	427100	727100	Künstlersozialabgabe	200,00 €		
18	Transferaufwendungen						6.900,00 €
01-10-03-01	2019	431600	731600	Umlage an Nds. Studieninstitut	4.900,00 €		
01-10-03-01	2019	431601	731601	Umlagebeitrag Kai	1.700,00 €		
01-10-03-01	2019	431800	731800	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an Vereine und Verbände	300,00 €		
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						52.900,00 €
01-10-03-01	2019	442901	742901	Beiträge an Komm. Spitzenverbände	5.500,00 €		
01-10-03-01	2019	442901	742901	Mitgliedsbeiträge	1.100,00 €		
01-10-03-01	2019	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren	26.000,00 €		
01-10-03-01	2019	443100	743100	sonstige Geschäftsaufwendungen (Sicherheitsbehälter)	600,00 €		
01-10-03-01	2019	444100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.300,00 €		
01-10-03-01	2019	444100	744100	Umlage an den Kommunal. Schadensausgl.	15.800,00 €		
01-10-03-01	2019	443111	743111	Verteilung SN3	1.600,00 €		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						3.500,00 €
01-10-03-01	2019		783110	Gegenstände über 1.000 EUR	3.500,00 €		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						300,00 €
01-10-03-01	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	300,00 €		

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-03 Zentrale Dienste und EDV
Leistung 01-10-03-02 EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Mathias Haase

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
11	Ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.330,81	5.500,00	19.300,00	19.800,00	20.100,00	20.500,00	20.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.761,76	49.300,00	83.000,00	90.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
16	Abschreibungen	0,00	2.900,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.172,51	35.200,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.265,08	92.900,00	170.000,00	177.800,00	164.100,00	164.500,00	164.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-88.265,08	-92.900,00	-169.500,00	-177.300,00	-163.600,00	-164.000,00	-164.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-88.265,08	-92.900,00	-169.500,00	-177.300,00	-163.600,00	-164.000,00	-164.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.265,08	-92.900,00	-169.500,00	-177.300,00	-163.600,00	-164.000,00	-164.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.229,91	5.400,00	19.200,00	0,00	19.700,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.761,76	49.300,00	83.000,00	0,00	90.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.653,07	35.200,00	40.700,00	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.644,74	89.900,00	142.900,00	0,00	150.700,00	137.000,00	137.500,00	137.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.644,74	-89.900,00	-142.900,00	0,00	-150.700,00	-137.000,00	-137.500,00	-137.500,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.021,70	30.500,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.021,70	30.500,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.021,70	-30.500,00	-14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-03 Zentrale Dienste und EDV
Leistung 01-10-03-02 EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-107.666,44	-120.400,00	-157.100,00	0,00	-150.700,00	-137.000,00	-137.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-107.666,44	-120.400,00	-157.100,00	0,00	-150.700,00	-137.000,00	-137.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		
01-10-03-02	2019	358200		EDV einschl. Informations- u. Kommunikationstechn. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	500,00 €	500,00 €
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.000,00 €
01-10-03-02	2019	422200	722200	EDV einschl. Informations- u. Kommunikationstechn. EDV Gegenstände bis 1.000 EUR (allgemein)	23.400,00 €	
01-10-03-02	2019	423100	723100	EDV einschl. Informations- u. Kommunikationstechn. Mieten für Kopierer u.ä.	22.000,00 €	
01-10-03-02	2019	427100	727100	EDV einschl. Informations- u. Kommunikationstechn. Edv-Programmpflege (allgemein)	37.600,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		40.700,00 €
01-10-03-02	2019	443100	743100	EDV einschl. Informations- u. Kommunikationstechn. Anschluss MPLS-Netz des LK	4.800,00 €	
01-10-03-02	2019	443111	743111	EDV einschl. Informations- u. Kommunikationstechn. Verteilung SN3	400,00 €	
01-10-03-02	2019	445200	745200	EDV einschl. Informations- u. Kommunikationstechn. EDV-Betreuung durch die Stadt Verden	35.500,00 €	
27				Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.200,00 €
01-10-03-02	2019		783110	EDV einschl. Informations- u. Kommunikationstechn. Software über 1.000 EUR	14.200,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
Produkt/Projekt 01-10-04 Bürgerservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten, Personenstandsangelegenheiten 3. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
Verantwortlich Hauptamt, Dörthe Falkner
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Internationales Privatrecht
Erläuterungen Ordnungsaufgaben: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen / Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere / Jagd- und Fischereianglegenheiten / Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten / Überwachung des ruhenden Verkehrs / Schiedsamtswesen/Schöffen Melde- und Personenstandswesen: Führen, Auswerten u. Bearbeiten des Melderegisters / Datenübermittlung an Dritte / Führungszeugnisse / Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften / Lohnsteuerkartenwesen / Ausweis- und Passwesen / Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz / Wehrrfassung / Beurkundung von Personenstandsfällen / Fortführung der Personenstandsbücher / Eheschließungen / namensrechtliche Angelegenheiten / Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen insbes. Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen / Führen der Testamentskartei / Kirchengaustritte / Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Wahlen und Statistik: Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen (Vertretungen und Direktwahlen), Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Landwirtschaftskammerwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung
Zielgruppen Anzeigende und Antragsteller, Behörden, Betriebe, Betroffene, Einwohner/innen, Institutionen, Öffentlichkeit, Parteien und Wählergemeinschaften

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	76.986,81	71.100,00	71.100,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
6 privatrechtliche Entgelte	5.374,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.028,74	5.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	12.509,13	6.600,00	10.600,00	10.700,00	10.900,00	11.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	104.162,89	83.700,00	90.700,00	82.300,00	90.500,00	90.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	154.666,18	203.000,00	195.500,00	201.000,00	204.200,00	207.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.126,27	27.800,00	32.500,00	28.500,00	39.000,00	39.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.607,05	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	241.399,50	278.500,00	275.700,00	277.200,00	290.900,00	294.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-137.236,61	-194.800,00	-185.000,00	-194.900,00	-200.400,00	-204.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-137.236,61	-194.800,00	-185.000,00	-194.900,00	-200.400,00	-204.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01
Produkt/Projekt 01-10-04

Hauptamt
Bürgerservice

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.236,61	-194.800,00	-185.000,00	-194.900,00	-200.400,00	-204.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,68	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	73.691,31	71.100,00	71.100,00	0,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
5	privatrechtliche Entgelte	5.199,53	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.028,74	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.057,75	5.100,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.241,01	82.200,00	85.700,00	0,00	77.200,00	85.200,00	85.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	154.628,32	199.400,00	194.500,00	0,00	199.800,00	203.100,00	207.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.116,27	27.800,00	32.500,00	0,00	28.500,00	39.000,00	39.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.607,05	47.700,00	47.700,00	0,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.351,64	274.900,00	274.700,00	0,00	276.000,00	289.800,00	294.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.110,63	-192.700,00	-189.000,00	0,00	-198.800,00	-204.600,00	-209.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	429,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	216,42	200,00	400,00	0,00	600,00	500,00	500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645,42	25.300,00	400,00	0,00	600,00	500,00	500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-645,42	-25.300,00	-400,00	0,00	-600,00	-500,00	-500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-147.756,05	-218.000,00	-189.400,00	0,00	-199.400,00	-205.100,00	-209.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-147.756,05	-218.000,00	-189.400,00	0,00	-199.400,00	-205.100,00	-209.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		

Teil-Plan 2019

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-04**Bürgerservice****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-04-01	-0,4	-25,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	-21,9	-22,4
Ordnungsaufgaben									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,4	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	21,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,5
01-10-04-02 Melde- und Personenstandswesen	-0,2	-0,2	-0,3	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-1,1	-2,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,2	0,2	0,3	0,0	0,4	0,4	0,4	1,1	2,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-04 Bürgerservice
Leistung 01-10-04-01 Ordnungsaufgaben

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Mathias Haase

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.106,76	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	5.059,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	5.859,13	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	21.289,10	12.700,00	13.400,00	13.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	24.248,48	28.700,00	36.300,00	37.200,00	37.900,00	38.500,00	38.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.994,33	25.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	895,44	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.138,25	55.700,00	61.500,00	62.400,00	63.100,00	63.700,00	63.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-27.849,15	-43.000,00	-48.100,00	-49.000,00	-49.600,00	-50.200,00	-50.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-27.849,15	-43.000,00	-48.100,00	-49.000,00	-49.600,00	-50.200,00	-50.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.849,15	-43.000,00	-48.100,00	-49.000,00	-49.600,00	-50.200,00	-50.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,68	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.174,26	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	5.052,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.386,25	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.876,72	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	24.221,78	28.200,00	36.100,00	0,00	37.000,00	37.700,00	38.500,00	38.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.984,33	25.800,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	895,44	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.101,55	55.200,00	61.300,00	0,00	62.200,00	62.900,00	63.700,00	63.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.224,83	-42.700,00	-48.800,00	0,00	-49.700,00	-50.400,00	-51.200,00	-51.200,00
Investitionstätigkeit									

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-04 Bürgerservice
Leistung 01-10-04-01 Ordnungsaufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	429,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00	100,00	100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429,00	25.100,00	100,00	0,00	200,00	100,00	100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-429,00	-25.100,00	-100,00	0,00	-200,00	-100,00	-100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-31.653,83	-67.800,00	-48.900,00	0,00	-49.900,00	-50.500,00	-51.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-31.653,83	-67.800,00	-48.900,00	0,00	-49.900,00	-50.500,00	-51.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01-10-04-01	2019	314100	614100	Kostenerstg.f.d.Kleineinheitenveranlag.	400,00 €	400,00 €
5	öffentlich-rechtliche Entgelte					
01-10-04-01	2019	331100	631100	Verwaltungsgebühren	9.000,00 €	9.000,00 €
11	sonstige ordentliche Erträge					
01-10-04-01	2019	356100	656100	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.500,00 €	4.000,00 €
01-10-04-01	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	900,00 €	
01-10-04-01	2019	359100	659100	Vermischte Einnahmen (inkl. Fundsachen)	600,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
01-10-04-01	2019	424100	724100	Rattenbekämpfung	12.000,00 €	24.000,00 €
01-10-04-01	2019	426101	726101	Aus- und Fortbildung	500,00 €	
01-10-04-01	2019	427100	727100	Aufwendungen für Fundtiere	7.500,00 €	
01-10-04-01	2019	427100	727100	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	4.000,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
01-10-04-01	2019	442100	742100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit (Schiedsman/-Frau)	400,00 €	1.200,00 €
01-10-04-01	2019	442901	742901	Mitgliedsbeiträge (Schiedsfrau/Schiedsman)	300,00 €	
01-10-04-01	2019	443111	743111	Verteilung SN3	500,00 €	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
01-10-04-01	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	100,00 €

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-04 Bürgerservice
Leistung 01-10-04-02 Melde- und Personenstandswesen

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Mathias Haase

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
5	Ordentliche Erträge							
	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.880,05	62.100,00	62.100,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	
6	privatrechtliche Entgelte	315,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	6.650,00	3.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	73.845,05	65.900,00	69.100,00	68.700,00	68.800,00	68.900,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	121.807,20	164.100,00	151.700,00	156.100,00	158.500,00	161.400,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632,13	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.164,32	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	165.603,65	206.200,00	193.800,00	198.200,00	200.600,00	203.500,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-91.758,60	-140.300,00	-124.700,00	-129.500,00	-131.800,00	-134.600,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-91.758,60	-140.300,00	-124.700,00	-129.500,00	-131.800,00	-134.600,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.758,60	-140.300,00	-124.700,00	-129.500,00	-131.800,00	-134.600,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.517,05	62.100,00	62.100,00	0,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	
5	privatrechtliche Entgelte	147,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.671,50	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.335,55	64.700,00	65.200,00	0,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	121.797,32	161.200,00	150.900,00	0,00	155.100,00	157.600,00	161.400,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.632,13	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.164,32	40.400,00	40.400,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.593,77	203.300,00	193.000,00	0,00	197.200,00	199.700,00	203.500,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.258,22	-138.600,00	-127.800,00	0,00	-132.500,00	-135.000,00	-138.800,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-04 Bürgerservice
Leistung 01-10-04-02 Melde- und Personenstandswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	216,42	200,00	300,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216,42	200,00	300,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-216,42	-200,00	-300,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-98.474,64	-138.800,00	-128.100,00	0,00	-132.900,00	-135.400,00	-139.200,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-98.474,64	-138.800,00	-128.100,00	0,00	-132.900,00	-135.400,00	-139.200,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
5				öffentlich-rechtliche Entgelte		62.100,00 €
01-10-04-02	2019	331100	631100	Verwaltungsgebühren	50.000,00 €	
01-10-04-02	2019	331100	631100	Verwaltungsgebühren (Standesamt)	6.500,00 €	
01-10-04-02	2019	331101	631101	Gebühren f. Ausst. v. Führungszeugnissen	5.500,00 €	
01-10-04-02	2019	332100	632100	Einnahmen (Hochzeiten Heimathaus u.ä.)	100,00 €	
6				privatrechtliche Entgelte		600,00 €
01-10-04-02	2019	342100	642100	Einnahmen aus Verkauf (Fam.-Stammbücher)	600,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		6.400,00 €
01-10-04-02	2019	356100	656100	Verwarungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.500,00 €	
01-10-04-02	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.900,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700,00 €
01-10-04-02	2019	423100	723100	Dienstzimmerschädigung Hochzeiten Heimathaus u.ä.	100,00 €	
01-10-04-02	2019	426101	726101	Aus- und Fortbildung (Standesamt)	1.000,00 €	
01-10-04-02	2019	428100	728100	Kauf von Fam.-Stammbücher	600,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		40.400,00 €
01-10-04-02	2019	442900	742900	Beitrag an den Fachverband (Standesamt)	200,00 €	
01-10-04-02	2019	443100	743100	Geschäftsausgaben (EC-Terminal)	600,00 €	
01-10-04-02	2019	443102	743102	Personalausweise und Reisepässe	35.000,00 €	
01-10-04-02	2019	445001	745001	Bundesanteil an Führungszeugnissen	3.500,00 €	
01-10-04-02	2019	443111	743111	Verteilung SN3	1.100,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		300,00 €
01-10-04-02	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	300,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-04 Bürgerservice
Leistung 01-10-04-03 Wahlen und Statistik

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Mathias Haase

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
7	Ordentliche Erträge							
11	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.028,74	5.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	9.028,74	5.100,00	8.200,00	200,00	8.200,00	8.200,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.610,50	10.200,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.499,81	300,00	6.800,00	2.800,00	13.300,00	13.300,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.547,29	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.657,60	16.600,00	20.400,00	16.600,00	27.200,00	27.400,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-17.628,86	-11.500,00	-12.200,00	-16.400,00	-19.000,00	-19.200,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-17.628,86	-11.500,00	-12.200,00	-16.400,00	-19.000,00	-19.200,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.628,86	-11.500,00	-12.200,00	-16.400,00	-19.000,00	-19.200,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.028,74	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.028,74	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.609,22	10.000,00	7.500,00	0,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.499,81	300,00	6.800,00	0,00	2.800,00	13.300,00	13.300,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.547,29	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.656,32	16.400,00	20.400,00	0,00	16.600,00	27.200,00	27.400,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.627,58	-11.400,00	-12.400,00	0,00	-16.600,00	-19.200,00	-19.400,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-04 Bürgerservice
Leistung 01-10-04-03 Wahlen und Statistik

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-17.627,58	-11.400,00	-12.400,00	0,00	-16.600,00	-19.200,00	-19.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-17.627,58	-11.400,00	-12.400,00	0,00	-16.600,00	-19.200,00	-19.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
7				Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000,00 €
01-10-04-03	2019	348100	648100	Erstattung von Wahlkosten vom Land	3.000,00 €	
01-10-04-03	2019	348200	648200	Erstattung von Wahlkosten vom Kreis	5.000,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		200,00 €
01-10-04-03	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	200,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.800,00 €
01-10-04-03	2019	426101	726101	Aus- und Fortbildung	300,00 €	
01-10-04-03	2019	427100	727100	Allgemeine Kosten für Wahlen	6.500,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		6.100,00 €
01-10-04-03	2019	442100	742100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	6.000,00 €	
01-10-04-03	2019	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 01
Produkt/Projekt 01-10-05

Hauptamt
Brandschutz und Hilfeleistung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Brandschutz, Zivilschutz, Hilfeleistungen
Verantwortlich
Hauptamt, Mathias Haase
Erläuterungen
Brandschutz: Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung / präventive Brandschutzmaßnahmen / Sicherstellung der Löschwasserversorgung / Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer / Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen / Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten / Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen / Jugendfeuerwehr
Katastrophenschutz: Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes
Zivilschutz: Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes / Ernährungssicherstellung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.121,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	29.399,48	12.700,00	18.200,00	18.200,00	18.300,00	18.300,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	30.581,59	34.100,00	46.400,00	47.500,00	48.500,00	49.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.856,77	101.100,00	93.900,00	101.200,00	102.200,00	102.200,00
16	Abschreibungen	0,00	39.400,00	75.000,00	74.000,00	74.000,00	96.500,00
18	Transferaufwendungen	14.716,12	11.500,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.881,47	41.700,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	165.035,95	227.800,00	269.800,00	277.200,00	279.200,00	302.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-135.636,47	-215.100,00	-251.600,00	-259.000,00	-260.900,00	-284.300,00
22	+ außerordentliche Erträge	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	6.878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-6.788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-142.424,67	-215.100,00	-251.600,00	-259.000,00	-260.900,00	-284.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.424,67	-215.100,00	-251.600,00	-259.000,00	-260.900,00	-284.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 01
Produkt/Projekt 01-10-05

Hauptamt
Brandschutz und Hilfeleistung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.294,38	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.571,98	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	30.401,43	33.500,00	46.200,00	0,00	47.300,00	48.300,00	49.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.608,53	101.100,00	93.900,00	0,00	101.200,00	102.200,00	102.200,00
15	Transferauszahlungen	13.827,81	11.500,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.759,67	41.700,00	42.200,00	0,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.597,44	187.800,00	194.600,00	0,00	203.000,00	205.000,00	206.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.025,46	-184.800,00	-191.600,00	0,00	-200.000,00	-202.000,00	-203.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.281,26	47.000,00	137.000,00	0,00	104.000,00	20.000,00	104.000,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.346,27	47.000,00	137.000,00	0,00	104.000,00	20.000,00	104.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.109,92	106.200,00	309.500,00	280.000,00	285.000,00	3.000,00	283.000,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.109,92	109.200,00	312.600,00	280.000,00	288.100,00	6.100,00	286.100,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.763,65	-62.200,00	-175.600,00	-280.000,00	-184.100,00	13.900,00	-182.100,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-168.789,11	-247.000,00	-367.200,00	-280.000,00	-384.100,00	-188.100,00	-385.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-168.789,11	-247.000,00	-367.200,00	-280.000,00	-384.100,00	-188.100,00	-385.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
5 öffentlich-rechtliche Entgelte						3.000,00 €
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019	332100	632100	Entgelte für Feuerwehreinsätze u.Ä.	3.000,00 €	
11 sonstige ordentliche Erträge						1.200,00 €
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.200,00 €	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						93.900,00 €
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019	421100	721100	Alarmanlagen (Wartung, Strom Etc.)	2.800,00 €	
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019	422100	722100	Inst./Wartung für Atemschutz (nur Unterhaltung!)	23.000,00 €	
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019	422100	722100	Inst./Wartung für Funkgeräte u.ä. (nur Unterhaltung!)	2.000,00 €	
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	13.700,00 €	
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019	425100	725100	Fahrzeughaltung (Betriebsstoffe)	9.500,00 €	
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019	425100	725100	Fahrzeughaltung (Rep., Inst.u.A.)	6.500,00 €	
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019	425100	725100	Fahrzeughaltung (Steuern, Versch., Geb.)	7.500,00 €	
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019	426100	726100	Atemschutzuntersuchungen	5.000,00 €	
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019	426100	726100	Dienst- u. Schutzkleidung (Atemschutz)	6.400,00 €	
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019	426100	726100	Dienst- und Schutzkleidung	10.000,00 €	
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019	426101	726101	Aus- und Fortbildung	5.000,00 €	
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019	427100	727100	Kosten für Einsätze	500,00 €	
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019	427100	727100	Verbrauchsmaterial	2.000,00 €	
18 Transferaufwendungen						12.300,00 €
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019	431800	731800	Zuschuss an Jugendfeuerwehren	700,00 €	
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019	431800	731800	Zuschüsse für Führerscheinwerb (Ü3,5to)	3.600,00 €	
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019	431800	731800	Zuwend. an Kameradschaftskasse u. Stadtkommando	8.000,00 €	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen						42.200,00 €
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019	442100	742100	Aufw.f.Ehrenamtl.Tätigkeit Eins.Gerätew.	25.000,00 €	
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019	442100	742100	Feuerwehrunfallversicherung	13.000,00 €	
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019	442100	742100	Kostenerstattung Verdienstaufall	600,00 €	
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019	442900	742900	Beitrag an Kreisfeuerwehrverband	2.200,00 €	
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019	443100	743100	Bürobedarf	100,00 €	
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren	800,00 €	
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019	443111	743111	Verteilung SN3	500,00 €	
19 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						137.000,00 €
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019		681200	Zuweisung d. Kreises f. Invest. (auch Feuerschutzsteuer)	137.000,00 €	
26 Baumaßnahmen						3.000,00 €
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019		787300	Hydranten/Zisternen	3.000,00 €	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen						309.500,00 €
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019		783110	Fahrzeugbeschaffung	300.000,00 €	
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019		783110	Gegenstände über 1.000 EUR	9.500,00 €	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen						100,00 €
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
Produkt/Projekt 01-10-06 Schulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich
Hauptamt, Heiko Gruenhagen
Auftragsgrundlagen
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
Erläuterungen
Schulentwicklungsplanung / Bildung von Schulbezirken / Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen / Abrechnung der Fahrten ins Schwimmbad / Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal / Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten / Einsatz der Hausmeister und Reinigungspersonal /
Zielgruppen
Institutionen, kommunale Mitarbeiter/innen, Schüler/innen, Schulleitungen, Sorgeberechtigte

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.397,78	230.400,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	25.372,82	36.600,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	303.770,60	269.100,00	277.100,00	277.300,00	277.600,00	277.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	282.401,20	299.100,00	304.300,00	312.200,00	317.700,00	323.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.640,68	154.900,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00
16	Abschreibungen	0,00	36.500,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	51.200,00
18	Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.286,97	112.600,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	122.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	501.328,85	603.100,00	613.800,00	621.700,00	627.200,00	630.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-197.558,25	-334.000,00	-336.700,00	-344.400,00	-349.600,00	-352.300,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-198.093,75	-334.000,00	-336.700,00	-344.400,00	-349.600,00	-352.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.093,75	-334.000,00	-336.700,00	-344.400,00	-349.600,00	-352.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.397,78	230.400,00	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	26.184,32	36.600,00	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.582,10	267.000,00	269.200,00	0,00	269.200,00	269.200,00	269.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich 01
 Produkt/Projekt 01-10-06

Hauptamt
 Schulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	282.151,72	293.800,00	302.800,00	0,00	310.600,00	316.100,00	323.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	128.630,18	154.900,00	132.800,00	0,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00
15	Transferauszahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.869,77	112.600,00	126.500,00	0,00	126.500,00	126.500,00	122.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.651,67	561.300,00	562.100,00	0,00	569.900,00	575.400,00	578.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.069,57	-294.300,00	-292.900,00	0,00	-300.700,00	-306.200,00	-309.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.652,60	19.500,00	32.700,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	324,63	300,00	600,00	0,00	600,00	700,00	800,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	225.538,19	15.000,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.515,42	34.800,00	77.200,00	0,00	20.700,00	20.800,00	20.900,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.515,42	-34.800,00	-77.200,00	0,00	-20.700,00	-20.800,00	-20.900,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-443.584,99	-329.100,00	-370.100,00	0,00	-321.400,00	-327.000,00	-330.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-443.584,99	-329.100,00	-370.100,00	0,00	-321.400,00	-327.000,00	-330.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-06-01 Kastanienschule Visselhövede	-11,0	-6,6	-6,9	0,0	-6,9	-6,9	-7,0	-56,7	-84,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10,9	6,5	6,7	0,0	6,7	6,7	6,7	56,1	82,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,3	0,5	1,4
01-10-06-02 Grundschule Jeddigen	-2,2	0,0	-12,7	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-3,7	-16,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,2	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	23,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,4
01-10-06-07 Kreisschulbaukasse	-225,5	-10,0	-43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.055,0	-1.098,9
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	225,5	10,0	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.055,0	1.098,9
01-10-06-08 Oberschule	-23,6	-13,2	-13,7	0,0	-13,7	-13,8	-13,8	-158,5	-213,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23,4	13,0	13,4	0,0	13,4	13,4	13,4	188,3	241,9

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
Produkt/Projekt 01-10-06 Schulen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,2	0,2	0,3	0,0	0,3	0,4	0,4	1,1	2,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
2				Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000,00 € *
01-10-06	2019	314100	614100	Zuweisung f. Systembetreuung EDV	30.000,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		300,00 € *
01-10-06	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	300,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00 € *
01-10-06	2019	426101	726101	Aus- und Fortbildung	400,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		39.600,00 € *
01-10-06	2019	442100	742100	Stadtelternrat	100,00 €	
01-10-06	2019	443100	743100	Beratungskosten Breitbandprojekt	4.000,00 €	
01-10-06	2019	445200	745200	EDV-Systembetreuung (Stadt Verden)	35.500,00 €	

* zzgl. Summen untergeordneter Leistungen

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-06 Schulen
Leistung 01-10-06-01 Kastanienschule Visselhövede

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Heiko Gruenhagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	2.607,85	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.784,00	2.800,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	82.642,08	86.300,00	86.100,00	88.300,00	89.900,00	91.600,00	91.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.823,38	62.200,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
16	Abschreibungen	0,00	1.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
18	Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.679,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.144,46	175.100,00	165.400,00	167.600,00	169.200,00	170.900,00	170.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-136.360,46	-172.300,00	-161.000,00	-163.100,00	-164.700,00	-166.300,00	-166.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-136.360,46	-172.300,00	-161.000,00	-163.100,00	-164.700,00	-166.300,00	-166.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.360,46	-172.300,00	-161.000,00	-163.100,00	-164.700,00	-166.300,00	-166.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	2.607,85	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.784,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	82.636,06	84.800,00	85.600,00	0,00	87.800,00	89.400,00	91.600,00	91.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.823,38	62.200,00	50.300,00	0,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
15	Transferauszahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.679,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.138,44	172.500,00	161.400,00	0,00	163.600,00	165.200,00	167.400,00	167.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.354,44	-170.300,00	-159.200,00	0,00	-161.400,00	-163.000,00	-165.200,00	-165.200,00
Investitionstätigkeit									

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-06 Schulen
Leistung 01-10-06-01 Kastanienschule Visselhövede

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.981,94	6.500,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	108,21	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	300,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.090,15	6.600,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.090,15	-6.600,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-7.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-147.444,59	-176.900,00	-166.100,00	0,00	-168.300,00	-169.900,00	-172.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-147.444,59	-176.900,00	-166.100,00	0,00	-168.300,00	-169.900,00	-172.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
6				privatrechtliche Entgelte		2.200,00 €
01-10-06-01	2019	346100	646100	Erstattung für Kopien u.a.	2.200,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		2.200,00 €
01-10-06-01	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.200,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.300,00 €
01-10-06-01	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	9.000,00 €	
01-10-06-01	2019	423100	723100	Miete für Kopierer	2.800,00 €	
01-10-06-01	2019	427100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000,00 €	
01-10-06-01	2019	427100	727100	Maßnahmen Jugend (über Kastanienschule)	5.000,00 €	
01-10-06-01	2019	427117	727117	Kosten für Aushilfspersonal Mensa	5.000,00 €	
01-10-06-01	2019	427117	727117	Kosten Mittagsverpflegung Mensa	16.000,00 €	
01-10-06-01	2019	427120	727120	Kosten sozialpädagogische Betreuung	3.000,00 €	
01-10-06-01	2019	427130	727130	Kosten GiroWeb-Mensa	500,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		25.500,00 €
01-10-06-01	2019	443100	743100	Geschäftsaufwendungen	9.000,00 €	
01-10-06-01	2019	444100	744100	Beiträge an GUV und KSA	15.600,00 €	
01-10-06-01	2019	443111	743111	Verteilung SN3	900,00 €	
27				Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.700,00 €
01-10-06-01	2019		783110	Gegenstände über 1.000 EUR	6.700,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		200,00 €
01-10-06-01	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	200,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-06 Schulen
Leistung 01-10-06-02 Grundschule Jeddigen

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Heiko Gruenhagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.083,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.283,10	200,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.641,79	28.200,00	33.300,00	34.100,00	34.700,00	35.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.625,01	10.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16	Abschreibungen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.042,32	9.500,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.309,12	48.600,00	54.900,00	55.700,00	56.300,00	57.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-46.026,02	-48.400,00	-54.000,00	-54.800,00	-55.300,00	-56.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-46.026,02	-48.400,00	-54.000,00	-54.800,00	-55.300,00	-56.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.026,02	-48.400,00	-54.000,00	-54.800,00	-55.300,00	-56.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.083,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	23.639,98	27.700,00	33.200,00	0,00	34.000,00	34.600,00	35.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.625,01	10.400,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.042,32	9.500,00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.307,31	47.600,00	53.800,00	0,00	54.600,00	55.200,00	56.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.024,21	-47.600,00	-53.800,00	0,00	-54.600,00	-55.200,00	-56.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-06 Schulen
Leistung 01-10-06-02 Grundschule Jeddingen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.228,32	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228,32	0,00	12.700,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.228,32	0,00	-12.700,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-48.252,53	-47.600,00	-66.500,00	0,00	-54.700,00	-55.300,00	-56.100,00	-56.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-48.252,53	-47.600,00	-66.500,00	0,00	-54.700,00	-55.300,00	-56.100,00	-56.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		900,00 €
01-10-06-02	2019	358200		Grundsichule Jeddungen mit Außenstelle Wittorf Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	900,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200,00 €
01-10-06-02	2019	422200	722200	Grundsichule Jeddungen mit Außenstelle Wittorf Gegenstände bis 1.000 EUR	3.200,00 €	
01-10-06-02	2019	423100	723100	Grundsichule Jeddungen mit Außenstelle Wittorf Miete für Kopierer	800,00 €	
01-10-06-02	2019	427100	727100	Grundsichule Jeddungen mit Außenstelle Wittorf Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.200,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		13.400,00 €
01-10-06-02	2019	442900	742900	Grundsichule Jeddungen mit Außenstelle Wittorf Fahrten zum Schwimmunterricht	3.500,00 €	
01-10-06-02	2019	443100	743100	Grundsichule Jeddungen mit Außenstelle Wittorf Geschäftsaufwendungen	3.200,00 €	
01-10-06-02	2019	444100	744100	Grundsichule Jeddungen mit Außenstelle Wittorf Beiträge an GUV und KSA	6.000,00 €	
01-10-06-02	2019	443111	743111	Grundsichule Jeddungen mit Außenstelle Wittorf Verteilung SN3	700,00 €	
27				Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.600,00 €
01-10-06-02	2019		783110	Grundsichule Jeddungen mit Außenstelle Wittorf Gegenstände über 1.000 EUR	12.600,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		100,00 €
01-10-06-02	2019		786510	Grundsichule Jeddungen mit Außenstelle Wittorf Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	
29				aktivierbare Zuwendungen		43.900,00 €
01-10-06-07	2019		781200	Kreisschulbaukasse Beiträge Kreisschulbaukasse	43.900,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-06 Schulen
Leistung 01-10-06-07 Kreisschulbaukasse

Produktdefinition

Verantwortlich Hauptamt, Heiko Gruenhagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	497,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16 Abschreibungen	0,00	23.400,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	497,41	24.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-497,41	-24.000,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-497,41	-24.000,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-497,41	-24.000,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	496,91	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496,91	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496,91	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	225.538,19	10.000,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.538,19	10.000,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.538,19	-10.000,00	-43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-226.035,10	-10.600,00	-44.500,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-226.035,10	-10.600,00	-44.500,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-06 Schulen
Leistung 01-10-06-07 Kreisschulbaukasse

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-06 Schulen
Leistung 01-10-06-08 Oberschule

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Heiko Gruenhagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.893,63	220.400,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	21.681,87	34.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	261.575,50	256.000,00	241.500,00	241.600,00	241.800,00	241.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	159.966,18	173.100,00	173.300,00	178.000,00	181.000,00	184.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.364,45	81.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
16	Abschreibungen	0,00	11.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	29.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.046,21	47.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	266.376,84	314.000,00	324.400,00	329.100,00	332.100,00	336.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-4.801,34	-58.000,00	-82.900,00	-87.500,00	-90.300,00	-94.500,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-5.336,84	-58.000,00	-82.900,00	-87.500,00	-90.300,00	-94.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.336,84	-58.000,00	-82.900,00	-87.500,00	-90.300,00	-94.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.893,63	220.400,00	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	22.493,37	34.400,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.387,00	254.800,00	237.000,00	0,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	159.951,77	170.000,00	172.400,00	0,00	177.000,00	180.000,00	184.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.353,95	81.900,00	74.900,00	0,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.118,45	47.500,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.424,17	299.400,00	295.300,00	0,00	299.900,00	302.900,00	307.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.037,17	-44.600,00	-58.300,00	0,00	-62.900,00	-65.900,00	-70.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-06 Schulen
Leistung 01-10-06-08 Oberschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.442,34	13.000,00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	216,42	200,00	300,00	0,00	300,00	400,00	400,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.658,76	13.200,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.800,00	13.800,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.658,76	-13.200,00	-13.700,00	0,00	-13.700,00	-13.800,00	-13.800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-26.695,93	-57.800,00	-72.000,00	0,00	-76.600,00	-79.700,00	-84.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-26.695,93	-57.800,00	-72.000,00	0,00	-76.600,00	-79.700,00	-84.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01-10-06-08	2019	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	215.000,00 €	215.000,00 €
6	privatrechtliche Entgelte					
01-10-06-08	2019	342100	642100	Erträge aus Verkauf	20.000,00 €	22.000,00 €
01-10-06-08	2019	346100	646100	Erstattung für Kopien u.a.	2.000,00 €	
11	sonstige ordentliche Erträge					
01-10-06-08	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.500,00 €	4.500,00 €
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
01-10-06-08	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	15.200,00 €	74.900,00 €
01-10-06-08	2019	422209	722209	Gegenstände bis 1.000 EUR (Mensa)	200,00 €	
01-10-06-08	2019	423100	723100	Miete Kopierer	4.800,00 €	
01-10-06-08	2019	427100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.200,00 €	
01-10-06-08	2019	427100	727100	Maßnahmen Jugend (über Oberschule)	15.000,00 €	
01-10-06-08	2019	427117	727117	Kosten Aushilfspersonal Mensa	6.500,00 €	
01-10-06-08	2019	427117	727117	Kosten Mittagsverpflegung Mensa	18.000,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
01-10-06-08	2019	443100	743100	Geschäftsaufwendungen	15.200,00 €	48.000,00 €
01-10-06-08	2019	444100	744100	Beiträge GUV und KSA	30.500,00 €	
01-10-06-08	2019	443111	743111	Verteilung SN3	2.300,00 €	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
01-10-06-08	2019		783110	Gegenstände über 1.000 EUR	13.400,00 €	13.400,00 €
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
01-10-06-08	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	300,00 €	300,00 €

Teil-Plan 2019

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-07**Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege; Erwerb und Verleih von Medien
Verantwortlich Hauptamt,
Auftragsgrundlagen Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen Heimat-, Kulturpflege und Kunst: Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege / Erstellung des Veranstaltungskalenders der Stadt Visselhövede / Mitwirkung bei der Erstellung des Veranstaltungshefts / Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen / Wasserturm, Galerie (Sonnentau), Schwitscher Steine, Stadtarchiv Stadtbücherei: Verwaltung und Bewirtschaftung der Bücherei Visselhövede / Erwerb von Medien / Auskunft und Beratung / Medienausleihe
Zielgruppen Einwohner/innen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.409,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	3.409,04	4.300,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	48.388,62	38.900,00	47.100,00	48.200,00	49.100,00	50.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.570,38	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
18 Transferaufwendungen	12.360,73	13.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691,20	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	73.010,93	63.800,00	71.400,00	72.500,00	73.400,00	74.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-69.601,89	-59.500,00	-66.200,00	-67.300,00	-68.100,00	-69.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-69.601,89	-59.500,00	-66.200,00	-67.300,00	-68.100,00	-69.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.601,89	-59.500,00	-66.200,00	-67.300,00	-68.100,00	-69.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.400,34	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400,34	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-07

Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	48.298,31	38.200,00	46.900,00	0,00	48.000,00	48.900,00	50.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.105,78	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
15 Transferauszahlungen	12.360,73	13.100,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.691,20	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.456,02	63.100,00	71.200,00	0,00	72.300,00	73.200,00	74.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.055,68	-59.100,00	-67.200,00	0,00	-68.300,00	-69.200,00	-70.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-70.055,68	-59.100,00	-67.300,00	0,00	-68.400,00	-69.300,00	-70.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-70.055,68	-59.100,00	-67.300,00	0,00	-68.400,00	-69.300,00	-70.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-07-02 Stadtbücherei	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,3	-0,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-07 Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei
Leistung 01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Ute Grigo

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
11	Ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.519,97	3.000,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545,38	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18	Transferaufwendungen	11.748,79	12.400,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	297,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.111,54	16.800,00	21.000,00	21.200,00	21.300,00	21.500,00	21.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-28.111,54	-16.800,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.100,00	-21.300,00	-21.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-28.111,54	-16.800,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.100,00	-21.300,00	-21.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.111,54	-16.800,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.100,00	-21.300,00	-21.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	13.476,24	3.000,00	7.800,00	0,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.080,78	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	Transferauszahlungen	11.748,79	12.400,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	297,40	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.603,21	16.800,00	21.000,00	0,00	21.200,00	21.300,00	21.500,00	21.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.603,21	-16.800,00	-21.000,00	0,00	-21.200,00	-21.300,00	-21.500,00	-21.500,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-07 Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei
Leistung 01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-28.603,21	-16.800,00	-21.000,00	0,00	-21.200,00	-21.300,00	-21.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-28.603,21	-16.800,00	-21.000,00	0,00	-21.200,00	-21.300,00	-21.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		200,00 €
01-10-07-01	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	200,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00 €
01-10-07-01	2019	421200	721200	Unterhalt. d. sonst. unbeweglichen Verm. wie Denkmäler u.a.	1.000,00 €	
01-10-07-01	2019	427100	727100	Verbrauchsmaterial	100,00 €	
18				Transferaufwendungen		11.800,00 €
01-10-07-01	2019	431500	731500	Beitrag an Kreisuratorium (Erwachsenenbildung)	800,00 €	
01-10-07-01	2019	431800	731800	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Theater)	9.000,00 €	
01-10-07-01	2019	431800	731800	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an Kultur- und Heimatverein	2.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00 €
01-10-07-01	2019	443100	743100	Bürobedarf (Kultur Sonnentau) etc.	100,00 €	
01-10-07-01	2019	443111	743111	Verteilung SN3	200,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-07 Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei
Leistung 01-10-07-02 Stadtbücherei

Produktdefinition

Verantwortlich Hauptamt, Ute Grigo
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.409,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.409,04	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.868,65	35.900,00	39.300,00	40.200,00	41.000,00	41.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.025,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
18	Transferaufwendungen	611,94	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.899,39	47.000,00	50.400,00	51.300,00	52.100,00	52.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-41.490,35	-42.700,00	-45.400,00	-46.300,00	-47.000,00	-47.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-41.490,35	-42.700,00	-45.400,00	-46.300,00	-47.000,00	-47.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.490,35	-42.700,00	-45.400,00	-46.300,00	-47.000,00	-47.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.400,34	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400,34	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	34.822,07	35.200,00	39.100,00	0,00	40.000,00	40.800,00	41.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.025,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
15	Transferauszahlungen	611,94	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.393,80	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.852,81	46.300,00	50.200,00	0,00	51.100,00	51.900,00	52.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.452,47	-42.300,00	-46.200,00	0,00	-47.100,00	-47.900,00	-48.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-07 Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei
Leistung 01-10-07-02 Stadtbücherei

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-41.452,47	-42.300,00	-46.300,00	0,00	-47.200,00	-48.000,00	-49.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-41.452,47	-42.300,00	-46.300,00	0,00	-47.200,00	-48.000,00	-49.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
5				öffentlich-rechtliche Entgelte		
01-10-07-02	2019	332100	632100	Gebühren, Eintrittsgelder	4.000,00 €	4.000,00 €
11				sonstige ordentliche Erträge		
01-10-07-02	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.000,00 €	1.000,00 €
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
01-10-07-02	2019	426101	726101	Aus- und Fortbildung	100,00 €	8.600,00 €
01-10-07-02	2019	427100	727100	Anschaffung v. Büchern u. Zeitschriften	7.000,00 €	
01-10-07-02	2019	427100	727100	Leihgebühr für Cd's	1.500,00 €	
18				Transferaufwendungen		
01-10-07-02	2019	431800	731800	Mitgliedsbeiträge	700,00 €	700,00 €
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		
01-10-07-02	2019	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren einschl. Rundfunkgebühren	1.400,00 €	1.800,00 €
01-10-07-02	2019	443111	743111	Verteilung SN3	400,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		
01-10-07-02	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	100,00 €

Teil-Plan 2019

Bereich 01
Produkt/Projekt 01-10-08

Hauptamt
Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Soziale Angebote und Hilfestellungen
Verantwortlich Hauptamt, Heiko Gruenhagen
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen: Allgemeine Interessenvertretung der in der Stadt lebenden älteren Menschen durch den Seniorenbeirat / Durchführung von Aufgaben präventiver Belange und Steigerung des Gemeinwohls der Bürgerinnen und Bürger, der Jugendlichen und Kinder in Visselhövede durch den Präventionsrat / Durchführung einer Eltern-Kind-Gruppe durch das Familienforum Rotenburg Simbav e.V. Asylbewerberleistungen: Durchführung von Verwaltungsaufgaben zur Aufnahme von Asylbewerbern, Asylberechtigten und ausländischen Flüchtigen
Zielgruppen Asylbewerber, Senioren, Bürgerinnen/Bürger, Jugendliche, Kinder, Eltern

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	8.965,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.034,63	194.000,00	194.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	388.277,30	194.600,00	196.300,00	102.300,00	82.400,00	82.500,00	82.500,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	99.630,92	82.300,00	89.400,00	91.700,00	93.300,00	95.100,00	95.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.104,60	211.400,00	161.400,00	117.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
18	Transferaufwendungen	5.041,00	12.000,00	12.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	513,17	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	382.289,69	306.900,00	263.900,00	221.200,00	202.800,00	204.600,00	204.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	5.987,61	-112.300,00	-67.600,00	-118.900,00	-120.400,00	-122.100,00	-122.100,00
22	+ außerordentliche Erträge	580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	5.987,61	-112.300,00	-67.600,00	-118.900,00	-120.400,00	-122.100,00	-122.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.987,61	-112.300,00	-67.600,00	-118.900,00	-120.400,00	-122.100,00	-122.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich 01
Produkt/Projekt 01-10-08

Hauptamt
Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	7.453,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.112,42	194.000,00	194.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.843,43	194.000,00	194.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	99.616,29	80.800,00	88.900,00	0,00	91.200,00	92.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	282.384,13	211.400,00	161.400,00	0,00	117.400,00	97.400,00
15	Transferauszahlungen	5.041,00	12.000,00	12.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	513,17	1.200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.554,59	305.400,00	263.400,00	0,00	220.700,00	202.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.288,84	-111.400,00	-69.400,00	0,00	-120.700,00	-122.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	815,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	108,21	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	923,67	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-923,67	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	35.365,17	-111.500,00	-69.500,00	0,00	-120.800,00	-122.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	35.365,17	-111.500,00	-69.500,00	0,00	-120.800,00	-122.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-08-02	-0,9	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-20,0	-20,4
Asylbewerberleistungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	19,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-08**Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich	01	Hauptamt
Produkt/Projekt	01-10-08	Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen
Leistung	01-10-08-01	Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Heiko Gruenhagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.557,45	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	26.416,07	10.300,00	12.900,00	13.200,00	13.400,00	13.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.028,52	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
18	Transferaufwendungen	5.041,00	12.000,00	12.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	405,88	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.891,47	40.800,00	43.300,00	42.600,00	42.800,00	43.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-36.334,02	-40.700,00	-43.000,00	-42.300,00	-42.500,00	-42.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-36.334,02	-40.700,00	-43.000,00	-42.300,00	-42.500,00	-42.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.334,02	-40.700,00	-43.000,00	-42.300,00	-42.500,00	-42.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	26.408,89	10.100,00	12.800,00	0,00	13.100,00	13.300,00	13.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.028,52	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
15	Transferauszahlungen	5.041,00	12.000,00	12.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	405,88	1.100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.884,29	40.600,00	43.200,00	0,00	42.500,00	42.700,00	43.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.326,84	-40.600,00	-43.200,00	0,00	-42.500,00	-42.700,00	-43.100,00

Teil-Plan 2019

Bereich	01	Hauptamt
Produkt/Projekt	01-10-08	Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen
Leistung	01-10-08-01	Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-36.326,84	-40.600,00	-43.200,00	0,00	-42.500,00	-42.700,00	-43.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-36.326,84	-40.600,00	-43.200,00	0,00	-42.500,00	-42.700,00	-43.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		300,00 €
01-10-08-01	2019	358200		Soz. Einrichtungen, sonst. soz. Hilfen u. Leistungen	300,00 €	
				Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.400,00 €
01-10-08-01	2019	427100	727100	Soz. Einrichtungen, sonst. soz. Hilfen u. Leistungen	14.400,00 €	
01-10-08-01	2019	427121	727121	Soz. Einrichtungen, sonst. soz. Hilfen u. Leistungen	3.000,00 €	
				Ausgaben Präventionsrat		
18				Transferaufwendungen		12.900,00 €
01-10-08-01	2019	431800	731800	Soz. Einrichtungen, sonst. soz. Hilfen u. Leistungen	5.400,00 €	
01-10-08-01	2019	431800	731800	Soz. Einrichtungen, sonst. soz. Hilfen u. Leistungen	7.500,00 €	
				Ausgaben Simbav		
				Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche		
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00 €
01-10-08-01	2019	443111	743111	Soz. Einrichtungen, sonst. soz. Hilfen u. Leistungen	100,00 €	
				Verteilung SN3		

Teil-Plan 2019

Bereich	01	Hauptamt
Produkt/Projekt	01-10-08	Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen
Leistung	01-10-08-02	Asylbewerberleistungen

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Heiko Gruenhagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	8.685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.047,13	194.000,00	194.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	385.732,35	194.500,00	196.000,00	102.000,00	82.100,00	82.200,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	73.214,85	72.000,00	76.500,00	78.500,00	79.900,00	81.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.076,08	194.000,00	144.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	107,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	343.398,22	266.100,00	220.600,00	178.600,00	160.000,00	161.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	42.334,13	-71.600,00	-24.600,00	-76.600,00	-77.900,00	-79.300,00
22	+ außerordentliche Erträge	580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	42.334,13	-71.600,00	-24.600,00	-76.600,00	-77.900,00	-79.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.334,13	-71.600,00	-24.600,00	-76.600,00	-77.900,00	-79.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	7.173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.137,42	194.000,00	194.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.310,98	194.000,00	194.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	73.207,40	70.700,00	76.100,00	0,00	78.100,00	79.500,00	81.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	275.355,61	194.000,00	144.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107,29	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.670,30	264.800,00	220.200,00	0,00	178.200,00	159.600,00	161.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.640,68	-70.800,00	-26.200,00	0,00	-78.200,00	-79.600,00	-81.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-08 Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen,
 Asylbewerberleistungen

Leistung 01-10-08-02 Asylbewerberleistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	815,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	108,21	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	923,67	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-923,67	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	70.717,01	-70.900,00	-26.300,00	0,00	-78.300,00	-79.700,00	-81.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	70.717,01	-70.900,00	-26.300,00	0,00	-78.300,00	-79.700,00	-81.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
7				Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
01-10-08-02	2019	348200	648200	Erstattungen v. Landkreis	194.000,00 €	194.000,00 €
11				sonstige ordentliche Erträge		
01-10-08-02	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.000,00 €	2.000,00 €
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
01-10-08-02	2019	423100	723100	Mieten und Pachten	120.000,00 €	
01-10-08-02	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten	20.000,00 €	
01-10-08-02	2019	427100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		
01-10-08-02	2019	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	100,00 €
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		
01-10-08-02	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	100,00 €

Teil-Plan 2019

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-09**Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche; Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern; Bau-, Überwachung und Unterhaltung von Grundstücken mit Spielplätzen und sonstigen Freizeiteinrichtungen
Verantwortlich Jugendarbeit u. Einrichtungen d. Jugendarbeit,
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Erläuterungen Jugendarbeit: Organisation Ferienprogramm (SoFa e.V.) / offene Jugendarbeit (SoFa e.V.) / Projektarbeit (z.B. Notinsel) / runder Tisch Jugendarbeit / Vernetzungs- und Beratungstätigkeit Einrichtungen der Jugendarbeit: Überprüfung der Spielplätze / Unterhaltung von Geräten, Grundstücken und baulichen Anlagen / Stellung von Bauanträgen / Planung neuer Anlagen
Zielgruppen Institutionen, Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	210,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	210,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.137,06	12.100,00	12.100,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600,34	56.700,00	71.000,00	67.000,00	65.000,00	65.500,00
16 Abschreibungen	0,00	7.800,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
18 Transferaufwendungen	795,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960,97	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	63.493,87	81.400,00	100.100,00	96.400,00	94.600,00	95.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-63.283,87	-78.500,00	-97.000,00	-93.300,00	-91.500,00	-92.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-63.283,87	-78.500,00	-97.000,00	-93.300,00	-91.500,00	-92.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.283,87	-78.500,00	-97.000,00	-93.300,00	-91.500,00	-92.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	385,99	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-09

Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385,99	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	13.070,48	11.900,00	12.100,00	0,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.600,34	56.700,00	71.000,00	0,00	67.000,00	65.000,00	65.500,00
15 Transferauszahlungen	795,50	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.960,97	2.800,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.427,29	73.400,00	88.400,00	0,00	84.700,00	82.900,00	83.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.041,30	-70.600,00	-85.600,00	0,00	-81.900,00	-80.100,00	-80.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	23.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	23.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-23.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-63.041,30	-75.600,00	-108.600,00	0,00	-96.900,00	-95.100,00	-95.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-63.041,30	-75.600,00	-108.600,00	0,00	-96.900,00	-95.100,00	-95.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,0	-5,0	-23,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-131,8	-199,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	5,0	23,0	0,0	15,0	15,0	15,0	130,0	198,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-09 Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung 01-10-09-01 Jugendarbeit

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Heiko Gruenhagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
6	Ordentliche Erträge							
	privatrechtliche Entgelte	210,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	210,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.721,44	4.000,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.192,07	52.400,00	60.700,00	58.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
18	Transferaufwendungen	795,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	515,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.224,13	59.200,00	67.400,00	65.500,00	63.600,00	63.700,00	63.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-50.014,13	-56.400,00	-64.500,00	-62.600,00	-60.700,00	-60.800,00	-60.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-50.014,13	-56.400,00	-64.500,00	-62.600,00	-60.700,00	-60.800,00	-60.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.014,13	-56.400,00	-64.500,00	-62.600,00	-60.700,00	-60.800,00	-60.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	210,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.655,12	3.900,00	3.900,00	0,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.192,07	52.400,00	60.700,00	0,00	58.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
15	Transferauszahlungen	795,50	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	515,12	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.157,81	59.100,00	67.400,00	0,00	65.500,00	63.600,00	63.700,00	63.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.947,81	-56.300,00	-64.600,00	0,00	-62.700,00	-60.800,00	-60.900,00	-60.900,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-09 Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung 01-10-09-01 Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-49.947,81	-56.300,00	-64.600,00	0,00	-62.700,00	-60.800,00	-60.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-49.947,81	-56.300,00	-64.600,00	0,00	-62.700,00	-60.800,00	-60.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
6				privatrechtliche Entgelte		2.800,00 €
01-10-09-01	2019	346100	646100	Einnahmen Kinderferienbetreuung	2.800,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		100,00 €
01-10-09-01	2019	358200		Aufösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.700,00 €
01-10-09-01	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR (Jugendtreff)	2.000,00 €	
01-10-09-01	2019	427100	727100	Ausgaben für Kinderferienbetreuung	14.300,00 €	
01-10-09-01	2019	427100	727100	Massnahmen für die Jugend (SoFa)	30.000,00 €	
01-10-09-01	2019	427100	727100	sonst. Massnahmen f. d. Jugend	2.400,00 €	
01-10-09-01	2019	427108	727108	Ferienprogramm f.Kinder u.Jugendliche (SoFa)	12.000,00 €	
18				Transferaufwendungen		2.000,00 €
01-10-09-01	2019	431800	731800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		800,00 €
01-10-09-01	2019	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren	700,00 €	
01-10-09-01	2019	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-09 Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung 01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich
Bau- u. Umweltamt, Gabriella Behrens

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
11	Ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.415,62	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408,27	4.300,00	10.300,00	8.300,00	8.300,00	8.800,00	8.800,00
16	Abschreibungen	0,00	7.800,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445,85	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.269,74	22.200,00	32.700,00	30.900,00	31.000,00	31.700,00	31.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-13.269,74	-22.100,00	-32.500,00	-30.700,00	-30.800,00	-31.500,00	-31.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-13.269,74	-22.100,00	-32.500,00	-30.700,00	-30.800,00	-31.500,00	-31.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.269,74	-22.100,00	-32.500,00	-30.700,00	-30.800,00	-31.500,00	-31.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.415,36	8.000,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.408,27	4.300,00	10.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.800,00	8.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.445,85	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.269,48	14.300,00	21.000,00	0,00	19.200,00	19.300,00	20.000,00	20.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.093,49	-14.300,00	-21.000,00	0,00	-19.200,00	-19.300,00	-20.000,00	-20.000,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	23.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	23.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-09 Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung 01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-23.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.093,49	-19.300,00	-44.000,00	0,00	-34.200,00	-34.300,00	-35.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-13.093,49	-19.300,00	-44.000,00	0,00	-34.200,00	-34.300,00	-35.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		200.00 €
01-10-09-02	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	200,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.300.00 €
01-10-09-02	2019	421200	721200	Unterhaltung Kinderspielplätze	10.000,00 €	
01-10-09-02	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hgz., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	300,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500.00 €
01-10-09-02	2019	443100	743100	Überprüfung der Kinderspielplätze	2.500,00 €	
27				Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.000.00 €
01-10-09-02	2019		783110	Gegenstände über 1.000 EUR	23.000,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
Produkt/Projekt 01-10-10 Sport

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Förderung des Sports in der Stadt Visselhövede; Sportstättenverwaltung
Verantwortlich Hauptamt,
Auftragsgrundlagen Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen Förderung des Sports: Gewährung Zuschüsse an Sportvereine / Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern / Vergabe gemeindlicher Sportflächen bzw. Sporthallen
Zielgruppen Einwohner/innen, Sportvereine- und verbände

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.586,32	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.300,00	7.300,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.693,98	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	800,00	800,00	800,00	900,00
12 = Summe ordentliche Erträge	38.280,30	38.900,00	44.500,00	44.100,00	44.100,00	44.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	31.860,23	32.100,00	31.200,00	32.000,00	32.600,00	33.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.374,97	208.700,00	109.700,00	100.300,00	101.800,00	103.300,00
16 Abschreibungen	0,00	16.300,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
18 Transferaufwendungen	26.817,26	27.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	160.087,02	285.800,00	189.600,00	181.000,00	185.100,00	187.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-121.806,72	-246.900,00	-145.100,00	-136.900,00	-141.000,00	-143.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-121.806,72	-246.900,00	-145.100,00	-136.900,00	-141.000,00	-143.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.806,72	-246.900,00	-145.100,00	-136.900,00	-141.000,00	-143.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.586,32	30.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.607,12	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.193,44	31.400,00	36.400,00	0,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 01
Produkt/Projekt 01-10-10

Hauptamt
Sport

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11 Auszahlungen für aktives Personal	31.772,76	31.500,00	31.100,00	0,00	31.900,00	32.500,00	33.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	99.022,27	208.700,00	109.700,00	0,00	100.300,00	101.800,00	103.300,00
15 Transferauszahlungen	26.817,26	27.600,00	29.600,00	0,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.034,56	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.646,85	268.900,00	171.500,00	0,00	162.900,00	165.000,00	167.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.453,41	-237.500,00	-135.100,00	0,00	-126.500,00	-128.600,00	-130.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.800,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	34.981,56	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	921,52	1.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	60.400,00	55.700,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.903,08	61.500,00	407.300,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.103,08	-61.500,00	-267.300,00	0,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-150.556,49	-299.000,00	-402.400,00	0,00	-141.600,00	-143.700,00	-145.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-150.556,49	-299.000,00	-402.400,00	0,00	-141.600,00	-143.700,00	-145.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-10-01 Förderung des Sports	0,0	-60,4	-55,7	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-110,5	-211,2
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	60,4	55,7	0,0	15,0	15,0	15,0	110,5	211,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-10 Sport
Leistung 01-10-10-01 Förderung des Sports

Produktdefinition

Verantwortlich Hauptamt, Heiko Gruenhagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
11	Ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.417,42	4.000,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
18	Transferaufwendungen	26.817,26	27.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	107,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.341,97	31.700,00	33.600,00	33.700,00	33.800,00	33.900,00	33.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-32.341,97	-31.700,00	-33.500,00	-33.600,00	-33.700,00	-33.800,00	-33.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-32.341,97	-31.700,00	-33.500,00	-33.600,00	-33.700,00	-33.800,00	-33.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.341,97	-31.700,00	-33.500,00	-33.600,00	-33.700,00	-33.800,00	-33.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.332,08	3.900,00	3.900,00	0,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
15	Transferauszahlungen	26.817,26	27.600,00	29.600,00	0,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107,29	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.256,63	31.600,00	33.600,00	0,00	33.700,00	33.800,00	33.900,00	33.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.256,63	-31.600,00	-33.600,00	0,00	-33.700,00	-33.800,00	-33.900,00	-33.900,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	60.400,00	55.700,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.400,00	55.700,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.400,00	-55.700,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-32.256,63	-92.000,00	-89.300,00	0,00	-48.700,00	-48.800,00	-48.900,00	-48.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-10 Sport
Leistung 01-10-10-01 Förderung des Sports

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-32.256,63	-92.000,00	-89.300,00	0,00	-48.700,00	-48.800,00	-48.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		100.00 €
01-10-10-01	2019	358200		Förderung des Sports Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100,00 €	
18				Transferaufwendungen		29.600,00 €
01-10-10-01	2019	431800	731800	Förderung des Sports Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €	
01-10-10-01	2019	431800	731800	Förderung des Sports Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke	28.600,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		100.00 €
01-10-10-01	2019	443111	743111	Förderung des Sports Verteilung SN3	100,00 €	
29				aktivierbare Zuwendungen		55.700.00 €
01-10-10-01	2019		781800	Förderung des Sports Zuschüsse an übrige Bereiche (invest.)	55.700,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-10 Sport
Leistung 01-10-10-02 Sporthallen und -plätze u. ä.

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Heiko Gruenhagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.586,32	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.300,00	7.300,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.693,98	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	38.280,30	38.900,00	44.400,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.100,00
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	26.442,81	28.100,00	27.300,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.374,97	208.700,00	109.700,00	100.300,00	101.800,00	103.300,00	103.300,00
16	Abschreibungen	0,00	16.300,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	927,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.745,05	254.100,00	156.000,00	147.300,00	151.300,00	153.300,00	153.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-89.464,75	-215.200,00	-111.600,00	-103.300,00	-107.300,00	-109.200,00	-109.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-89.464,75	-215.200,00	-111.600,00	-103.300,00	-107.300,00	-109.200,00	-109.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.464,75	-215.200,00	-111.600,00	-103.300,00	-107.300,00	-109.200,00	-109.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.586,32	30.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	4.607,12	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.193,44	31.400,00	36.400,00	0,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	26.440,68	27.600,00	27.200,00	0,00	27.900,00	28.400,00	29.000,00	29.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	99.022,27	208.700,00	109.700,00	0,00	100.300,00	101.800,00	103.300,00	103.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	927,27	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.390,22	237.300,00	137.900,00	0,00	129.200,00	131.200,00	133.300,00	133.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.196,78	-205.900,00	-101.500,00	0,00	-92.800,00	-94.800,00	-96.900,00	-96.900,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-10 Sport
Leistung 01-10-10-02 Sporthallen und -plätze u. ä.

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.800,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	34.981,56	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	921,52	1.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.903,08	1.100,00	351.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.103,08	-1.100,00	-211.600,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-118.299,86	-207.000,00	-313.100,00	0,00	-92.900,00	-94.900,00	-97.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-118.299,86	-207.000,00	-313.100,00	0,00	-92.900,00	-94.900,00	-97.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-10-02-02 Turnhalle "Auf der Loge"	-29,1	-1,1	-211,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,3	-288,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5,8	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,8	196,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,9	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,4	473,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	1,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	12,2
01-10-10-02-03 Turnhalle "Gerh.-Hauptm.-Str."	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01-10-10-02-02	2019	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	20.000,00 €	35.000,00 €	
01-10-10-02-03	2019	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	15.000,00 €		
6	privatrechtliche Entgelte						
01-10-10-02-02	2019	342108	642108	Stromeinspeisung	800,00 €	1.400,00 €	
01-10-10-02-04	2019	346100	646100	Nutzungsentgelt (Bundeswehr)	600,00 €		
11	sonstige ordentliche Erträge						
01-10-10-02	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	700,00 €	700,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
01-10-10-02-02	2019	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	12.000,00 €	109.700,00 €	
01-10-10-02-02	2019	422100	722100	Geräteüberprüfung und -Reparaturen	1.000,00 €		
01-10-10-02-02	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	4.500,00 €		
01-10-10-02-02	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	39.000,00 €		
01-10-10-02-02	2019	427100	727100	Verbrauchsmaterial	500,00 €		
01-10-10-02-03	2019	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	4.500,00 €		
01-10-10-02-03	2019	422100	722100	Gegenstände Unterhaltung	1.000,00 €		
01-10-10-02-03	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	20.200,00 €		
01-10-10-02-04	2019	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	3.000,00 €		
01-10-10-02-04	2019	422100	722100	Geräteüberprüfung und -Reparaturen	1.000,00 €		
01-10-10-02-04	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	23.000,00 €		
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
01-10-10-02	2019	443111	743111	Verteilung SN3	400,00 €		1.000,00 €
01-10-10-02-02	2019	443100	743100	Fermelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00 €		
01-10-10-02-03	2019	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren	200,00 €		
01-10-10-02-04	2019	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren	200,00 €		
26	Baumaßnahmen						
01-10-10-02-02	2019		787300	Baukosten (Dachsanierung)	350.000,00 €	350.000,00 €	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
01-10-10-02-02	2019		783110	Gegenstände über 1.000 EUR	1.500,00 €	1.500,00 €	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
01-10-10-02	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	100,00 €	
29	aktivierbare Zuwendungen						
01-10-10-01	2019		781800	Zuschüsse an übrige Bereiche (invest.)	140.000,00 €	140.000,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-11**Tageseinrichtungen für Kinder****Produktdefinition**

Verantwortlich Hauptamt, Dörthe Falkner
Erläuterungen Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze / Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen / Bereitstellung des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Gemeinde / Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung) / Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes / Gebührenermittlungen-festlegungen / Kindergartenbeiräte

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.310,91	726.800,00	709.000,00	709.000,00	709.000,00	709.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	154.305,08	149.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	23.799,84	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.400,00	45.500,00	46.700,00	48.200,00	49.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	907.906,44	901.500,00	959.800,00	961.000,00	962.500,00	963.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.121.668,26	1.271.100,00	1.755.700,00	1.801.500,00	1.833.900,00	1.867.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.116,18	68.600,00	71.600,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
16 Abschreibungen	0,00	2.600,00	2.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
18 Transferaufwendungen	488.830,04	552.100,00	465.800,00	467.800,00	469.800,00	469.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.814,77	6.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.663.429,25	1.901.300,00	2.304.000,00	2.340.500,00	2.374.900,00	2.408.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-755.522,81	-999.800,00	-1.344.200,00	-1.379.500,00	-1.412.400,00	-1.444.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-755.522,81	-999.800,00	-1.344.200,00	-1.379.500,00	-1.412.400,00	-1.444.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-755.522,81	-999.800,00	-1.344.200,00	-1.379.500,00	-1.412.400,00	-1.444.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.567,87	726.800,00	709.000,00	0,00	709.000,00	709.000,00	709.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	155.041,15	149.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	23.560,64	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,61	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.660,27	892.100,00	914.300,00	0,00	914.300,00	914.300,00	914.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.121.343,51	1.247.600,00	1.746.800,00	0,00	1.792.100,00	1.824.200,00	1.867.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-11

Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.116,18	68.600,00	71.600,00	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
15	Transferauszahlungen	506.640,04	552.100,00	465.800,00	0,00	467.800,00	469.800,00	469.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.814,77	6.900,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.680.914,50	1.875.200,00	2.292.200,00	0,00	2.311.200,00	2.345.300,00	2.388.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.254,23	-983.100,00	-1.377.900,00	0,00	-1.396.900,00	-1.431.000,00	-1.473.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.934,75	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.514,95	1.600,00	3.400,00	0,00	3.800,00	4.200,00	4.600,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.449,70	1.600,00	11.400,00	0,00	3.800,00	4.200,00	4.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.449,70	-1.600,00	-11.400,00	0,00	-3.800,00	-4.200,00	-4.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-753.703,93	-984.700,00	-1.389.300,00	0,00	-1.400.700,00	-1.435.200,00	-1.478.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-753.703,93	-984.700,00	-1.389.300,00	0,00	-1.400.700,00	-1.435.200,00	-1.478.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-11-01 KiGa Visselhövede	-2,7	-0,7	-9,4	0,0	-1,6	-1,7	-1,9	-45,9	-60,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,9	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,5	50,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,7	0,7	1,4	0,0	1,6	1,7	1,9	3,4	10,0
01-10-11-02 KiGa Jeddigen	-2,5	-0,3	-0,5	0,0	-0,6	-0,6	-0,7	-22,7	-25,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2	21,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,3	0,3	0,5	0,0	0,6	0,6	0,7	1,4	3,8
01-10-11-03 KiGa Wittorf	-2,0	-0,4	-0,8	0,0	-0,9	-1,0	-1,1	-22,4	-26,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	20,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,3	0,4	0,8	0,0	0,9	1,0	1,1	1,6	5,4
01-10-11-04 Kinderhort	-0,1	-0,2	-0,3	0,0	-0,3	-0,4	-0,4	-2,6	-4,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,1	0,2	0,3	0,0	0,3	0,4	0,4	0,7	2,1
01-10-11-05 Neuer KiGa (Name ausstehend)	0,0	0,0	-0,3	0,0	-0,3	-0,4	-0,4	0,0	-1,4

Teil-Plan 2019

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-11**Tageseinrichtungen für Kinder****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,4	0,4	0,0	1,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
2						123.700,00 € *
01-10-11	2019	314200	614200	Zuweisung Landkreis (für wftg.)	123.700,00 €	
7						500,00 €
01-10-11	2019	348800	648800	Kostenerstattungen (Kirchenkreisamt)	500,00 €	
11						1.000,00 € *
01-10-11	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.000,00 €	
18						465.800,00 €
01-10-11	2019	431800	731800	Zuw. f. lfd. Zwecke (Wltg.LK-Zuw. Ev.Kita)	105.000,00 €	
01-10-11	2019	431800	731800	Zuw. f. lfd. Zwecke (Wltg.LK-Zuw.Kita.Momo)	18.700,00 €	
01-10-11	2019	431800	731800	Zuw. f. lfd. Zwecke (KiGa, Momo-Stadtanteil)	63.000,00 €	
01-10-11	2019	431800	731800	Zuw. f. lfd. Zwecke (ev. KiTa - Stadtanteil)	279.100,00 €	
28						100,00 € *
01-10-11	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	

* zzgl. Summen untergeordneter Leistungen

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-11 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 01-10-11-01 KiGa Visselhövede

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Dörthe Falkner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.157,65	278.000,00	292.100,00	292.100,00	292.100,00	292.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.857,18	48.000,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	13.127,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.400,00	19.200,00	19.700,00	20.300,00	20.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	333.142,17	336.400,00	378.700,00	379.200,00	379.800,00	380.400,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	523.467,29	609.100,00	744.300,00	763.900,00	777.500,00	791.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.871,76	12.500,00	14.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16	Abschreibungen	0,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.477,56	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	545.816,61	625.600,00	762.200,00	779.300,00	792.900,00	806.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-212.674,44	-289.200,00	-383.500,00	-400.100,00	-413.100,00	-426.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-212.674,44	-289.200,00	-383.500,00	-400.100,00	-413.100,00	-426.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.674,44	-289.200,00	-383.500,00	-400.100,00	-413.100,00	-426.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.840,37	278.000,00	292.100,00	0,00	292.100,00	292.100,00	292.100,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.206,49	48.000,00	61.400,00	0,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
5	privatrechtliche Entgelte	12.968,14	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.015,00	332.000,00	359.500,00	0,00	359.500,00	359.500,00	359.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	523.387,89	598.300,00	740.500,00	0,00	759.800,00	773.400,00	791.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.871,76	12.500,00	14.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.477,56	2.500,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.737,21	613.300,00	757.200,00	0,00	774.000,00	787.600,00	805.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.722,21	-281.300,00	-397.700,00	0,00	-414.500,00	-428.100,00	-446.100,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-11 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 01-10-11-01 KiGa Visselhövede

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.968,74	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	757,48	700,00	1.400,00	0,00	1.600,00	1.700,00	1.900,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.726,22	700,00	9.400,00	0,00	1.600,00	1.700,00	1.900,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.726,22	-700,00	-9.400,00	0,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.900,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-197.448,43	-282.000,00	-407.100,00	0,00	-416.100,00	-429.800,00	-448.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-197.448,43	-282.000,00	-407.100,00	0,00	-416.100,00	-429.800,00	-448.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
2				Zuwendungen und allgemeine Umlagen		292.100,00 €
01-10-11-01	2019	314100	614100	Landeszuweis. zu den Personalkosten	193.500,00 €	
01-10-11-01	2019	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	98.600,00 €	
5				öffentlich-rechtliche Entgelte		61.400,00 €
01-10-11-01	2019	332100	632100	Benutzungsgebühren	61.400,00 €	
6				privatrechtliche Entgelte		6.000,00 €
01-10-11-01	2019	342100	642100	Einnahmen aus Verkauf (Mittagsverpflegung)	6.000,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		19.200,00 €
01-10-11-01	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	19.200,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000,00 €
01-10-11-01	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	3.800,00 €	
01-10-11-01	2019	426101	726101	Aus- und Fortbildung	500,00 €	
01-10-11-01	2019	427100	727100	Verbrauchsmaterial	3.700,00 €	
01-10-11-01	2019	427118	727118	Kosten für Mittagsverpflegung	6.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		2.700,00 €
01-10-11-01	2019	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren einschl. Rundfunkgebühren	600,00 €	
01-10-11-01	2019	444100	744100	Uv + Ksa	1.400,00 €	
01-10-11-01	2019	443111	743111	Verteilung SN3	700,00 €	
27				Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000,00 €
01-10-11-01	2019		783110	Gegenstände über 1.000 EUR	8.000,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		1.400,00 €
01-10-11-01	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	1.400,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-11 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 01-10-11-02 KiGa Jeddigen

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Dörthe Falkner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.286,09	125.800,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.334,26	33.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	163.620,35	160.300,00	162.900,00	163.100,00	163.300,00	163.500,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	220.168,38	208.900,00	257.900,00	264.800,00	269.300,00	274.400,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525,51	16.500,00	4.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
16	Abschreibungen	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528,65	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	224.222,54	228.100,00	265.600,00	270.500,00	275.000,00	280.100,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-60.602,19	-67.800,00	-102.700,00	-107.400,00	-111.700,00	-116.600,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-60.602,19	-67.800,00	-102.700,00	-107.400,00	-111.700,00	-116.600,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.602,19	-67.800,00	-102.700,00	-107.400,00	-111.700,00	-116.600,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.066,11	125.800,00	133.600,00	0,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.991,94	33.000,00	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.058,05	158.800,00	156.200,00	0,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	220.132,54	205.200,00	256.600,00	0,00	263.400,00	267.900,00	274.400,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.525,51	16.500,00	4.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.528,65	1.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.186,70	223.300,00	263.300,00	0,00	268.100,00	272.600,00	279.100,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.128,65	-64.500,00	-107.100,00	0,00	-111.900,00	-116.400,00	-122.900,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-11 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 01-10-11-02 KiGa Jeddingen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	324,63	300,00	500,00	0,00	600,00	600,00	700,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540,63	300,00	500,00	0,00	600,00	600,00	700,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.540,63	-300,00	-500,00	0,00	-600,00	-600,00	-700,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-60.669,28	-64.800,00	-107.600,00	0,00	-112.500,00	-117.000,00	-123.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-60.669,28	-64.800,00	-107.600,00	0,00	-112.500,00	-117.000,00	-123.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					133.600,00 €
01-10-11-02	2019	314100	614100	Landeszuweis. zu den Personalkosten	95.800,00 €	
01-10-11-02	2019	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	37.800,00 €	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte					22.600,00 €
01-10-11-02	2019	332100	632100	Benutzungsgebühren	22.600,00 €	
11	sonstige ordentliche Erträge					6.700,00 €
01-10-11-02	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.700,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					4.900,00 €
01-10-11-02	2019	422100	722100	Gegenstände Unterhaltung	1.000,00 €	
01-10-11-02	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	1.500,00 €	
01-10-11-02	2019	426101	726101	Aus- und Fortbildung	400,00 €	
01-10-11-02	2019	427100	727100	Verbrauchsmittel	2.000,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					1.800,00 €
01-10-11-02	2019	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren einschl. Rundfunkgebühren	600,00 €	
01-10-11-02	2019	444100	744100	Uv + Ksa	800,00 €	
01-10-11-02	2019	443111	743111	Verteilung SN3	400,00 €	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					500,00 €
01-10-11-02	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	500,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-11 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 01-10-11-03 KiGa Wittorf

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Dörthe Falkner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.977,09	112.200,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.641,76	33.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200,00	11.500,00	11.800,00	12.200,00	12.500,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	155.618,85	147.400,00	211.200,00	211.500,00	211.900,00	212.200,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	253.315,50	304.300,00	443.900,00	455.500,00	463.600,00	472.000,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187,47	23.000,00	15.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
16	Abschreibungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634,28	1.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	257.137,25	328.900,00	462.600,00	461.100,00	469.200,00	477.600,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-101.518,40	-181.500,00	-251.400,00	-249.600,00	-257.300,00	-265.400,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-101.518,40	-181.500,00	-251.400,00	-249.600,00	-257.300,00	-265.400,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.518,40	-181.500,00	-251.400,00	-249.600,00	-257.300,00	-265.400,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.225,06	112.200,00	136.700,00	0,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.674,33	33.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.899,39	145.200,00	199.700,00	0,00	199.700,00	199.700,00	199.700,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	253.275,56	298.800,00	441.700,00	0,00	453.200,00	461.200,00	472.000,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.187,47	23.000,00	15.900,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.634,28	1.600,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.097,31	323.400,00	459.900,00	0,00	458.300,00	466.300,00	477.100,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.197,92	-178.200,00	-260.200,00	0,00	-258.600,00	-266.600,00	-277.400,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-11 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 01-10-11-03 KiGa Wittorf

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	324,63	400,00	800,00	0,00	900,00	1.000,00	1.100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.074,64	400,00	800,00	0,00	900,00	1.000,00	1.100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.074,64	-400,00	-800,00	0,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-100.272,56	-178.600,00	-261.000,00	0,00	-259.500,00	-267.600,00	-278.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-100.272,56	-178.600,00	-261.000,00	0,00	-259.500,00	-267.600,00	-278.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						136.700,00 €
01-10-11-03	2019	314100	614100	Landeszuweis. zu den Personalkosten	95.400,00 €		
01-10-11-03	2019	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	41.300,00 €		
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						63.000,00 €
01-10-11-03	2019	332100	632100	Benutzungsgebühren	63.000,00 €		
11	sonstige ordentliche Erträge						11.500,00 €
01-10-11-03	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.500,00 €		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						15.900,00 €
01-10-11-03	2019	422100	722100	Gegenstände Unterhaltung	1.000,00 €		
01-10-11-03	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	12.100,00 €		
01-10-11-03	2019	426101	726101	Aus- und Fortbildung	300,00 €		
01-10-11-03	2019	427100	727100	Verbrauchsmittel	2.500,00 €		
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						2.300,00 €
01-10-11-03	2019	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren einschl. Rundfunkgebühren	500,00 €		
01-10-11-03	2019	444100	744100	Uv + Ksa	1.400,00 €		
01-10-11-03	2019	443111	743111	Verteilung SN3	400,00 €		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						800,00 €
01-10-11-03	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	800,00 €		

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-11 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 01-10-11-04 Kinderhort

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Dörthe Falkner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.640,00	18.100,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.471,88	35.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
6	privatrechtliche Entgelte	10.672,50	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	67.784,38	64.000,00	78.300,00	78.400,00	78.500,00	78.600,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	94.657,63	118.100,00	137.700,00	141.200,00	143.900,00	146.400,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.531,44	16.600,00	23.800,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	
16	Abschreibungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.363,35	135.900,00	162.900,00	164.700,00	167.400,00	169.900,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-49.578,97	-71.900,00	-84.600,00	-86.300,00	-88.900,00	-91.300,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-49.578,97	-71.900,00	-84.600,00	-86.300,00	-88.900,00	-91.300,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.578,97	-71.900,00	-84.600,00	-86.300,00	-88.900,00	-91.300,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.640,00	18.100,00	22.900,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.168,39	35.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
5	privatrechtliche Entgelte	10.592,50	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.400,89	62.900,00	74.700,00	0,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	94.616,71	115.200,00	137.000,00	0,00	140.500,00	143.100,00	146.400,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.531,44	16.600,00	23.800,00	0,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.174,28	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.322,43	133.000,00	162.000,00	0,00	163.800,00	166.400,00	169.700,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.921,54	-70.100,00	-87.300,00	0,00	-89.100,00	-91.700,00	-95.000,00	
Investitionstätigkeit									

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-11 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 01-10-11-04 Kinderhort

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	108,21	200,00	300,00	0,00	300,00	400,00	400,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108,21	200,00	300,00	0,00	300,00	400,00	400,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-108,21	-200,00	-300,00	0,00	-300,00	-400,00	-400,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-50.029,75	-70.300,00	-87.600,00	0,00	-89.400,00	-92.100,00	-95.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-50.029,75	-70.300,00	-87.600,00	0,00	-89.400,00	-92.100,00	-95.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						22.900,00 €
01-10-11-04 Kinderhort	2019	314200	614200	Zuweisungen des Kreises f. lfd. Zwecke	22.900,00 €	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte						42.000,00 €
01-10-11-04 Kinderhort	2019	332100	632100	Benutzungsgebühren	42.000,00 €	
6 privatrechtliche Entgelte						9.800,00 €
01-10-11-04 Kinderhort	2019	342100	642100	Einnahmen aus Verkauf (Mittagsverpflegung)	9.800,00 €	
11 sonstige ordentliche Erträge						3.600,00 €
01-10-11-04 Kinderhort	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.600,00 €	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						23.800,00 €
01-10-11-04 Kinderhort	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	1.700,00 €	
01-10-11-04 Kinderhort	2019	427100	727100	Verbrauchsmittel	1.100,00 €	
01-10-11-04 Kinderhort	2019	427117	727117	Kosten für Aushilfspersonal	6.000,00 €	
01-10-11-04 Kinderhort	2019	427118	727118	Kosten für Mittagsverpflegung	15.000,00 €	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen						1.200,00 €
01-10-11-04 Kinderhort	2019	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren	200,00 €	
01-10-11-04 Kinderhort	2019	444100	744100	Uv + Ksa	600,00 €	
01-10-11-04 Kinderhort	2019	443111	743111	Verteilung SN3	400,00 €	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen						300,00 €
01-10-11-04 Kinderhort	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	300,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-11 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 01-10-11-05 Neuer KiGa (Name ausstehend)

Produktdefinition

Verantwortlich Hauptamt, Dörthe Falkner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	135.000,00	138.300,00	141.100,00	143.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	13.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	148.000,00	159.300,00	162.100,00	164.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-144.500,00	-155.700,00	-158.400,00	-160.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	-144.500,00	-155.700,00	-158.400,00	-160.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-144.500,00	-155.700,00	-158.400,00	-160.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	134.300,00	0,00	137.600,00	140.300,00	143.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	13.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	147.300,00	0,00	141.600,00	144.300,00	147.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-147.300,00	0,00	-141.600,00	-144.300,00	-147.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	400,00	400,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	400,00	400,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-400,00	-400,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-147.600,00	0,00	-141.900,00	-144.700,00	-148.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-11 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 01-10-11-05 Neuer KiGa (Name ausstehend)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	-147.600,00	0,00	-141.900,00	-144.700,00	-148.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11						3.500,00 €
01-10-11-05	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.500,00 €	
15						13.000,00 €
01-10-11-05	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	10.000,00 €	
01-10-11-05	2019	427100	727100	Verbrauchsmittel	3.000,00 €	
28						300,00 €
01-10-11-05	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	300,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
Produkt/Projekt 01-10-12 Hallenbad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades
Verantwortlich
Hauptamt, Heiko Gruenhagen
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
Durchführung des allgemeinen öffentlichen Schwimmbadbetriebes / Durchführung des Schulschwimmens / Angebot von besonderen Aktionen und Kursen / Kioskbetrieb (Verkauf v. Speisen u. Getränken durch einen Pächter) / Bewirtschaftung des Bades / Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
Zielgruppen
alle Nutzer, Einwohner/innen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.000,00	20.000,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	86.950,89	78.800,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	86.950,89	99.800,00	91.100,00	90.300,00	90.400,00	90.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	144.359,77	139.700,00	137.200,00	140.700,00	143.400,00	145.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.342,95	147.400,00	141.100,00	180.100,00	180.400,00	180.700,00
16	Abschreibungen	0,00	56.900,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	96.800,00
18	Transferaufwendungen	983,36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.744,65	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	310.430,73	347.600,00	355.900,00	398.400,00	401.400,00	425.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-223.479,84	-247.800,00	-264.800,00	-308.100,00	-311.000,00	-335.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-223.479,84	-247.800,00	-264.800,00	-308.100,00	-311.000,00	-335.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.479,84	-247.800,00	-264.800,00	-308.100,00	-311.000,00	-335.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	89.182,44	78.800,00	67.600,00	0,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.614,95	118.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.797,39	196.800,00	185.600,00	0,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	144.247,62	137.200,00	136.500,00	0,00	140.000,00	142.600,00	145.800,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01
Produkt/Projekt 01-10-12

Hauptamt
Hallenbad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	165.911,57	147.400,00	141.100,00	0,00	180.100,00	180.400,00	180.700,00
15	Transferauszahlungen	1.410,08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.306,62	121.600,00	122.200,00	0,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.875,89	408.200,00	399.800,00	0,00	442.300,00	445.200,00	448.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.078,50	-211.400,00	-214.200,00	0,00	-256.700,00	-259.600,00	-263.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	216,42	200,00	300,00	0,00	300,00	400,00	400,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216,42	200,00	2.400,00	0,00	300,00	400,00	400,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-216,42	-200,00	-2.400,00	0,00	-300,00	-400,00	-400,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-227.294,92	-211.600,00	-216.600,00	0,00	-257.000,00	-260.000,00	-263.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-227.294,92	-211.600,00	-216.600,00	0,00	-257.000,00	-260.000,00	-263.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
6						67.600,00 €
01-10-12	2019	346100	646100	Eintrittsgelder	67.600,00 €	
9						118.000,00 €
01-10-12	2019		662300	Vorsteuer (Erstattung)	118.000,00 €	
11						3.500,00 €
01-10-12	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.500,00 €	
15						141.100,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
01-10-12	2019	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	15.000,00 €	
01-10-12	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	1.700,00 €	
01-10-12	2019	422208	722208	Gegenstände bis 1.000 EUR (Unterhaltung/Bewirtschaftung)	2.500,00 €	
01-10-12	2019	424100	724100	Bewirtschaftskosten (Reinig., Steuern, Vers. u.a.)	50.000,00 €	
01-10-12	2019	426100	726100	Dienst- und Schutzkleidung	600,00 €	
01-10-12	2019	426101	726101	Aus- und Fortbildung	500,00 €	
01-10-12	2019	427100	727100	Gema	700,00 €	
01-10-12	2019	427100	727100	Verbrauchsmaterial	2.100,00 €	
01-10-12	2019	427109	727109	Heizung, Strom, Wasser	68.000,00 €	
19						2.200,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen						
01-10-12	2019	443100	743100	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, öffentl. Bekanntm., u. ä.	1.000,00 €	
01-10-12	2019	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €	
01-10-12	2019	443111	743111	Verteilung SN3	700,00 €	
16						120.000,00 €
01-10-12	2019		744201	Vorsteuer	120.000,00 €	
27						2.100,00 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
01-10-12	2019		783110	Gegenstände über 1.000 EUR	2.100,00 €	
28						300,00 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
01-10-12	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	300,00 €	

11. Teilplan 02

Kämmereiamt

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Kämmereiamt

Produktdefinition

Verantwortlich Kämmereiamt, Ralf Goebel

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.141.364,25	10.464.000,00	10.945.500,00	10.905.500,00	10.905.500,00	10.905.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.281.088,00	1.528.700,00	1.566.800,00	1.313.800,00	1.313.800,00	1.313.800,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	96.300,00	97.100,00	96.000,00	96.100,00	94.500,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.699,35	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.700,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.909,54	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	68.694,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	335.002,78	318.200,00	313.900,00	314.100,00	314.300,00	314.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	12.835.758,01	12.442.300,00	12.958.400,00	12.664.500,00	12.664.800,00	12.663.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	366.336,50	365.000,00	356.600,00	365.600,00	372.500,00	379.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.427,31	6.800,00	11.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
16 Abschreibungen	0,00	143.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	405.636,44	412.500,00	379.400,00	403.600,00	417.700,00	400.400,00
18 Transferaufwendungen	5.676.377,27	5.574.300,00	5.769.700,00	5.323.100,00	5.323.500,00	5.324.900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.610,31	29.700,00	45.700,00	45.700,00	20.700,00	20.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.472.387,83	6.531.300,00	6.572.400,00	6.154.100,00	6.150.600,00	6.151.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	6.363.370,18	5.911.000,00	6.386.000,00	6.510.400,00	6.514.200,00	6.511.900,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	19.960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	-19.960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	6.343.409,58	5.911.000,00	6.386.000,00	6.510.400,00	6.514.200,00	6.511.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.343.409,58	5.911.000,00	6.386.000,00	6.510.400,00	6.514.200,00	6.511.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.099.628,20	10.464.000,00	10.945.500,00	0,00	10.905.500,00	10.905.500,00	10.905.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513.544,00	1.296.700,00	1.566.800,00	0,00	1.313.800,00	1.313.800,00	1.313.800,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.469,35	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.700,00
5 privatrechtliche Entgelte	6.510,72	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.657,09	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	258.604,55	315.700,00	304.800,00	0,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.949.413,91	12.111.500,00	12.852.200,00	0,00	12.559.200,00	12.559.200,00	12.559.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	364.371,40	358.500,00	354.900,00	0,00	363.900,00	370.700,00	379.400,00

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Kämmereiamt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.826,06	6.800,00	11.000,00	0,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	405.636,44	412.500,00	379.400,00	0,00	403.600,00	417.700,00	400.400,00
15 Transferauszahlungen	5.537.062,46	5.574.300,00	5.769.700,00	0,00	5.323.100,00	5.323.500,00	5.324.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.550,83	29.700,00	45.700,00	0,00	45.700,00	20.700,00	20.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.351.447,19	6.381.800,00	6.560.700,00	0,00	6.142.400,00	6.138.800,00	6.131.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.597.966,72	5.729.700,00	6.291.500,00	0,00	6.416.800,00	6.420.400,00	6.427.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	847,13	400,00	500,00	0,00	500,00	600,00	600,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847,13	400,00	500,00	0,00	500,00	600,00	600,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	14.698,87	-400,00	-500,00	0,00	-500,00	-600,00	-600,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	6.612.665,59	5.729.300,00	6.291.000,00	0,00	6.416.300,00	6.419.800,00	6.426.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.900,00	2.500.000,00	2.900.000,00	0,00	4.000.000,00	38.000,00	426.000,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.144.091,55	1.461.500,00	1.087.100,00	0,00	1.485.800,00	751.800,00	769.000,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.142.191,55	1.038.500,00	1.812.900,00	0,00	2.514.200,00	-713.800,00	-343.000,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	5.470.474,04	6.767.800,00	8.103.900,00	0,00	8.930.500,00	5.706.000,00	6.083.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-20-06 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15,5	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	40,5	40,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6	40,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-01**Finanzmanagement u. sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Finanzmanagement und Controlling
Verantwortlich
Kämmereiamt, Ralf Goebel
Auftragsgrundlagen
Bundes- Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
allg. Angelegenheiten der Finanzverwaltung u. Finanzcontrolling / Finanz- und Investitionsplanung / Haushalts- und Rechnungswesen / Beteiligungsmanagement / Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht / Finanzstatistiken / Kassenaufsicht / Veranlagung von Gemeindesteuern und sonst. Abgaben, Gebühren, Beiträgen / Steuerverwaltung / Umlagen, Weiterleitung v. Schlüsselzuweisungen / Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen / Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung / Abgabe von Steuererklärungen f. Betriebe gewerblicher Art / Unbedenklichkeitsbescheinigungen / Spendenbescheinigungen
Zielgruppen
Einwohner/innen, Institutionen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	5 öffentlich-rechtliche Entgelte	273,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 sonstige ordentliche Erträge	1.105,96	3.000,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00
	12 = Summe ordentliche Erträge	1.396,40	3.200,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13 Aufwendungen für aktives Personal	193.260,83	186.000,00	168.500,00	172.800,00	176.100,00	179.200,00
	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802,47	2.000,00	6.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	16 Abschreibungen	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	394.736,44	397.500,00	364.400,00	388.600,00	402.700,00	385.400,00
	19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.404,08	14.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	20 = Summe ordentliche Aufwendungen	597.203,82	742.800,00	552.300,00	575.700,00	593.100,00	578.900,00
	21 = ordentliches Ergebnis	-595.807,42	-739.600,00	-546.200,00	-569.500,00	-586.800,00	-572.400,00
	23 - außerordentliche Aufwendungen	19.039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 = außerordentliches Ergebnis	-19.039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-614.847,26	-739.600,00	-546.200,00	-569.500,00	-586.800,00	-572.400,00
	28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-614.847,26	-739.600,00	-546.200,00	-569.500,00	-586.800,00	-572.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	4 öffentlich-rechtliche Entgelte	273,35	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	5 privatrechtliche Entgelte	1.670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-01

Finanzmanagement u. sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	720,78	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.681,28	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	191.353,76	182.600,00	167.700,00	0,00	172.000,00	175.200,00	179.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.802,47	2.000,00	6.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	394.736,44	397.500,00	364.400,00	0,00	388.600,00	402.700,00	385.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.228,20	14.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.120,87	596.400,00	551.500,00	0,00	574.900,00	592.200,00	578.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.439,59	-594.600,00	-549.700,00	0,00	-573.100,00	-590.400,00	-577.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	738,92	200,00	300,00	0,00	300,00	400,00	400,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738,92	200,00	300,00	0,00	300,00	400,00	400,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-738,92	-200,00	-300,00	0,00	-300,00	-400,00	-400,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-618.178,51	-594.800,00	-550.000,00	0,00	-573.400,00	-590.800,00	-577.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.900,00	2.500.000,00	2.900.000,00	0,00	4.000.000,00	38.000,00	426.000,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.144.091,55	1.461.500,00	1.087.100,00	0,00	1.485.800,00	751.800,00	769.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.142.191,55	1.038.500,00	1.812.900,00	0,00	2.514.200,00	-713.800,00	-343.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.760.370,06	443.700,00	1.262.900,00	0,00	1.940.800,00	-1.304.600,00	-920.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-20-01-01 Finanzmanagement	-0,5	-0,2	-0,3	0,0	-0,3	-0,4	-0,4	-4,4	-5,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,5	0,2	0,3	0,0	0,3	0,4	0,4	2,7	4,1
02-20-01-02 sonstige allg. Finanzwirtschaft	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2019

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-01**Finanzmanagement u. sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Kämmeriamt
 Produkt/Projekt 02-20-01 Finanzmanagement u. sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 02-20-01-01 Finanzmanagement

Produktdefinition**Verantwortlich**

Kämmeriamt, Lars Mielczarek

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
5	Ordentliche Erträge							
	öffentlich-rechtliche Entgelte	273,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.105,96	2.800,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.379,31	3.000,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	165.181,39	161.600,00	144.000,00	147.700,00	150.500,00	153.100,00	153.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802,47	2.000,00	6.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Abschreibungen	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.404,08	14.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.387,94	320.900,00	163.400,00	162.000,00	164.800,00	167.400,00	167.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-173.008,63	-317.900,00	-157.900,00	-156.400,00	-159.100,00	-161.600,00	-161.600,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	19.039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-19.039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-192.048,47	-317.900,00	-157.900,00	-156.400,00	-159.100,00	-161.600,00	-161.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.048,47	-317.900,00	-157.900,00	-156.400,00	-159.100,00	-161.600,00	-161.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	273,35	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	720,78	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.664,19	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	163.555,67	158.700,00	143.300,00	0,00	147.000,00	149.700,00	153.100,00	153.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.802,47	2.000,00	6.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.228,20	14.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.586,34	175.000,00	162.700,00	0,00	161.300,00	164.000,00	167.400,00	167.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.922,15	-173.200,00	-160.900,00	0,00	-159.500,00	-162.200,00	-165.600,00	-165.600,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Kämmereiamt
 Produkt/Projekt 02-20-01 Finanzmanagement u. sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 02-20-01-01 Finanzmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	564,75	200,00	300,00	0,00	300,00	400,00	400,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564,75	200,00	300,00	0,00	300,00	400,00	400,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-564,75	-200,00	-300,00	0,00	-300,00	-400,00	-400,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-195.486,90	-173.400,00	-161.200,00	0,00	-159.800,00	-162.600,00	-166.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-195.486,90	-173.400,00	-161.200,00	0,00	-159.800,00	-162.600,00	-166.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
5				öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00 €
02-20-01-01	2019	331100	631100	Verwaltungsgebühren	200,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		5.300,00 €
02-20-01-01	2019	356200	656200	Stundungszinsen / Verspätungszuschlag	1.600,00 €	
02-20-01-01	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.700,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100,00 €
02-20-01-01	2019	426101	726101	Aus- und Fortbildung	6.100,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		13.300,00 €
02-20-01-01	2019	443103	743103	Rechnungsprüfungsgebühren	12.000,00 €	
02-20-01-01	2019	443111	743111	Verteilung SN3	1.300,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		300,00 €
02-20-01-01	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	300,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Kämmereiamt
 Produkt/Projekt 02-20-01 Finanzmanagement u. sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 02-20-01-02 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktdefinition**Verantwortlich**

Kämmereiamt, Lars Mielczarek

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
8	Ordentliche Erträge							
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	600,00	600,00	600,00	700,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	17,09	200,00	600,00	600,00	600,00	700,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.079,44	24.400,00	24.500,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	394.736,44	397.500,00	364.400,00	388.600,00	402.700,00	385.400,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	422.815,88	421.900,00	388.900,00	413.700,00	428.300,00	411.500,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-422.798,79	-421.700,00	-388.300,00	-413.100,00	-427.700,00	-410.800,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-422.798,79	-421.700,00	-388.300,00	-413.100,00	-427.700,00	-410.800,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-422.798,79	-421.700,00	-388.300,00	-413.100,00	-427.700,00	-410.800,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	27.798,09	23.900,00	24.400,00	0,00	25.000,00	25.500,00	26.100,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	394.736,44	397.500,00	364.400,00	0,00	388.600,00	402.700,00	385.400,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.534,53	421.400,00	388.800,00	0,00	413.600,00	428.200,00	411.500,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.517,44	-421.400,00	-388.800,00	0,00	-413.600,00	-428.200,00	-411.500,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-422.691,61	-421.400,00	-388.800,00	0,00	-413.600,00	-428.200,00	-411.500,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Kämmereiamt
 Produkt/Projekt 02-20-01 Finanzmanagement u. sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 02-20-01-02 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.900,00	2.500.000,00	2.900.000,00	0,00	4.000.000,00	38.000,00	426.000,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.144.091,55	1.461.500,00	1.087.100,00	0,00	1.485.800,00	751.800,00	769.000,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.142.191,55	1.038.500,00	1.812.900,00	0,00	2.514.200,00	-713.800,00	-343.000,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.564.883,16	617.100,00	1.424.100,00	0,00	2.100.600,00	-1.142.000,00	-754.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11						600.00 €
02-20-01-02	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	600,00 €	
17						364.400,00 €
02-20-01-02	2019	451700	751700	Zinsen an Kreditinstitute	334.400,00 €	
02-20-01-02	2019	452100	752100	Zinsen f.Äußere Kassenkredite	30.000,00 €	
34						2.900.000,00 €
02-20-01-02	2019		692730	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	2.425.800,00 €	
02-20-01-02	2019		692734	Kreditaufnahme für Umschuldung	474.200,00 €	
35						1.087.100,00 €
02-20-01-02	2019		792230	Tilgung von Krediten (KSchBK)	3.400,00 €	
02-20-01-02	2019		792730	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	609.500,00 €	
02-20-01-02	2019		792734	Tilgung von Krediten (Umschuldung)	474.200,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-02

Stadtkasse

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Finanzielle Abwicklung der Geldbewegungen sowie Vollstreckungsaufgaben
Verantwortlich
Stadtkasse, Rita Bruns
Erläuterungen
interner und externer Zahlungsverkehr / Liquiditätsplanung und -sicherung / Mahnwesen / Vollstreckungswesen / Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzen einschl. der Beantragung derartiger Verfahren / Verwahrung von Wertgegenständen / Tages- u. Jahresabschlussarbeiten / Kassenstatistiken / Belegabgabe / Abgabenbescheinigungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	27.136,82	22.000,00	23.400,00	23.400,00	23.500,00	23.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	27.136,82	22.000,00	23.400,00	23.400,00	23.500,00	23.600,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	103.980,56	73.100,00	74.800,00	76.700,00	78.100,00	79.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.694,75	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.719,32	78.900,00	80.600,00	82.500,00	83.900,00	85.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-81.582,50	-56.900,00	-57.200,00	-59.100,00	-60.400,00	-61.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-81.582,50	-56.900,00	-57.200,00	-59.100,00	-60.400,00	-61.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.582,50	-56.900,00	-57.200,00	-59.100,00	-60.400,00	-61.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.138,27	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.138,27	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	103.931,05	71.800,00	74.500,00	0,00	76.400,00	77.800,00	79.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.811,15	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.786,21	77.600,00	80.300,00	0,00	82.200,00	83.600,00	85.500,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.647,94	-56.100,00	-58.800,00	0,00	-60.700,00	-62.100,00	-64.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-02**Stadtkasse****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	108,21	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108,21	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-108,21	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-81.756,15	-56.200,00	-58.900,00	0,00	-60.800,00	-62.200,00	-64.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-81.756,15	-56.200,00	-58.900,00	0,00	-60.800,00	-62.200,00	-64.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		23.400,00 €
02-20-02	2019	356200	656200	Beitreibungsgebühren	7.000,00 €	
02-20-02	2019	356200	656200	Mahngebühren	7.000,00 €	
02-20-02	2019	356200	656200	Pfändungsgebühren	1.500,00 €	
02-20-02	2019	356200	656200	Säumniszuschläge	6.000,00 €	
02-20-02	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.900,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		5.800,00 €
02-20-02	2019	443100	743100	Rücklastschrift	300,00 €	
02-20-02	2019	443104	743104	Ausl. f. Giro- u. Kontokorrentverkehr	4.000,00 €	
02-20-02	2019	443105	743105	Sonstige Geschäftsausgaben (EC-Terminal)	500,00 €	
02-20-02	2019	443111	743111	Verteilung SN3	1.000,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		100,00 €
02-20-02	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-03**Gewerbeangelegenheiten und Märkte****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten sowie Mitwirkung/Abwicklung von Märkten und (gewerblichen) Veranstaltungen
Verantwortlich
Kämmereiamt, Jonas Hermonies
Auftragsgrundlagen
GewO, SFTG, LadSchlG, SchwarzArbG, GastG, SpielV, HwO, Nds.NiRSG, Marktsatzungen, LlmschG, JuSchG
Erläuterungen
Gewerbeangelegenheiten: An-, Um- und Abmeldungen / Führung des Gewereregisters / Auswertung von Handelsregisterauszügen / Abruf von Informationen aus dem Gewerbezentralregister / Erteilung schriftlicher Auskünfte / Mitwirkung bei Gewerbeuntersagung, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen / Entgegennahme von Gewerbeanzeigen / Überwachung der Preisangabenverordnung und des Ladenschlussgesetzes / Antragsentgegennahme bei Erteilung und Verlängerung von Reisegewerbekarten einschl. Stellungnahme / Ermittlung von Verwaltungsvollzüge für andere Organisationseinheiten u. Behörden
Märkte und gewerbliche Veranstaltungen: Genehmigung von Märkten und besonderen Veranstaltungen
Gaststättenangelegenheiten: Stellungnahmen bei Erteilung von Konzessionen für Gaststätten / Überwachung der gesetzlichen Vorschriften (insb. Sperrzeitüberprüfungen, ruhestörender Lärm u.ä.) / Gestattungen nach §12 Gaststättengesetz / regelmäßige Überwachung von Gaststätten incl. Einhaltung Nichtraucherschutzgesetz
Spielgeräte, Stellungnahmen zu Spielhallenerlaubnissen; Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe
Zielgruppen
Gewerbetreibende, Arbeitnehmer, Bürger und Vereine

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.201,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.909,54	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	800,00	800,00	800,00	900,00
12 = Summe ordentliche Erträge	9.110,54	10.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	33.847,12	40.300,00	29.900,00	30.700,00	31.200,00	31.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.580,83	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	429,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	39.857,10	45.500,00	35.200,00	36.200,00	36.800,00	37.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-30.746,56	-35.500,00	-24.600,00	-25.600,00	-26.200,00	-26.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-30.746,56	-35.500,00	-24.600,00	-25.600,00	-26.200,00	-26.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.746,56	-35.500,00	-24.600,00	-25.600,00	-26.200,00	-26.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-03

Gewerbeangelegenheiten und Märkte

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.071,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.909,54	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.980,54	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	33.843,03	39.600,00	29.800,00	0,00	30.600,00	31.100,00	31.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	979,58	4.800,00	4.900,00	0,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	429,15	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.251,76	44.800,00	35.100,00	0,00	36.100,00	36.700,00	37.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.271,22	-35.000,00	-25.300,00	0,00	-26.300,00	-26.900,00	-27.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-26.271,22	-35.000,00	-25.300,00	0,00	-26.300,00	-26.900,00	-27.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-26.271,22	-35.000,00	-25.300,00	0,00	-26.300,00	-26.900,00	-27.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Kämmereiamt
 Produkt/Projekt 02-20-03 Gewerbeangelegenheiten und Märkte
Leistung 02-20-03-01 Gewerbeangelegenheiten

Produktdefinition**Verantwortlich**

Kämmereiamt, Jonas Hermonies

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.201,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	700,00	700,00	700,00	800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.201,00	5.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	27.537,67	33.500,00	26.300,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	321,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.859,53	33.800,00	26.600,00	27.300,00	27.800,00	28.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-20.658,53	-28.100,00	-20.400,00	-21.100,00	-21.600,00	-22.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-20.658,53	-28.100,00	-20.400,00	-21.100,00	-21.600,00	-22.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.658,53	-28.100,00	-20.400,00	-21.100,00	-21.600,00	-22.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.071,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.071,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	27.534,52	32.900,00	26.200,00	0,00	26.900,00	27.400,00	28.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	321,86	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.856,38	33.200,00	26.500,00	0,00	27.200,00	27.700,00	28.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.785,38	-27.700,00	-21.000,00	0,00	-21.700,00	-22.200,00	-22.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-20.785,38	-27.700,00	-21.000,00	0,00	-21.700,00	-22.200,00	-22.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Kämmereiamt
 Produkt/Projekt 02-20-03 Gewerbeangelegenheiten und Märkte
Leistung 02-20-03-01 Gewerbeangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-20.785,38	-27.700,00	-21.000,00	0,00	-21.700,00	-22.200,00	-22.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
5				öffentlich-rechtliche Entgelte		5.500,00 €
02-20-03-01	2019	331100	631100	Verwaltungsgebühren	5.500,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		700,00 €
02-20-03-01	2019	358200		Aufösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	700,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00 €
02-20-03-01	2019	443111	743111	Verteilung SN3	300,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Kämmereiamt
 Produkt/Projekt 02-20-03 Gewerbeangelegenheiten und Märkte
Leistung 02-20-03-02 Märkte (Wochen- und Jahrmärkte)

Produktdefinition**Verantwortlich**

Kämmereiamt, Jonas Hermonies

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
6	Ordentliche Erträge							
	privatrechtliche Entgelte	1.909,54	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.909,54	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.309,45	6.800,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.580,83	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	107,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.997,57	11.700,00	8.600,00	8.900,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-10.088,03	-7.400,00	-4.200,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.800,00	-4.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-10.088,03	-7.400,00	-4.200,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.800,00	-4.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.088,03	-7.400,00	-4.200,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.800,00	-4.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	1.909,54	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909,54	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.308,51	6.700,00	3.600,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	979,58	4.800,00	4.900,00	0,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107,29	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.395,38	11.600,00	8.600,00	0,00	8.900,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.485,84	-7.300,00	-4.300,00	0,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.900,00	-4.900,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Kämmereiamt
 Produkt/Projekt 02-20-03 Gewerbeangelegenheiten und Märkte
Leistung 02-20-03-02 Märkte (Wochen- und Jahrmärkte)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.485,84	-7.300,00	-4.300,00	0,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-5.485,84	-7.300,00	-4.300,00	0,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
6				privatrechtliche Entgelte		4.300,00 €
02-20-03-02	2019	341100	641100	Energiekostenabrechnungen	3.500,00 €	
02-20-03-02	2019	341100	641100	Marktstandsgelder, Platzgelder	800,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		100,00 €
02-20-03-02	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.900,00 €
02-20-03-02	2019	421100	721100	Bauliche Unterhaltung (Gebäude)	300,00 €	
02-20-03-02	2019	421200	721200	Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Reinig., Steuern usw.)	4.600,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00 €
02-20-03-02	2019	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-04**Konzessionen****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Sicherung der Strom- und Gasversorgung
Verantwortlich
Kämmereiamt, Raphaela Christof
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschluss, Konzessionsvertrag
Erläuterungen
Vergabeverfahren / Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen / Abrechnung Konzessionsabgaben
Zielgruppen
Einwohner/innen, Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber, Institutionen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
11	Ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	304.760,00	292.600,00	281.700,00	281.700,00	281.700,00	281.700,00	281.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	304.760,00	292.600,00	281.700,00	281.700,00	281.700,00	281.700,00	281.700,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.094,73	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.594,58	8.200,00	10.200,00	10.200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.689,31	9.300,00	11.400,00	11.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	301.070,69	283.300,00	270.300,00	270.300,00	280.300,00	280.200,00	280.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	301.070,69	283.300,00	270.300,00	270.300,00	280.300,00	280.200,00	280.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	301.070,69	283.300,00	270.300,00	270.300,00	280.300,00	280.200,00	280.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	229.320,00	292.600,00	281.700,00	0,00	281.700,00	281.700,00	281.700,00	281.700,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.320,00	292.600,00	281.700,00	0,00	281.700,00	281.700,00	281.700,00	281.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.093,72	1.100,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.594,58	8.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.688,30	9.300,00	11.400,00	0,00	11.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.631,70	283.300,00	270.300,00	0,00	270.300,00	280.300,00	280.200,00	280.200,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teil-Plan 2019

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-04**Konzessionen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	225.631,70	283.300,00	270.300,00	0,00	270.300,00	280.300,00	280.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	225.631,70	283.300,00	270.300,00	0,00	270.300,00	280.300,00	280.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	443100	743100	Konzessionsvergabeverfahren	10.000,00 €	10.000,00 € *
02-20-04 Konzessionen						

* zzgl. Summen untergeordneter Leistungen

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Kämmereiamt
 Produkt/Projekt 02-20-04 Konzessionen
Leistung 02-20-04-01 Stromversorgung

Produktdefinition**Verantwortlich**

Kämmereiamt, Raphaela Christof

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	277.000,00	277.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	277.000,00	277.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	107,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	107,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	21 = ordentliches Ergebnis	276.892,71	276.900,00	266.900,00	266.900,00	266.900,00	266.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	276.892,71	276.900,00	266.900,00	266.900,00	266.900,00	266.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	276.892,71	276.900,00	266.900,00	266.900,00	266.900,00	266.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	207.750,00	277.000,00	267.000,00	0,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.750,00	277.000,00	267.000,00	0,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107,29	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,29	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.642,71	276.900,00	266.900,00	0,00	266.900,00	266.900,00	266.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	207.642,71	276.900,00	266.900,00	0,00	266.900,00	266.900,00	266.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	207.642,71	276.900,00	266.900,00	0,00	266.900,00	266.900,00	266.900,00

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Kämmereiamt
 Produkt/Projekt 02-20-04 Konzessionen
Leistung 02-20-04-01 Stromversorgung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		267.000,00 €
02-20-04-01	2019	351100	651100	Konzessionsabgaben	267.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00 €
02-20-04-01	2019	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Kämmereiamt
 Produkt/Projekt 02-20-04 Konzessionen
Leistung 02-20-04-02 Gasversorgung

Produktdefinition**Verantwortlich**

Kämmereiamt, Raphaela Christof

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	27.760,00	15.600,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	27.760,00	15.600,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	107,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	107,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	= ordentliches Ergebnis	27.652,71	15.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	27.652,71	15.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.652,71	15.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.570,00	15.600,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.570,00	15.600,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107,29	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,29	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.462,71	15.500,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	21.462,71	15.500,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	21.462,71	15.500,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00

Teil-Plan 2019

Bereich 02 Kämmereiamt
 Produkt/Projekt 02-20-04 Konzessionen
Leistung 02-20-04-02 Gasversorgung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		14.700,00 €
02-20-04-02	2019	351100	651100	Gasversorgung Konzessionsabgaben	14.700,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00 €
02-20-04-02	2019	443111	743111	Gasversorgung Verteilung SN3	100,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-05**ÖPNV****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
Verantwortlich
Kämmereiamt, Ralf Goebel
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung / Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes / Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben / Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV / Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln / Bürgerbus / Schülertransport
Zielgruppen
Alle Nutzer des ÖPNV

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.501,09	2.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
18 Transferaufwendungen	7.842,27	26.500,00	25.000,00	25.400,00	25.800,00	27.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	107,29	100,00	15.100,00	15.100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.450,65	29.200,00	41.800,00	42.200,00	27.700,00	29.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-10.450,65	-29.200,00	-41.800,00	-42.200,00	-27.700,00	-29.100,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	-920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-11.371,41	-29.200,00	-41.800,00	-42.200,00	-27.700,00	-29.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.371,41	-29.200,00	-41.800,00	-42.200,00	-27.700,00	-29.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.500,76	2.600,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
15 Transferauszahlungen	9.465,46	26.500,00	25.000,00	0,00	25.400,00	25.800,00	27.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107,29	100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.073,51	29.200,00	41.800,00	0,00	42.200,00	27.700,00	29.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.073,51	-29.200,00	-41.800,00	0,00	-42.200,00	-27.700,00	-29.100,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-05**ÖPNV****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-12.073,51	-29.200,00	-41.800,00	0,00	-42.200,00	-27.700,00	-29.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-12.073,51	-29.200,00	-41.800,00	0,00	-42.200,00	-27.700,00	-29.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
18				Transferaufwendungen		25.000,00 €
02-20-05	2019	431600	731600	ZVBN-Assozierung (VBN)	20.000,00 €	
02-20-05	2019	431803	731803	Zuschuss Bürgerbusverein	5.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		15.100,00 €
02-20-05	2019	445200	745200	Kostenbeteiligung Schnellbuslinie	15.000,00 €	
02-20-05	2019	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-06**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Verantwortlich
Kämmereiamt, Raphaela Christof
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
Erträge: Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Automatensteuer, Hundesteuer, Jagd- und Fischereipachtanteile
Transfererträge: Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Investitionsschlüsselzuweisungen, Zuweisungen vom Landkreis, Umlagen
Transferaufwendungen: Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzausgleichsumlage an das Land, Kreisumlage, Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden, Umlagen
Zielgruppen
Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.141.364,25	10.464.000,00	10.945.500,00	10.905.500,00	10.905.500,00	10.905.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.281.088,00	1.528.700,00	1.566.800,00	1.313.800,00	1.313.800,00	1.313.800,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	96.300,00	97.100,00	96.000,00	96.100,00	94.500,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	225,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	68.677,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	400,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	12.493.354,25	12.114.500,00	12.636.600,00	12.342.600,00	12.342.700,00	12.341.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	31.652,17	61.900,00	80.500,00	82.500,00	84.100,00	85.600,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18 Transferaufwendungen	5.668.535,00	5.547.800,00	5.744.700,00	5.297.700,00	5.297.700,00	5.297.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,46	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.712.467,63	5.625.600,00	5.841.100,00	5.396.100,00	5.397.700,00	5.399.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	6.780.886,62	6.488.900,00	6.795.500,00	6.946.500,00	6.945.000,00	6.941.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	6.780.886,62	6.488.900,00	6.795.500,00	6.946.500,00	6.945.000,00	6.941.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.780.886,62	6.488.900,00	6.795.500,00	6.946.500,00	6.945.000,00	6.941.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR

Teil-Plan 2019

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-06

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.099.628,20	10.464.000,00	10.945.500,00	0,00	10.905.500,00	10.905.500,00	10.905.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513.544,00	1.296.700,00	1.566.800,00	0,00	1.313.800,00	1.313.800,00	1.313.800,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	125,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	2.931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.640,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.681.293,82	11.785.800,00	12.537.400,00	0,00	12.244.400,00	12.244.400,00	12.244.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	31.649,08	60.800,00	80.000,00	0,00	82.000,00	83.600,00	85.600,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.900,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15 Transferauszahlungen	5.527.597,00	5.547.800,00	5.744.700,00	0,00	5.297.700,00	5.297.700,00	5.297.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.380,46	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.571.526,54	5.624.500,00	5.840.600,00	0,00	5.395.600,00	5.397.200,00	5.399.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.109.767,28	6.161.300,00	6.696.800,00	0,00	6.848.800,00	6.847.200,00	6.845.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	15.546,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	7.125.313,28	6.161.200,00	6.696.700,00	0,00	6.848.700,00	6.847.100,00	6.845.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	7.125.313,28	6.161.200,00	6.696.700,00	0,00	6.848.700,00	6.847.100,00	6.845.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
1				Steuern und ähnliche Abgaben		10.945.500,00 €
02-20-06	2019	301100	601100	Grundsteuer A	335.000,00 €	
02-20-06	2019	301200	601200	Grundsteuer B	1.740.000,00 €	
02-20-06	2019	301300	601300	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital	4.900.000,00 €	
02-20-06	2019	302100	602100	Gemeindeanteil a. Einkommenssteuer	3.400.000,00 €	
02-20-06	2019	302200	602200	Gemeindeanteil a. Umsatzsteuer	459.000,00 €	
02-20-06	2019	303100	603100	sonstige Vergnügungssteuer	67.000,00 €	
02-20-06	2019	303200	603200	Hundsteuer	44.500,00 €	
2				Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.566.800,00 €
02-20-06	2019	311100	611100	Schlüsselzuweisungen	1.375.000,00 €	
02-20-06	2019	313100	613100	Zuw. Übertr. Wirkungskreis	191.800,00 €	
5				öffentlich-rechtliche Entgelte		100,00 €
02-20-06	2019	331100	631100	Verwaltungsgebühren	100,00 €	
8				Zinsen und ähnliche Finanzerträge		25.000,00 €
02-20-06	2019	369100	669100	Verzinsung v. Gewerbesteuermachford.	25.000,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		2.100,00 €
02-20-06	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.100,00 €	
17				Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.000,00 €
02-20-06	2019	459200	759200	Verzinsung v. Gewerbesteuererstatt.	15.000,00 €	
18				Transferaufwendungen		5.744.700,00 €
02-20-06	2019	434100	734100	Gewerbesteuermulage	862.700,00 €	
02-20-06	2019	437100	737100	Entschuldungsumlage	20.000,00 €	
02-20-06	2019	437210	737210	Kreisumlage	4.862.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		900,00 €
02-20-06	2019	443111	743111	Verteilung SN3	900,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		100,00 €
02-20-06	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	

12. Teilplan 03

Bau- und Umweltamt

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt

Produktdefinition

Verantwortlich

Bau- u. Umweltamt, Gerd Köhnken

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.713,67	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	773.100,00	773.300,00	777.500,00	780.500,00	780.500,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.342.125,76	1.448.600,00	1.578.800,00	1.577.100,00	1.575.300,00	1.575.300,00	
6	privatrechtliche Entgelte	154.319,90	113.400,00	112.800,00	111.800,00	111.800,00	111.600,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.337,83	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	768,80	9.500,00	36.700,00	37.400,00	38.600,00	39.800,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.598.265,96	2.447.300,00	2.594.600,00	2.596.800,00	2.599.200,00	2.600.200,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.231.583,33	1.321.600,00	1.429.200,00	1.466.400,00	1.493.200,00	1.520.300,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514.184,84	1.854.300,00	1.824.500,00	1.751.100,00	1.769.300,00	1.777.700,00	
16	Abschreibungen	0,00	1.331.200,00	1.413.900,00	1.425.400,00	1.430.500,00	1.375.000,00	
18	Transferaufwendungen	132.798,97	134.500,00	135.100,00	135.100,00	135.200,00	135.200,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.026,78	116.400,00	167.000,00	132.000,00	107.000,00	96.800,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.978.593,92	4.758.000,00	4.969.700,00	4.910.000,00	4.935.200,00	4.905.000,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-1.380.327,96	-2.310.700,00	-2.375.100,00	-2.313.200,00	-2.336.000,00	-2.304.800,00	
22	+ außerordentliche Erträge	8.090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	- außerordentliche Aufwendungen	1.669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	6.420,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.373.907,68	-2.310.700,00	-2.375.100,00	-2.313.200,00	-2.336.000,00	-2.304.800,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.373.907,68	-2.310.700,00	-2.375.100,00	-2.313.200,00	-2.336.000,00	-2.304.800,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.713,67	100.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.358.003,38	1.448.600,00	1.578.800,00	0,00	1.577.100,00	1.575.300,00	1.575.300,00	
5	privatrechtliche Entgelte	161.153,66	113.400,00	112.800,00	0,00	111.800,00	111.800,00	111.600,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.105,20	2.700,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.744,71	1.664.700,00	1.784.600,00	0,00	1.781.900,00	1.780.100,00	1.779.900,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.230.135,00	1.298.400,00	1.422.200,00	0,00	1.459.000,00	1.485.700,00	1.520.300,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.522.809,44	1.854.300,00	1.824.500,00	0,00	1.751.100,00	1.769.300,00	1.777.700,00	
15	Transferauszahlungen	132.798,97	134.500,00	135.100,00	0,00	135.100,00	135.200,00	135.200,00	

Teil-Plan 2019

Bereich

03

Bau- und Umweltamt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.821,74	116.400,00	167.000,00	0,00	132.000,00	107.000,00	96.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.988.565,15	3.403.600,00	3.548.800,00	0,00	3.477.200,00	3.497.200,00	3.530.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.367.820,44	-1.738.900,00	-1.764.200,00	0,00	-1.695.300,00	-1.717.100,00	-1.750.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.377,48	639.000,00	882.500,00	0,00	2.218.500,00	400.000,00	300.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	97.085,45	666.100,00	352.100,00	0,00	240.600,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	352.850,50	239.600,00	773.000,00	0,00	309.400,00	213.400,00	200.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.313,43	1.544.700,00	2.007.600,00	0,00	2.768.500,00	613.400,00	500.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.764,02	320.000,00	290.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	210.000,00
26 für Baumaßnahmen	2.204.966,71	3.923.500,00	4.742.700,00	6.194.000,00	7.142.000,00	1.213.000,00	1.178.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.199,20	378.900,00	115.500,00	0,00	62.000,00	770.000,00	20.000,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.992,62	1.600,00	2.600,00	0,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.922,55	4.624.000,00	5.150.800,00	6.194.000,00	7.306.700,00	2.086.000,00	1.411.300,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.815.609,12	-3.079.300,00	-3.143.200,00	-6.194.000,00	-4.538.200,00	-1.472.600,00	-911.300,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.183.429,56	-4.818.200,00	-4.907.400,00	-6.194.000,00	-6.233.500,00	-3.189.700,00	-2.661.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-3.183.429,56	-4.818.200,00	-4.907.400,00	-6.194.000,00	-6.233.500,00	-3.189.700,00	-2.661.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-02 Bauverwaltung	-0,3	-0,1	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,3	-14,4	-15,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,3	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,3	1,9	2,8
03-30-07 Bauhof	-60,3	-328,1	-80,1	0,0	-60,1	-270,1	-20,1	-525,9	-956,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6,1	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	37,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66,3	328,0	103,0	0,0	60,0	270,0	20,0	540,0	993,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,6	1,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-01

Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen, Realisierung von städtebaulichen Sanierungs- und Dorferneuerungsmaßnahmen, Koordinierungsstelle für die Zusammenarbeit mit Sanierungsträgern, Dorferneuerungsplanern und Bewilligungsbehörden

Verantwortlich

Bau- u. Umweltamt,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.282,63	600,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	85.178,19	83.300,00	87.300,00	89.500,00	91.100,00	92.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.435,28	51.200,00	101.200,00	51.200,00	41.200,00	31.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.613,47	149.500,00	208.500,00	160.700,00	152.300,00	124.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-109.330,84	-148.900,00	-206.200,00	-158.400,00	-149.900,00	-121.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-109.330,84	-148.900,00	-206.200,00	-158.400,00	-149.900,00	-121.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.330,84	-148.900,00	-206.200,00	-158.400,00	-149.900,00	-121.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	84.998,67	81.800,00	86.900,00	0,00	89.100,00	90.700,00	92.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.435,28	51.200,00	101.200,00	0,00	51.200,00	41.200,00	31.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.433,95	148.000,00	208.100,00	0,00	160.300,00	151.900,00	124.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.383,95	-148.000,00	-208.100,00	0,00	-160.300,00	-151.900,00	-124.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-01

**Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung
und Flurbereinigung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.879,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	163.870,50	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	108,21	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.978,71	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	10.100,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.099,67	-15.100,00	-15.100,00	0,00	-15.100,00	-15.100,00	-10.100,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-263.483,62	-163.100,00	-223.200,00	0,00	-175.400,00	-167.000,00	-134.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-263.483,62	-163.100,00	-223.200,00	0,00	-175.400,00	-167.000,00	-134.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-01-01 Orts- und Regionalplanung	-0,1	-15,1	-15,1	0,0	-15,1	-15,1	-10,1	-94,8	-150,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	10,0	80,2	135,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,5	0,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-01 Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung
Leistung 03-30-01-01 Orts- und Regionalplanung

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Gerd Köhnken

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.282,63	500,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	61.430,25	71.800,00	73.300,00	75.200,00	76.600,00	78.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.396,33	51.200,00	101.200,00	51.200,00	41.200,00	31.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.826,58	138.000,00	194.500,00	146.400,00	137.800,00	109.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-85.543,95	-137.500,00	-192.600,00	-144.500,00	-135.800,00	-107.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-85.543,95	-137.500,00	-192.600,00	-144.500,00	-135.800,00	-107.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.543,95	-137.500,00	-192.600,00	-144.500,00	-135.800,00	-107.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	61.302,04	70.500,00	73.000,00	0,00	74.900,00	76.300,00	78.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.396,33	51.200,00	101.200,00	0,00	51.200,00	41.200,00	31.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.698,37	136.700,00	194.200,00	0,00	146.100,00	137.500,00	109.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.648,37	-136.700,00	-194.200,00	0,00	-146.100,00	-137.500,00	-109.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-01 Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung

Leistung 03-30-01-01 Orts- und Regionalplanung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre				
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	108,21	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108,21	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	10.100,00		
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-108,21	-15.100,00	-15.100,00	0,00	-15.100,00	-15.100,00	-10.100,00		
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-85.756,58	-151.800,00	-209.300,00	0,00	-161.200,00	-152.600,00	-119.400,00		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-85.756,58	-151.800,00	-209.300,00	0,00	-161.200,00	-152.600,00	-119.400,00		

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		1.900,00 €
03-30-01-01	2019	358200		Orts- und Regionalplanung	1.900,00 €	
				Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00 €
03-30-01-01	2019	421000	721200	Orts- und Regionalplanung	20.000,00 €	
				Ausgleichsmaßnahmen (ErgHH)		
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		101.200,00 €
03-30-01-01	2019	443100	743100	Orts- und Regionalplanung	100.000,00 €	
				Ortsbauplanung - Gestaltung		
03-30-01-01	2019	443111	743111	Orts- und Regionalplanung	1.200,00 €	
				Verteilung SN3		
26				Baumaßnahmen		15.000,00 €
03-30-01-01	2019		787300	Orts- und Regionalplanung	15.000,00 €	
				Ausgleichsmaßnahmen (Umzählung)		
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		100,00 €
03-30-01-01	2019		786510	Orts- und Regionalplanung	100,00 €	
				Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)		

Teil-Plan 2019

Bereich	03	Bau- und Umweltamt
Produkt/Projekt	03-30-01	Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung
Leistung	03-30-01-02	Stadtsanierung und Dorferneuerung

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Gerd Köhnken

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	23.747,94	11.500,00	11.900,00	12.200,00	12.300,00	12.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.786,89	11.500,00	11.900,00	12.200,00	12.300,00	12.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-23.786,89	-11.400,00	-11.600,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-23.786,89	-11.400,00	-11.600,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.786,89	-11.400,00	-11.600,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	23.696,63	11.300,00	11.800,00	0,00	12.100,00	12.200,00	12.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.735,58	11.300,00	11.800,00	0,00	12.100,00	12.200,00	12.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.735,58	-11.300,00	-11.800,00	0,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.879,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	163.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.991,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-01 Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung

Leistung 03-30-01-02 Stadtsanierung und Dorferneuerung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-177.727,04	-11.300,00	-11.800,00	0,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-177.727,04	-11.300,00	-11.800,00	0,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-01-02-01 VDE "Entlang der Warnau" (Ott. u. Rieph.)	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,1	-65,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,1	201,1
03-30-01-02-02 VDE Rosebruch	-162,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-301,1	-301,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,2	300,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1	25,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	626,5	626,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11						
sonstige ordentliche Erträge						
03-30-01-02	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	300,00 €	300.00 €
Stadtsanierung und Dorferneuerung						

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-01 Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung
Leistung 03-30-01-03 Flurbereinigung

Produktdefinition

Verantwortlich Bau- u. Umweltamt, Gerd Köhnken
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11 Ordentliche Erträge						
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13 Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-01 Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung

Leistung 03-30-01-03 Flurbereinigung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11						
sonstige ordentliche Erträge						
03-30-01-03	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100,00 €	100,00 €
Flurbereinigung						

Teil-Plan 2019

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-02

Bauverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben; Stellungnahmen zu Bauvorhaben nach Baugesetzbuch
Verantwortlich
Bau- u. Umweltamt, Gerd Köhnken
Erläuterungen
Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben (z. B. Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Vorkaufsrecht) / Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern / Mitwirkung bei Beteiligungsverfahren nach dem BimSchG / Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
Verkehr:
Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde / Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen / Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen / Abschleppmaßnahmen veranlassen / Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen
Zielgruppen
Einwohner/innen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.845,80	9.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.228,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	800,00	3.300,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	13.074,44	9.900,00	12.700,00	12.800,00	13.000,00	13.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	92.556,03	117.600,00	127.900,00	131.100,00	133.800,00	135.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660,78	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.145,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.362,57	124.100,00	133.900,00	137.100,00	139.800,00	141.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-84.288,13	-114.200,00	-121.200,00	-124.300,00	-126.800,00	-128.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-84.288,13	-114.200,00	-121.200,00	-124.300,00	-126.800,00	-128.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.288,13	-114.200,00	-121.200,00	-124.300,00	-126.800,00	-128.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.867,40	9.100,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
5	privatrechtliche Entgelte	2.505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.372,48	9.100,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	92.405,61	115.500,00	127.200,00	0,00	130.400,00	133.000,00	135.900,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-02

Bauverwaltung**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.660,78	4.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.145,76	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.212,15	122.000,00	133.200,00	0,00	136.400,00	139.000,00	141.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.839,67	-112.900,00	-123.800,00	0,00	-127.000,00	-129.600,00	-132.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	369,47	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	300,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369,47	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	300,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-369,47	-100,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-300,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-83.209,14	-113.000,00	-124.000,00	0,00	-127.200,00	-129.800,00	-132.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-83.209,14	-113.000,00	-124.000,00	0,00	-127.200,00	-129.800,00	-132.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
5				öffentlich-rechtliche Entgelte		9.400,00 €
03-30-02	2019	331100	631100	Verwaltungsgebühren	8.000,00 €	
03-30-02	2019	332100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		3.300,00 €
03-30-02	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.300,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00 €
03-30-02	2019	426101	726101	Aus- und Fortbildung	4.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00 €
03-30-02	2019	443111	743111	Verteilung SN3	2.000,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		200,00 €
03-30-02	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	200,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-03

Friedhof- und Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung von Friedhöfen
Verantwortlich
Bau- u. Umweltamt, Michael Drews
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen u.ä.) / Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung / Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen / Kontrolle der Gräber, Grabsteine, Bäume und der Wege / Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe / Pflege des Friedhofsprogramms u. Friedhofs-katasters
Zielgruppen
Einwohner/innen, Hinterbliebene

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	143.123,42	136.400,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.055,20	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	146.178,62	139.500,00	140.300,00	140.300,00	140.400,00	140.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	54.780,06	55.700,00	66.600,00	68.400,00	69.500,00	70.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.956,77	102.500,00	100.300,00	92.700,00	88.100,00	88.500,00
16	Abschreibungen	0,00	7.100,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.200,00
18	Transferaufwendungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	965,59	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.702,42	167.100,00	176.100,00	170.300,00	166.800,00	168.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-41.523,80	-27.600,00	-35.800,00	-30.000,00	-26.400,00	-28.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-41.523,80	-27.600,00	-35.800,00	-30.000,00	-26.400,00	-28.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.523,80	-27.600,00	-35.800,00	-30.000,00	-26.400,00	-28.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	139.101,67	136.400,00	135.600,00	0,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.055,20	2.700,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.156,87	139.100,00	138.600,00	0,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	54.723,13	54.700,00	66.300,00	0,00	68.100,00	69.200,00	70.900,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-03

Friedhof- und Bestattungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	130.626,51	102.500,00	100.300,00	0,00	92.700,00	88.100,00	88.500,00
15	Transferauszahlungen	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	965,59	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.315,23	159.000,00	168.400,00	0,00	162.600,00	159.100,00	161.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.158,36	-19.900,00	-29.800,00	0,00	-24.000,00	-20.500,00	-22.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	67.305,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	108,21	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.949,68	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.259,34	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-85.417,70	-20.000,00	-29.900,00	0,00	-24.100,00	-20.600,00	-22.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-85.417,70	-20.000,00	-29.900,00	0,00	-24.100,00	-20.600,00	-22.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
5				öffentlich-rechtliche Entgelte		135.600,00 €
03-30-03	2019	331100	631100	Verwaltungsgebühren	1.400,00 €	
03-30-03	2019	332100	632100	Benutzungsgeb. Friedhofskapellen	18.000,00 €	
03-30-03	2019	332100	632100	Benutzungsgeb.Leichenhallen	200,00 €	
03-30-03	2019	332100	632100	Grabstellengebühren	76.000,00 €	
03-30-03	2019	332100	632100	Pflege-und Unterhaltungsgebühr	40.000,00 €	
7				Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00 €
03-30-03	2019	348100	648100	Zuw. d. Landes f. d. Kriegsgräb.Unterh.	3.000,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		1.700,00 €
03-30-03	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.700,00 €	
13				Aufwendungen für aktives Personal		300,00 €
03-30-03	2019	403201	703201	Beiträge Berufsgenossenschaft -Sonstige Hilfsarbeiter-	300,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900,00 €
03-30-03	2019	426101	726101	Aus- und Fortbildung	200,00 €	
03-30-03	2019	429100	729100	Edv-Programmpf//Lizenzen	1.700,00 €	
18				Transferaufwendungen		900,00 €
03-30-03	2019	431601	731601	KAI-Umlage	900,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		900,00 €
03-30-03	2019	443111	743111	Verteilung SN3	900,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		100,00 €
03-30-03	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	

+ zzgl. Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)

* zzgl. Summen untergeordneter Leistungen

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-03 Friedhof- und Bestattungswesen
Leistung 03-30-03-01 Friedhof Visselhövede u. a.

Produktdefinition

Verantwortlich Bau- u. Umweltamt, Michael Drews

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.807,22	77.400,00	86.900,00	82.400,00	77.700,00	77.900,00
16	Abschreibungen	0,00	3.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.807,22	81.300,00	92.100,00	87.600,00	82.900,00	82.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-114.572,28	-81.300,00	-92.100,00	-87.600,00	-82.900,00	-82.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-114.572,28	-81.300,00	-92.100,00	-87.600,00	-82.900,00	-82.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.572,28	-81.300,00	-92.100,00	-87.600,00	-82.900,00	-82.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.476,96	77.400,00	86.900,00	0,00	82.400,00	77.700,00	77.900,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.476,96	77.400,00	86.900,00	0,00	82.400,00	77.700,00	77.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.476,96	-77.400,00	-86.900,00	0,00	-82.400,00	-77.700,00	-77.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-119.012,86	-77.400,00	-86.900,00	0,00	-82.400,00	-77.700,00	-77.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-03 Friedhof- und Bestattungswesen
Leistung 03-30-03-01 Friedhof Visselhövede u. a.

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-119.012,86	-77.400,00	-86.900,00	0,00	-82.400,00	-77.700,00	-77.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
03-30-03-01	2019	421100	721100	Baul. Unterhaltung (Gebäude)	5.000,00 €	
03-30-03-01	2019	421200	721200	Baumentfernung (Friedh. Viss.)	6.000,00 €	
03-30-03-01	2019	421200	721200	Unterh.d. sonst. unbew. Vermögen eins. Kriegsgräber	8.500,00 €	
03-30-03-01	2019	422100	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00 €	
03-30-03-01	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	200,00 €	
03-30-03-01	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom Wasser, Reinig. u.a.)	13.000,00 €	
03-30-03-01	2019	424100	724100	Friedhofspflege Lt. Vertrag	54.000,00 €	
						86.900,00 €

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-03 Friedhof- und Bestattungswesen
Leistung 03-30-03-02 Friedhof Jeddigen

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Michael Drews

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.448,93	17.900,00	6.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16	Abschreibungen	0,00	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.448,93	18.800,00	8.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-9.448,93	-18.800,00	-8.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-9.448,93	-18.800,00	-8.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.448,93	-18.800,00	-8.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.448,93	17.900,00	6.900,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.448,93	17.900,00	6.900,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.448,93	-17.900,00	-6.900,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-9.448,93	-17.900,00	-6.900,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-9.448,93	-17.900,00	-6.900,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-03 Friedhof- und Bestattungswesen
Leistung 03-30-03-02 Friedhof Jeddingen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.900,00 €
03-30-03-02	2019	421200	721200	Bauliche Unterhaltung (Friedh. Jedd.)	4.000,00 €	
03-30-03-02	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR Friedh. Jeddungen	100,00 €	
03-30-03-02	2019	423100	723100	Mieten u. Pachten Friedh.,Jeddungen	100,00 €	
03-30-03-02	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hgz., Strom Wasser, Reinig. u.a.)	2.700,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-03 Friedhof- und Bestattungswesen
Leistung 03-30-03-03 Friedhof Nindorf

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Michael Drews

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326,37	2.300,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
16	Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.326,37	2.600,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-2.326,37	-2.600,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.326,37	-2.600,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.326,37	-2.600,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.326,37	2.300,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.326,37	2.300,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.326,37	-2.300,00	-2.000,00	0,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.326,37	-2.300,00	-2.000,00	0,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.326,37	-2.300,00	-2.000,00	0,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-03 Friedhof- und Bestattungswesen
Leistung 03-30-03-03 Friedhof Nindorf

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						2.000,00 €
03-30-03-03	2019	421200	721200	Unterhaltung Friedh. Nindorf	900,00 €		
03-30-03-03	2019	422100	722100	Gegenstände Unterhaltung	100,00 €		
03-30-03-03	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR Friedh. Nindorf	100,00 €		
03-30-03-03	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hgz., Strom Wasser, Reinig. u.a.)	900,00 €		

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-03 Friedhof- und Bestattungswesen
Leistung 03-30-03-04 Friedhof Wittorf

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Michael Drews

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789,17	3.000,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
16	Abschreibungen	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.789,17	3.700,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-3.789,17	-3.700,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.789,17	-3.700,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.789,17	-3.700,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.789,17	3.000,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.789,17	3.000,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.789,17	-3.000,00	-2.600,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	67.305,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.305,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-39.404,40	-3.000,00	-2.600,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-03 Friedhof- und Bestattungswesen
Leistung 03-30-03-04 Friedhof Wittorf

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-39.404,40	-3.000,00	-2.600,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-03-04-01 Baumaßnahme Friedhof Wittorf	-35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,5	-38,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,6	31,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,2	70,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
03-30-03-04	2019	421200	721200	Bauliche Unterhaltung (Friedh. Wittorf)	500,00 €	2.600,00 €
03-30-03-04	2019	422100	722100	Unterhaltung Rasenmäher Friedh. Wittorf	100,00 €	
03-30-03-04	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR Friedh. Wittorf	100,00 €	
03-30-03-04	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hgz., Strom Wasser, Reinig. u.a.)	1.900,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-04**Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Betrieb von Verkehrseinrichtungen und Gewässer; Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes
Verantwortlich
Bau- u. Umweltamt,
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen
Erläuterungen
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Parkplätzen, Wirtschaftswegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen / Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen / Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes / Straßen- und Brückenkontrolle / Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen / Abwicklung von Versicherungsfällen / Führung des Straßen- und Brückenkatasters / Führung des Straßenbestandsverzeichnisses / Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen / Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen / Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht / Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans / Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung / Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung / Planung, Bau, Gestaltung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und öffentlicher Gewässer / Erstellung eines Baum- und Grünflächenkatasters / sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns / Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers / Gewässerschau / Mitwirkung und Durchführung Hochwasserschutz / Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverband
Zielgruppen
alle Nutzer, Behörden, Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt, Verbände, Eigentümer von und an Gewässern

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	467.200,00	467.400,00	465.300,00	465.400,00	465.400,00
6 privatrechtliche Entgelte	17.360,95	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11 sonstige ordentliche Erträge	168,80	4.400,00	15.900,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	17.529,75	476.100,00	487.800,00	486.000,00	486.600,00	487.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	581.188,00	604.300,00	619.600,00	636.000,00	647.400,00	659.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.084,05	346.600,00	316.900,00	459.100,00	489.200,00	509.300,00
16 Abschreibungen	0,00	696.900,00	618.300,00	618.300,00	625.200,00	607.200,00
18 Transferaufwendungen	132.098,97	132.000,00	132.600,00	132.600,00	132.700,00	132.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.662,43	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.066.033,45	1.782.400,00	1.690.000,00	1.848.600,00	1.897.100,00	1.910.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.048.503,70	-1.306.300,00	-1.202.200,00	-1.362.600,00	-1.410.500,00	-1.423.700,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	1.669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	-1.669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.050.173,68	-1.306.300,00	-1.202.200,00	-1.362.600,00	-1.410.500,00	-1.423.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.050.173,68	-1.306.300,00	-1.202.200,00	-1.362.600,00	-1.410.500,00	-1.423.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR

Teil-Plan 2019

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-04

Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	20.396,94	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.565,74	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	580.929,89	593.700,00	616.500,00	0,00	632.600,00	644.000,00	659.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	336.472,93	346.600,00	316.900,00	0,00	459.100,00	489.200,00	509.300,00
15	Transferauszahlungen	132.098,97	132.000,00	132.600,00	0,00	132.600,00	132.700,00	132.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.997,80	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.499,59	1.074.900,00	1.068.600,00	0,00	1.226.900,00	1.268.500,00	1.303.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.037.933,85	-1.070.400,00	-1.064.100,00	0,00	-1.222.400,00	-1.264.000,00	-1.299.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	42.169,30	173.500,00	159.500,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.736,30	229.500,00	215.500,00	0,00	740.600,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	271.834,19	621.000,00	852.700,00	1.150.000,00	1.270.000,00	120.000,00	90.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.513,63	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	865,68	800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.775,97	621.800,00	856.900,00	1.150.000,00	1.271.200,00	121.500,00	91.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.039,67	-392.300,00	-641.400,00	-1.150.000,00	-530.600,00	-121.500,00	-91.500,00
33	Finanzmittel-Uberschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.265.973,52	-1.462.700,00	-1.705.500,00	-1.150.000,00	-1.753.000,00	-1.385.500,00	-1.390.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.265.973,52	-1.462.700,00	-1.705.500,00	-1.150.000,00	-1.753.000,00	-1.385.500,00	-1.390.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-04-03 Parkplätze	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2019

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-04**Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-04 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
Leistung 03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze

Produktdefinition

Verantwortlich Bau- u. Umweltamt, Gabriella Behrens

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	413.300,00	413.500,00	411.400,00	411.400,00	411.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	22,61	414.800,00	419.200,00	417.200,00	417.400,00	417.600,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	200.046,18	212.000,00	219.900,00	225.700,00	229.800,00	233.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.826,88	131.600,00	141.500,00	256.100,00	286.100,00	306.100,00
16	Abschreibungen	0,00	614.900,00	470.900,00	470.900,00	475.300,00	465.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,16	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	363.102,22	959.700,00	833.500,00	953.900,00	992.400,00	1.006.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-363.079,61	-544.900,00	-414.300,00	-536.700,00	-575.000,00	-588.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-363.079,61	-544.900,00	-414.300,00	-536.700,00	-575.000,00	-588.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-363.079,61	-544.900,00	-414.300,00	-536.700,00	-575.000,00	-588.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	3.940,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.940,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	199.921,54	208.200,00	218.800,00	0,00	224.500,00	228.600,00	233.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	162.723,06	131.600,00	141.500,00	0,00	256.100,00	286.100,00	306.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.229,16	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.873,76	341.000,00	361.500,00	0,00	481.800,00	515.900,00	541.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.932,89	-341.000,00	-361.500,00	0,00	-481.800,00	-515.900,00	-541.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	42.152,16	138.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-04 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
Leistung 03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.152,16	138.000,00	156.000,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	81.729,71	321.000,00	414.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	855,29	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	324,63	300,00	400,00	0,00	400,00	500,00	500,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.909,63	321.300,00	417.400,00	1.050.000,00	1.050.400,00	500,00	500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.757,47	-183.300,00	-261.400,00	-1.050.000,00	-425.400,00	-500,00	-500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-396.690,36	-524.300,00	-622.900,00	-1.050.000,00	-907.200,00	-516.400,00	-541.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-396.690,36	-524.300,00	-622.900,00	-1.050.000,00	-907.200,00	-516.400,00	-541.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-04-01-01 Gewerbegebiet Celler S./Ost	0,0	-40,0	-76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,6	45,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,7	215,7
03-30-04-01-08 Gehwegerneuerung Lösstraße	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,3	-53,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,3	40,3
03-30-04-01-09 Ausbau B440 (Kostenanteil Kreisverkehrsanlage Stadt)	0,0	94,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,1	-11,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	94,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	188,0
03-30-04-01-12 Radweg Kirchwalsede - Lüdingen - Wittorf	0,0	0,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0
03-30-04-01-13 Radweg Nindorfer Straße	-26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,7	-26,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7	30,7
03-30-04-01-14 Erschl. Baugebiet Heelsener Kirchweg	0,0	-217,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,4	-126,4

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-04 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
Leistung 03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	44,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	88,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	261,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,4	214,4
03-30-04-01-16 Erschl. Baugebiet Friedr.-Ebert-Str.	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,9	-52,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,5	41,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,5	94,5
03-30-04-01-18 Wegebau Zum Flatt	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
03-30-04-01-19 Erschl. Gewerbegebiet Lehnshede	0,0	0,0	-200,0	-1.050,0	-425,0	0,0	0,0	0,0	-625,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	625,0	0,0	0,0	0,0	625,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	1.050,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	1.250,0
03-30-04-01-20 L171 Schwitschen, Hiddingen, Drögenbostel (Gehweg)	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		5.700,00 €
03-30-04-01	2019	358200		Straßen, Wege und Plätze Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.700,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.500,00 €
03-30-04-01	2019	421206	721206	Straßen, Wege und Plätze Unterh. von Straßen, Wegen u. A.	140.000,00 €	
03-30-04-01	2019	423100	723100	Straßen, Wege und Plätze Geräte- und Fahrzeugmieten	800,00 €	
03-30-04-01	2019	424100	724100	Straßen, Wege und Plätze Reinigungs- und Reinigungsmittel	700,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200,00 €
03-30-04-01	2019	443100	743100	Straßen, Wege und Plätze Datenübermittlung Geschwindigkeitsmessgeräte	600,00 €	
03-30-04-01	2019	443111	743111	Straßen, Wege und Plätze Verteilung SN3	600,00 €	
27				Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000,00 €
03-30-04-01	2019		783110	Straßen, Wege und Plätze Gegenstände über 1.000 EUR	3.000,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		400,00 €
03-30-04-01	2019		786510	Straßen, Wege und Plätze Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	400,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-04 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
Leistung 03-30-04-02 Straßenreinigung und -beleuchtung

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Gabriella Behrens

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
6	Ordentliche Erträge							
	privatrechtliche Entgelte	14.216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	168,80	400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	14.385,14	400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	52.789,61	53.600,00	55.300,00	56.700,00	57.700,00	58.900,00	58.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.242,91	161.000,00	131.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	429,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	164.461,67	215.000,00	219.200,00	222.600,00	224.600,00	225.800,00	225.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-150.076,53	-214.600,00	-217.800,00	-221.200,00	-223.100,00	-224.300,00	-224.300,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	1.669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-1.669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-151.746,51	-214.600,00	-217.800,00	-221.200,00	-223.100,00	-224.300,00	-224.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.746,51	-214.600,00	-217.800,00	-221.200,00	-223.100,00	-224.300,00	-224.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	13.334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.502,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	52.759,94	52.700,00	55.100,00	0,00	56.500,00	57.500,00	58.900,00	58.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	96.563,16	161.000,00	131.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.764,52	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.087,62	214.100,00	186.500,00	0,00	189.900,00	190.900,00	192.300,00	192.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.584,75	-214.100,00	-186.500,00	0,00	-189.900,00	-190.900,00	-192.300,00	-192.300,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-04 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
 Leistung 03-30-04-02 **Straßenreinigung und -beleuchtung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	17,14	35.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,14	35.500,00	3.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	83.539,13	150.000,00	115.000,00	100.000,00	190.000,00	90.000,00	90.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	108,21	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.868,15	150.100,00	115.100,00	100.000,00	190.100,00	90.100,00	90.100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.851,01	-114.600,00	-111.600,00	-100.000,00	-140.100,00	-90.100,00	-90.100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-227.435,76	-328.700,00	-298.100,00	-100.000,00	-330.000,00	-281.000,00	-282.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-227.435,76	-328.700,00	-298.100,00	-100.000,00	-330.000,00	-281.000,00	-282.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-04-02-03 Modernisierung Straßenbeleuchtung (Beleuchtungskonzeption)	-83,5	-90,0	-90,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	-463,7	-823,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83,5	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	507,5	867,5
03-30-04-02-04 Straßenbeleuchtung - Umbau B440	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,9	-59,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	32,0
03-30-04-02-06 Straßenbeleuchtung Heelsener Kirchweg	0,0	-21,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5	-18,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	7,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
03-30-04-02-08 Straßenbeleuchtung Wehnsen	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
03-30-04-02-09 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Lehnshede	0,0	0,0	0,0	-100,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-04 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
Leistung 03-30-04-02 Straßenreinigung und -beleuchtung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
03-30-04-02-10 Straßenbeleuchtung L171 Schwitschen, Hiddingen, Drögenbostel	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		
03-30-04-02	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.400,00 €	1.400,00 €
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.000,00 €
03-30-04-02	2019	421206	721206	Bauliche Unterhaltung	25.000,00 €	
03-30-04-02	2019	427109	727109	Stromkosten	50.000,00 €	
03-30-04-02	2019	428100	728100	Streugut für Straßenwinterdienst, Öl-Bindemittel u. ä.	16.000,00 €	
03-30-04-02	2019	429105	729105	Fremdvergabe Winterdienstunterstützung	40.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		400,00 €
03-30-04-02	2019	443111	743111	Verteilung SN3	400,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		100,00 €
03-30-04-02	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	

* zzgl. Summen untergeordneter Projekte

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-04 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
Leistung 03-30-04-03 Parkplätze

Produktdefinition**Verantwortlich**

Pro. Unterh. v. Verkehrseinricht. u. Gewässer, Brunhilde Arps

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
11	Ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	700,00	700,00	700,00	800,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200,00	700,00	700,00	700,00	800,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	27.044,25	27.700,00	28.200,00	28.900,00	29.500,00	30.000,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.058,05	27.700,00	28.200,00	28.900,00	29.500,00	30.000,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-27.058,05	-27.500,00	-27.500,00	-28.200,00	-28.800,00	-29.200,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-27.058,05	-27.500,00	-27.500,00	-28.200,00	-28.800,00	-29.200,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.058,05	-27.500,00	-27.500,00	-28.200,00	-28.800,00	-29.200,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	27.016,22	27.200,00	28.100,00	0,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.030,02	27.200,00	28.100,00	0,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.030,02	-27.200,00	-28.100,00	0,00	-28.800,00	-29.400,00	-30.000,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-27.030,02	-27.200,00	-28.200,00	0,00	-28.900,00	-29.500,00	-30.100,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-04 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
Leistung 03-30-04-03 Parkplätze

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-27.030,02	-27.200,00	-28.200,00	0,00	-28.900,00	-29.500,00	-30.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		700,00 €
03-30-04-03	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	700,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		100,00 €
03-30-04-03	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-04 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
Leistung 03-30-04-04 Öffentliches Grün

Produktdefinition

Verantwortlich
Bau- u. Umweltamt, Gabriella Behrens

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
11	Ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	140.523,48	150.000,00	152.600,00	156.800,00	159.500,00	162.300,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.588,09	19.500,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	
16	Abschreibungen	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	6.700,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	214,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.326,15	169.700,00	175.400,00	179.600,00	182.300,00	184.100,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-153.326,15	-168.600,00	-171.500,00	-175.600,00	-178.200,00	-179.900,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-153.326,15	-168.600,00	-171.500,00	-175.600,00	-178.200,00	-179.900,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.326,15	-168.600,00	-171.500,00	-175.600,00	-178.200,00	-179.900,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	140.485,32	147.400,00	151.800,00	0,00	155.900,00	158.600,00	162.300,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.920,05	19.500,00	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214,58	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.619,95	167.100,00	166.900,00	0,00	171.000,00	173.700,00	177.400,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.619,95	-167.100,00	-166.900,00	0,00	-171.000,00	-173.700,00	-177.400,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26	für Baumaßnahmen	3.974,81	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	216,42	200,00	300,00	0,00	300,00	400,00	400,00	

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-04 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
Leistung 03-30-04-04 Öffentliches Grün

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.191,23	75.200,00	75.300,00	0,00	300,00	400,00	400,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.191,23	-19.200,00	-19.300,00	0,00	-300,00	-400,00	-400,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-156.811,18	-186.300,00	-186.200,00	0,00	-171.300,00	-174.100,00	-177.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-156.811,18	-186.300,00	-186.200,00	0,00	-171.300,00	-174.100,00	-177.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-04-04-03 Gestaltung Visselquelle/Kirchengrundstück	-3,9	-19,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,0	-68,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	56,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	112,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,9	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	180,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		
03-30-04-04	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.900,00 €	3.900,00 €
13				Aufwendungen für aktives Personal		
03-30-04-04	2019	403201	703201	Beiträge Berufsgenossenschaft -Sonstige Hilfsarbeiter-	900,00 €	900,00 €
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
03-30-04-04	2019	421200	721200	Unterhaltungen der Grünanlagen	9.000,00 €	14.900,00 €
03-30-04-04	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	300,00 €	
03-30-04-04	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom Wasser, Reinig. u.a.)	600,00 €	
03-30-04-04	2019	425100	725100	Fahrzeughaltung	5.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		
03-30-04-04	2019	443111	743111	Verteilung SN3	200,00 €	200,00 €
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		
03-30-04-04	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	300,00 €	300,00 €

+ zzgl. Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-04 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
Leistung 03-30-04-05 Öffentliche Gewässer

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Gabriella Behrens

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
11	Ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.740,61	14.800,00	15.400,00	15.700,00	16.100,00	16.400,00	16.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860,82	4.500,00	4.200,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18	Transferaufwendungen	132.098,97	132.000,00	132.600,00	132.600,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	150.846,21	151.500,00	153.700,00	154.600,00	155.200,00	155.600,00	155.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-150.846,21	-151.400,00	-153.300,00	-154.200,00	-154.800,00	-155.200,00	-155.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-150.846,21	-151.400,00	-153.300,00	-154.200,00	-154.800,00	-155.200,00	-155.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.846,21	-151.400,00	-153.300,00	-154.200,00	-154.800,00	-155.200,00	-155.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	14.715,69	14.600,00	15.300,00	0,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00	16.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.860,82	4.500,00	4.200,00	0,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
15	Transferauszahlungen	132.098,97	132.000,00	132.600,00	0,00	132.600,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.145,81	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.821,29	151.300,00	152.300,00	0,00	153.200,00	153.800,00	154.300,00	154.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.821,29	-151.300,00	-152.300,00	0,00	-153.200,00	-153.800,00	-154.300,00	-154.300,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-04 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
Leistung 03-30-04-05 Öffentliche Gewässer

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-150.821,29	-151.300,00	-152.300,00	0,00	-153.200,00	-153.800,00	-154.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-150.821,29	-151.300,00	-152.300,00	0,00	-153.200,00	-153.800,00	-154.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		
03-30-04-05	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	400,00 €	400,00 €
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.200,00 €
03-30-04-05	2019	421200	721200	Unterhaltung Gewässer	1.500,00 €	
03-30-04-05	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom Wasser, Reinig. u.a.)	2.700,00 €	
18				Transferaufwendungen		132.600,00 €
03-30-04-05	2019	431800	731800	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	132.600,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00 €
03-30-04-05	2019	443111	743111	Verteilung SN3	200,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-04 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
 Leistung **03-30-04-06 Gräben u. Wirtschaftswege**

Produktdefinition

Verantwortlich Bau- u. Umweltamt, Gabriella Behrens

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	3.122,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.122,00	59.500,00	62.200,00	62.300,00	62.500,00	62.600,00	62.600,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	146.043,87	146.200,00	148.200,00	152.200,00	154.800,00	157.500,00	157.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.551,55	30.000,00	25.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
16	Abschreibungen	0,00	82.000,00	105.900,00	105.900,00	107.400,00	100.400,00	100.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	643,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	207.239,15	258.800,00	280.000,00	309.000,00	313.100,00	308.800,00	308.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-204.117,15	-199.300,00	-217.800,00	-246.700,00	-250.600,00	-246.200,00	-246.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-204.117,15	-199.300,00	-217.800,00	-246.700,00	-250.600,00	-246.200,00	-246.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.117,15	-199.300,00	-217.800,00	-246.700,00	-250.600,00	-246.200,00	-246.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	3.122,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.122,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	146.031,18	143.600,00	147.400,00	0,00	151.300,00	153.900,00	157.500,00	157.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.392,04	30.000,00	25.300,00	0,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	643,73	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.066,95	174.200,00	173.300,00	0,00	202.200,00	204.800,00	208.400,00	208.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.944,95	-169.700,00	-168.800,00	0,00	-197.700,00	-200.300,00	-203.900,00	-203.900,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-04 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
Leistung 03-30-04-06 Gräben u. Wirtschaftswege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.567,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	102.590,54	75.000,00	248.700,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	216,42	200,00	300,00	0,00	300,00	400,00	400,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.806,96	75.200,00	249.000,00	0,00	30.300,00	30.400,00	400,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.239,96	-75.200,00	-249.000,00	0,00	35.300,00	-30.400,00	-400,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-307.184,91	-244.900,00	-417.800,00	0,00	-162.400,00	-230.700,00	-204.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-307.184,91	-244.900,00	-417.800,00	0,00	-162.400,00	-230.700,00	-204.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-04-06-06 Neubau "Altes Feld" Jeddigen	-81,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,7	-81,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	81,7
03-30-04-06-07 Verlängerung Ostendestraße	0,0	0,0	-218,7	0,0	65,6	0,0	0,0	0,0	-153,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	65,6	0,0	0,0	0,0	65,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	218,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,7
03-30-04-06-08 Sternenweg Hiddingen	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-45,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
6				privatrechtliche Entgelte		4.500,00 €
03-30-04-06	2019	346100	646100	Erträge aus Verkauf (u.a. Holzverkauf)	1.500,00 €	
03-30-04-06	2019	346111	646111	Nutzungsentgelt Wegenutzung OR Nindorf	3.000,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		3.800,00 €
03-30-04-06	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.800,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.300,00 €
03-30-04-06	2019	421206	721206	Unterh. d. Wirtsch.Wege einschl. Gräben	25.000,00 €	
03-30-04-06	2019	423100	723100	Geräte- und Fahrzeugmieten	300,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		600,00 €
03-30-04-06	2019	443111	743111	Verteilung SN3	600,00 €	
26				Baumaßnahmen		30.000,00 €
03-30-04-06	2019		787200	Ländlicher Wegebau	30.000,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		300,00 €
03-30-04-06	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	300,00 €	

* zzgl. Summen untergeordneter Projekte

Teil-Plan 2019

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-05**Abwasserbeseitigung****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser
Verantwortlich
Bau- u. Umweltamt, Gabriella Behrens
Erläuterungen
Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters / Abwasserbeseitigungskonzept / laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen / Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke / Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen / Organisation und Durchführung der Fäkalschlamm Entsorgung / Aufstellung und Umsetzung der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung / Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche / Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung / Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation / Abrechnung von Gebühren und Beiträgen und Kostenerstattungen Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.
Zielgruppen
alle Nutzer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	212.000,00	212.000,00	217.300,00	218.200,00	218.200,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.158.362,84	1.277.600,00	1.407.300,00	1.405.600,00	1.403.800,00	1.403.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	600,00	2.100,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.159.179,31	1.491.700,00	1.628.300,00	1.632.100,00	1.631.400,00	1.631.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	280.829,23	286.000,00	349.300,00	358.400,00	365.000,00	371.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.733,40	692.200,00	685.400,00	521.200,00	522.600,00	521.300,00
16	Abschreibungen	0,00	444.700,00	487.900,00	484.800,00	483.200,00	460.200,00
18	Transferaufwendungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.879,42	52.300,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	703.442,05	1.476.800,00	1.578.600,00	1.420.400,00	1.426.800,00	1.408.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	455.737,26	14.900,00	49.700,00	211.700,00	204.600,00	222.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	455.737,26	14.900,00	49.700,00	211.700,00	204.600,00	222.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	455.737,26	14.900,00	49.700,00	211.700,00	204.600,00	222.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.179.739,55	1.277.600,00	1.407.300,00	0,00	1.405.600,00	1.403.800,00	1.403.800,00
5	privatrechtliche Entgelte	216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-05

Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.556,02	1.277.600,00	1.407.300,00	0,00	1.405.600,00	1.403.800,00	1.403.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	280.423,60	281.000,00	347.600,00	0,00	356.600,00	363.200,00	371.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	368.986,57	692.200,00	685.400,00	0,00	521.200,00	522.600,00	521.300,00
15 Transferauszahlungen	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.127,58	52.300,00	54.400,00	0,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.537,75	1.027.100,00	1.089.000,00	0,00	933.800,00	941.800,00	948.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.018,27	250.500,00	318.300,00	0,00	471.800,00	462.000,00	455.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	0,00	333.500,00	400.000,00	300.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	43.556,48	492.600,00	192.600,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.556,48	504.600,00	192.600,00	0,00	508.500,00	400.000,00	300.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	795.092,25	1.052.000,00	880.000,00	910.000,00	1.583.000,00	1.058.000,00	1.038.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.779,50	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	324,63	300,00	700,00	0,00	800,00	800,00	900,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797.196,38	1.087.300,00	880.700,00	910.000,00	1.583.800,00	1.058.800,00	1.038.900,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-753.639,90	-582.700,00	-688.100,00	-910.000,00	-1.075.300,00	-658.800,00	-738.900,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-271.621,63	-332.200,00	-369.800,00	-910.000,00	-603.500,00	-196.800,00	-283.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-271.621,63	-332.200,00	-369.800,00	-910.000,00	-603.500,00	-196.800,00	-283.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-05-02 Klärschlammvererdungsanlagen	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-2,7	-3,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-05 Abwasserbeseitigung
Leistung 03-30-05-01 Kläranlage und Schmutzwasserkanäle

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Gabriella Behrens

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	175.200,00	175.200,00	179.500,00	180.700,00	180.700,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	979.245,55	1.112.500,00	1.237.500,00	1.238.500,00	1.238.800,00	1.238.800,00	
6	privatrechtliche Entgelte	216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	979.462,02	1.289.300,00	1.419.800,00	1.425.300,00	1.427.000,00	1.427.200,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	213.590,34	215.600,00	274.500,00	281.700,00	286.900,00	291.900,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.952,28	316.600,00	278.900,00	279.400,00	281.700,00	280.400,00	
16	Abschreibungen	0,00	366.900,00	363.900,00	360.800,00	357.500,00	337.500,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.088,88	51.800,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	501.631,50	951.100,00	971.400,00	976.000,00	980.200,00	963.900,00	
21	= ordentliches Ergebnis	477.830,52	338.200,00	448.400,00	449.300,00	446.800,00	463.300,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	477.830,52	338.200,00	448.400,00	449.300,00	446.800,00	463.300,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	477.830,52	338.200,00	448.400,00	449.300,00	446.800,00	463.300,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000.538,54	1.112.500,00	1.237.500,00	0,00	1.238.500,00	1.238.800,00	1.238.800,00	
5	privatrechtliche Entgelte	216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.755,01	1.112.500,00	1.237.500,00	0,00	1.238.500,00	1.238.800,00	1.238.800,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	213.299,09	211.800,00	273.100,00	0,00	280.200,00	285.400,00	291.900,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	234.972,16	316.600,00	278.900,00	0,00	279.400,00	281.700,00	280.400,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.337,04	51.800,00	53.900,00	0,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.608,29	580.400,00	606.100,00	0,00	613.700,00	621.200,00	626.400,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.146,72	532.100,00	631.400,00	0,00	624.800,00	617.600,00	612.400,00	
Investitionstätigkeit									

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-05 Abwasserbeseitigung
Leistung 03-30-05-01 Kläranlage und Schmutzwasserkanäle

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	0,00	125.000,00	400.000,00	300.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	39.641,42	491.500,00	191.500,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.641,42	503.500,00	191.500,00	0,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	679.095,34	855.000,00	725.000,00	660.000,00	768.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.779,50	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	324,63	300,00	500,00	0,00	600,00	600,00	700,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681.199,47	890.300,00	725.500,00	660.000,00	768.600,00	1.038.600,00	1.038.700,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-641.558,05	-386.800,00	-534.000,00	-660.000,00	-468.600,00	-638.600,00	-738.700,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-133.411,33	145.300,00	97.400,00	-660.000,00	156.200,00	-21.000,00	-126.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-133.411,33	145.300,00	97.400,00	-660.000,00	156.200,00	-21.000,00	-126.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-05-01-02 Schmutzwasseranschluss Drögenbostel u. Affwinkel	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,4	202,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,2	150,2
03-30-05-01-03 SW-Anschluss Kettenburg	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-467,0	-467,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,9	120,9
03-30-05-01-07 SW-Kanalisation Ottingen + Riepholm	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.195,2	-1.195,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	319,0	319,0
03-30-05-01-08 SW-Kanalisation in Wehnsen	-23,4	-462,5	187,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.009,9	-822,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	187,5	187,5	0,0	0,0	0,0	0,0	187,5	375,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,4	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.197,4	1.197,4
03-30-05-01-11 Technische Verbesserung in der Kläranlage	0,0	-8,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-271,5	-331,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,9	124,9

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-05 Abwasserbeseitigung
Leistung 03-30-05-01 Kläranlage und Schmutzwasserkanäle

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	391,3	451,3
03-30-05-01-15 Einbindung Pumpwerke in die Leittechnik	-68,5	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,1	-90,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68,5	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	90,1
03-30-05-01-16 Sanierung Pumpwerke	-58,3	-85,0	-70,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	-267,9	-407,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,3	85,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	267,9	407,9
03-30-05-01-18 SW- Kanalisation Buchholz	-468,5	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.477,0	-1.477,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	468,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.777,0	1.777,0
03-30-05-01-19 SW- Kanalisation Dreeßel	0,0	0,0	-450,0	-460,0	-285,0	0,0	0,0	-31,0	-766,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	175,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	450,0	460,0	460,0	0,0	0,0	31,0	941,0
03-30-05-01-20 SW Kanal Heelsener Kirchweg	0,0	-71,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,0	-67,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	8,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
03-30-05-01-22 SW Kanal Fried.- Ebert-Str.	-29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,2	-32,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,2	32,2
03-30-05-01-23 SW Kanal Große Str.	-1,6	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-21,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,6	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	21,6
03-30-05-01-24 SW Kanal Gewerbegebiet Lehnsheide	0,0	0,0	-50,0	-200,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	-125,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11						7.100,00 €
03-30-05-01	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.100,00 €	
5						1.237.500,00 €
03-30-05-01	2019	331100	631100	Verwaltungsgebühren für Kanalanschlüsse	800,00 €	
03-30-05-01	2019	332100	632100	Benutzungsgebühren	1.236.700,00 €	
15						278.900,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
03-30-05-01	2019	421100	721100	Bauliche Unterhaltung (Kläranlage)	22.000,00 €	
03-30-05-01	2019	421200	721200	Bauliche Unterhaltung (Hausanschlüsse)	9.000,00 €	
03-30-05-01	2019	421200	721200	Spülen von Kanälen	20.000,00 €	
03-30-05-01	2019	421207	721207	Unterhaltung SW-Kanäle/Pumpwerke	35.000,00 €	
03-30-05-01	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	1.900,00 €	
03-30-05-01	2019	423100	723100	Mieten und Pachten	200,00 €	
03-30-05-01	2019	424100	724100	Bewirtschaftungsk. (Hzg., Strom Wasser, Rein. u.a.) Kläranl.	108.000,00 €	
03-30-05-01	2019	424106	724106	Bewirtschaftungsk. (Hzg., Strom, Wasser, Rein. u.a.) Pw.	39.000,00 €	
03-30-05-01	2019	425100	725100	Fahrzeughaltung	6.000,00 €	
03-30-05-01	2019	425101	725101	Fahrzeughaltung (GUV/KSA)	1.300,00 €	
03-30-05-01	2019	426100	726100	Dienst- u. Schutzkleidung	1.500,00 €	
03-30-05-01	2019	426101	726101	Aus- und Fortbildung	5.000,00 €	
03-30-05-01	2019	427100	727100	Verbrauchsmittel	30.000,00 €	
18						200,00 €
Transferaufwendungen						
03-30-05-01	2019	431601	731601	Anteil Umlagebeitrag Kai-Betreuung	200,00 €	
19						53.900,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen						
03-30-05-01	2019	442901	742901	Mitgliedsbeiträge	1.000,00 €	
03-30-05-01	2019	443100	743100	Fermeldegebühren (Kläranlage)	2.000,00 €	
03-30-05-01	2019	443100	743100	Sachverständigen und ähnliche Kosten	5.000,00 €	
03-30-05-01	2019	443106	743106	Fermeldegebühren Pw	7.000,00 €	
03-30-05-01	2019	444100	744100	Abwasserabgabe	18.000,00 €	
03-30-05-01	2019	443111	743111	Verteilung SN3	1.900,00 €	
03-30-05-01	2019	445300	745300	Ausgaben f. Verbrauchsermittlung an Wasserversorgungsverb.	19.000,00 €	
26						125.000,00 €
Baumaßnahmen						
03-30-05-01	2019		787200	Baukosten (Vorklärbecken)	110.000,00 €	
03-30-05-01	2019		787200	Herstellung v. Haus-Anschlüssen	15.000,00 €	
28						500,00 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
03-30-05-01	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	500,00 €	

* zzgl. Summen untergeordneter Projekte

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-05 Abwasserbeseitigung
Leistung 03-30-05-02 Klärschlammvererdungsanlage

Produktdefinition

Verantwortlich Bau- u. Umweltamt,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	700,00	700,00	700,00	800,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	26.251,45	27.200,00	28.300,00	29.000,00	29.600,00	30.100,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.293,59	266.600,00	266.700,00	171.800,00	171.900,00	171.900,00	
16	Abschreibungen	0,00	12.300,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.545,04	306.200,00	329.200,00	235.000,00	235.700,00	236.200,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-127.545,04	-301.000,00	-323.500,00	-229.300,00	-230.000,00	-230.400,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-127.545,04	-301.000,00	-323.500,00	-229.300,00	-230.000,00	-230.400,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.545,04	-301.000,00	-323.500,00	-229.300,00	-230.000,00	-230.400,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	26.233,92	26.700,00	28.200,00	0,00	28.900,00	29.500,00	30.100,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.280,83	266.600,00	266.700,00	0,00	171.800,00	171.900,00	171.900,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.514,75	293.400,00	295.000,00	0,00	200.800,00	201.500,00	202.100,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.514,75	-293.400,00	-295.000,00	0,00	-200.800,00	-201.500,00	-202.100,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-05 Abwasserbeseitigung
Leistung 03-30-05-02 Klärschlammvererdungsanlage

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-127.514,75	-293.400,00	-295.100,00	0,00	-200.900,00	-201.600,00	-202.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-127.514,75	-293.400,00	-295.100,00	0,00	-200.900,00	-201.600,00	-202.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11						700,00 €
03-30-05-02	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	700,00 €	
15						266.700,00 €
03-30-05-02	2019	421200	721200	Betriebliche Betreuung	41.000,00 €	
03-30-05-02	2019	421200	721200	Unterhaltungskosten	3.200,00 €	
03-30-05-02	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Rein. u.a.)	2.500,00 €	
03-30-05-02	2019	424100	724100	Räumung und Verwertung Klärschlamm	220.000,00 €	
19						100,00 €
03-30-05-02	2019	443100	743100	Geschäftsaufwend. (Bürobedarf, Fernmeldegeb., Bücher u.a.)	100,00 €	
28						100,00 €
03-30-05-02	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich	03	Bau- und Umweltamt
Produkt/Projekt	03-30-05	Abwasserbeseitigung
Leistung	03-30-05-03	Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben u. Kleinkläranlagen)

Produktdefinition

Verantwortlich Bau- u. Umweltamt,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.486,40	38.100,00	42.100,00	42.100,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	600,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	39.086,40	38.700,00	43.000,00	43.000,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	15.734,87	15.500,00	16.500,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00	17.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.262,55	29.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16	Abschreibungen	0,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.997,42	46.200,00	38.100,00	38.500,00	37.800,00	38.100,00	38.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	5.088,98	-7.500,00	4.900,00	4.500,00	4.100,00	3.800,00	3.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	5.088,98	-7.500,00	4.900,00	4.500,00	4.100,00	3.800,00	3.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.088,98	-7.500,00	4.900,00	4.500,00	4.100,00	3.800,00	3.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.403,56	38.100,00	42.100,00	0,00	42.100,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.003,56	38.100,00	42.100,00	0,00	42.100,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	15.687,23	15.300,00	16.400,00	0,00	16.800,00	17.100,00	17.500,00	17.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.909,82	29.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.597,05	44.300,00	36.400,00	0,00	36.800,00	36.100,00	36.500,00	36.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.406,51	-6.200,00	5.700,00	0,00	5.300,00	4.900,00	4.500,00	4.500,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-05 Abwasserbeseitigung
Leistung 03-30-05-03 Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben u. Kleinkläranlagen)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	5.406,51	-6.200,00	5.700,00	0,00	5.300,00	4.900,00	4.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	5.406,51	-6.200,00	5.700,00	0,00	5.300,00	4.900,00	4.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
5				öffentlich-rechtliche Entgelte		42.100,00 €
03-30-05-03	2019	332100	632100	Gebühren für Abfuhr aus Sammelgruben	3.800,00 €	
03-30-05-03	2019	332100	632100	Gebühren für Fäkalschlammabeseitigung	38.300,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		400,00 €
03-30-05-03	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	400,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00 €
03-30-05-03	2019	429100	729100	Abwassertransport aus Sammelgruben	2.000,00 €	
03-30-05-03	2019	429100	729100	Fäkalschlammtransport	18.000,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-05 Abwasserbeseitigung
Leistung 03-30-05-04 Regenwasserkanäle

Produktdefinition

Verantwortlich

Bau- u. Umweltamt,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	31.300,00	31.300,00	32.300,00	32.000,00	32.000,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	140.630,89	127.000,00	127.700,00	125.000,00	124.000,00	124.000,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	800,00	800,00	800,00	900,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	140.630,89	158.500,00	159.800,00	158.100,00	156.800,00	156.900,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	25.252,57	27.700,00	30.000,00	30.800,00	31.300,00	31.900,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.224,98	80.000,00	119.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
16	Abschreibungen	0,00	63.800,00	88.300,00	88.300,00	90.000,00	87.000,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.790,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.268,09	173.300,00	239.900,00	170.900,00	173.100,00	170.700,00	
21	= ordentliches Ergebnis	100.362,80	-14.800,00	-80.100,00	-12.800,00	-16.300,00	-13.800,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	100.362,80	-14.800,00	-80.100,00	-12.800,00	-16.300,00	-13.800,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	100.362,80	-14.800,00	-80.100,00	-12.800,00	-16.300,00	-13.800,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	141.797,45	127.000,00	127.700,00	0,00	125.000,00	124.000,00	124.000,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.797,45	127.000,00	127.700,00	0,00	125.000,00	124.000,00	124.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	25.203,36	27.200,00	29.900,00	0,00	30.700,00	31.200,00	31.900,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.823,76	80.000,00	119.800,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.790,54	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.817,66	109.000,00	151.500,00	0,00	82.500,00	83.000,00	83.700,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.979,79	18.000,00	-23.800,00	0,00	42.500,00	41.000,00	40.300,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-05 Abwasserbeseitigung
Leistung 03-30-05-04 Regenwasserkanäle

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	208.500,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.915,06	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.915,06	1.100,00	1.100,00	0,00	208.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	115.996,91	197.000,00	155.000,00	250.000,00	815.000,00	20.000,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.996,91	197.000,00	155.100,00	250.000,00	815.100,00	20.100,00	100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.081,85	-195.900,00	-154.000,00	-250.000,00	-606.600,00	-20.100,00	-100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-16.102,06	-177.900,00	-177.800,00	-250.000,00	-564.100,00	20.900,00	40.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-16.102,06	-177.900,00	-177.800,00	-250.000,00	-564.100,00	20.900,00	40.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-05-04-09 RW-Kanal Walsroder Straße	0,0	0,0	-40,0	0,0	-441,5	0,0	0,0	0,0	-481,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	58,5	0,0	0,0	0,0	58,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	540,0
03-30-05-04-10 RW-Kanal Große Straße	-2,0	-33,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,7	-29,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	33,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	29,7
03-30-05-04-12 RW Kanal Heelsener Kirchweg	0,0	-97,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,5	-46,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,6	48,6
03-30-05-04-14 RW Kanal Fried.-Ebert-Str.	-27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,3	-70,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,3	70,3
03-30-05-04-15 Regenentwässerung Im Winkel	-0,5	-45,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	-0,7	-45,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	45,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,7	45,7
03-30-05-04-16 RW Kanal Gewerbegebiet Lehnsheide	0,0	0,0	-50,0	-250,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	300,0

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-05 Abwasserbeseitigung
Leistung 03-30-05-04 Regenwasserkanäle

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
03-30-05-04-17 RW Kanal L171 Schwitschen, Hiddingen, Drögenbostel	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
5				öffentlich-rechtliche Entgelte		
03-30-05-04	2019	332100	632100	Benutzungsgebühren	127.700,00 €	127.700,00 €
11				sonstige ordentliche Erträge		
03-30-05-04	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	800,00 €	800,00 €
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
03-30-05-04	2019	421200	721200	Unterhaltung von Kanälen (Kernort)	119.800,00 €	119.800,00 €
18				Transferaufwendungen		
03-30-05-04	2019	431601	731601	Anteil Umlagebeitrag Kai-Betreuung	1.400,00 €	1.400,00 €
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		
03-30-05-04	2019	443111	743111	Verteilung SN3	400,00 €	400,00 €
26				Baumaßnahmen		
03-30-05-04	2019		787200	Herst.V.Hausanschlüssen/Sickerschächte	20.000,00 €	20.000,00 €
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		
03-30-05-04	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	100,00 €

* zzgl. Summen untergeordneter Projekte

Teil-Plan 2019

Bereich 03
Produkt/Projekt 03-30-06

Bau- und Umweltamt
Umweltschutz und Abfallwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Umweltangelegenheiten
Verantwortlich
Bau- u. Umweltamt, Gerd Köhnken
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
örtliche Umweltmaßnahmen / allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes / Beratung bei Förderprogrammen / Bau, Unterhaltung und Betrieb der Grünschnittsammelstelle / Betreuung und Verwaltung der Recyclingsammelstellen / Aufnahme und Weitergabe illegaler Müllablagerungen / Maßnahmen bei illegal abgestellten KFZ / Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich Wald, Feld und Moor; Ölschadenbekämpfung
Zielgruppen
alle Nutzer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.325,30	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	23.325,30	22.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.321,96	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,86	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	214,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.621,40	7.600,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	13.703,90	14.400,00	15.900,00	15.800,00	15.600,00	15.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	13.703,90	14.400,00	15.900,00	15.800,00	15.600,00	15.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.703,90	14.400,00	15.900,00	15.800,00	15.600,00	15.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.779,70	22.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.779,70	22.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.322,37	6.300,00	6.600,00	0,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	84,86	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214,58	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-06

Umweltschutz und Abfallwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.621,81	7.500,00	7.300,00	0,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.157,89	14.500,00	15.700,00	0,00	15.600,00	15.400,00	15.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	12.157,89	14.500,00	-47.800,00	0,00	15.600,00	15.400,00	15.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	12.157,89	14.500,00	-47.800,00	0,00	15.600,00	15.400,00	15.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-06-02 Abfallwirtschaft	0,0	0,0	-63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	125,0	186,5	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	311,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	125,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	375,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-06 Umweltschutz und Abfallwirtschaft
Leistung 03-30-06-01 Umweltschutz

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Gerd Köhnken

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.606,28	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	107,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.713,57	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-1.713,57	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.713,57	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.713,57	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.606,95	1.900,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107,29	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.714,24	2.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.714,24	-2.000,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.714,24	-2.000,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.714,24	-2.000,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-06 Umweltschutz und Abfallwirtschaft
Leistung 03-30-06-01 Umweltschutz

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		100,00 €
03-30-06-01	2019	358200		Umweltschutz	100,00 €	
				Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00 €
03-30-06-01	2019	443111	743111	Umweltschutz	100,00 €	
				Verteilung SN3		

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-06 Umweltschutz und Abfallwirtschaft
Leistung 03-30-06-02 Abfallwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich Bau- u. Umweltamt, Gerd Köhnken
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
5	Ordentliche Erträge							
	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.325,30	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	23.325,30	22.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.715,68	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,86	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	107,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.907,83	5.600,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	15.417,47	16.400,00	17.900,00	17.800,00	17.700,00	17.600,00	17.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	15.417,47	16.400,00	17.900,00	17.800,00	17.700,00	17.600,00	17.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.417,47	16.400,00	17.900,00	17.800,00	17.700,00	17.600,00	17.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.779,70	22.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.779,70	22.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.715,42	4.400,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	84,86	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107,29	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.907,57	5.500,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.872,13	16.500,00	17.800,00	0,00	17.700,00	17.600,00	17.500,00	17.500,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26	für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-06 Umweltschutz und Abfallwirtschaft
Leistung 03-30-06-02 Abfallwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	13.872,13	16.500,00	-45.700,00	0,00	17.700,00	17.600,00	17.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	13.872,13	16.500,00	-45.700,00	0,00	17.700,00	17.600,00	17.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
5				öffentlich-rechtliche Entgelte		23.000,00 €
03-30-06-02	2019	332100	632100	Einnahmen aus Dualem System	3.000,00 €	
03-30-06-02	2019	332100	632100	Einnahmen Containerplätze	20.000,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		100,00 €
03-30-06-02	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00 €
03-30-06-02	2019	426100	726100	Dienst- und Schutzkleidung	500,00 €	
19				Zuwendungen für Investitionstätigkeit		186.500,00 €
03-30-06-02	2019		681200	Zuwendung Erweiterung Sammelplatz	186.500,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00 €
03-30-06-02	2019	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	
26				Baumaßnahmen		250.000,00 €
03-30-06-02	2019		787200	Erweiterung Sammelplatz	250.000,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
Produkt/Projekt 03-30-07 Bauhof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
Verantwortlich
Bau- u. Umweltamt, Gabriella Behrens
Auftragsgrundlagen
Aufträge der Produktverantwortlichen
Erläuterungen
gärtnerisch gestaltete Grünflächen / Friedhofspflege / Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten und Schulen / Unterhaltung der Verkehrsflächen / Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen / Straßenreinigung / Winterdienst / Gebäudeunterhaltung / Abwasserbeseitigung / sonstige Leistungen
Zielgruppen
alle Produkte der Verwaltung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	5.331,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.331,05	1.400,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	2.900,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.392,98	59.200,00	78.100,00	80.100,00	81.600,00	83.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.236,04	83.500,00	83.400,00	82.800,00	88.000,00	88.000,00
16	Abschreibungen	0,00	16.500,00	25.500,00	26.400,00	26.400,00	25.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535,49	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.164,51	160.600,00	188.400,00	190.700,00	197.400,00	198.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-111.833,46	-159.200,00	-185.500,00	-187.800,00	-194.400,00	-195.100,00
22	+ außerordentliche Erträge	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-105.683,46	-159.200,00	-185.500,00	-187.800,00	-194.400,00	-195.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.683,46	-159.200,00	-185.500,00	-187.800,00	-194.400,00	-195.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	4.968,30	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	800,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.968,30	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	41.211,23	58.200,00	77.800,00	0,00	79.800,00	81.300,00	83.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.710,57	83.500,00	83.400,00	0,00	82.800,00	88.000,00	88.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-07

Bauhof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.535,49	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.457,29	143.100,00	162.600,00	0,00	164.000,00	170.700,00	172.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.488,99	-142.100,00	-161.600,00	0,00	-163.000,00	-169.700,00	-171.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.150,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.150,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.362,35	328.000,00	103.000,00	0,00	60.000,00	270.000,00	20.000,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	108,21	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.470,56	328.100,00	103.100,00	0,00	60.100,00	270.100,00	20.100,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.320,56	-328.100,00	-80.100,00	0,00	-60.100,00	-270.100,00	-20.100,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-173.809,55	-470.200,00	-241.700,00	0,00	-223.100,00	-439.800,00	-191.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-173.809,55	-470.200,00	-241.700,00	0,00	-223.100,00	-439.800,00	-191.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
6				privatrechtliche Entgelte		
03-30-07	2019	342100	642100	Erträge aus Verkauf	1.000,00 €	1.000,00 €
11				sonstige ordentliche Erträge		
03-30-07	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.900,00 €	1.900,00 €
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
03-30-07	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	800,00 €	83.400,00 €
03-30-07	2019	423100	723100	Mieten und Pachten	2.000,00 €	
03-30-07	2019	424108	724108	Bewirtschaftungsk. (Hzg, Strom, Wasser, Rein. ua.) Container	3.600,00 €	
03-30-07	2019	425100	725100	Fahrzeughaltung	65.000,00 €	
03-30-07	2019	425101	725101	Fahrzeughaltung (GUV/KSA)	5.200,00 €	
03-30-07	2019	426100	726100	Dienst- und Schutzkleidung	2.800,00 €	
03-30-07	2019	426101	726101	Aus- und Fortbildung	2.000,00 €	
03-30-07	2019	427100	727100	Verbrauchsmaterial	2.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		
03-30-07	2019	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €	1.400,00 €
03-30-07	2019	443111	743111	Verteilung SN3	900,00 €	
21				aus der Veräußerung von Sachvermögen		
03-30-07	2019		683110	Veräußerung bewegl. Vermögen (über 1.000 € bei Anschaffung)	23.000,00 €	23.000,00 €
27				Erwerb von beweglichem Sachvermögen		
03-30-07	2019		783110	Gegenstände über 1000 EUR (Fahrzeuge u. ä.)	103.000,00 €	103.000,00 €
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		
03-30-07	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	100,00 €

Teil-Plan 2019

Bereich 03
Produkt/Projekt 03-30-08

Bau- und Umweltamt
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.713,67	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	93.900,00	93.900,00	94.900,00	96.900,00	96.900,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.468,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	130.182,79	107.900,00	107.300,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	800,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
12 = Summe ordentliche Erträge	232.364,86	306.100,00	297.100,00	297.200,00	299.200,00	299.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	86.336,88	109.100,00	93.800,00	96.200,00	97.900,00	100.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.428,94	609.000,00	614.000,00	570.800,00	556.900,00	566.100,00
16 Abschreibungen	0,00	166.000,00	274.800,00	288.500,00	288.300,00	275.000,00
18 Transferaufwendungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.188,23	5.800,00	4.300,00	19.300,00	4.300,00	4.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	686.654,05	889.900,00	986.900,00	974.800,00	947.400,00	945.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-454.289,19	-583.800,00	-689.800,00	-677.600,00	-648.200,00	-645.900,00
22 + außerordentliche Erträge	1.940,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	1.940,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-452.348,93	-583.800,00	-689.800,00	-677.600,00	-648.200,00	-645.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-452.348,93	-583.800,00	-689.800,00	-677.600,00	-648.200,00	-645.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.713,67	100.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.515,06	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	133.066,87	107.900,00	107.300,00	0,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.295,60	211.400,00	200.800,00	0,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	86.120,50	107.200,00	93.300,00	0,00	95.700,00	97.400,00	100.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	608.267,22	609.000,00	614.000,00	0,00	570.800,00	556.900,00	566.100,00
15 Transferauszahlungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.399,66	5.800,00	4.300,00	0,00	19.300,00	4.300,00	4.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.487,38	722.000,00	711.600,00	0,00	685.800,00	658.600,00	670.200,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-08

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.191,78	-510.600,00	-510.800,00	0,00	-486.000,00	-458.800,00	-470.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.167,77	446.000,00	640.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	345.133,50	239.600,00	750.000,00	0,00	309.400,00	213.400,00	200.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.301,27	685.600,00	1.390.000,00	0,00	1.519.400,00	213.400,00	200.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.201,55	320.000,00	290.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	210.000,00
26	für Baumaßnahmen	906.864,20	2.110.500,00	2.745.000,00	4.134.000,00	4.274.000,00	20.000,00	40.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.007,82	15.900,00	9.500,00	0,00	2.000,00	500.000,00	0,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	108,21	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	300,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	924.181,78	2.446.500,00	3.044.700,00	4.134.000,00	4.376.200,00	620.200,00	250.300,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-577.880,51	-1.760.900,00	-1.654.700,00	-4.134.000,00	-2.856.800,00	-406.800,00	-50.300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.052.072,29	-2.271.500,00	-2.165.500,00	-4.134.000,00	-3.342.800,00	-865.600,00	-520.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.052.072,29	-2.271.500,00	-2.165.500,00	-4.134.000,00	-3.342.800,00	-865.600,00	-520.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-08-07 Schulgebäude Auf der Loge	-0,7	0,0	-45,0	0,0	-45,0	-20,0	0,0	-91,8	-201,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0	20,0	0,0	134,6	244,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
03-30-08-27 Andere städtische Gebäude	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
03-30-08-30 Bauhof (Bürogebäude/Jugendtreff)	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	290,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	290,0
03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement	173,7	-80,4	460,0	0,0	209,4	113,4	-10,0	-106,0	666,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	188,1	239,6	750,0	0,0	309,4	213,4	200,0	849,0	2.321,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,7	320,0	290,0	0,0	100,0	100,0	210,0	950,5	1.650,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5

Teil-Plan 2019

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-08**Gebäude- und Liegenschaftsmanagement****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
03-30-08-33 Bauhof Gewerbegebiet	-817,4	312,0	-5,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-778,0	-785,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	346,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	346,0	346,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	817,4	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.114,0	1.114,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	10,0	5,0	0,0	2,0	0,0	0,0	10,0	17,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		2.400,00 €
03-30-08	2019	358200		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.400,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100,00 €
03-30-08	2019	443111	743111	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Verteilung SN3	1.100,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		200,00 €
03-30-08	2019		786510	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	200,00 €	

* zzgl. Summen untergeordneter Leistungen/Projekte

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-01 Rathaus

Produktdefinition

Verantwortlich Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.768,66	46.700,00	46.500,00	42.500,00	43.500,00	44.500,00
16 Abschreibungen	0,00	7.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	46.768,66	53.700,00	59.600,00	55.600,00	56.600,00	57.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-46.768,66	-53.700,00	-59.600,00	-55.600,00	-56.600,00	-57.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-46.768,66	-53.700,00	-59.600,00	-55.600,00	-56.600,00	-57.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.768,66	-53.700,00	-59.600,00	-55.600,00	-56.600,00	-57.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.154,13	46.700,00	46.500,00	0,00	42.500,00	43.500,00	44.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.154,13	46.700,00	46.500,00	0,00	42.500,00	43.500,00	44.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.154,13	-46.700,00	-46.500,00	0,00	-42.500,00	-43.500,00	-44.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	26.659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.477,99	1.700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.137,50	1.700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.969,73	-1.700,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-74.123,86	-48.400,00	-48.000,00	0,00	-42.500,00	-43.500,00	-44.500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-01 Rathaus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-74.123,86	-48.400,00	-48.000,00	0,00	-42.500,00	-43.500,00	-44.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-08-01-01 Sanierung Rathaus	-25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-304,8	-304,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306,0	306,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
03-30-08-01	2019	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	10.000,00 €	46.500,00 €
03-30-08-01	2019	421100	721100	Renovierungsarbeiten	5.000,00 €	
03-30-08-01	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	500,00 €	
03-30-08-01	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hgz., Strom, Wasser, Rein. u.a.)	31.000,00 €	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
03-30-08-01	2019		783110	Gegenstände über 1.000 EUR	1.500,00 €	1.500,00 €

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-02 Feuerwehrhäuser

Produktdefinition

Verantwortlich Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	134,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.464,79	53.600,00	49.300,00	45.900,00	46.700,00	46.700,00
16	Abschreibungen	0,00	3.800,00	20.200,00	20.900,00	20.700,00	19.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.464,79	57.400,00	69.500,00	66.800,00	67.400,00	66.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-59.330,48	-57.200,00	-69.300,00	-66.600,00	-67.200,00	-66.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-59.330,48	-57.200,00	-69.300,00	-66.600,00	-67.200,00	-66.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.330,48	-57.200,00	-69.300,00	-66.600,00	-67.200,00	-66.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.626,53	53.600,00	49.300,00	0,00	45.900,00	46.700,00	46.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.626,53	53.600,00	49.300,00	0,00	45.900,00	46.700,00	46.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.492,22	-53.600,00	-49.300,00	0,00	-45.900,00	-46.700,00	-46.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	406,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	58.148,20	1.684.000,00	900.000,00	934.000,00	934.000,00	0,00	40.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.750,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 03-30-08-02 **Feuerwehrrhäuser**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.305,18	1.686.500,00	900.000,00	934.000,00	934.000,00	0,00	40.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.305,18	-1.586.500,00	-800.000,00	-934.000,00	-914.000,00	0,00	-40.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-122.797,40	-1.640.100,00	-849.300,00	-934.000,00	-959.900,00	-46.700,00	-86.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-122.797,40	-1.640.100,00	-849.300,00	-934.000,00	-959.900,00	-46.700,00	-86.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-08-02-01 Baumaßnahme FW-Haus Visselhövede	-58,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-179,6	-179,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,6	179,6
03-30-08-02-03 Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan (Gebäude)	-0,4	-1.584,0	-800,0	-934,0	-914,0	0,0	-40,0	-1.718,3	-3.472,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	100,0	100,0	0,0	20,0	0,0	0,0	100,0	220,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.684,0	900,0	934,0	934,0	0,0	40,0	1.817,9	3.691,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
03-30-08-02	2019	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	14.000,00 €	
03-30-08-02	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	500,00 €	
03-30-08-02	2019	423100	723100	Mieten und Pachten	100,00 €	
03-30-08-02	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hgz., Strom, Wasser, Rein. u.a.)	34.700,00 €	
						49.300,00 €

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-03 Kastanienschule Visselhövede

Produktdefinition

Verantwortlich Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	453,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.142,42	77.100,00	78.100,00	68.500,00	64.600,00	64.600,00
16	Abschreibungen	0,00	17.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.142,42	94.800,00	102.100,00	92.500,00	88.600,00	86.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-64.688,70	-89.800,00	-97.100,00	-87.500,00	-83.600,00	-81.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-64.688,70	-89.800,00	-97.100,00	-87.500,00	-83.600,00	-81.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.688,70	-89.800,00	-97.100,00	-87.500,00	-83.600,00	-81.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69.073,12	77.100,00	78.100,00	0,00	68.500,00	64.600,00	64.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.073,12	77.100,00	78.100,00	0,00	68.500,00	64.600,00	64.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.619,40	-77.100,00	-78.100,00	0,00	-68.500,00	-64.600,00	-64.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	900.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	900.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-900.000,00	-1.600.000,00	-550.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-03 Kastanienschule Visselhövede

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-68.619,40	-77.100,00	-978.100,00	-1.600.000,00	-618.500,00	-64.600,00	-64.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-68.619,40	-77.100,00	-978.100,00	-1.600.000,00	-618.500,00	-64.600,00	-64.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-08-03-01 Schulhofsanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-44,5	-94,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	52,8	102,8
03-30-08-03-02 Umbau Kastanienschule im Zuge KiTa-Neubau	0,0	0,0	-900,0	-1.600,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	-1.400,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	900,0	1.600,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.100,00 €
03-30-08-03	2019	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	15.000,00 €	
03-30-08-03	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	800,00 €	
03-30-08-03	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hgz., Strom, Wasser, Rein. u.a.)	62.300,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-04 Grundschule Jeddingen

Produktdefinition

Verantwortlich Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.046,07	25.300,00	19.200,00	22.900,00	23.000,00	23.100,00	23.100,00
16	Abschreibungen	0,00	6.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.284,07	32.200,00	30.200,00	33.900,00	34.000,00	34.100,00	34.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-17.284,07	-31.500,00	-29.500,00	-33.200,00	-33.300,00	-33.400,00	-33.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-17.284,07	-31.500,00	-29.500,00	-33.200,00	-33.300,00	-33.400,00	-33.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.284,07	-31.500,00	-29.500,00	-33.200,00	-33.300,00	-33.400,00	-33.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.965,58	25.300,00	19.200,00	0,00	22.900,00	23.000,00	23.100,00	23.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.203,58	25.300,00	19.200,00	0,00	22.900,00	23.000,00	23.100,00	23.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.203,58	-25.300,00	-19.200,00	0,00	-22.900,00	-23.000,00	-23.100,00	-23.100,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-17.203,58	-25.300,00	-19.200,00	0,00	-22.900,00	-23.000,00	-23.100,00	-23.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-04 Grundschule Jeddingen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-17.203,58	-25.300,00	-19.200,00	0,00	-22.900,00	-23.000,00	-23.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
03-30-08-04	2019	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	5.000,00 €	
03-30-08-04	2019	422100	722100	Fahrzeughaltung (Unterhaltung)	200,00 €	
03-30-08-04	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	500,00 €	
03-30-08-04	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hgz., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	13.500,00 €	
						19.200,00 €

Teil-Plan 2019

Bereich	03	Bau- und Umweltamt
Produkt/Projekt	03-30-08	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	03-30-08-05	Gebäude Grundschule Wittorf (KiGa Wittorf ab 08/2018)

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6	privatrechtliche Entgelte	5.664,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.664,00	3.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.003,71	7.500,00	20.500,00	9.200,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.003,71	11.100,00	20.500,00	9.200,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	-13.339,71	-8.000,00	-19.900,00	-8.600,00	600,00	600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-13.339,71	-8.000,00	-19.900,00	-8.600,00	600,00	600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.339,71	-8.000,00	-19.900,00	-8.600,00	600,00	600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	5.664,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.664,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.069,67	7.500,00	20.500,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.069,67	7.500,00	20.500,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.405,67	-5.000,00	-20.500,00	0,00	-9.200,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.405,67	-5.000,00	-20.500,00	0,00	-9.200,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-05 Gebäude Grundschule Wittorf (KiGa Wittorf ab 08/2018)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-13.405,67	-5.000,00	-20.500,00	0,00	-9.200,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.500,00 €
03-30-08-05	2019	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	1.500,00 €	
03-30-08-05	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	500,00 €	
03-30-08-05	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hgz., Strom, Wasser, Reing. u.a.)	18.500,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 03-30-08-06 Schulgebäude Lönstraße

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.215,62	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	46.300,00	57.900,00	55.700,00	57.700,00	46.100,00	
6	privatrechtliche Entgelte	7.092,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	22.308,04	96.300,00	97.900,00	95.700,00	97.700,00	86.100,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.207,17	87.300,00	95.200,00	92.100,00	93.100,00	109.100,00	
16	Abschreibungen	0,00	52.400,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	63.000,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.207,17	139.700,00	161.200,00	158.100,00	159.100,00	172.100,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-78.899,13	-43.400,00	-63.300,00	-62.400,00	-61.400,00	-86.000,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-78.899,13	-43.400,00	-63.300,00	-62.400,00	-61.400,00	-86.000,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.899,13	-43.400,00	-63.300,00	-62.400,00	-61.400,00	-86.000,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.215,62	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
5	privatrechtliche Entgelte	7.092,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.308,04	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	106.443,36	87.300,00	95.200,00	0,00	92.100,00	93.100,00	109.100,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.443,36	87.300,00	95.200,00	0,00	92.100,00	93.100,00	109.100,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.135,32	-37.300,00	-55.200,00	0,00	-52.100,00	-53.100,00	-69.100,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26	für Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200,00	3.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-06 Schulgebäude Lönstraße

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.200,00	-3.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-84.135,32	-41.500,00	-58.200,00	0,00	-97.100,00	-53.100,00	-69.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-84.135,32	-41.500,00	-58.200,00	0,00	-97.100,00	-53.100,00	-69.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
2				Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
03-30-08-06	2019	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	40.000,00 €	40.000,00 €
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
03-30-08-06	2019	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	10.000,00 €	
03-30-08-06	2019	421100	721100	Elektroprüfung	300,00 €	
03-30-08-06	2019	422100	722100	Gegenstände (Unterhaltung)	300,00 €	
03-30-08-06	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	600,00 €	
03-30-08-06	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hgz., Strom, Wasser, Reinigung, u.a.)	84.000,00 €	
27				Erwerb von beweglichem Sachvermögen		
03-30-08-06	2019		783110	Gegenstände über 1.000 EUR	3.000,00 €	3.000,00 €

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-07 Schulgebäude Auf der Loge

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.229,43	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.565,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	82.794,85	62.400,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	62.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.204,27	98.700,00	86.800,00	88.200,00	89.400,00	90.700,00
16	Abschreibungen	0,00	18.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	52.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	145,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.349,27	116.900,00	142.000,00	143.400,00	144.600,00	143.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-7.554,42	-54.500,00	-91.200,00	-92.600,00	-93.800,00	-81.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-7.554,42	-54.500,00	-91.200,00	-92.600,00	-93.800,00	-81.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.554,42	-54.500,00	-91.200,00	-92.600,00	-93.800,00	-81.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.229,43	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	2.797,86	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.027,29	50.800,00	50.800,00	0,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	91.432,50	98.700,00	86.800,00	0,00	88.200,00	89.400,00	90.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.577,50	98.900,00	87.000,00	0,00	88.400,00	89.600,00	90.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.550,21	-48.100,00	-36.200,00	0,00	-37.600,00	-38.800,00	-39.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	20.000,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-07 Schulgebäude Auf der Loge

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	742,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742,99	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	20.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-742,99	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-20.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.293,20	-48.100,00	-81.200,00	0,00	-82.600,00	-58.800,00	-39.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-8.293,20	-48.100,00	-81.200,00	0,00	-82.600,00	-58.800,00	-39.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03-30-08-07	2019	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	50.000,00 €	50.000,00 €
6	privatrechtliche Entgelte					
03-30-08-07	2019	346108	646108	Stromeinspeisung	800,00 €	800,00 €
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
03-30-08-07	2019	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	5.600,00 €	86.800,00 €
03-30-08-07	2019	421100	721100	Elektroprüfung	400,00 €	
03-30-08-07	2019	422100	722100	Gegenstände (Unterhaltung)	100,00 €	
03-30-08-07	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	700,00 €	
03-30-08-07	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hgz., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	80.000,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
03-30-08-07	2019	444100	744100	Fahrzeughaltung (Umlage KSA)	200,00 €	200,00 €
26	Baumaßnahmen					
03-30-08-07	2019		787100	Baukosten (WC-Anlagen)	45.000,00 €	45.000,00 €

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-12 Bücherei

Produktdefinition

Verantwortlich Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725,47	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.725,47	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-2.725,47	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.725,47	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.725,47	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.725,47	2.800,00	2.900,00	0,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.725,47	2.800,00	2.900,00	0,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.725,47	-2.800,00	-2.900,00	0,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.725,47	-2.800,00	-2.900,00	0,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.725,47	-2.800,00	-2.900,00	0,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-12 Bücherei

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15						
03-30-08-12	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reihig. u.a.)	2.900,00 €	2.900,00 €
						2.900,00 €

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-13 Heimathaus

Produktdefinition

Verantwortlich Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	2.539,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.539,26	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.769,37	4.900,00	13.500,00	12.800,00	12.900,00	5.500,00
16	Abschreibungen	0,00	7.400,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
18	Transferaufwendungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.469,37	12.300,00	21.300,00	20.600,00	20.700,00	13.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-3.930,11	-4.100,00	-13.100,00	-12.400,00	-12.500,00	-5.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.930,11	-4.100,00	-13.100,00	-12.400,00	-12.500,00	-5.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.930,11	-4.100,00	-13.100,00	-12.400,00	-12.500,00	-5.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	2.870,52	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.870,52	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.466,59	4.900,00	13.500,00	0,00	12.800,00	12.900,00	5.500,00
15	Transferauszahlungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.166,59	4.900,00	13.500,00	0,00	12.800,00	12.900,00	5.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.296,07	-2.900,00	-11.500,00	0,00	-10.800,00	-10.900,00	-3.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-13 Heimathaus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.296,07	-2.900,00	-11.500,00	0,00	-10.800,00	-10.900,00	-3.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-4.296,07	-2.900,00	-11.500,00	0,00	-10.800,00	-10.900,00	-3.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
6						2.000,00 €
03-30-08-13	2019	341100	641100	Nebenkostenerstattungen	2.000,00 €	
15						13.500,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
03-30-08-13	2019	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	8.000,00 €	
03-30-08-13	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	800,00 €	
03-30-08-13	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hgz., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	4.700,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-14 Sonnentau Campus

Produktdefinition

Verantwortlich Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	54.226,58	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	54.226,58	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.168,69	30.000,00	17.400,00	17.800,00	18.000,00	18.100,00	18.100,00
16	Abschreibungen	0,00	10.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.168,69	40.700,00	42.400,00	42.800,00	43.000,00	39.100,00	39.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	26.057,89	20.200,00	18.500,00	18.100,00	17.900,00	21.800,00	21.800,00
22	+ außerordentliche Erträge	1.940,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	1.940,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	27.998,15	20.200,00	18.500,00	18.100,00	17.900,00	21.800,00	21.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.998,15	20.200,00	18.500,00	18.100,00	17.900,00	21.800,00	21.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	57.181,27	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.181,27	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.059,77	30.000,00	17.400,00	0,00	17.800,00	18.000,00	18.100,00	18.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.059,77	30.000,00	17.400,00	0,00	17.800,00	18.000,00	18.100,00	18.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.121,50	23.000,00	35.600,00	0,00	35.200,00	35.000,00	34.900,00	34.900,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	28.121,50	23.000,00	35.600,00	0,00	35.200,00	35.000,00	34.900,00	34.900,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-14 Sonnentau Campus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	28.121,50	23.000,00	35.600,00	0,00	35.200,00	35.000,00	34.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
6						53.000,00 €
03-30-08-14	2019	341100	641100	Mieten und Pachten	53.000,00 €	
15						17.400,00 €
03-30-08-14	2019	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	5.000,00 €	
03-30-08-14	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	400,00 €	
03-30-08-14	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hgz., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	12.000,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-15 Obdachlosenunterkunft

Produktdefinition

Verantwortlich Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.418,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.418,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.508,94	6.000,00	9.500,00	10.100,00	10.300,00	10.400,00
16	Abschreibungen	0,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.508,94	8.000,00	9.900,00	10.500,00	10.700,00	10.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-2.090,54	-4.500,00	-6.400,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.090,54	-4.500,00	-6.400,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.090,54	-4.500,00	-6.400,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.465,06	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.465,06	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.508,94	6.000,00	9.500,00	0,00	10.100,00	10.300,00	10.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.508,94	6.000,00	9.500,00	0,00	10.100,00	10.300,00	10.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.043,88	-2.500,00	-6.000,00	0,00	-6.600,00	-6.800,00	-6.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.043,88	-2.500,00	-6.000,00	0,00	-6.600,00	-6.800,00	-6.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-15 Obdachlosenunterkunft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.043,88	-2.500,00	-6.000,00	0,00	-6.600,00	-6.800,00	-6.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
5						3.500,00 €
03-30-08-15	2019	332100	632100	Benutzungsgebühren	3.500,00 €	
15						9.500,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
03-30-08-15	2019	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	1.000,00 €	
03-30-08-15	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hgz., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	8.500,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-16 KiGa Visselhövede

Produktdefinition

Verantwortlich Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.671,80	30.600,00	47.700,00	31.100,00	30.700,00	30.600,00
16 Abschreibungen	0,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	27.671,80	32.900,00	50.100,00	33.500,00	33.100,00	33.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-27.671,80	-32.900,00	-50.100,00	-33.500,00	-33.100,00	-33.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-27.671,80	-32.900,00	-50.100,00	-33.500,00	-33.100,00	-33.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.671,80	-32.900,00	-50.100,00	-33.500,00	-33.100,00	-33.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.445,92	30.600,00	47.700,00	0,00	31.100,00	30.700,00	30.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.445,92	30.600,00	47.700,00	0,00	31.100,00	30.700,00	30.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.445,92	-30.600,00	-47.700,00	0,00	-31.100,00	-30.700,00	-30.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-30.211,44	-30.600,00	-47.700,00	0,00	-31.100,00	-30.700,00	-30.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-16 KiGa Visselhövede

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-30.211,44	-30.600,00	-47.700,00	0,00	-31.100,00	-30.700,00	-30.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						47.700,00 €
03-30-08-16	KiGa Visselhövede	2019	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	21.000,00 €	
03-30-08-16	KiGa Visselhövede	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	100,00 €	
03-30-08-16	KiGa Visselhövede	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hgz., Strom, Wasser, Reing. u.a.)	26.600,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-17 KiGa Jeddingen

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
	Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.538,70	13.600,00	22.600,00	14.700,00	14.700,00	14.500,00	
16	Abschreibungen	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.538,70	14.400,00	23.600,00	15.700,00	15.700,00	15.500,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-13.538,70	-14.400,00	-23.600,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.500,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-13.538,70	-14.400,00	-23.600,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.500,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.538,70	-14.400,00	-23.600,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.500,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.538,70	13.600,00	22.600,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.500,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.538,70	13.600,00	22.600,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.500,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.538,70	-13.600,00	-22.600,00	0,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.500,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.538,70	-13.600,00	-22.600,00	0,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.500,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-13.538,70	-13.600,00	-22.600,00	0,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.500,00	

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-17 KiGa Jeddingen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

			Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							22.600,00 €
03-30-08-17	KiGa Jeddigen		2019	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	12.000,00 €	
03-30-08-17	KiGa Jeddigen		2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	100,00 €	
03-30-08-17	KiGa Jeddigen		2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hgz., Strom, Wasser, Reing. u.a.)	10.500,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-18 KiGa Wittorf

Produktdefinition

Verantwortlich Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.690,66	16.100,00	14.600,00	20.600,00	15.100,00	15.100,00
16	Abschreibungen	0,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.690,66	18.900,00	16.600,00	22.600,00	17.100,00	17.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-20.239,34	-18.900,00	-16.600,00	-22.600,00	-17.100,00	-17.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-20.239,34	-18.900,00	-16.600,00	-22.600,00	-17.100,00	-17.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.239,34	-18.900,00	-16.600,00	-22.600,00	-17.100,00	-17.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.606,28	16.100,00	14.600,00	0,00	20.600,00	15.100,00	15.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.606,28	16.100,00	14.600,00	0,00	20.600,00	15.100,00	15.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.154,96	-16.100,00	-14.600,00	0,00	-20.600,00	-15.100,00	-15.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-23.154,96	-16.100,00	-14.600,00	0,00	-20.600,00	-15.100,00	-15.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-18 KiGa Wittorf

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-23.154,96	-16.100,00	-14.600,00	0,00	-20.600,00	-15.100,00	-15.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						14.600,00 €
03-30-08-18	KiGa Wittorf	2019	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	3.000,00 €	
03-30-08-18	KiGa Wittorf	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	100,00 €	
03-30-08-18	KiGa Wittorf	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hgz., Strom, Wasser, Reing. u.a.)	11.500,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-19 Neuer KiGa (Name ausstehend)

Produktdefinition**Verantwortlich**

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	540.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	540.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	900.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	900.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	500.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000,00	-360.000,00	-1.600.000,00	-1.510.000,00	-500.000,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-400.000,00	-360.000,00	-1.600.000,00	-1.525.000,00	-515.000,00	-15.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-19 Neuer KiGa (Name ausstehend)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-400.000,00	-360.000,00	-1.600.000,00	-1.525.000,00	-515.000,00	-15.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-08-19-01 Neubau KiGa	0,0	-400,0	-360,0	-1.600,0	-1.510,0	-500,0	0,0	-400,0	-2.770,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	540,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	630,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	400,0	900,0	1.600,0	1.600,0	0,0	0,0	400,0	2.900,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-22 DGH Wittorf

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.476,10	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.476,10	4.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	4.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.251,80	4.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-10.775,70	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-10.775,70	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.775,70	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	1.476,10	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476,10	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.775,70	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-10.775,70	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-22 DGH Wittorf

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-10.775,70	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
6						
03-30-08-22	2019	341100	641100	Benutzungsgebühren	2.000,00 €	2.000,00 €
privatrechtliche Entgelte DGH Wittorf						

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-23 DH Hiddingen

Produktdefinition

Verantwortlich Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	-4.232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-4.232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.746,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-23 DH Hiddingen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-6.612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-24 Schwitscher Haus

Produktdefinition

Verantwortlich Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.082,36	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.082,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.742,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	4.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.742,38	4.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-5.660,02	-2.500,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-5.660,02	-2.500,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.660,02	-2.500,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	1.082,36	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082,36	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.604,41	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.604,41	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-24 Schwitscher Haus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-4.604,41	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
6						
03-30-08-24	2019	341100	641100	Benutzungsgebühren	900,00 €	900,00 €
privatrechtliche Entgelte Schwitscher Haus						

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-25 Haus der Bildung

Produktdefinition

Verantwortlich Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	2.405,00	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.455,00	14.200,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.202,28	15.300,00	15.000,00	15.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
16	Abschreibungen	0,00	15.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	506,51	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.708,79	31.800,00	37.700,00	38.400,00	39.200,00	38.200,00	38.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-13.253,79	-17.600,00	-21.100,00	-21.800,00	-22.600,00	-21.600,00	-21.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-13.253,79	-17.600,00	-21.100,00	-21.800,00	-22.600,00	-21.600,00	-21.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.253,79	-17.600,00	-21.100,00	-21.800,00	-22.600,00	-21.600,00	-21.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	2.115,00	600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.165,00	600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.256,04	15.300,00	15.000,00	0,00	15.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	506,51	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.762,55	16.000,00	15.700,00	0,00	16.400,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.597,55	-15.400,00	-12.700,00	0,00	-13.400,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-25 Haus der Bildung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-16.597,55	-15.400,00	-12.700,00	0,00	-13.400,00	-14.200,00	-14.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-16.597,55	-15.400,00	-12.700,00	0,00	-13.400,00	-14.200,00	-14.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
6				privatrechtliche Entgelte		
03-30-08-25	2019	341100	641100	Mieten und Pachten	3.000,00 €	3.000,00 €
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
03-30-08-25	2019	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	300,00 €	
03-30-08-25	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	400,00 €	
03-30-08-25	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reinigung, u.a.)	14.300,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		
03-30-08-25	2019	443100	743100	Rundfunk- und Internetgebühren	100,00 €	
03-30-08-25	2019	443100	743100	Sonstige Geschäftsausgaben	600,00 €	
						700,00 €

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-26 Bauhof (Werkstatt und Container)

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
	Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413,03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.413,03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	-2.413,03	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.413,03	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.413,03	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.413,03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.413,03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.413,03	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.413,03	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.413,03	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-26 Bauhof (Werkstatt und Container)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-27 Andere städtische Gebäude

Produktdefinition

Verantwortlich Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	34.263,33	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	34.263,33	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.165,96	12.800,00	16.800,00	11.900,00	12.400,00	12.600,00	
16	Abschreibungen	0,00	1.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.165,96	14.100,00	17.200,00	12.300,00	12.800,00	13.000,00	
21	= ordentliches Ergebnis	22.097,37	18.900,00	15.800,00	20.700,00	20.200,00	20.000,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	22.097,37	18.900,00	15.800,00	20.700,00	20.200,00	20.000,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.097,37	18.900,00	15.800,00	20.700,00	20.200,00	20.000,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	34.263,33	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.263,33	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.468,13	12.800,00	16.800,00	0,00	11.900,00	12.400,00	12.600,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.468,13	12.800,00	16.800,00	0,00	11.900,00	12.400,00	12.600,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.795,20	20.200,00	16.200,00	0,00	21.100,00	20.600,00	20.400,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	20.523,88	20.200,00	16.200,00	0,00	21.100,00	20.600,00	20.400,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-27 Andere städtische Gebäude

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	20.523,88	20.200,00	16.200,00	0,00	21.100,00	20.600,00	20.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
6						33.000,00 €
03-30-08-27	2019	341100	641100	Mieten und Pachten	33.000,00 €	
15						16.800,00 €
03-30-08-27	2019	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	8.000,00 €	
03-30-08-27	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	300,00 €	
03-30-08-27	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hgz., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	8.500,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-28 Kinderhort

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.137,80	10.500,00	9.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.137,80	10.500,00	9.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-6.137,80	-10.500,00	-9.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-6.137,80	-10.500,00	-9.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.137,80	-10.500,00	-9.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.616,73	10.500,00	9.000,00	0,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.616,73	10.500,00	9.000,00	0,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.616,73	-10.500,00	-9.000,00	0,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.616,73	-10.500,00	-9.000,00	0,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-6.616,73	-10.500,00	-9.000,00	0,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-28 Kinderhort

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000,00 €
03-30-08-28	2019	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	2.000,00 €	
03-30-08-28	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hgz., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	7.000,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-29 Schülerwartehäuschen

Produktdefinition

Verantwortlich Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752,60	1.800,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	Abschreibungen	0,00	4.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	752,60	6.000,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-752,60	-5.700,00	-3.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-752,60	-5.700,00	-3.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-752,60	-5.700,00	-3.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	752,60	1.800,00	2.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752,60	1.800,00	2.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-752,60	-1.800,00	-2.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-752,60	-1.800,00	-2.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-752,60	-1.800,00	-2.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-29 Schülerwartehäuschen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800,00 €
03-30-08-29	2019	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	2.500,00 €	
03-30-08-29	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hgz., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	300,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-30 Bauhof (Bürogebäude/Jugendtreff)

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.287,63	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.287,63	4.900,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	-8.287,63	-4.900,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-8.287,63	-4.900,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.287,63	-4.900,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.760,82	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.760,82	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.760,82	-4.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	148.239,18	-4.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-30 Bauhof (Bürogebäude/Jugendtreff)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	148.239,18	-4.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00 €
03-30-08-30	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reinhg. u.a.)	5.000,00 €	
Bauhof (Bürogebäude)						

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	18.963,28	11.600,00	12.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	18.963,28	11.600,00	12.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.283,12	11.400,00	9.400,00	9.400,00	8.400,00	6.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.824,98	3.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.108,10	15.200,00	11.700,00	11.700,00	10.700,00	8.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	855,18	-3.600,00	900,00	-100,00	900,00	2.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	855,18	-3.600,00	900,00	-100,00	900,00	2.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	855,18	-3.600,00	900,00	-100,00	900,00	2.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	17.618,97	11.600,00	12.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.618,97	11.600,00	12.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.283,12	11.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	8.400,00	6.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.036,41	3.800,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.319,53	15.200,00	11.700,00	0,00	11.700,00	10.700,00	8.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299,44	-3.600,00	900,00	0,00	-100,00	900,00	2.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	188.133,50	239.600,00	750.000,00	0,00	309.400,00	213.400,00	200.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.133,50	239.600,00	750.000,00	0,00	309.400,00	213.400,00	200.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.794,57	320.000,00	290.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	210.000,00
26	für Baumaßnahmen	4.562,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.357,24	320.000,00	290.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	210.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	173.776,26	-80.400,00	460.000,00	0,00	209.400,00	113.400,00	-10.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	175.075,70	-84.000,00	460.900,00	0,00	209.300,00	114.300,00	-7.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	175.075,70	-84.000,00	460.900,00	0,00	209.300,00	114.300,00	-7.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
6						12.600,00 €
03-30-08-31	2019	341100	641100	Mieten und Pachten	12.000,00 €	
03-30-08-31	2019	342100	642100	Einnahmen aus Verkauf (Stückländerein)	600,00 €	
15						9.400,00 €
03-30-08-31	2019	421200	721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000,00 €	
03-30-08-31	2019	423100	723100	Mieten und Pachten (gesamt)	800,00 €	
03-30-08-31	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	5.600,00 €	
19						2.300,00 €
03-30-08-31	2019	442900	742900	Landwirtschaftskammerbeiträge	300,00 €	
03-30-08-31	2019	443100	743100	Vermessungskosten	2.000,00 €	
21						750.000,00 €
03-30-08-31	2019		682100	Veräußerungserlöse (unbeb. Grundstücke)	750.000,00 €	
25						290.000,00 €
03-30-08-31	2019		782100	Grundenwerbskosten (allgemein)	290.000,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-33 Bauhof Gewerbegebiet

Produktdefinition

Verantwortlich Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,47	51.000,00	32.200,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	214,47	51.000,00	41.200,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-214,47	-51.000,00	-41.200,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-214,47	-51.000,00	-41.200,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214,47	-51.000,00	-41.200,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	214,47	51.000,00	32.200,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214,47	51.000,00	32.200,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214,47	-51.000,00	-32.200,00	0,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	817.493,82	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817.493,82	34.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-817.493,82	312.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-33 Bauhof Gewerbegebiet

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-817.708,29	261.000,00	-37.200,00	0,00	-31.500,00	-29.500,00	-29.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-817.708,29	261.000,00	-37.200,00	0,00	-31.500,00	-29.500,00	-29.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
03-30-08-33	2019	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	5.000,00 €	
03-30-08-33	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	27.200,00 €	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
03-30-08-33	2019		783110	Gegenstände über 1.000 EUR	5.000,00 €	5.000,00 €

13. Verfügungsnachweise Ortsräte

13a. Ortsrat Hiddingen

Ortsrat Hiddingen

Produkt/Leistungen	Buchungskopf	(vorläufiges Ergebnis)	
		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019
		7.000,00 €	7.000,00 €
	+ Haushaltsrest aus Vorjahr:	4.146,09 €	
	+ Energiekostenerstattung aus Vorjahr	1.229,34 €	
<u>00-00-01 Gemeindergrerien und Verwaltungssteuerung</u>			
421102 / 727102	Repräsentationsmittel OR Hiddingen	75,50 €	0,00 €
		75,50 €	0,00 €
<u>01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst</u>			
421201 / 721201	Unterhaltung OR Hiddingen	0,00 €	0,00 €
443108 / 743108	Verbrauchsmaterial OR Hiddingen	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
<u>01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>			
421201 / 721201	Unterhaltung Kinderspielplätze OR Hiddingen	0,00 €	0,00 €
421201 / 721201	Verbrauchsmaterial Spielplätze OR Hiddingen	0,00 €	0,00 €
424101 / 724101	Heiz., Beleucht., Strom Spielplätze OR Hiddingen	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
<u>03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze</u>			
421201 / 721201	Unterhaltung OR Hiddingen	1.756,12 €	0,00 €
422102 / 721202	Unterhaltung bewegl. Vermögens	65,31 €	0,00 €
		1.821,43 €	0,00 €
<u>03-30-04-04 Öffentliches Grün</u>			
421201 / 721201	Unterhaltung OR Hiddingen	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
<u>03-30-04-06 Gräben u. Wirtschaftswege</u>			
421201 / 721201	Unterhaltung OR Hiddingen	491,12 €	0,00 €
		491,12 €	0,00 €
<u>03-30-08-23 DH Hiddingen</u>			
421101 / 721101	Unterhaltung	3.004,18 €	0,00 €
422100 / 722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	0,00 €
422201 / 722201	Gegenstände	0,00 €	0,00 €
424101 / 724101	Heizung, Beleuchtung und Wasser	984,20 €	0,00 €
424101 / 724101	Reinigung und Reinigungsmittel	451,70 €	0,00 €
424101 / 724101	Steuern, Gebühren	25,64 €	0,00 €
424101 / 724101	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €
443100 / 743100	Fernmeldegebühren	341,01 €	0,00 €
443108 / 743108	Verbrauchsmaterial	0,00 €	0,00 €
443107 / 743107	GEZ-Gebühren	0,00 €	0,00 €
075000 / 783120	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €
		4.806,73 €	0,00 €
<u>03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement</u>			
423102 / 723102	Pachtzahlungen OR Hiddingen	50,00 €	0,00 €
424101 / 724101	Steuern, Abgaben u. A. OR Hiddingen	0,00 €	0,00 €
		50,00 €	0,00 €
	verfügbare Summe:	5.130,65 €	7.000,00 €

13b. Ortsrat Jeddingen

Ortsrat Jeddigen

Produkt/Leistungen	Buchungskopf	(vorläufiges Ergebnis)	
		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019
		5.200,00 €	5.200,00 €
	+ Haushaltsrest aus Vorjahr:	3.088,23 €	
<hr/>			
<u>00-00-01 Gemeinderghremien und Verwaltungssteuerung</u>			
427103 / 727103	Repräsentationsmittel Or. Jeddigen	108,00 €	0,00 €
		108,00 €	0,00 €
<hr/>			
<u>01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst</u>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	289,56 €	0,00 €
422202 / 722202	Gegenstände Or. Jeddigen	464,66 €	0,00 €
		754,22 €	0,00 €
<hr/>			
<u>01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>			
421202 / 721202	Unterhaltung Spielplätze Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
<hr/>			
<u>01-10-10-01 Förderung des Sports</u>			
	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke (MTV Jeddigen)	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
<hr/>			
<u>01-10-10-02-01 Sporthäuser u. -plätze</u>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
424102 / 724102	Steuern, Abgaben u. A. Or. Jeddigen	109,00 €	0,00 €
		109,00 €	0,00 €
<hr/>			
<u>03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze</u>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	675,91 €	0,00 €
423103 / 723103	Mieten und Pachten	356,11 €	0,00 €
		1.032,02 €	0,00 €
<hr/>			
<u>03-30-04-04 Öffentliches Grün</u>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
422202 / 722202	Gegenstände Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
<hr/>			
<u>03-30-04-06 Gräben u. Wirtschaftswege</u>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	175,53 €	0,00 €
		175,53 €	0,00 €
<hr/>			
<u>03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement</u>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
424102 / 724102	Steuern, Abgaben u. A. Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
<hr/>			
	verfügbare Summe:	6.109,46 €	5.200,00 €

13c. Ortsrat Nindorf

Ortsrat Nindorf

Produkt/Leistungen	Buchungskopf	(vorläufiges Ergebnis) HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019
		8.000,00 €	7.000,00 €
	+ Energiekostenerstattung aus Vorjahr	24,87 €	
	+ Haushaltsrest aus Vorjahr:	4.543,30 €	
<hr/>			
<u>00-00-01 Gemeindergremien und Verwaltungssteuerung</u>			
427104 / 727104	Repräsentationsmittel Or.Nindorf	405,50 €	0,00 €
		405,50 €	0,00 €
<hr/>			
<u>01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst</u>			
421203 / 721203	Unterhaltung Or. Nindorf	0,00 €	0,00 €
422203 / 722203	Gegenstände Or. Nindorf	0,00 €	0,00 €
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge		
427104 / 727104	OR Nindorf	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
<hr/>			
<u>01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>			
421203 / 721203	Unterhaltung Kinderspielplätze Or. Nindorf	698,53 €	0,00 €
422203 / 722203	Gegenstände Spielplätze Or. Nindorf	0,00 €	0,00 €
421203 / 721203	Verbrauchsmaterial Spielplätze Or. Nindorf	0,00 €	0,00 €
		698,53 €	0,00 €
<hr/>			
<u>03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze</u>			
421203 / 721203	Unterhaltung Or. Nindorf	0,00 €	0,00 €
787200	Seitenraumsanierung mit Bankettplatten Nindorfer Str.	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
<hr/>			
<u>03-30-04-04 Öffentliches Grün</u>			
421203 / 721203	Unterhaltung Or. Nindorf	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
<hr/>			
<u>03-30-04-06 Gräben und Wirtschaftswege</u>			
421203/721203	Unterhaltung Or. Nindorf	1.182,80 €	0,00 €
		1.182,80 €	0,00 €
<hr/>			
<u>03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement</u>			
443113/743113	Geschäftsaufwendungen OR Nindorf	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
<hr/>			
<u>03-30-03-03 Friedhof Nindorf</u>			
421200/721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	916,63 €	
		916,63 €	
<hr/>			
	verfügbare Summe:	9.364,71 €	7.000,00 €

13d. Ortsrat Schwitschen

Ortsrat Schwitschen

Produkt/Leistungen	Buchungskopf	(vorläufiges Ergebnis)	
		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019
		20.100,00 €	20.100,00 €
	+ Haushaltsrest aus Vorjahr:	3.205,62 €	0,00 €
	+ Versicherungserstattung:	5.428,70 €	0,00 €
	+ Energiekostenerstattung aus Vorjahr:	59,17 €	0,00 €
<hr/>			
<u>00-00-01 Gemeindergramien und Verwaltungssteuerung</u>			
427105 / 727105	Repräsentationsmittel Or. Schwitschen	182,00 €	0,00 €
		182,00 €	0,00 €
<hr/>			
<u>01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst</u>			
421204 / 721204	Unterhaltung Or. Schwitschen	2.712,18 €	0,00 €
427105 / 727105	Kosten für Ausstellungen etc.	0,00 €	0,00 €
		2.712,18 €	0,00 €
<hr/>			
<u>01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>			
421204 / 721204	Unterhaltung OR Schwitschen	214,97 €	0,00 €
422204 / 722204	Gegenstände Spielplätze Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €
		214,97 €	0,00 €
<hr/>			
<u>01-10-10-02-01 Sporthäuser u. -plätze</u>			
421204 / 721204	Unterhaltung Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €
424104 / 724104	Steuern, Abgaben, Heizung u. A. Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
<hr/>			
<u>03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze</u>			
421204 / 721204	Unterhaltung Or. Schwitschen	3.458,74 €	0,00 €
422104 / 722104	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	0,00 €
		3.458,74 €	0,00 €
<hr/>			
<u>03-30-04-04 Öffentliches Grün</u>			
421204 / 721204	Unterhaltung Or. Schwitschen	300,00 €	0,00 €
		300,00 €	0,00 €
<hr/>			
<u>03-30-04-06 Gräben u. Wirtschaftswege</u>			
421204 / 721204	Unterhaltung Or. Schwitschen	10.407,98 €	0,00 €
		10.407,98 €	0,00 €
<hr/>			
<u>03-30-08-24 Schwitscher Haus</u>			
421104 / 721104	Unterhaltung	5.400,26 €	0,00 €
422204 / 722204			
422100 / 722100	Gegenstände	185,43 €	0,00 €
424104 / 724104	Heizung, Beleuchtung und Wasser	3.188,40 €	0,00 €
424104 / 724104	Reinigung und Reinigungsmittel	885,57 €	0,00 €
424104 / 724104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €
424104 / 724104	Steuern, Gebühren	1.642,66 €	0,00 €
427105 / 727105	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	0,00 €
		11.302,32 €	0,00 €
<hr/>			
<u>03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement</u>			
421104 / 721104	Unterhaltung Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €
421204 / 721204	Steuern, Abgaben u. A. Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €
421204 / 721204	Heizung, Beleuchtung u. A. Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
<hr/>			
	verfügbare Summe:	215,30 €	20.100,00 €

13e. Ortsrat Wittorf

Ortsrat Wittorf

Produkt/Leistungen	Buchungskopf	(vorläufiges Ergebnis) HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019
		16.000,00 €	19.000,00 €
	+ Haushaltsrest aus Vorjahr:	3.351,31 €	
	+ Versicherungserstattung:	147,76 €	
	+ Energiekostenerstattung aus Vorjahr:	1.346,46 €	
<hr/>			
<u>00-00-01 Gemeindergrerien und Verwaltungssteuerung</u>			
427106 / 727106	Repräsentationsmittel Or. Wittorf	247,00 €	0,00 €
		247,00 €	0,00 €
<hr/>			
<u>01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst</u>			
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	500,00 €	0,00 €
422205 / 722205	Gegenstände Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €
443109 / 743109	Verbrauchsmaterial Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €
		500,00 €	0,00 €
<hr/>			
<u>01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>			
421205 / 721205	Unterhaltung Kinderspielplätze Or. Wittorf	357,86 €	0,00 €
422205 / 722205	Gegenstände Spielplätze Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €
		357,86 €	0,00 €
<hr/>			
<u>01-10-10-02-01 Sporthäuser u. -plätze</u>			
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €
424105 / 724105	Steuern, Abgaben u. A. Or. Wittorf	192,35 €	0,00 €
444107/744107	Schadensfälle	0,00 €	0,00 €
		192,35 €	0,00 €
<hr/>			
<u>03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze</u>			
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	1.903,62 €	0,00 €
423106 / 723106	Mieten und Pachten	356,10 €	0,00 €
		2.259,72 €	0,00 €
<hr/>			
<u>03-30-04-04 Öffentliches Grün</u>			
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €
422205 / 722205	Gegenstände Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
<hr/>			
<u>03-30-04-06 Gräben u. Wirtschaftswege</u>			
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	689,37 €	0,00 €
		689,37 €	0,00 €
<hr/>			
<u>03-30-08-22 DGH Wittorf</u>			
421105 / 721105	Unterhaltung	286,58 €	0,00 €
422100 / 722100	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.036,77 €	0,00 €
422205 / 722205	Gegenstände bis 1.000 €	162,67 €	0,00 €
424105 / 724105	Heizung, Beleuchtung und Wasser	4.393,96 €	0,00 €
424105 / 724105	Reinigung und Reinigungsmittel	1.146,97 €	0,00 €
424105 / 724105	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €
424105 / 724105	Steuern, Gebühren	1.434,40 €	0,00 €
427106 / 727106	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34,26 €	0,00 €
443109 / 743109	Verbrauchsmaterial	0,00 €	0,00 €
443100 / 743100	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €	0,00 €
072000/ 783110	Vermögensgegenstände über 1000 €	0,00 €	0,00 €
		8.495,61 €	0,00 €
<hr/>			
<u>03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement</u>			
424105 / 724105	Steuern, Abgaben u. A. Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
<hr/>			
	verfügbare Summe	8.103,62 €	19.000,00 €

14. Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in 1.000 EUR) mit Einnahmen

		2018		2019		Davon Reste aus 2018 in 2019 neu veranschlagt!		2020		2021		2022	
Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
		00	Bürgermeister										
00-00-04	LEADER - Maßnahmen Hohe Heide (anteilig) alte Dorfschule Nindorf	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	Hauptamt												
01-10-02	Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung												
01-10-02-03	(Gewerbegrundstücke), Auszahlungen = Grunderwerbskosten (Gewerbegebiete)	40,0	100,0	43,0	70,0	0,0	0,0	0,0	100,0	600,0	100,0	700,0	0,0
01-10-03	Zentrale Dienste und EDV												
01-10-03-01	Zentrale Dienste - Inventarbeschaffung	0,0		0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	3,5
01-10-03-02	EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik - Inventarbeschaffung/Software	0,0	30,5	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-04	Bürgerservice												
01-10-04-01	Ordnungsaufgaben für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Gegenstände über 1.000 €)	0,0	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-05	Brandschutz und Hilfeleistung												
	für Baumaßnahmen - Hydranten/Zisternen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Inventarbeschaffung (div. Gerätschaften), Fahrzeugbeschaffung	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0
		47,0	106,2	137,0	309,5	0,0	0,0	104,0	285,0	20,0	3,0	104,0	283,0
01-10-06	Schulen (Breitbandanschluß aller Schulen)	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-06-01	Kastanienschule Visselhövede - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	6,5	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	6,7
01-10-06-02	Grundschule Jeddigen mit Außenstelle Wittorf Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-06-07	Kreisschulbaukasse	0,0	10,0	0,0	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-06-08	Oberschule - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	13,0	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	13,4	0,0	13,4	0,0	13,4
01-10-09	Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit												
01-10-09-02	Einrichtungen der Jugendarbeit - Erneuerung Kinderspielplätze	0,0	5,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0
01-10-10	Sport												
01-10-10-01	Förderung des Sports	0,0	60,4	0,0	55,7	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0
01-10-10-02-02	Sporthallen und -plätze - Ausgabe = Erwerb von beweglichem Sachvermögen,	0,0	1,1	140,0	351,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-11	Tageseinrichtungen für Kinder												
01-10-11-01	Kiga Visselhövede - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-12	Hallenbad - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	Bau und Umweltamt												
03-30-01	Orts- Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung												
03-30-01-01	Orts- und Regionalplanung	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	10,0

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in 1.000 EUR) mit Einnahmen

Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	2018		2019		Davon Reste aus 2018 in 2019 neu veranschlagt!		2020		2021		2022	
		E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
		03-30-04	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer										
03-30-04-01	Straßen, Wege, Plätze - Erwerb von beweglichem Sachvermögen, Baukosten	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-01-01	Erschließung Gewerbegebiet Celler Straße/Ost	0,0	40,0	18,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-01-09	Ausbau B440 (Kreisel-Kaserne)	94,0	0,0	94,0	0,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-01-12	Radweg Kirchwalsede-Lüdingen-Wittorf	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-01-14	Erschl. Baugebiet Heelsener Kirchweg	44,0	261,0	44,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-01-18	Wegebau Zum Vlatt (Ottingen)	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-01-19	Erschl. Gewerbegebiet Lehnshede	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	625,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-01-20	L171 Schwitschen, Hiddingen, Drögenbostel (Gehweg)	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-02	Straßenreinigung und -beleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-02-03	Modernisierung Straßenbeleuchtung (Beleuchtungskonzeption)	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	90,0
03-30-04-02-04	Straßenbeleuchtung - Umbau B440	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-02-06	Straßenbeleuchtung Heelsener Kirchweg	3,5	25,0	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-02-08	Straßenbeleuchtung Wehnsen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-02-09	Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Lehnshede	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-02-10	Straßenbeleuchtung L171 Schwitschen, Hiddingen, Drögenbostel	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-04	Öffentliches Grün - (Bänke, etc. Bürgerpark)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-04-03	Sanierung Visselquelle/Kirchengrundstück	56,0	75,0	56,0	75,0	56,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-06	Gräben- und Wirtschaftswege	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0
03-30-04-06-07	Verlängerung Ostendetraße	0,0	0,0	0,0	218,7	0,0	0,0	65,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-06-08	Sternenweg Hiddingen	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05	Abwasserbeseitigung												
03-30-05-01	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle (Baukosten, Herstellung v. Hausanschlüssen, Inventarbeschaffung)	0,0	50,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	18,0	400,0	1.018,0	300,0	1.018,0
03-30-05-01-08	SW-Kanalisation Wehnsen	187,5	650,0	187,5	0,0	187,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-01-11	Technische Verbesserung in der Kläranlage	12,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0
03-30-05-01-15	Einbindung Pumpwerke in die Leittechnik	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-01-16	Sanierung Pumpwerke	0,0	85,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-01-18	SW-Kanalisation Buchholz	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-01-19	SW-Kanalisation Dreeßel	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	175,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-01-20	SW Kanal Heelsener Kirchweg	4,0	75,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-01-23	SW Kanal Große Str.	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-01-24	SW Kanal Gewerbegebiet Lehnshede	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	125,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-04	Regenwasserkanäle (Hausanschlüsse, Baukosten)	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0
03-30-05-04-09	RW-Kanal Walsroder Straße	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	58,5	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-04-10	RW-Kanal Große Straße	0,0	33,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-04-12	RW Kanal Heelsener Kirchweg	1,1	99,0	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-04-15	Regenentwässerung Im Winkel	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-04-16	RW Kanal Gewerbegebiet Lehnshede	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	150,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-04-17	RW Kanal L171 Schwitschen, Hiddingen, Drögenbostel	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in 1.000 EUR) mit Einnahmen

Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	2018		2019		Davon Reste aus 2018 in 2019 neu veranschlagt!		2020		2021		2022	
		E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
03-30-06	Umweltschutz und Abfallwirtschaft												
03-30-06-02	Abfallwirtschaft (Erw. Sammelplatz)	125,0	125,0	186,5	250,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-07	Bauhof - Inventarbeschaffung, Fahrzeuge u. Maschinen	0,0	328,0	23,0	103,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	270,0	0,0	20,0
03-30-08	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-08-01	Rathaus Notruftelefon im Aufzug	0,0	1,7	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-08-02	Feuerwehrlhäuser (Absauganlagen, Heizungsanlage FW-Haus Wittorf) Inventarbeschaffung FW Haus Visselhövede	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-08-02-03	Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan (Gebäude)	100,0	1.684,0	100,0	900,0	100,0	900,0	20,0	934,0	0,0	0,0	0,0	40,0
03-30-08-03	Kastanienschule Visselhövede - Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-08-03-01	Schulhofsanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-08-03-02	Umbau Kastanienschule im Zuge KiTa-Neubau	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	1.100,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-08-06	Schulgebäude Lönsstraße (Notruftelefon im Aufzug)	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-08-06	Schulgebäude Lönsstraße - Baumaßnahme Zaun zum Nachbarn u. Sanierung WC Anlagen	0,0	2,5		3,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-08-07	Schulgebäude Auf der Loge - Baumaßnahmen Sanierung WC Anlagen	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	20,0	0,0	0,0
03-30-08-19-01	Neubau KiGa Baumaßnahmen, Inventarbeschaffung	0,0	400,0	540,0	900,0	0,0	400,0	90,0	1.600,0	0,0	500,0	0,0	0,0
03-30-08-31	Liegenschaftsmanagement Einnahmen = Veräußerungserlöse (Baugrundstücke), Auszahlungen = Grunderwerbskosten	239,6	320,0	750,0	290,0	0,0	0,0	309,4	100,0	213,4	100,0	200,0	210,0
03-30-08-33	Bauhof Gewerbegebiet Salzsilo, Gegenstände über 1.000 €	346,0	34,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summen:	1.631,7	5.008,2	2.327,6	6.085,3	615,1	1.520,0	2.872,5	7.745,6	1.233,4	2.242,6	1.304,0	1.747,6

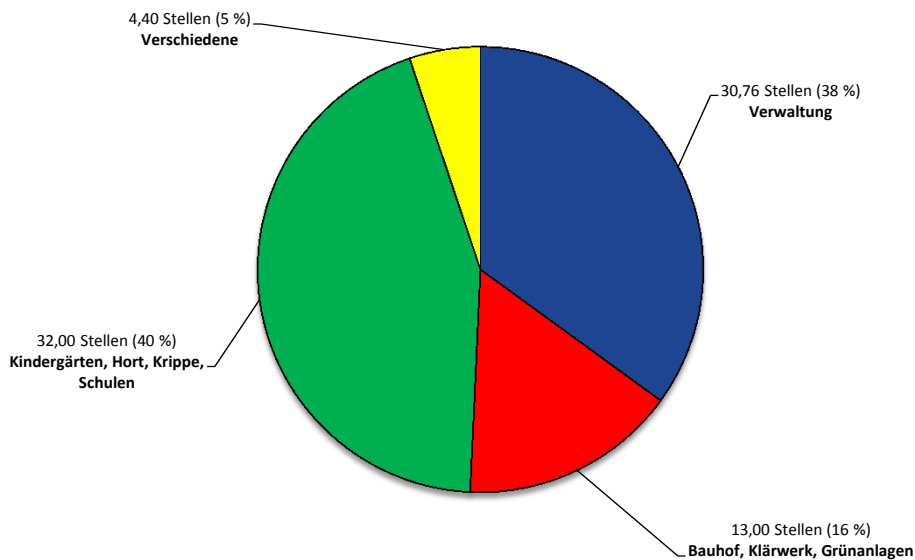
15. Stellenplan

Stellenplan

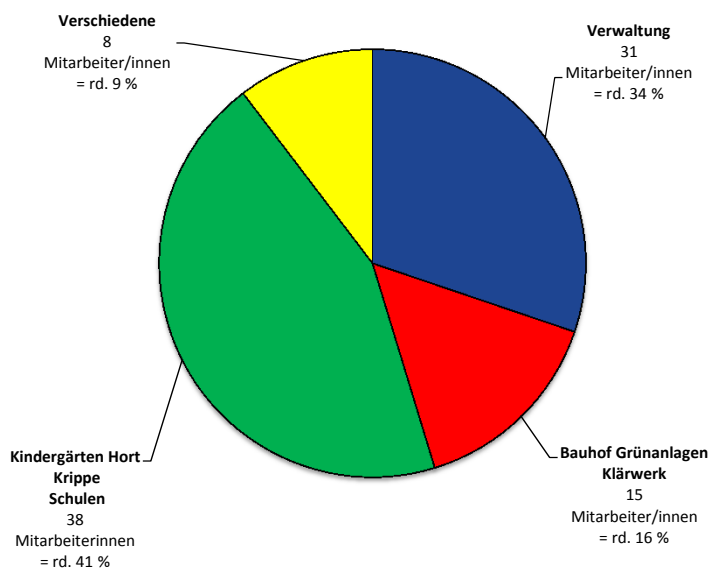
zugleich Stellenverteilungsplan
der Stadt Visselhövede für das Haushaltsjahr

2019

1. Darstellung nach Planstellen



2. Darstellung nach Mitarbeiter/innen



Beamte: 1 Wahlbeamter/in
1 aktive Laufbahnbeamtin

Auszubildende: 1 Verwaltung
1 Inspektoranwärter /in

7 Versorgungsempfänger

- Verwaltung (Oberste Gemeindeorgane, Zentrale Dienste, Finanzverwaltung, Bauamt)
- Bauhof / Grünanlagen / Klärwerk
- Kindergärten / Hort / Krippe / Schulen
- Verschiedene (Hallenbad, DGH, Friedhofspflege, Verkehrssicherung, Bücherei)

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019			Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
	Laufbahngruppen- u. Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	insges.	insges.	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt			
					mit Beamten	mit Angest.		
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1	0	0	zzgl. Aufwandsentschädigung
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
2	Stadtoberamtsrat / Verwaltungsangestellter	A 13	1	1	0	1	0	Z. Zt. EG 12 zzgl. Aufwandsentschädigung
3	Stadtamtmann/-frau	A 11	1	1	1	0	0	Z. Zt. A 10
4	Stadtinspektor/-in	A 9	1	1	0	0	0	
	Beamte insgesamt		4	4	2	1	0	

Teil B 1: Beschäftigte

Seite 3

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				davon am 30.06.2018			
				insg.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellte/-r	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
2	Verwaltungsangestellte/-r	10	1,00	1,00	0,00	1,00	derzeit nicht besetzt
3	Verwaltungsangestellte/-r	9 c	4,00	4,00	3,90	0,00	
4	Verwaltungsangestellte/-r	9 b	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Verwaltungsangestellte/-r	9 a	4,00	4,25	3,76	0,49	
6	Verwaltungsangestellte/-r	8	5,75	5,25	4,63	0,62	
7	Leitung Kläranlage	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Leitung Hallenbad	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
			7,75	7,25	6,63	0,62	
9	Verwaltungsangestellte/-r	7	0,00	1,00	1,00	0,00	
10	Vorarbeiter Bauhof	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
			1,00	2,00	2,00	0,00	
11	Verwaltungsangestellte/-r	6	7,50	7,25	7,10	0,15	2 z. Zt. Entgelt EG 5
12	stv. Vorarbeiter Bauhof und	6	2,00	2,00	2,00	0,00	1 z. Zt. Entgelt EG 5
13	stv. Leitung Hallenbad	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Ehrenamtskoordinator/-in	6	0,15	0,15	0,00	0,00	
			10,65	10,40	10,10	0,15	
15	Schulverwaltungskräfte	5	2,25	2,25	2,09	0,16	
16	Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe	5	0,69	0,50	0,36	0,14	
17	Schulhausmeister/-in	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
18	Verwaltungsangestellte/-r	5	2,75	1,75	1,52	0,23	1 x pers. Zulage nach EG 6
19	Schlosser, Steinsetzer, Kraftfahrer, Gärtner	5	5,00	5,00	5,00	0,00	
20	Klärwärter	5	2,00	1,00	1,00	0,00	
	insgesamt		15,69	13,50	12,97	0,53	
21	Grünanlagen	4	2,00	2,00	2,00	0,00	
22	Verwaltungsangestellte/-r	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Hauswart Grundschule Jeddingen und Asyl, Grünsammelplatz,	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
			1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Ruhender Verkehr / Kiga	2	0,40	0,40	0,38	0,02	
25	Bücherei	2	0,75	0,75	0,64	0,11	
26	Hauswarte für DGH Wittorf und Schwitscher Haus	2	0,50	0,75	0,69	0,06	
			1,65	1,90	1,72	0,18	
27	Friedhof Wittorf	1	0,25	0,25	0,28	0,00	
28	Freistellung Personalrat	variabel				0,00	
29	Vertretungskraft Bücherei + Grünanlagen- u. Denkmalpflege	Pauschale	3 Personen	4 Personen	4 Personen	0,00	
30	Ruhende Arbeitsverhältnisse (Bestehende Ansprüche auf	diverse	3 Personen in EZ	3 Personen	3 Personen	0,00	
	Übertrag:		50,99	49,55	46,35	2,98	

Teil B 2: Beschäftigte im Erziehungsdienst

Seite 4

a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe „S“	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insg.	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag Beschäftigte		50,99	49,55	46,35	2,98	
31	Kindergartenleiterin	15	2,00	0,00	0,77	0,00	
		=====	=====	=====	=====	=====	
32	Kindergartenleiterin und Stv. Kindergartenleiterin	13	2,00	2,00	1,69	0,31	
		=====	=====	=====	=====	=====	
		=====	=====	=====	=====	=====	
33	Kindergartenleiterin	9	1,00	1,00	0,94	0,06	
34	Stv. Kindergartenleiterin	9	0,00	2,00	0,90	1,10	
	insgesamt		1,00	3,00	1,83	1,17	
		=====	=====	=====	=====	=====	
35	Erzieherin	8 a	29,00	6,50	9,86	0,00	
		=====	=====	=====	=====	=====	
36	Zweit- und Drittkräfte (Sozialassistentinnen und Kinderpflegerinnen)	4	0,00	8,50	5,46	3,04	
37	Ruhende Arbeitsverhältnisse (Bestehende Ansprüche auf Weiterbeschäftigung)	diverse	1 Person in EZ	0,00	0,00	0,00	
	insgesamt	.	84,99	69,55	65,96	7,50	
	(einschl. Entgeltgruppe „S“)						

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

Seite 5

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorge- sehen im Haushalts- jahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018
1	Inspektorenanwärter/in	Anwärter- vergütung	1	0
2	Auszubildende für den Beruf des Fachangest. f. Bäderbetriebe	Ausbildungs- entgelt	0	0
3	Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- entgelt	2	1
4	Auszubildende für den Beruf des Straßenbauers/Steinsetzer	Ausbildungs- entgelt	0	0
5	Auszubildende für den Beruf Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs- entgelt	0	0
	insgesamt		3	1

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Laufbahn- gruppe 1	insges.
			A 13	A12	A 11	A 10	A 9		
		B 1							
Bgm	Oberste Gemeindeorgane	1						0	1
1	Zentrale Dienste und Personal		0	0	0	1	1	0	2
2	Kämmerei			0				0	0
3	Bauamt			0				0	0
4	Ordnungsamt und Bürgerbüro		1	0				0	1
	Beamte insgesamt 2019	1	1	0	0	1	1	0	4
	Beamte insgesamt 2018	1	1	0	0	1	1	0	4
	Differenz	0	0	0	0	0	0		0

II. Beschäftigte

III. Beschäftigte im Erziehungsdienst

Entgeltgruppe

Entgeltgruppe „S“

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Pausch	S 15	S 13	S 9	S 8a	S 4	insges.
Bgm	Oberste Gemeindeorgane								1												1
1	<u>Zentrale Dienste und Personal</u>																				0
	Verwaltung					1			1	2			2								4
	Bücherei														1						3
2	<u>Kämmerei</u>																				8
	Verwaltung			2		2	2		2												0
3	<u>Bauamt</u>																				10
	Verwaltung	2		1		1	3		3												6
	Bauhof							1	1	4											6
	Grünanlagen + Papierkörbe								1	2	1				2						6
	Kläranlage						1		1	2											4
	Friedhöfe													1							1
	Hauswarte												2								2
																					0
4	<u>Ordnungsamt und Bürgerbüro</u>																				7
	Verwaltung			1		1	2		3												1
	Ruhender Verkehr												1								1
	Kindergarten/HortKrippe													1			2	2	24	10	39
	Schulen									6											6
	Hallenbad						1		1	2											4
	2019 Beschäftigte insges.	2	0	4	0	5	9	1	13	17	2	1	5	2	3	2	2	2	24	10	102
	2018 Beschäftigte insges.	2	0	4	0	5	8	2	12	15	2	1	5	1	4	2	2	3	13	14	95
	Differenz	0	0	0	0	0	1	-1	1	2	0	0	0	1	-1	0	0	-1	11	-4	13

16. Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig
werdenden Ausgaben

VE-Fälligkeiten 2019**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Später TEUR	Gesamt TEUR
2019	0,0	6.474,0	0,0	0,0	0,0	6.474,0
Summe	0,0	6.474,0	0,0	0,0	0,0	6.474,0
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.900,0	4.000,0	38,0	426,0	0,0	7.364,0

17. Übersicht über die Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1.000 EUR-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1.000 EUR-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	10.637	9.205
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	364	313
4. Transferverbindlichkeiten	6	17
5. Sonstige Verbindlichkeiten	143	26
Schulden insgesamt	11.150	9.561

18. Zusammenstellung der Zinsen und Tilgung (KSBK)

Kreisschulbaukasse 2019

Zweckbestimmung	KSBK-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand am 01.01.2019	Zugang	Tilgung 2019	Tilgungsdatum	Stand am 31.12.2019
GS V´de, Fußbodensanierung u. Lärmdämmung	46	1.631,00 €	327,00		163,00	30.04.	164,00 €
GS Jeddigen, Dachsanierung	48	10.194,00 €	3.054,00		1.020,00	30.04.	2.034,00 €
GS Visselhövede, Umgestaltung Schulhof	49	12.499,00 €	6.254,00		1.249,00	30.04.	5.005,00 €
GS Visselhövede, Außenjalousien	52	4.667,00 €	939,00		466,00	30.04.	473,00 €
GS Visselhövede, Schallschutzdecken u. Beleuchtung	12-15-03	4.321,13 €	3.457,13		432,00	30.04.	3.025,13 €
OS Visselhövede, Erneuerung Beleuchtung Turnhalle	12-12-01	1.900,00 €	1.805,00		95,00	30.04.	1.710,00 €
			15.836,13	0,00	3.425,00		12.411,13 €