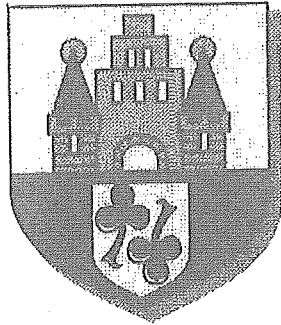


# **GEMEINDE OVELGÖNNE**



**E n t w u r f**

---

**HAUSHALTSSATZUNG**

**UND**

**HAUSHALTSPLAN**

**2018**

Stand: 25.01.2018

## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung 2018	1
Statistische Angaben	3
Vorbericht	5
- Allgemeines	
- Darstellung der Entwicklung	
- der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben	10
- der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	12
- der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen	13
- der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen	15
- der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln	22
- des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	28
- der Nettoposition	29
in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren	
- Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre	30
- Budgetierungsgrundsätze und Haushaltsvermerke	32
Gesamtplan 2018	
= Ergebnisplan	34
- Finanzplan	41
Zusammenfassung 2018	
- Ergebnisplan	49
- Finanzplan	50
Teilhaushaltspläne:	
1. - Zentrale Dienste und Finanzen	51
2. - Bürgerdienste und Bauen	141
Investitionsprogramm 2018 – 2021	278
Stellenplan	280
<b>Anlagen:</b>	
- Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts (Übersicht Ergebnishaushalt 2017 / Übersicht Teilergebnishaushalt 2018)	286
- Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (Übersicht	288

Finanzhaushalt 2017 / Übersicht Teilfinanzhaushalt 2018)	
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	290
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres	291
- Bilanz zum 31.12.2016 gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 7 GemHKVO	294
- Bericht der Gemeinde über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran (Beteiligungsbericht - § 151 NKomVG)	298
- Produkt- und Projektpläne	318
- Übersicht Budgets 2018	323
- Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt	331
- Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt	347
Stichwortverzeichnis zu den Teilhaushaltsplänen	363

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Ovelgönne für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Ovelgönne in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	8.159.300,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	8.075.100,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	4.000,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.709.200,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.424.500,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.816.400,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	886.400,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	849.700,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	9.525.600,00 Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.160.600,00 Euro

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000,00 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- |     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 1.  | Grundsteuer  |           |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 460 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 460 v. H. |
| 2.  | Gewerbsteuer   | 420 v. H. |

## § 6

Außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 750,00 Euro beim einzelnen Produkt gelten als unerheblich.

Ovelgönne,

Christoph Hartz  
Bürgermeister

# Die Gemeinde Ovelgönne

## Die Flächengröße der Gemeinde Ovelgönne:

Gemarkung <b>Großenmeer</b>	26 657 476 qm
Gemarkung <b>Oldenbrok</b>	28 603 316 qm
Gemarkung <b>Strückhausen</b>	64 410 188 qm
Gemarkung <b>Ovelgönne</b>	<u>4 139 509 qm</u>
zusammen	<u>123 810 489 qm</u>
	= 12.381,0489 ha
	= 123,810489 qkm

## Infrastrukturdaten

Einrichtungen für Brand- und Katastrophenschutz	-	Ortsfeuerwehr Ovelgönne Stützpunktfeuerwehr Oldenbrok Ortsfeuerwehr Größenmeer Ortsfeuerwehr Neustadt Ortsfeuerwehr Frieschenmoor Ortsfeuerwehr Rüdershausen Stützpunktfeuerwehr Popkenhöge Ortsfeuerwehr Salzendeich Jugendfeuerwehr Größenmeer Jugendfeuerwehr Ovelgönne Kinderfeuerwehr
Grundschulen	-	Grundschule Ovelgönne Grundschule Größenmeer
Kindertagesstätten	-	Kindertagesstätte Ovelgönne Kindertagesstätte Oldenbrok Kindertagesstätte Größenmeer Kindergarten Neustadt
Sportstätten	-	Sporthalle, Bolzplatz und Sportplatz Ovelgönne Sporthalle und Sportplatz Oldenbrok Sporthalle und Sportplatz Größenmeer Sporthalle und Sportplatz Neustadt
Reithallen	-	2 x Reithallen in Ovelgönne 1 x Reithalle in Loyermoor 1 x Reithalle in Rüdershausen
Praxen Allgemeinmedizin	-	1 x Größenmeer 1 x Oldenbrok 1 x Ovelgönne
Praxis Zahnmedizin	-	1 x Ovelgönne
Veterinärmedizin	-	1 x in Größenmeer 1 x in Oldenbrok
Krankengymnastik	-	Oldenbrok, Ovelgönne
Apotheke	-	Linebroker Apotheke, Oldenbrok

Gemeindeschwesternstation	- Versorgungsbereich gesamte Gemeinde
Kirchen	- St. Anna Kirche, Großenmeer Christuskirche, Oldenbrok Martins-Kirche, Ovelgönne St. Johannis-Kirche, Strückhausen
Bücherei	- 1 x Großenmeer 1 x Ovelgönne
Bankstellen	- 1 x Großenmeer 1 x Oldenbrok
Postagentur	- Oldenbrok

# Vorbericht

## gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 3 KomHKVO

### zum Haushaltsplan der Gemeinde Ovelgönne für das Jahr 2018

#### Allgemeines

Mit dem Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindefinanzieller Vorschriften (GemHausRNeuOG) vom 15.11.2005 hat der Niedersächsische Landtag für alle Kommunen in Niedersachsen die Umstellung von der Kameralistik (bisheriges kommunale Haushalts- und Kassenrecht) auf die Doppik (neues kommunale Rechnungswesen) mit einer Übergangsfrist bis längstens zum 31.12.2011 beschlossen.

Der Rat der Gemeinde Ovelgönne hat in der 32. Sitzung am 20.12.2005 beschlossen, dass die örtliche Einführung des neuen kommunalen Rechnungswesens auf das Ende des Übergangszeitraumes 31.12.2011 festgelegt wird und das bisherige kommunale Haushalts- und Kassenrecht in der Übergangszeit weiterhin gilt.

Durch den Beschluss besteht die Möglichkeit, dass ein früherer örtlicher Wechsel in das neue System jederzeit möglich ist. Die Gemeinde geht dann zur gesetzlichen Standardregelung über und beendet vorzeitig die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung.

Die Gemeinde Ovelgönne hat zum 01.01.2011 das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen entsprechend den Anforderungen der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) vom 22.12.2001 in der zurzeit geltenden Fassung eingeführt. Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 ist der achte Plan der auf der Grundlage des neuen kommunalen Rechnungswesens aufgestellt worden ist.

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Absatz 1 KomHKVO aus dem Ergebnishaushalt dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 KomHKVO wird der Haushalt nach den Bedürfnissen der Gemeinde in Teilhaushalten gegliedert (Ergebnishaushalt = Teilergebnishaushalte; Finanzhaushalt = Teilfinanzhaushalte. Die Gliederung entspricht gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO der jeweiligen Verwaltungsgliederung oder bildet den Produktplan der Kommune ab.

Ab 01.10.2015 wurde die Verwaltung aufgrund einer Organisationsuntersuchung in zwei Fachbereiche aufgeteilt. Aufgrund dieser Neuorganisation wurde der Haushaltsplan wie folgt in zwei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1	- Fachbereich I	- Zentrale Dienste und Finanzen / Bürgermeister
Teilhaushalt 2	- Fachbereich II	- Bürgerdienste und Bauen

Folgende Produkte wurden im Jahr 2018 aufgrund einer Umorganisation neu zugeordnet:

Produkt bisher	Produkt neu	Bezeichnung
2.2520	1.2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
2.2810	1.2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

In den Teilhaushalten sind gemäß § 4 Absatz 1 Satz 3 KomHKVO die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.

Gemäß § 4 Absatz 7 KomHKVO werden in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt. Um den Informationsgehalt des Haushaltsplanes nicht zu verringern, sind alle Produkte im Haushaltsplan dargestellt worden.

Folgende Erläuterungen gemäß § 16 KomHKVO sind in den Teilhaushalten bei den Produkten enthalten:



- wesentliche Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, soweit sie von Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen
- Neue Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen
- Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, in jedem folgenden Haushaltsplan die bisherige Abwicklung
- Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten
- Wesentliche zweckgebundenen Erträge und Einzahlungen

Der Ergebnishaushalt enthält die Aufwendungen und Erträge. Hier werden das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Statt der bisherigen kameralen Ausrichtung an der Änderung des Geldvermögens sind jetzt Erträge und Aufwendungen im kaufmännischen Sinn die zentrale Rechengröße. Neu ins Gewicht fällt insbesondere der zu veranschlagende Aufwand für die auf Nutzungsdauer bezogenen Abschreibungen, der den Vermögensverzehr des betrachteten Jahres (z. B. Straßen, Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung) und die Auflösung der Sonderposten darstellt. Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind Maßstab dafür, ob ein Haushalt ausgeglichen ist bzw. ein Haushaltssicherungskonzept notwendig ist.

Im Finanzhaushalt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionstätigkeit sowie für Finanzierungstätigkeit ausgewiesen.

### **Haushaltsplanung 2018**

Der Haushalt soll gemäß § 110 Absatz 4 Sätze 1 und 2 NKomVG in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Der Haushalt für das Jahr 2018 weist ein ordentliches Ergebnis von 84.200,00 EUR und ein außerordentliches Ergebnis von 4.000,00 EUR aus. Der Haushalt 2018 konnte im Ergebnisbereich ausgeglichen werden.

In den Rechnungsabschlüssen ist es immer gelungen, das Ergebnis des Haushaltsplanes zu verbessern.

### **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2021**

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 wird unmittelbar in den Haushaltsplan mit einbezogen. Aufgrund des langen Zeitraumes ist die Planung mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Sie stellt nur eine grobe Einschätzung für die kommenden Jahre dar. Über die verbindlichen Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung wird jedes Jahr neu durch den Rat entschieden.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen sein. Der Ausgleich für das Planungsjahr 2019 konnte nicht erreicht werden. Der Planungszeitraum 2020 und 2021 konnte in der Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen werden.

Gemäß § 9 Absatz 3 KomHKVO sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vom für Inneres zuständigen Ministerium (MI) bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Das MI hat am 30.06.2017 die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2017 bis 2021 bekannt gemacht.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 sind für den Planungszeitraum 2019 bis 2021 folgende Orientierungsdaten berücksichtigt worden:

<b>Einnahmen</b>	<b>2019 v.H.</b>	<b>2020 v. H.</b>	<b>2021 v. H.</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 5,5	+ 6,0	+ 6,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 2,5	+ 2,5	+ 2,5
Gewerbesteuer	+ 5,0	+ 3,0	+ 3,0
Grundsteuer A und B	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5
Schlüsselzuweisungen	+ 4,0	+ 3,5	+ 3,5
Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	+ 2,5	+ 2,0	+ 2,0

<b>Ausgaben</b>	<b>2019 v. H.</b>	<b>2020 v. H.</b>	<b>2021 v. H.</b>
Personalkosten (Tariferhöhung)	+ 2,35	+ 2,0	+ 2,0
Gewerbesteuerumlage	+ 5,0	+ 3,0	+ 3,0

### **Erste Eröffnungsbilanz**

Die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Ovelgönne ist in der 25. Sitzung des Rates am 18.12.2014 beschlossen worden und am 09.01.2015 im Amtsblatt für den Landkreis Wesermarsch veröffentlicht worden.

### **Bilanz**

Die Bilanz stellt das gesamte Vermögen und die gesamten Forderungen und Verbindlichkeiten zum 31.12. jeden Jahres dar. Dabei zeigt die Passiv-Seite der Bilanz die Mittelherkunft und die Aktiv-Seite die Mittelverwendung auf. Die Differenz zwischen Vermögen und Schulden wird im neuen Haushaltsrecht als Nettoposition bezeichnet. Die Bilanz soll auch verdeutlichen, wie hoch die tatsächliche Verschuldung einer Gemeinde ist, so dass damit auch zukünftige Belastungen (z. B. durch gebildete Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen) transparenter werden. Ein Vergleich der Verschuldung zum Gesamtvermögen ist dadurch möglich. Die Bilanz wird im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt und ist nicht Gegenstand der Haushaltsplanung.

### **Jahresergebnisse**

Der Jahresabschluss der Gemeinde Ovelgönne für das Haushaltsjahr 2011 wurde vom Rat am 30.06.2015 beschlossen und im Amtsblatt für den Landkreis Wesermarsch am 10.07.2015 veröffentlicht.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Ovelgönne für das Haushaltsjahr 2012 wurde vom Rat am 17.09.2015 beschlossen und im Amtsblatt für den Landkreis Wesermarsch am 25.09.2015 veröffentlicht.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Ovelgönne für das Haushaltsjahr 2013 wurde vom Rat am 17.12.2015 beschlossen und im Amtsblatt für den Landkreis Wesermarsch am 08.01.2016 veröffentlicht.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Ovelgönne für das Haushaltsjahr 2014 wurde vom Rat am 14.06.2016 beschlossen und im Amtsblatt für den Landkreis Wesermarsch am 24.06.2016 veröffentlicht.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Ovelgönne für das Haushaltsjahr 2015 wurde vom Rat am 15.09.2016 beschlossen und im Amtsblatt für den Landkreis Wesermarsch am 23.09.2016 veröffentlicht.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Ovelgönne für das Haushaltsjahr 2016 wurde vom Rat am 27.09.2017 beschlossen und im Amtsblatt für den Landkreis Wesermarsch am 06.10.2017 veröffentlicht.

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Haushaltsplan für das Jahr 2018 ist folgende größere Investitionsmaßnahme (über 100.000,00 EUR) geplant:

Produkt	Beschreibung	Einzahlungen 2018 EUR	Auszahlungen 2018 EUR
2.3653	Umbau, Umnutzung oder Erweiterung Kindertagesstätte Großenmeer	295.000,00	630.000,00

#### Umbau, Umnutzung oder Erweiterung Kindertagesstätte Großenmeer

Für die Kindertagesstätte Großenmeer ist ein Anbau vorgesehen, da eine zweite Krippengruppe aufgrund der derzeitigen Anmeldezahlen per 01.08.2018 (+ 11 Kinder) eingerichtet werden muss. Darüber hinaus soll die zweite Hortgruppe, die zurzeit notdürftig im Kirchengemeindehaus Großenmeer untergebracht ist, in den Anbau untergebracht werden. Der Behelf besteht seit 01.08.2015. Die zur Erteilung einer Betriebserlaubnis erforderlichen Nebenräume sind ebenso herzustellen.

### Liquiditätsplanung

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde im Haushaltsjahr 2018 auf 3.500.000,00 EUR festgesetzt, da die Erschließung des Wohnbaugebietes „Erweiterung Loyer Bäke“ vorfinanziert werden muss. Mit dem Verkauf der Grundstücke soll Mitte/Ende 2018 begonnen werden.

Sofern der Verkauf der Grundstücke sehr zügig erfolgt, wird auf eine langfristige Kreditaufnahme zugunsten einer kurzfristigen Kreditaufnahme in Form eines Liquiditätskredites verzichtet.

### Bildung von Haushaltsresten

Folgende Haushaltsreste wurden gebildet und in das Jahr 2018 übertragen:

#### **Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen**

Produkt Konto	Bezeichnung	aus Jahr	Betrag EUR
1.5710 427100	Wirtschaftsförderung Werbung Vermarktung Baugrundstücke Großenmeer	2017	10.000,00
1.5710 427100	Wirtschaftsförderung Werbung "Mehr für Großenmeer"	2017	5.000,00
2.5510 443100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau Erstellung Konzept Erweiterung des Radweges Am Bahndamm von Barghorner Straße Richtung Oldenbrok	2017	1.000,00
	<b>Summe</b>		<b>16.000,00</b>

#### **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Produkt Konto	Bezeichnung	aus Jahr	Betrag EUR
1.1261-007 783110	Brandschutz Tragkraftspritzen	2017	15.000,00
1.5710 781200	Wirtschaftsförderung Leader, Finanztopf Wesermarsch in Bewegung (2014 - 2020)	2017	10.000,00
2.1118.01-000 787100	Rathaus Energetische Sanierung	2016	2.696,34
2.1118.20-032 787200	Baugebiet Loyer Bäke Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2017	621.024,10
2.4242-000 787100	Sportstätten Oldenbrok Energetische Sanierung	2017	252.790,44
2.4243-000	Sportstätten Großenmeer	2017	274.549,64

787100	Energetische Sanierung		
2.5410-001	Gemeindestraßen	2017	70.000,00
781300	Ausbau Wirtschaftsweg Mühlenhellmer		
2.5410-071	Gemeindestraßen	2017	13.000,00
781300	Ausbau Garveshellmer		
2.5410-072	Gemeindestraßen	2017	7.500,00
781300	Ausbau Kirchweg		
2.5470-001	ÖPNV	2016	69.000,00
787100	Auszahlung Haltestelle Linie Wesersprinter		
	<b>Summe</b>		<b>1.335.560,52</b>

#### **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	aus Jahr	Betrag EUR
1.6120	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten	2017	968.400,00
692730			
	<b>Summe</b>		<b>968.400,00</b>

#### **Schlussbetrachtung**

Bei der Steuereinnahmekraft 2016 (Statistische Berichte Niedersachsen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen – Durchschnittliche Steuereinnahmekraft und Vergleichswert der Steuereinnahmekraft) liegt die Gemeinde Ovelgönne mit 686,89 EUR je Einwohner/in (Dreijahresdurchschnitt 2014 - 2016) unter dem Durchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden im Land Niedersachsen (874,47 EUR Vergleichswert Steuereinnahmekraft). Die Abweichung vom Vergleichswert beträgt – 21,5 %. Diese Finanzschwäche auf der Einnahmeseite des Haushaltes konnte nicht durch Reduzierungen von Ausgaben aufgefangen werden. Die Einnahmemöglichkeiten sind weitestgehend ausgeschöpft. Die Hebesätze für die Grundsteuer (ab 01.01.2017: 430 v. H.) und Gewerbesteuer (ab 01.01.2017: 410 v. H.) liegen erheblich über den Durchschnitt des Landes Niedersachsen bei der Gemeindegrößenklasse (Grundsteuer A: 363 v.H., Grundsteuer B: 367 v. H. und Gewerbesteuer: 360 v. H.).

Vom Grundsatz her führen Einbußen bei den Realsteuern und Steueranteilen zu einem Ausgleich in Form von Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und Minderausgaben bei der Kreisumlage bei unverändertem Kreisumlagehebesatz. Veränderungen des Kreisumlagehebesatzes verändern die Finanzsituation der Gemeinde positiv (bei Herabsetzung) oder negativ (bei Erhöhungen).

Die Gemeinde wird weiterhin versuchen, die Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen und die Ausgaben zu reduzieren, um einen Ausgleich für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zu erreichen.

## Darstellung über die Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben gemäß § 6 Nr. 1 a) KomHKVO

Aufkommen im Haushaltsjahr Art der Einnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	208.886,07	211.288,86	211.128,47	213.461,49	220.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
Grundsteuer B	564.291,36	572.101,67	569.186,05	588.377,48	618.000,00	663.000,00	672.000,00	681.000,00	691.000,00
Gewerbesteuer	1.060.928,45	1.216.316,00	1.232.138,45	893.664,65	773.000,00	870.000,00	912.000,00	939.000,00	966.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.601.610,00	1.720.533,00	1.879.216,00	1.901.116,00	1.958.000,00	2.124.000,00	2.241.000,00	2.376.000,00	2.518.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	123.243,00	125.830,00	138.877,00	143.186,00	210.000,00	210.000,00	206.000,00	211.000,00	216.000,00
Vergnügungssteuer	60,00	288,00	784,51	600,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Hundesteuer	42.444,88	42.991,59	42.271,56	42.621,54	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<b>Summe</b>	<b>3.601.463,76</b>	<b>3.889.349,12</b>	<b>4.073.602,04</b>	<b>3.783.027,92</b>	<b>3.824.300,00</b>	<b>4.147.300,00</b>	<b>4.311.300,00</b>	<b>4.487.300,00</b>	<b>4.671.300,00</b>

Die **Realsteuer** (Grund- und Gewerbesteuer) ist für die Gemeinde eine wichtige eigene Finanzquelle. Nach Art. 106 VI GG steht den Gemeinden das Aufkommen der Realsteuern zu. Eine Einflusnahme ist über die Höhe des Hebesatzes möglich.

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Der Hebesatz für die Grundsteuern ist ab 01.01.2013 von 390 v. H. auf 400 v. H., ab 01.01.2016 von 400 v. H. auf 410 v. H. und ab 01.01.2017 von 410 v. H. auf 430 v. H. erhöht worden.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer ist ab 01.01.2015 von 390 v. H. auf 400 v. H. und ab 01.01.2017 von 400 v. H. auf 410 v. H. erhöht worden.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist eine erhebliche Einnahmequelle für die Gemeinde. Jedoch hat die Gemeinde keine Möglichkeit, die Höhe zu beeinflussen, da es sich um eine Steuerertragsbeteiligung, die nach der Einkommensteuerleistung der Einwohnerinnen und Einwohner bemessen wird, handelt.

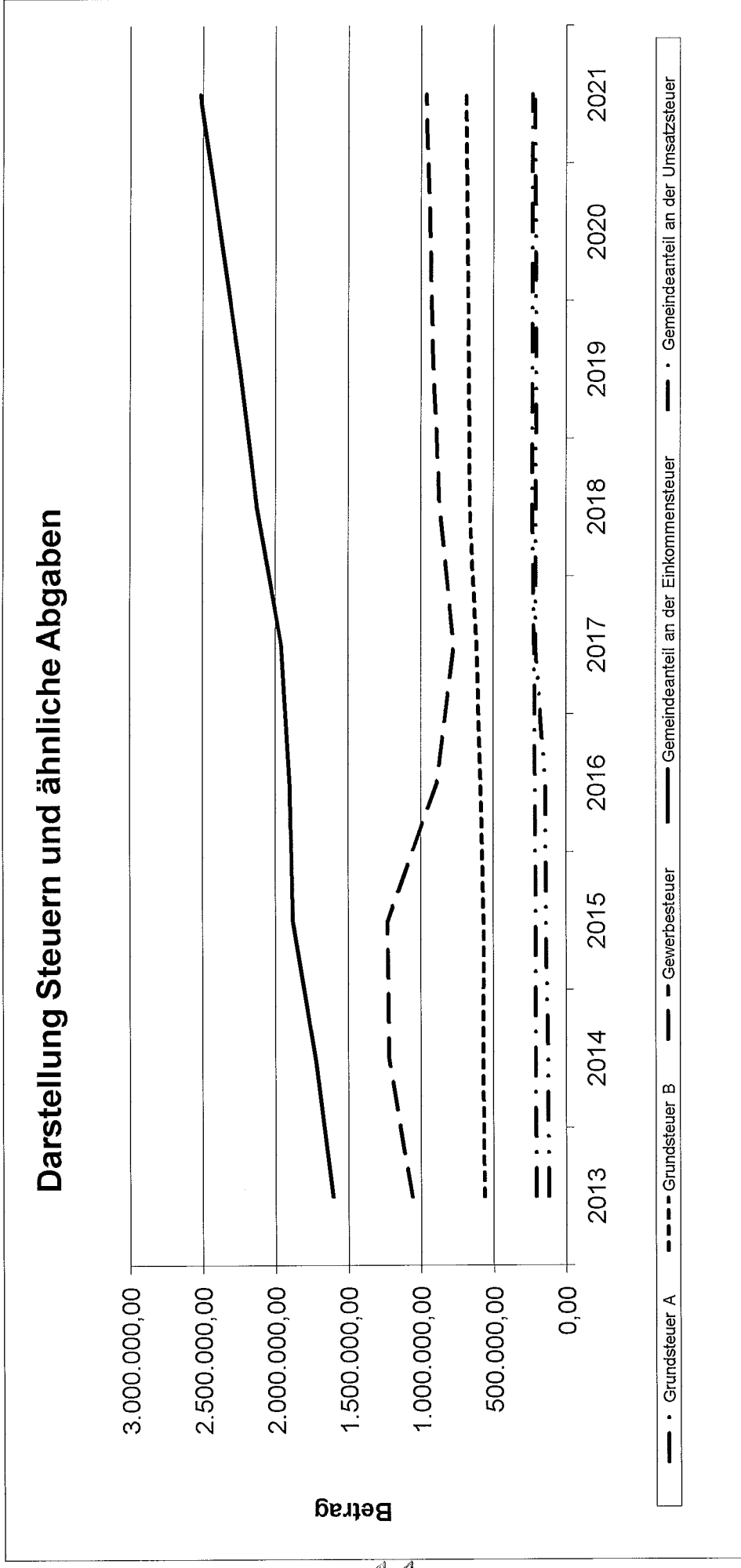
Die Einkommensteueranteile für die Jahre 2018- 2021 sind unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten berechnet worden.

Die **Hundesteuer** beträgt seit dem 01.07.2005 für den ersten Hund 60,00 EUR und für jeden weiteren Hund 100,00 EUR. Eine Umfrage bei den anderen Städten und Gemeinden im Landkreis Wesermarsch hat ergeben, dass keine Stadt oder Gemeinde eine höhere Hundesteuer erhebt als die Gemeinde Ovelgönne. Aus diesem Grund wurde von einer Erhöhung der Hundesteuer abgesehen.

Die Gemeinde erhebt **Vergnügungssteuer** für den Betrieb von Spiel-, Geschicklichkeits- sowie Unterhaltungsapparaten, -automaten und Geräten (einschl. der Apparate, Automaten und Geräte zur Ausspielung von Geld und Gegenständen sowie Musikautomaten, ausgenommen Spielgeräte für Kleinkinder) in Gaststätten, Vereinsräumen, Kantinen und an anderen Orten, die der Öffentlichkeit zugänglich sind (Spielgerätesteuersatzung). Zurzeit ist ein Spielgerät gemeldet.

Der Rat der Gemeinde Ovelgönne hat in der Sitzung am 24.06.2014 eine Satzung über die Erhebung einer Steuer für die Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen und das Angebot sexueller Handlungen gegen Entgelt (Vergnügungssteuersatzung) beschlossen. Die Satzung ist am 01.08.2014 in Kraft getreten.

In der Sitzung des Rates am 30.06.2015 ist eine Satzung über die Erhebung einer **Zweitwohnungssteuer** beschlossen worden. Die Satzung ist am 01.08.2015 in Kraft getreten.



## Darstellung über die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gemäß § 6 Nr. 1 b) KomHKVO

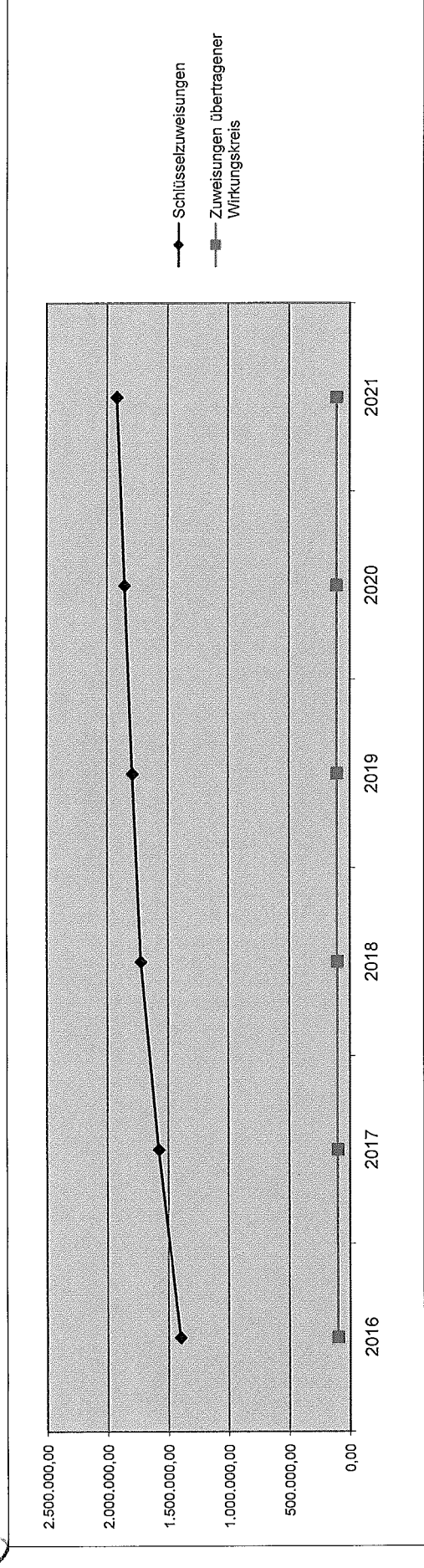
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Art der Einnahme	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	1.398.736,00	1.577.000,00	1.723.100,00	1.792.000,00	1.854.000,00	1.919.000,00
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	100.352,00	103.000,00	105.000,00	107.000,00	109.000,00	109.000,00
<b>Summe</b>	<b>1.499.088,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.828.100,00</b>	<b>1.899.000,00</b>	<b>1.963.000,00</b>	<b>2.028.000,00</b>

Für die Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** ist einerseits Grundlage die Einwohnerzahl und der Grundbetrag für die Bedarfsmesszahl und andererseits die ermittelte Steuerkraft aus Realsteuern und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer für die Steuerkraftmesszahl. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist von der Gemeinde nicht beeinflussbar.

Für die Aufteilung der **Zuweisungen für Aufgaben des übertragene Wirkungskreises** wird die Einwohnerzahl vom 31.12. des Vorvorjahres zugrunde gelegt.

Durch Verordnung des MI wird jeweils ein festzusetzender Vorhundertersatz des auf die Einwohnerzahl entfallenden Betrages zugrunde gelegt.

Die Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für den übertragene Wirkungskreis sind unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2018 - 2021 hochgerechnet worden.



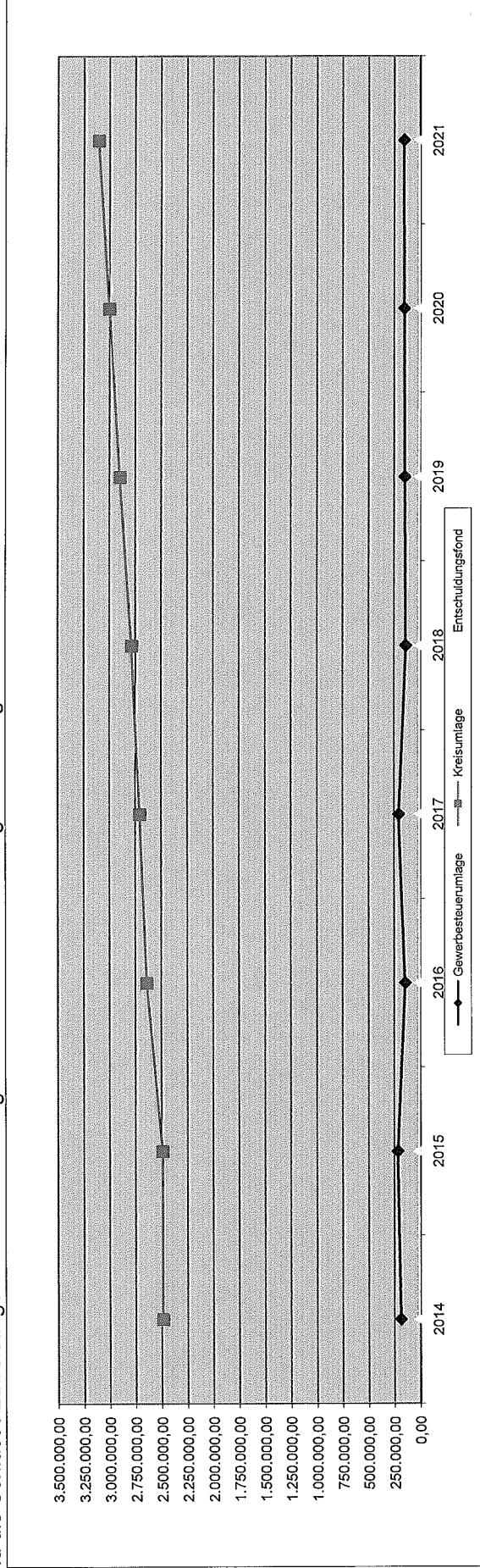
## Darstellung über die Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen in den Haushaltsjahren 2014 bis 2021

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuerumlage	190.201,00	219.864,00	146.928,00	208.800,00	141.000,00	148.000,00	153.000,00	157.000,00
Kreisumlage	2.491.320,00	2.493.564,00	2.643.372,00	2.709.300,00	2.787.400,00	2.899.000,00	3.001.000,00	3.106.000,00
Entschuldungsfond	9.360,00	9.360,00	9.680,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
<b>Summe</b>	<b>2.690.881,00</b>	<b>2.722.788,00</b>	<b>2.799.980,00</b>	<b>2.927.300,00</b>	<b>2.937.600,00</b>	<b>3.056.200,00</b>	<b>3.163.200,00</b>	<b>3.272.200,00</b>

Berechnungsgrundlage für die **Gewerbesteuerumlage** ist das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Aufgrund der Schwankungen bei der Gewerbesteuer sind entsprechende Änderungen bei der Umlage zu verzeichnen.

Die Höhe der **Kreisumlage** ist abhängig von den Leistungen der Finanzzuweisungen nach dem NFAG. Der Umlagesatz für die Kreisumlage ist seit 2008 auf 59,25 % der Steuerkraftmaßzahlen für Umlagen und auf 55,75 % von 90 % der Schlüsselzuweisungen festgesetzt worden.

Gemäß § 14 c Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) ist zur Finanzierung der Zins- und Tilgungshilfe ab 01.01.2012 vom Land ein nicht rechtsfähiges Sondervermögen "**Entschuldungsfond**" zu errichten. Berechnungsgrundlage ist die Steuerkraftmesszahl für Schlüsselzuweisungen und die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben sowie die Finanzausgleichsumlage.





## Verhältnis der eigenen Steuereinnahmen und der Zuweisungen zu den Umlagen

	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<u>A) Eigene Einnahmen</u>							
Grundsteuer A	211.128,47	213.461,49	220.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
Grundsteuer B	569.186,05	588.377,48	618.000,00	663.000,00	672.000,00	681.000,00	691.000,00
Gewerbesteuer	1.232.138,45	893.664,65	773.000,00	870.000,00	912.000,00	939.000,00	966.000,00
Vergnügungssteuer	784,51	600,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Hundesteuer	42.271,56	42.621,54	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<b>Summe A</b>	<b>2.055.509,04</b>	<b>1.738.725,92</b>	<b>1.656.300,00</b>	<b>1.813.300,00</b>	<b>1.864.300,00</b>	<b>1.900.300,00</b>	<b>1.937.300,00</b>

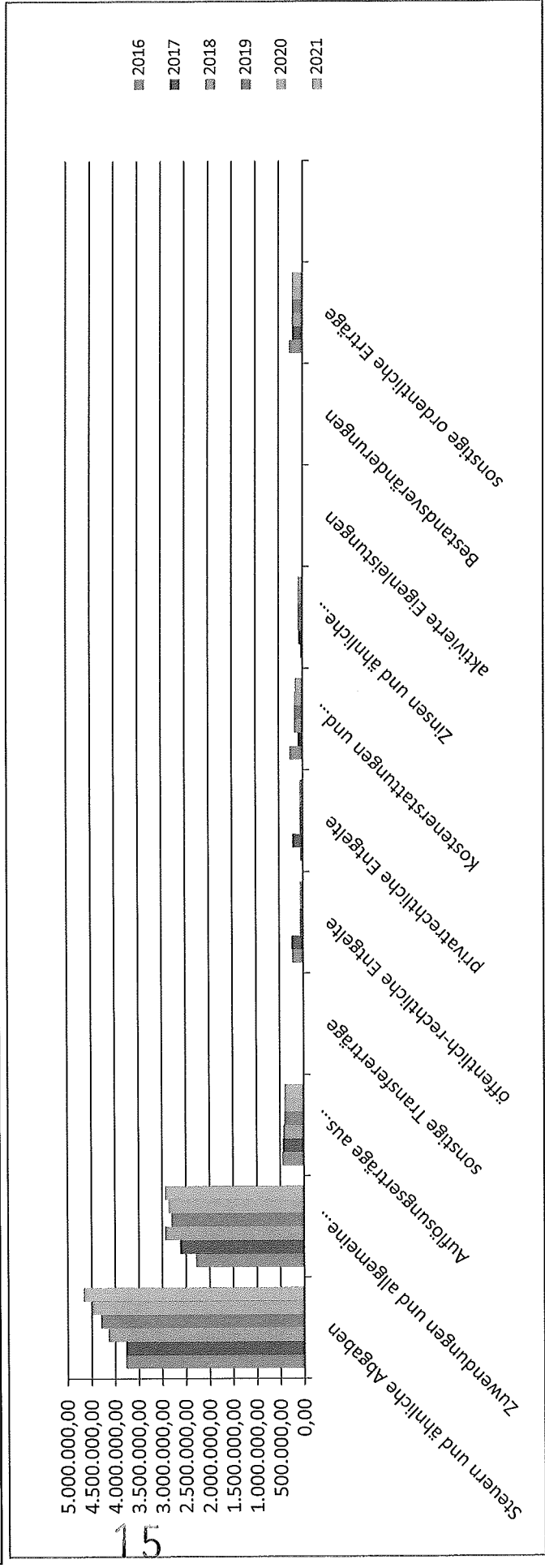
<u>B) Finanzzuweisungen usw.</u>							
Schlüsseluweisungen	1.457.432,00	1.398.736,00	1.577.000,00	1.723.100,00	1.792.000,00	1.854.000,00	1.919.000,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	98.656,00	100.352,00	103.000,00	105.000,00	107.000,00	109.000,00	109.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.879.216,00	1.901.116,00	1.958.000,00	2.124.000,00	2.241.000,00	2.376.000,00	2.518.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	138.877,00	143.186,00	167.000,00	210.000,00	206.000,00	211.000,00	216.000,00
<b>Summe A und B</b>	<b>5.629.690,04</b>	<b>5.282.115,92</b>	<b>5.461.300,00</b>	<b>5.975.400,00</b>	<b>6.210.300,00</b>	<b>6.450.300,00</b>	<b>6.699.300,00</b>

<u>C) Ausgaben in Zusammenhang mit den Einnahmen zu A und B</u>							
Gewerbesteuerumlage	219.864,00	146.928,00	208.800,00	141.000,00	148.000,00	153.000,00	157.000,00
Kreisumlage	2.493.564,00	2.643.372,00	2.709.300,00	2.787.400,00	2.899.000,00	3.001.000,00	3.106.000,00
Entschuldigungsfonds	9.360,00	9.680,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
<b>Summe C</b>	<b>2.722.788,00</b>	<b>2.799.980,00</b>	<b>2.927.300,00</b>	<b>2.937.600,00</b>	<b>3.056.200,00</b>	<b>3.163.200,00</b>	<b>3.272.200,00</b>

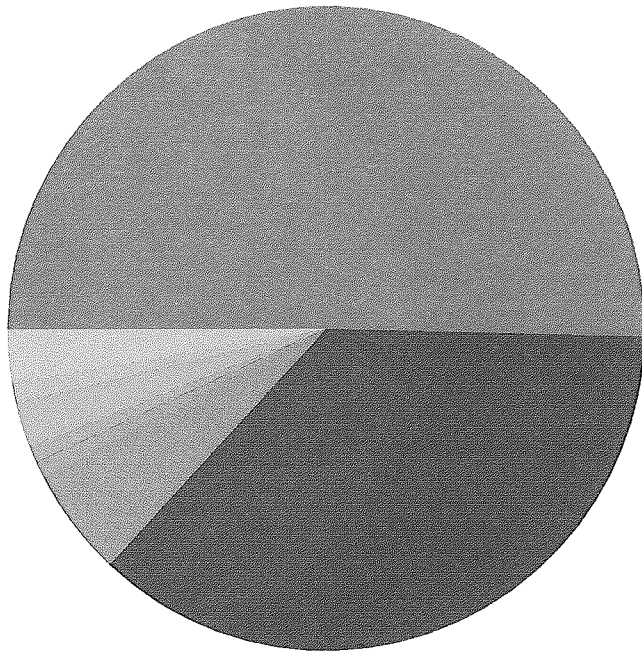
<b>Es verbleiben der Gemeinde Einnahmen - Ausgaben</b>	<b>2.906.902,04</b>	<b>2.482.135,92</b>	<b>2.534.000,00</b>	<b>3.037.800,00</b>	<b>3.154.100,00</b>	<b>3.287.100,00</b>	<b>3.427.100,00</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

## Darstellung der Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnishaushalt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.424.109,40</b>	<b>7.716.300,00</b>	<b>8.159.300,00</b>	<b>8.156.500,00</b>	<b>8.382.600,00</b>	<b>8.619.400,00</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	3.783.027,92	3.781.300,00	4.147.300,00	4.311.300,00	4.487.300,00	4.671.300,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.292.663,00	2.627.300,00	2.947.600,00	2.807.000,00	2.864.500,00	2.939.500,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	465.427,35	448.900,00	439.100,00	416.000,00	411.500,00	402.000,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	232.660,61	246.700,00	68.100,00	68.000,00	68.100,00	68.000,00
privatrechtliche Entgelte	55.624,91	217.700,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.315,19	101.800,00	177.700,00	174.700,00	171.700,00	159.100,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46.586,07	82.400,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	273.804,35	210.200,00	214.700,00	214.700,00	214.700,00	214.700,00

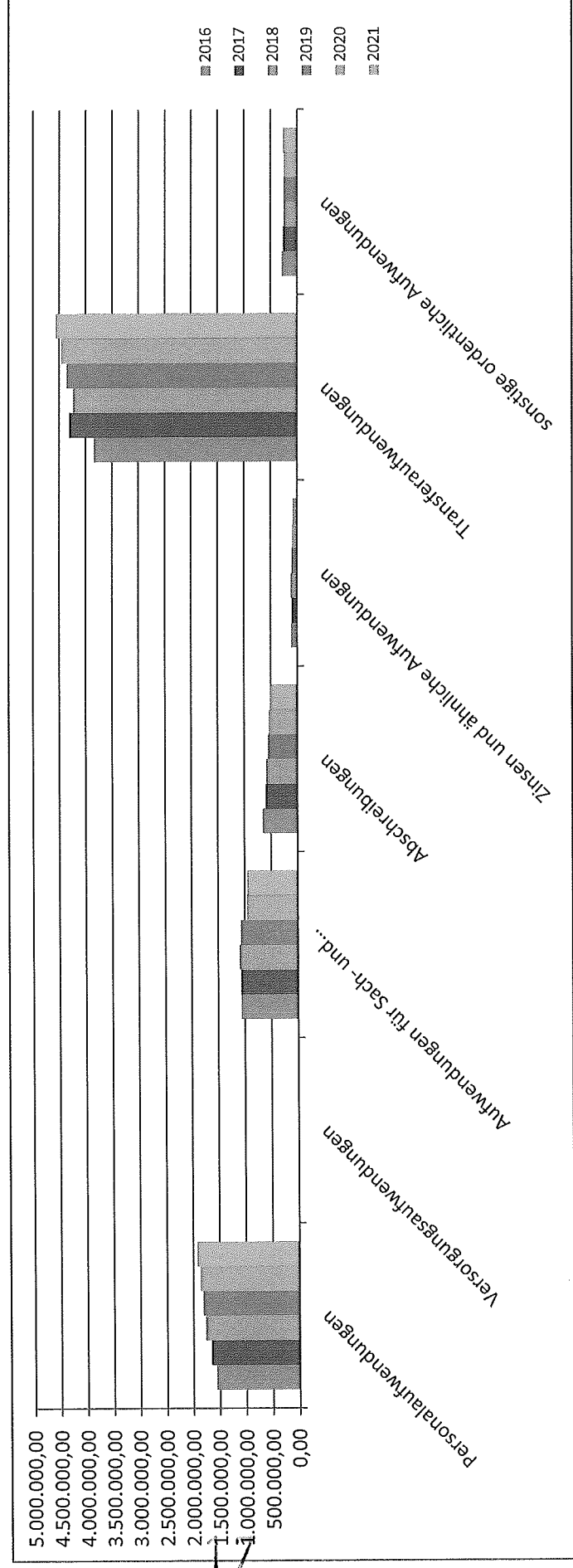


## Darstellung Erträge 2018

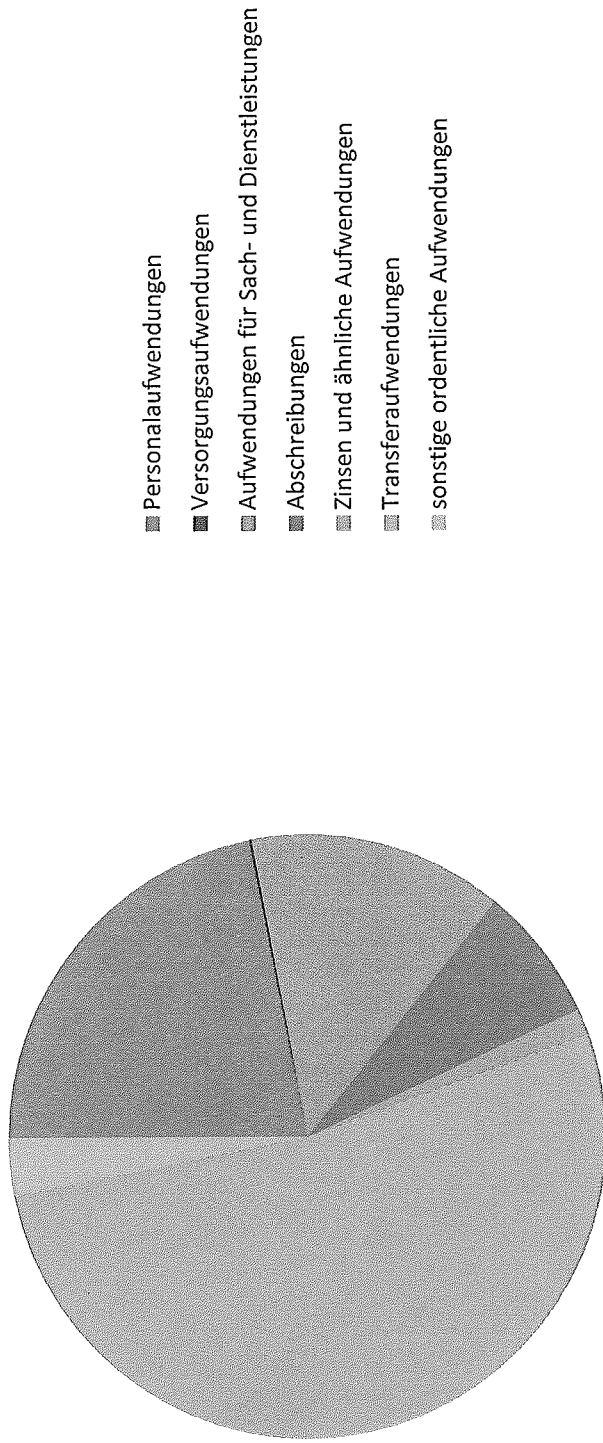


- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Auflösungserträge aus Sonderposten
- sonstige Transfererträge
- öffentlich-rechtliche Entgelte
- privatrechtliche Entgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Zinsen und ähnliche Finanzerträge
- aktivierte Eigenleistungen
- Bestandsveränderungen
- sonstige ordentliche Erträge

Ergebnishaushalt		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.544.808,21</b>	<b>8.036.200,00</b>	<b>8.075.100,00</b>	<b>8.180.400,00</b>	<b>8.182.400,00</b>	<b>8.327.100,00</b>
Personalaufwendungen		1.571.131,81	1.668.800,00	1.772.300,00	1.822.000,00	1.873.800,00	1.933.700,00
Versorgungsaufwendungen		10.765,64	11.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.067.615,91	1.073.300,00	1.103.400,00	1.081.600,00	959.600,00	956.300,00
Abschreibungen		657.847,67	601.100,00	587.000,00	555.000,00	536.700,00	512.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		110.950,97	104.400,00	115.500,00	103.000,00	89.000,00	77.000,00
Transferaufwendungen		3.841.790,46	4.309.900,00	4.234.800,00	4.356.400,00	4.463.400,00	4.568.600,00
sonstige ordentliche Aufwendungen		284.705,75	267.700,00	250.100,00	249.900,00	246.900,00	266.000,00



## Darstellung Aufwendungen 2018



## **Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres gemäß § 6 Nr. 3 KomHKVO**

### **Grundabgaben**

Es wurde eine Erhöhung der Grundsteuer von 430 v. H. auf 460 v. H. und eine Erhöhung der Gewerbesteuer von 410 v. H. auf 420 v. H. eingepplant.

### **Öffentlich-rechtliche Entgelte / Transferaufwendungen und -auszahlungen**

Die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten Neustadt und Oldenbrok werden ab 2018 direkt von der Regionalen Dienststelle Wesermarsch veranlagt.

### **Privatrechtliche Entgelte / Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Erstattung für die Anmietung von Unterkünften für die Flüchtlinge wurde gemäß Rechnungsprüfungsamt dem Konto Kostenerstattungen und Kostenumlagen zugeordnet.

### **Personalaufwendungen / -auszahlungen**

Die Personalausgaben sind für 2018 entsprechend der tariflichen Vereinbarung hochgerechnet worden.

Für die Jahre 2018 - 2020 ist gemäß den Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2018 - 2020 eine prognostizierte Steigerung in Höhe von 2 % berücksichtigt worden.

Weiterhin sind Änderungen im Personalbestand (Rente, Auslauf von Maßnahmen u.a.) und Höhergruppierungen berücksichtigt worden.

Aufwendungen für aktives Personal insgesamt:

Erstattungen von Personalaufwendungen:

Familien- und Kinderservicebüro  
Zuweisung Landkreis (Flüchtlingshilfe)  
Bundesfreiwilligendienst

1.772.300,00 EUR  
-20.000,00 EUR  
-19.600,00 EUR  
-24.000,00 EUR  

---

1.708.700,00 EUR

Finanzhaushalt	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.926.660,39</b>	<b>7.256.400,00</b>	<b>7.709.200,00</b>	<b>7.729.500,00</b>	<b>7.960.100,00</b>	<b>8.206.400,00</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	3.807.600,10	3.781.300,00	4.147.300,00	4.311.300,00	4.487.300,00	4.671.300,00						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291.692,20	2.627.300,00	2.947.600,00	2.807.000,00	2.864.500,00	2.939.500,00						
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
öffentlich-rechtliche Entgelte	231.350,94	246.700,00	68.100,00	68.000,00	68.100,00	68.000,00						
privatrechtliche Entgelte	55.327,24	217.700,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.587,19	101.800,00	177.700,00	174.700,00	171.700,00	159.100,00						
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.538,99	82.400,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00						
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	229.563,73	199.200,00	203.700,00	203.700,00	203.700,00	203.700,00						

<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.820.361,23</b>	<b>7.419.500,00</b>	<b>7.424.500,00</b>	<b>7.561.800,00</b>	<b>7.582.100,00</b>	<b>7.751.500,00</b>
Personalauszahlungen	1.473.387,68	1.645.200,00	1.708.700,00	1.758.400,00	1.810.200,00	1.870.100,00
Versorgungsauszahlungen	11.376,40	11.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.082.290,09	1.073.300,00	1.103.400,00	1.081.600,00	959.600,00	956.300,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	110.950,97	104.400,00	115.500,00	103.000,00	89.000,00	77.000,00
Transferauszahlungen	3.863.131,01	4.309.900,00	4.234.800,00	4.356.400,00	4.463.400,00	4.568.600,00
Sonst. Finanzausgaben	279.225,08	275.700,00	250.100,00	249.900,00	246.900,00	266.000,00

Finanzhaushalt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.571,60</b>	<b>545.700,00</b>	<b>1.816.400,00</b>	<b>1.242.200,00</b>	<b>230.300,00</b>	<b>215.000,00</b>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.626,18	321.500,00	471.300,00	18.500,00	25.000,00	15.000,00
Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	404,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Sachvermögen	209.172,00	218.900,00	1.339.800,00	1.218.400,00	200.000,00	200.000,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	5.368,56	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00

Finanzhaushalt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>526.150,52</b>	<b>2.034.100,00</b>	<b>886.400,00</b>	<b>563.700,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>258.700,00</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	373.413,97	1.345.600,00	688.000,00	203.000,00	0,00	222.000,00
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	140.348,22	45.400,00	116.100,00	107.400,00	43.900,00	33.900,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.388,33	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	120.500,00	79.500,00	250.500,00	10.000,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.488.400,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00
Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	300.557,28	385.800,00	849.700,00	862.700,00	827.300,00	474.100,00

Finanzhaushalt Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>	<b>7.170.231,99</b>	<b>9.290.500,00</b>	<b>9.525.600,00</b>	<b>8.971.700,00</b>	<b>8.190.400,00</b>	<b>8.465.100,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>7.647.069,03</b>	<b>9.839.400,00</b>	<b>9.160.600,00</b>	<b>8.988.200,00</b>	<b>8.466.100,00</b>	<b>8.484.300,00</b>



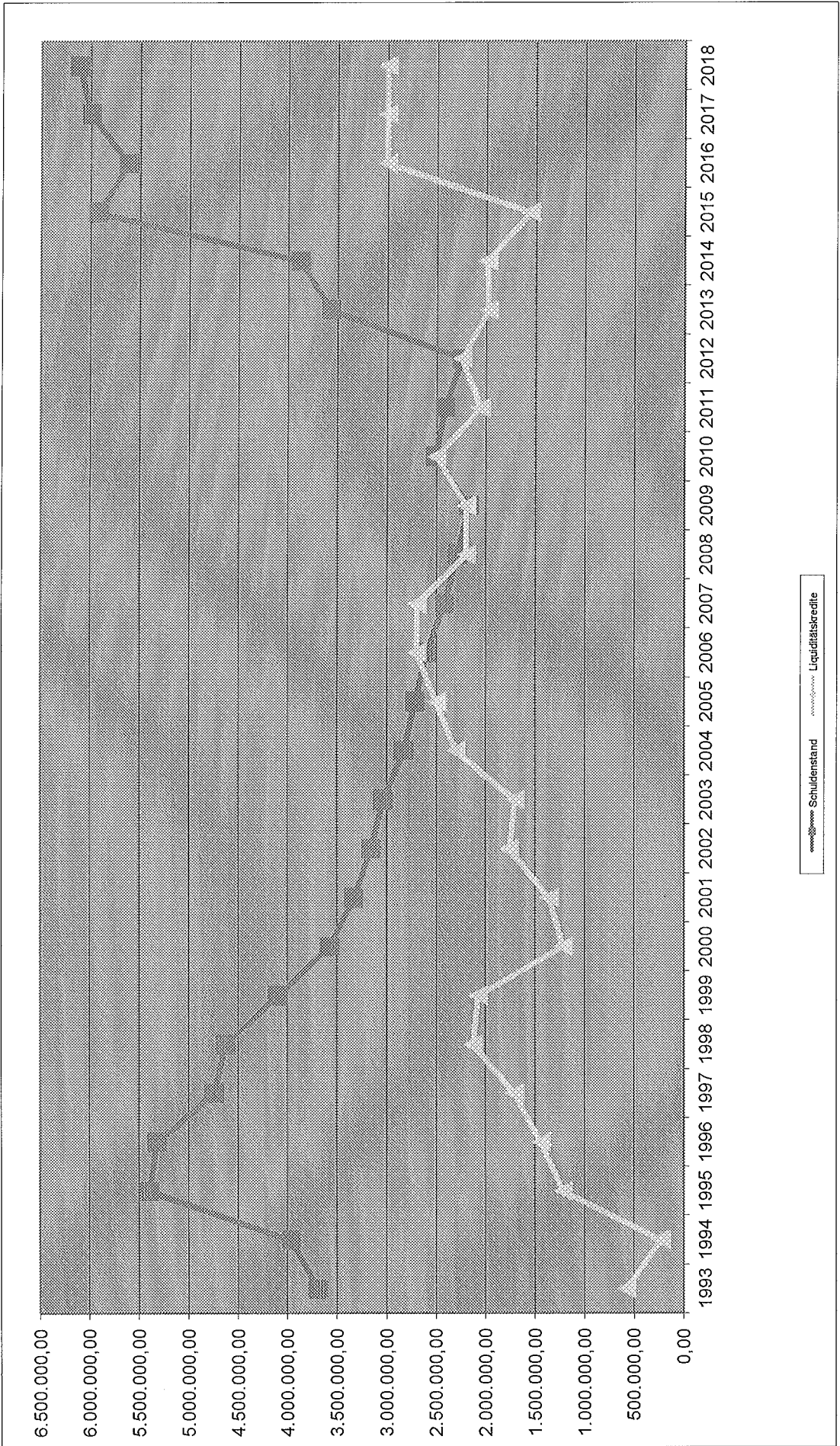
**Darstellung der Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln  
gemäß § 6 Nr. 1 e) KomHKVO**

Art der Schulden	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021
Geldschulden							
→ Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
→ Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.921.936,57	5.621.379,29	5.996.373,12	6.115.100,00	5.252.400,00	4.425.100,00	3.994.700,00
→ Liquiditätskredite	1.556.033,52	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
→ Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.604,47	60.549,97	26.543,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transferverbindlichkeiten	0,00	-13.577,45	-18.496,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	27.001,37	15.821,25	17.205,43	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>7.514.575,93</b>	<b>8.684.173,06</b>	<b>9.021.625,56</b>	<b>9.183.100,00</b>	<b>8.322.400,00</b>	<b>7.495.100,00</b>	<b>7.064.700,00</b>

## Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahr	Einwohner 30.06.	Kreditaufnahme EUR	Tilgung EUR	Nettoneuverschuldung EUR	Schuldenstand		je Einwohner EUR	Liquiditäts- kredite EUR
					am	Betrag EUR		
1993	5.468	0,00	248.609,38	0,00	31.12.1993	3.694.465,65	675,65	575.000,00
1994	5.699	766.937,82	498.915,36	268.022,46	31.12.1994	3.962.488,11	695,30	232.000,00
1995	5.584	2.270.721,93	835.018,88	1.435.703,07	31.12.1995	5.398.191,16	966,72	1.213.000,00
1996	5.615	438.126,01	742.824,30	0,00				
1997	5.672	232.637,81	1.625,41		31.12.1996	5.324.505,27	948,26	1.438.000,00
		10.634,87	824.687,17	0,00				
1998	5.706	232.637,81	726.667,21	0,00	31.12.1997	4.743.090,78	836,23	1.707.000,00
1999	5.702	9.152,12	532.770,33	0,00	31.12.1998	4.626.241,40	810,77	2.128.000,00
2000	5.699	15.594,40	541.164,76	0,00	31.12.1999	4.102.623,19	719,51	2.076.000,00
2001	5.681	393.439,10	636.378,15	0,00	31.12.2000	3.577.052,83	627,66	1.214.000,00
2002	5.678	400.000,00	575.971,58	0,00	31.12.2001	3.334.113,78	586,89	1.355.000,00
2003	5.714	236.990,00	358.493,98	0,00	31.12.2002	3.158.142,20	556,21	1.761.000,00
2004	5.761	0,00	202.465,22	0,00	31.12.2003	3.036.638,22	531,44	1.707.000,00
2005	5.770	0,00	114.995,76	0,00	31.12.2004	2.834.173,00	491,96	2.300.000,00
2006	5.791	0,00	118.876,99	0,00	31.12.2005	2.719.177,24	471,26	2.500.000,00
2007	5.721	0,00	179.844,89	0,00	31.12.2006	2.600.300,25	449,02	2.700.000,00
2008	5.629	0,00	130.733,76	0,00	31.12.2007	2.420.455,36	423,08	2.700.000,00
2009	5.575	22.000,00	138.564,55	0,00	31.12.2008	2.289.721,60	406,77	2.200.000,00
2010	5.561	489.000,00	144.673,10	344.326,90	31.12.2009	2.173.157,05	389,80	2.200.000,00
2011	5.543	371.003,34	472.849,50	0,00	31.12.2010	2.517.483,95	452,70	2.500.000,00
2012	5.489	330.471,30	498.022,49	0,00	31.12.2011	2.415.637,79	435,80	2.053.162,09
2013	5.395	1.496.600,00	176.881,41	1.319.718,59	31.12.2012	2.248.086,60	409,56	2.241.692,38
2014	5.380	520.337,19	210.387,35	309.949,84	31.12.2013	3.567.805,19	661,32	1.975.496,58
2015	5.380	2.279.094,60	234.913,07	2.044.181,53	31.12.2014	3.877.755,03	720,77	1.987.309,28
2016	5.380	0,00	300.557,27	0,00	31.12.2015	5.921.936,56	1.100,73	1.556.033,52
2017	5.380	834.000,00	459.006,17	374.993,83	31.12.2016	5.621.379,29	1.044,87	3.000.000,00
					31.12.2017	5.996.373,12	1.114,57	3.000.000,00

2018	5.380	968.400,00	849.700,00	118.700,00	31.12.2018	6.115.073,12	1.136,63	3.000.000,00
------	-------	------------	------------	------------	------------	--------------	----------	--------------

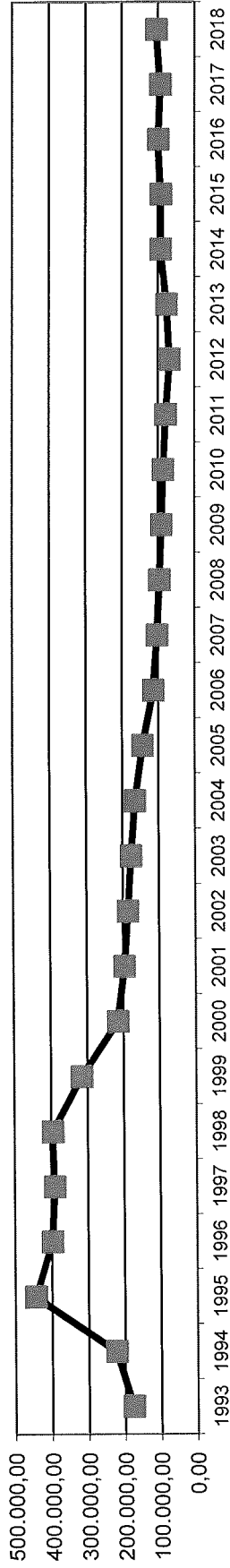


Die Tabelle macht deutlich, dass vom Haushaltsjahr 1996 bis 2009 ein kontinuierlicher Schuldenabbau in Höhe von 3,2 Mio. EUR stattgefunden hat. Die Kreditaufnahme der Gemeinde Ovelgönne ist durch die Vorgabe der Bezirksregierung Wesermarsch mit Bescheid vom 29.08.2002 über die Gewährung von Bedarfzuweisungen auf 75 v. H. der jährlich zu leistenden Tilgung von Krediten limitiert worden. Dieser Grenzbetrag konnte bis 2009 eingehalten werden. Durch die äußerst geringe jährliche Tilgung ist die Vorgabe der Einhaltung der Kreditaufnahme in der Regel nicht mehr möglich. 2010 konnte der Grenzbetrag für die Kreditaufnahme nicht mehr eingehalten werden. Die Kreditaufnahme war durch den Neubau der Kindertagesstätte Großenmeer sowie der energetischen Sanierung der Grundschule / Kindertagesstätte Ovelgönne erforderlich. Eine weitere erhebliche Steigerung der Kreditaufnahme für den Neubau der Sporthalle in Ovelgönne ist 2013 eingetreten, da die Baumaßnahme vollständig durch Kredite finanziert werden musste, da es keine öffentlichen Fördermittel des Bundes, Landes oder Landkreise gibt. Im Jahr 2015 wurde ein Kredit in Höhe von 2.000.000,00 EUR für die Beteiligung an der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg, (KNN), aufgenommen, durch den der Schuldenstand erheblich angestiegen ist. Im Jahr 2017 wurden zwei Kredite in Höhe von insgesamt 834.000,00 EUR für die Wohnbaugebiete "Hengstweide" und "Erweiterung Loyer Bäke" aufgenommen. Gemäß § 122 NKomVG können Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistungen von Auszahlungen bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufgenommen werden, soweit der Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Als Höchstbetrag ist in der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 in Höhe von 3.500.000,00 EUR festgesetzt worden.

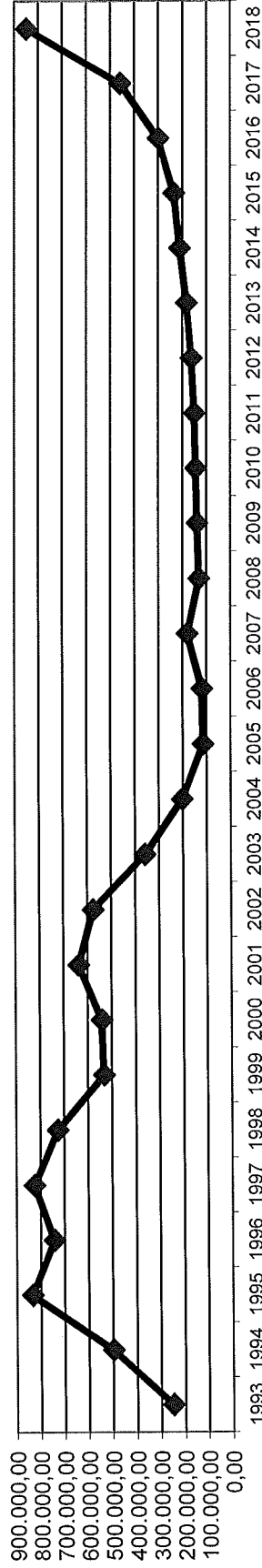
## Schuldendienst in den Haushaltsjahren 1993 - 2018

Haushaltsjahr	Einwohner	Zinsen	je Einwohner EUR	Tilgung	je Einwohner EUR	Schuldendienst	
						insgesamt EUR	je Einwohner EUR
1993	5.468	176.869,91	63,26	248.609,38	88,92	425.479,29	77,81
1994	5.699	223.239,99	76,62	498.915,36	171,23	722.155,35	126,72
1995	5.584	444.532,39	155,70	835.018,88	292,47	1.279.551,27	229,15
1996	5.615	398.846,68	138,93	742.824,30	258,74	1.141.670,98	203,33
1997	5.672	391.558,44	135,02	824.687,17	284,37	1.216.245,61	214,43
1998	5.706	396.362,28	69,46	726.667,21	127,35	1.123.029,49	196,82
1999	5.702	315.971,55	55,41	532.770,33	93,44	848.741,88	148,85
2000	5.699	215.639,67	37,84	541.164,76	94,96	756.804,43	132,80
2001	5.681	196.499,44	34,59	636.378,15	112,02	832.877,59	146,61
2002	5.678	186.128,91	32,78	575.971,63	101,44	762.100,54	134,22
2003	5.714	176.999,51	30,98	358.493,98	62,74	535.493,49	93,72
2004	5.761	165.684,66	28,76	202.465,22	35,14	368.149,88	63,90
2005	5.770	143.731,10	24,91	114.995,76	19,93	258.726,86	44,84
2006	5.791	114.035,02	19,69	118.876,99	20,53	232.912,01	40,22
2007	5.721	103.375,32	18,07	179.844,89	31,44	283.220,21	49,51
2008	5.629	96.230,92	17,10	130.733,76	23,23	226.964,68	40,32
2009	5.575	91.039,54	16,33	138.564,55	24,85	229.604,09	41,18
2010	5.561	86.339,90	15,53	144.673,10	26,02	231.013,00	41,54
2011	5.543	79.209,39	14,29	150.163,29	27,09	229.372,68	41,38
2012	5.489	68.502,88	12,48	162.182,63	29,55	230.685,51	42,03
2013	5.395	76.398,11	14,16	182.589,94	33,84	258.988,05	48,01
2014	5.380	92.909,60	17,27	210.387,35	39,11	303.296,95	56,37
2015	5.353	92.480,77	17,28	234.913,07	43,88	327.393,84	61,16
2016	5.353	99.976,01	18,68	300.557,28	56,15	400.533,29	74,82
2017	5.353	93.893,93	17,54	459.006,17	85,75	552.900,10	103,29
2018	5.353	105.000,00	19,62	849.700,00	158,73	954.700,00	178,35

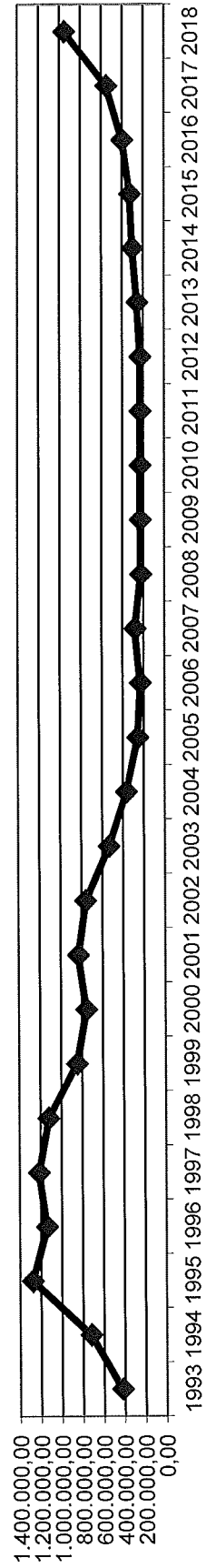
Entwicklung der Zinsen für Darlehen



Entwicklung der Tilgung für Darlehen



Entwicklung Schuldendienst für Darlehen



**Darstellung der Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren  
gemäß § 6 Nr. 1 f) KomHKVO**

<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>						
ordentliche Erträge	7.424.109,40	7.716.300,00	8.159.300,00	8.156.500,00	8.382.600,00	8.619.400,00
ordentliche Aufwendungen	7.544.808,21	8.036.200,00	8.075.100,00	8.180.400,00	8.182.400,00	8.327.100,00
ordentliches Ergebnis	-120.698,81	-319.900,00	84.200,00	-23.900,00	200.200,00	292.300,00
außerordentliche Erträge	48.510,94	14.600,00	4.000,00	30.000,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis	48.510,94	14.600,00	4.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	1.091.341,18	867.563,03	993.163,03	779.363,03	773.263,03	573.063,03
<b>Finanzhaushalt</b>						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.926.660,39	7.256.400,00	7.709.200,00	7.729.500,00	7.960.100,00	8.206.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.820.361,23	7.419.500,00	7.424.500,00	7.561.800,00	7.582.100,00	7.751.500,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.299,16	-163.100,00	284.700,00	167.700,00	378.000,00	454.900,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.571,60	545.700,00	1.816.400,00	1.242.200,00	230.300,00	215.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.150,52	2.034.100,00	886.400,00	563.700,00	56.700,00	258.700,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-282.578,92	-1.488.400,00	930.000,00	678.500,00	173.600,00	-43.700,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.488.400,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	300.557,28	385.800,00	849.700,00	862.700,00	827.300,00	474.100,00
Einzahlungen des Finanzhaushaltes	7.170.231,99	9.290.500,00	9.525.600,00	8.971.700,00	8.190.400,00	8.465.100,00
Auszahlungen des Finanzhaushaltes	7.647.069,03	9.839.400,00	9.160.600,00	8.988.200,00	8.466.100,00	8.484.300,00
Fehlbetrag	-476.837,04	-548.900,00	365.000,00	-16.500,00	-275.700,00	-19.200,00

**Darstellung der Entwicklung der Nettoexposition**  
gemäß § 6 Nr. 1 g) KomHKVO

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Nettoposition</b>						
	9.352.994,09	9.286.132,58	10.266.118,52	9.910.418,52	9.352.994,09	9.628.918,52
<b>Basisreinvermögen</b>						
Reinvermögen	2.308.063,00	2.308.052,69	2.488.300,00	2.576.500,00	2.582.600,00	2.782.800,00
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	2.858.332,42	2.858.322,11	2.858.300,00	2.858.300,00	2.858.300,00	2.858.300,00
	-550.269,42	-550.269,42	-370.000,00	-281.800,00	-275.700,00	-75.500,00
<b>Rücklagen</b>						
	10.306,21	10.316,52	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundene Rücklagen	10.306,21	10.316,52	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresergebnis</b>						
	-389.481,48	-205.481,48	-301.281,48	-383.381,48	-189.281,48	-97.181,48
Fehlbeträge aus Vorjahren	-317.293,61	-389.481,48	-389.481,48	-389.481,48	-389.481,48	-389.481,48
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-72.187,87	184.000,00	88.200,00	6.100,00	200.200,00	292.300,00
<b>Sonderposten</b>						
	7.424.056,36	7.173.244,85	8.068.800,00	7.707.000,00	7.320.000,00	6.933.000,00
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.681.691,71	5.357.541,09	5.511.000,00	5.235.000,00	4.970.000,00	4.703.000,00
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.101.256,60	979.533,43	857.800,00	1.472.000,00	1.350.000,00	1.230.000,00
Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	641.108,05	836.170,33	1.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Finanzierung der im Haushaltsjahr 2018 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen  
(§ 6 Nr. 2 KomHKVO)**

Produkt Konto	Maßnahme	Ansatz 2018 EUR	finanzielle Auswirkungen auf die folgenden Jahre (AfA) EUR
<b>1.</b>	<b>Zentrale Dienste und Finanzen</b>		
1.1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten		
166000	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	2.800,00	0,00
1.1114	Elektronische Datenverarbeitung		
072001	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	11.000,00	2.200,00
1.1261	Brandschutz -außerhalb Budget-		
072000	Tragkraftspritzen		
072000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Stromerzeuger)	15.000,00	1.150,00
1.5710	Wirtschaftsförderung	8.000,00	889,00
004000	Wesermarsch in Bewegung	10.000,00	333,00
	<b>Summe</b>	<b>46.800,00</b>	<b>4.572,00</b>
<b>2.</b>	<b>Bürgerdienste und Bauen</b>		
2.1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige		
072000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.900,00	106,00
2.1118	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement		
096000	Erschließung Gewerbegebiet Wesermarsch-Mitte	10.000,00	400,00
2.2111	Grundschule Ovelgönne		
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (Schulhausmeister)	40.000,00	4.444,00
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (Schule)	3.500,00	194,00
2.3653	Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer		
022200	Baumaßnahme	630.000,00	7.000,00
2.3654	Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt		
022200	Baumaßnahme (Einbau Krippe)	48.000,00	533,00
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	24.000,00	1.333,00
2.3660	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)		
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,00 EUR (Außenspielgeräte)	2.000,00	200,00

Produkt Konto	Investitionsmaßnahme	Ansätze	
		2018 EUR	2019 EUR
2.4241	Sportstätten Ovelgönne		
062000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,00 EUR (Mähroboter)	7.700,00	1.100,00
2.5110	<i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>		
004000	Planungskosten Dorfentwicklung "Vom Nordpol bis zum Salzendeich"	69.500,00	2.317,00
2.5731	<i>Bauhof</i>		
062000	Maschinen und technische Anlagen	3.000,00	333,00
	<b>Summe</b>	<b>839.600,00</b>	<b>17.960,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>886.400,00</b>	<b>22.532,00</b>

Die im Haushaltsjahr 2018 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden wie folgt finanziert:

Produkt	Einnahmen	Betrag
1.1261	Feuerschutzsteuer (Finanzierung der Aufgaben des Brandschutzes)	23.000,00
2.1118	Grundstücksveräußerung Baugebiet "Hengstweide"	150.000,00
2.1118	Grundstücksveräußerung Gewerbegebiet "Wesermarsch-Mitte"	159.700,00
2.1118	Grundstücksveräußerung Wohnbaugebiet "Erweiterung Loyer Bäke"	988.400,00
2.1118	Grundstücksveräußerung Wohnbaugebiet Neustadt	36.700,00
2.2111	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sackvermögen	5.000,00
2.3156	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	5.300,00
2.3653	Erweiterung, Umbau usw. Kindertagesstätte Großenmeer	295.000,00
2.3654	Erweiterung Kindertagesstätte Neustadt	105.000,00
2.5110	Planungskosten Dorfentwicklung Dorfregion "Vom Nordpol bis zum Salzendeich"	48.300,00
1.6120	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00
	<b>Summe</b>	<b>1.816.400,00</b>

#### Finanzielle Auswirkungen auf die folgenden Jahre:

Ausgewiesen worden sind die Abschreibungen für die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Zinsen und Tilgungen fallen nicht an, da im Jahr 2018 keine Darlehnsaufnahmen vorgesehen sind

Personal-, Betriebs- und Unterhaltungskosten werden nicht erhöht, da es sich bei den Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen um Ersatz von Vermögensgegenständen bzw. Umbauten sowie bauliche Instandsetzungen handelt, die nicht der baulichen Unterhaltung der baulichen Anlage dienen.

# Budgetierungsgrundsätze und Haushaltsvermerke

## Allgemeines

Gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).

Die Verantwortung für ein Budget wird der fachlich zuständigen Organisationseinheit entsprechend der Verwaltungsgliederung zugeordnet. Entsprechend dieser Möglichkeit werden für jeden Teilhaushalt Budgets gebildet.

Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gemäß § 19 Absatz 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Budgets bei der Gemeinde Ovelgönne im Sinne des § 19 werden abgesehen von Ausnahmen (siehe nachstehend) auf Ebene der Produkte gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO gebildet. Daher wird grundsätzlich für alle Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste (Ermächtigungsübertragungen), innerhalb eines Produktes ein Deckungskreis für die Finanzrechnung und einer für die Ergebnisrechnung (Produktrechnungskreise) gebildet. Innerhalb dieser produktbezogenen Deckungskreise sind die einzelnen Buchungsstellen somit 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).

Weiterhin darf innerhalb dieser Deckungskreise keine Vermischung der laufenden mit den investiven Mitteln erfolgen. Die produktbezogenen Deckungskreise beziehen sich somit nur auf die laufenden Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

## Ausnahmen

Die Querschnittsmittel, wie Umlagen oder interne Leistungsbeziehungen, werden nicht in die gebildeten Deckungskreise einbezogen.

Weitere Ausnahmen von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit werden im Folgenden genannt:

### Produktübergreifender Deckungskreis

Ein produktübergreifender Deckungskreis (§ 19 Absatz 2 KomHKVO) befindet sich in folgenden Bereichen:

- Personalaufwendungen / Personalauszahlungen  
Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen sind nicht in die Budgetierung einbezogen. Sie werden als Querschnittsbudget von der Personalabteilung verwaltet.
- Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Die Aufwendungen und Auszahlungen sind nicht in die Budgetierung einbezogen. Sie werden als Querschnittsbudget vom Grundstücks- und Gebäudemanagement verwaltet

## Investitionen

Die Auszahlungen und Einzahlungen für investive Maßnahmen sind bei den Produktdeckungskreisen ausgeschlossen. Eine generelle gegenseitige Deckungsfähigkeit von Investitionen innerhalb eines Produktes ist nicht vorgesehen.

Bei einigen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden jedoch eigenständige Investitionsdeckungskreise gebildet, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Hierbei handelt es sich

um folgende ausschließlich investive Maßnahmen, die jeweils die zugehörigen Auszahlungen und Einzahlungen beinhalten:

- Brandschutz (Produkt/Projekt 1.1261)
- Tilgungen von Krediten (Produkt/Projekt 1.6120)

### Schulbudgetierung

Im Rahmen der Schulbudgetierung ist ein Teil der Mittel den Grundschulen zur Bewirtschaftung zugewiesen. Diese Mittel werden in einem eigenen Deckungskreis pro Standort geführt. Hierunter fallen u. a. folgende Mittel:

- Grundschule Ovelgönne (Produkt: 2.2111.01)
  - 400,00 EUR *Unterhaltung des beweglichen Vermögens*
  - 1.400,00 EUR *Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 EUR ohne Umsatzsteuer*
  - 1.400,00 EUR *Leasing Kopiergerät*
  - 3.100,00 EUR *Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben*
  - 1.200,00 EUR *Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (EDV)*
  - 6.800,00 EUR *Kosten des Schwimmunterrichts*
  - 200,00 EUR *Zuweisung an Landkreis (Kreismedienzentrum)*
  - 2.000,00 EUR *Kosten der Beförderung (Schwimmunterricht)*
  - 3.800,00 EUR *Geschäftsausgaben*
  - 20.300,00 EUR
  
- Grundschule Großenmeer (Produkt: 2.2113.01)
  - 200,00 EUR *Unterhaltung des beweglichen Vermögens*
  - 700,00 EUR *Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 EUR ohne Umsatzsteuer*
  - 800,00 EUR *Leasing Kopiergerät*
  - 2.500,00 EUR *Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben*
  - 500,00 EUR *Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (EDV)*
  - 6.000,00 EUR *Kosten des Schwimmunterrichts*
  - 100,00 EUR *Zuweisung an Landkreis (Kreismedienzentrum)*
  - 1.400,00 EUR *Kosten der Beförderung (Schwimmunterricht)*
  - 2.100,00 EUR *Geschäftsausgaben*
  - 14.300,00 EUR

## Gesamt-Plan 2018

## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.783.027,92	3.781.300,00	4.147.300,00	4.311.300,00	4.487.300,00	4.671.300,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.292.663,00	2.627.300,00	2.947.600,00	2.807.000,00	2.864.500,00	2.939.500,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	465.427,35	448.900,00	439.100,00	416.000,00	411.500,00	402.000,00
4 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	232.660,61	246.700,00	68.100,00	68.000,00	68.100,00	68.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	55.624,91	217.700,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.315,19	101.800,00	177.700,00	174.700,00	171.700,00	159.100,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46.586,07	82.400,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
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	273.804,35	210.200,00	214.700,00	214.700,00	214.700,00	214.700,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.424.109,40</b>	<b>7.716.300,00</b>	<b>8.159.300,00</b>	<b>8.156.500,00</b>	<b>8.382.600,00</b>	<b>8.619.400,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	1.571.131,81	1.668.800,00	1.772.300,00	1.822.000,00	1.873.800,00	1.933.700,00
14 Versorgungsaufwendungen	10.765,64	11.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.615,91	1.073.300,00	1.103.400,00	1.081.600,00	959.600,00	956.300,00
16 Abschreibungen	657.847,67	601.100,00	587.000,00	555.000,00	536.700,00	512.000,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.950,97	104.400,00	115.500,00	103.000,00	89.000,00	77.000,00
18 Transferaufwendungen	3.841.790,46	4.309.900,00	4.234.800,00	4.356.400,00	4.463.400,00	4.568.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	284.705,75	287.700,00	250.100,00	249.900,00	246.900,00	266.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.544.808,21</b>	<b>8.036.200,00</b>	<b>8.075.100,00</b>	<b>8.180.400,00</b>	<b>8.182.400,00</b>	<b>8.327.100,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-120.698,81</b>	<b>-319.900,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>200.200,00</b>	<b>292.300,00</b>
22 außerordentliche Erträge	48.510,94	14.600,00	4.000,00	30.000,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>48.510,94</b>	<b>14.600,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis)Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>-72.187,87</b>	<b>-305.300,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>200.200,00</b>	<b>292.300,00</b>
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1.	Teilhaushalt 2.	Teilhaushalt 3.		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.147.300,00	4.147.300,00	0,00	0,00		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.947.600,00	2.051.800,00	895.800,00	0,00		
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	439.100,00	128.300,00	310.800,00	0,00		
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.100,00	16.200,00	51.900,00	0,00		
6	privatrechtliche Entgelte	67.900,00	100,00	67.800,00	0,00		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.700,00	5.200,00	172.500,00	0,00		
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	96.900,00	96.900,00	0,00	0,00		
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	sonstige ordentliche Erträge	214.700,00	214.700,00	0,00	0,00		
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.159.300,00</b>	<b>6.660.500,00</b>	<b>1.498.800,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	1.772.300,00	714.400,00	1.057.900,00	0,00		
14	Versorgungsaufwendungen	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.400,00	165.900,00	937.500,00	0,00		
16	Abschreibungen	587.000,00	80.200,00	506.800,00	0,00		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00		
18	Transferaufwendungen	4.234.800,00	2.989.000,00	1.245.800,00	0,00		
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	250.100,00	134.200,00	115.900,00	0,00		
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.075.100,00</b>	<b>4.211.200,00</b>	<b>3.863.900,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>84.200,00</b>	<b>2.449.300,00</b>	<b>-2.365.100,00</b>	<b>0,00</b>		
22	außerordentliche Erträge	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>88.200,00</b>	<b>2.449.300,00</b>	<b>-2.361.100,00</b>	<b>0,00</b>		
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.200,00</b>	<b>2.449.300,00</b>	<b>-2.361.100,00</b>	<b>0,00</b>		

## Gesamt-Plan 2018

## Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.783.027,92	3.781.300,00	<b>4.147.300,00</b>	4.311.300,00	4.487.300,00	4.671.300,00
	301100 Grundsteuer A	213.461,49	220.000,00	<b>235.000,00</b>	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	301200 Grundsteuer B	588.377,48	618.000,00	<b>663.000,00</b>	672.000,00	681.000,00	691.000,00
	301300 Gewerbesteuer	893.664,65	773.000,00	<b>870.000,00</b>	912.000,00	939.000,00	966.000,00
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.901.116,00	1.958.000,00	<b>2.124.000,00</b>	2.241.000,00	2.376.000,00	2.518.000,00
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.186,00	167.000,00	<b>210.000,00</b>	206.000,00	211.000,00	216.000,00
	303100 Vergnügungssteuer	600,76	800,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00
	303200 Hundesteuer	42.621,54	42.000,00	<b>42.000,00</b>	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	303400 Zweitwohnungssteuer	0,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.292.663,00	2.627.300,00	<b>2.947.600,00</b>	2.807.000,00	2.864.500,00	2.939.500,00
	311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.398.736,00	1.577.000,00	<b>1.723.100,00</b>	1.792.000,00	1.854.000,00	1.919.000,00
	312100 Bedarfuweisungen vom Land	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	100.352,00	103.000,00	<b>105.000,00</b>	107.000,00	109.000,00	109.000,00
	313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	66.900,00	<b>212.400,00</b>	0,00	0,00	0,00
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.389,18	74.700,00	<b>76.600,00</b>	76.600,00	76.600,00	76.600,00
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	687.476,60	802.100,00	<b>826.900,00</b>	831.400,00	824.900,00	834.900,00
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.075,22	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.634,00	3.600,00	<b>3.600,00</b>	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	465.427,35	448.900,00	<b>439.100,00</b>	416.000,00	411.500,00	402.000,00
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	1.561,08	1.100,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
	316101 Auflösung von Sonderposten (Land)	152.544,39	152.100,00	<b>151.400,00</b>	142.700,00	142.700,00	142.400,00
	316102 Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Landkreis)	56.213,17	53.700,00	<b>51.900,00</b>	42.900,00	39.600,00	34.800,00
	316103 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Zweckverbände)	1.261,10	1.300,00	<b>1.300,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	316106 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen (sonst. öff. Sonderrechnung)	3.783,08	3.800,00	<b>3.800,00</b>	3.800,00	3.300,00	2.900,00
	316108 Auflösung von Sonderposten aus Investition szuschüssen (übrige Bereiche)	100.444,47	100.400,00	<b>100.600,00</b>	100.600,00	100.600,00	100.500,00
	316201 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Land)	1.219,03	1.200,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	0,00
	316202 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Landkreis)	22.929,82	13.600,00	<b>8.000,00</b>	2.600,00	2.600,00	0,00
	316206 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (sonst. öff. Sonderrechnung)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	316208 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (übrige Bereiche)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	125.471,21	121.700,00	<b>121.700,00</b>	121.700,00	121.000,00	119.800,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	232.660,61	246.700,00	<b>68.100,00</b>	68.000,00	68.100,00	68.000,00

## Gesamt-Plan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	331100 Verwaltungsgebühren	32.260,28	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	331101 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	2.787,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.025,91	203.000,00	24.400,00	24.300,00	24.400,00	24.300,00
	332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.586,92	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	55.624,91	217.700,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
	341100 Mieten und Pachten	50.961,51	217.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
	342100 Erträge aus Verkauf	611,35	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.052,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.315,19	101.800,00	177.700,00	174.700,00	171.700,00	159.100,00
	348000 Erstattungen vom Bund	9.899,53	24.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	348100 Erstattungen vom Land	427,79	3.000,00	500,00	3.500,00	500,00	9.500,00
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231.160,00	48.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	128.000,00
	348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.827,87	26.100,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	15.600,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46.586,07	82.400,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
	361600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	42.771,43	80.300,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.553,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	369900 Sonstige Finanzerträge	260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	372100 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	273.804,35	210.200,00	214.700,00	214.700,00	214.700,00	214.700,00
	351100 Konzessionsabgaben	184.000,00	185.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
	356100 Bußgelder	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	356200 Säumniszuschläge	20.632,79	14.200,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
	357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	28.458,99	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	40.512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.424.109,40	7.716.300,00	8.159.300,00	8.156.500,00	8.382.600,00	8.619.400,00
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	1.571.131,81	1.668.800,00	1.772.300,00	1.822.000,00	1.873.800,00	1.933.700,00
	401100 Dienstaufwendungen Beamte	108.911,90	113.100,00	117.200,00	120.700,00	124.300,00	128.100,00
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.015.460,17	1.109.100,00	1.162.000,00	1.200.300,00	1.234.200,00	1.276.700,00
	401800 Dienstaufwendungen ABM- Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	9.327,31	29.400,00	17.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.793,74	67.100,00	75.000,00	78.500,00	82.000,00	84.500,00
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	68.647,32	71.800,00	75.000,00	77.300,00	79.800,00	82.500,00



## Gesamt-Plan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	200.420,26	232.000,00	238.600,00	246.100,00	253.800,00	262.100,00
	403201 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	14.180,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.893,18	7.200,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	47.136,00	20.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.587,80	3.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	18.774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Versorgungsaufwendungen	10.765,64	11.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
	414100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.765,64	11.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.615,91	1.073.300,00	1.103.400,00	1.081.600,00	959.600,00	956.300,00
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.152,55	72.300,00	125.500,00	150.800,00	53.800,00	50.100,00
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99.297,16	135.400,00	165.400,00	160.400,00	155.400,00	155.400,00
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.796,96	12.800,00	28.900,00	18.700,00	16.700,00	18.700,00
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.702,05	81.800,00	74.000,00	68.200,00	53.300,00	49.300,00
	423100 Mieten und Pachten	159.937,45	151.400,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00
	423200 Leasing	25.943,35	31.700,00	28.800,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	307.292,94	304.000,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00
	425100 Haltung von Fahrzeugen	66.211,15	62.200,00	59.000,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	19.036,91	27.900,00	32.200,00	22.900,00	22.700,00	22.500,00
	426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	17.355,20	13.600,00	17.100,00	15.600,00	13.100,00	13.100,00
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	86.977,74	119.500,00	106.400,00	106.000,00	106.300,00	106.400,00
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	23.392,86	49.600,00	39.600,00	34.400,00	33.700,00	36.200,00
	427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten der Beförderung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten des Schwimmunterrichts)	1.546,68	10.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	428100 Erwerb von Vorräten	394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	578,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16	Abschreibungen	657.847,67	601.100,00	587.000,00	555.000,00	536.700,00	512.000,00
	471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	4.561,31	4.900,00	5.100,00	5.000,00	4.900,00	4.800,00
	471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.474,91	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00	100,00
	471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	6.260,57	6.300,00	6.200,00	6.100,00	6.000,00	5.700,00
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	101.094,57	100.600,00	101.900,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00

## Gesamt-Plan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	373.391,33	367.500,00	365.000,00	342.600,00	341.800,00	339.200,00	
	471141 Abschreibung auf Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.013,76	2.000,00	2.600,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00	
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	61.295,50	61.400,00	61.100,00	60.800,00	52.200,00	46.600,00	
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.468,16	14.800,00	17.500,00	16.300,00	15.100,00	12.600,00	
	471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	471180 Auflösung Sammelposten	54.822,66	38.700,00	23.100,00	15.900,00	10.800,00	0,00	
	471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	4.353,23	3.100,00	2.800,00	2.600,00	1.000,00	0,00	
	471185 Auflösung Sammelposten DV- Software	499,75	400,00	300,00	300,00	100,00	0,00	
	471190 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	34.611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.950,97	104.400,00	115.500,00	103.000,00	89.000,00	77.000,00	
	451100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	451600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	99.976,01	94.200,00	105.000,00	90.000,00	76.000,00	64.000,00	
	452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	10.126,96	5.200,00	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	459200 Verzinsung von Steuererstattungen	848,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Transferaufwendungen	3.841.790,46	4.309.900,00	4.234.800,00	4.356.400,00	4.463.400,00	4.568.600,00	
	431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	176,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.154,65	10.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	10.700,00	
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.020.479,81	1.357.900,00	1.268.400,00	1.271.400,00	1.271.400,00	1.271.400,00	
	434100 Gewerbesteuerumlage	146.928,00	208.800,00	141.000,00	148.000,00	153.000,00	157.000,00	
	437100 Allgemeine Umlagen an das Land	9.680,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
	437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	437210 Kreisumlage	2.643.372,00	2.709.300,00	2.787.400,00	2.899.000,00	3.001.000,00	3.106.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	284.705,75	267.700,00	250.100,00	249.900,00	246.900,00	266.000,00	
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.045,53	54.300,00	52.700,00	55.200,00	52.700,00	57.800,00	
	442101 Ausgaben für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.384,75	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
	443100 Geschäftsaufwendungen	162.302,60	133.600,00	117.200,00	113.000,00	111.000,00	125.000,00	
	443101 Geschäftsausgaben (Gebühren RPA)	26.782,78	28.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.138,55	25.200,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00	26.700,00	
	445000 Erstattungen an den Bund	2.367,74	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	445100 Erstattungen an das Land	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.683,80	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.544.808,21	8.036.200,00	8.075.100,00	8.180.400,00	8.182.400,00	8.327.100,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-120.698,81	-319.900,00	84.200,00	-23.900,00	200.200,00	292.300,00	
22	außerordentliche Erträge	48.510,94	14.600,00	4.000,00	30.000,00	0,00	0,00	

## Gesamt-Plan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502900 Sonstige periodenfremde Erträge	28.096,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.490,91	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	109.297,06	0,00	4.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (ohne Anbu)	-102.880,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511500 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	102.880,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	513101 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (ohne Anbu)	-102.880,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	513200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	48.510,94	14.600,00	4.000,00	30.000,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis)Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-72.187,87	-305.300,00	88.200,00	6.100,00	200.200,00	292.300,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gesamt-Plan 2018

## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.807.600,10	3.781.300,00	4.147.300,00	4.311.300,00	4.487.300,00	4.671.300,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291.692,20	2.627.300,00	2.947.600,00	2.807.000,00	2.864.500,00	2.939.500,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	231.350,94	246.700,00	68.100,00	68.000,00	68.100,00	68.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	55.327,24	217.700,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.587,19	101.800,00	177.700,00	174.700,00	171.700,00	159.100,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.538,99	82.400,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	229.563,73	199.200,00	203.700,00	203.700,00	203.700,00	203.700,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.926.660,39</b>	<b>7.256.400,00</b>	<b>7.709.200,00</b>	<b>7.729.500,00</b>	<b>7.960.100,00</b>	<b>8.206.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	1.473.387,68	1.645.200,00	1.708.700,00	1.758.400,00	1.810.200,00	1.870.100,00
12 Versorgungsauszahlungen	11.376,40	11.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.082.290,09	1.073.300,00	1.103.400,00	1.081.600,00	959.600,00	956.300,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	110.950,97	104.400,00	115.500,00	103.000,00	89.000,00	77.000,00
15 Transferauszahlungen	3.863.131,01	4.309.900,00	4.234.800,00	4.356.400,00	4.463.400,00	4.568.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	279.225,08	275.700,00	250.100,00	249.900,00	246.900,00	266.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.820.361,23</b>	<b>7.419.500,00</b>	<b>7.424.500,00</b>	<b>7.561.800,00</b>	<b>7.582.100,00</b>	<b>7.751.500,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>106.299,16</b>	<b>-163.100,00</b>	<b>284.700,00</b>	<b>167.700,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>454.900,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.626,18	321.500,00	471.300,00	18.500,00	25.000,00	15.000,00
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	404,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	209.172,00	218.900,00	1.339.800,00	1.218.400,00	200.000,00	200.000,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit	5.368,56	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.571,60</b>	<b>545.700,00</b>	<b>1.816.400,00</b>	<b>1.242.200,00</b>	<b>230.300,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	373.413,97	1.345.600,00	688.000,00	203.000,00	0,00	222.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.348,22	45.400,00	116.100,00	107.400,00	43.900,00	33.900,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.388,33	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	120.500,00	79.500,00	250.500,00	10.000,00	0,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>526.150,52</b>	<b>2.034.100,00</b>	<b>886.400,00</b>	<b>563.700,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>258.700,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-282.578,92</b>	<b>-1.488.400,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>678.500,00</b>	<b>173.600,00</b>	<b>-43.700,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-176.279,76</b>	<b>-1.651.500,00</b>	<b>1.214.700,00</b>	<b>846.200,00</b>	<b>551.600,00</b>	<b>411.200,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.488.400,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	300.557,28	385.800,00	849.700,00	862.700,00	827.300,00	474.100,00
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-300.557,28</b>	<b>1.102.600,00</b>	<b>-849.700,00</b>	<b>-862.700,00</b>	<b>-827.300,00</b>	<b>-430.400,00</b>

**Gesamt-Plan 2018**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
37	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-476.837,04	-548.900,00	365.000,00	-16.500,00	-275.700,00	-19.200,00

## Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 1.	Teilhaushalt 2.	Teilhaushalt 3.		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.147.300,00	4.147.300,00	0,00	0,00		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.947.600,00	2.051.800,00	895.800,00	0,00		
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.100,00	16.200,00	51.900,00	0,00		
5	privatrechtliche Entgelte	67.900,00	100,00	67.800,00	0,00		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.700,00	5.200,00	172.500,00	0,00		
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.900,00	96.900,00	0,00	0,00		
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	203.700,00	203.700,00	0,00	0,00		
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.709.200,00</b>	<b>6.521.200,00</b>	<b>1.188.000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Personalauszahlungen	1.708.700,00	650.800,00	1.057.900,00	0,00		
12	Versorgungsauszahlungen	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00		
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.103.400,00	165.900,00	937.500,00	0,00		
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00		
15	Transferauszahlungen	4.234.800,00	2.989.000,00	1.245.800,00	0,00		
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	250.100,00	134.200,00	115.900,00	0,00		
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.424.500,00</b>	<b>4.067.400,00</b>	<b>3.357.100,00</b>	<b>0,00</b>		
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>284.700,00</b>	<b>2.453.800,00</b>	<b>-2.169.100,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	471.300,00	23.000,00	448.300,00	0,00		
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.339.800,00	0,00	1.339.800,00	0,00		
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	sonstige Investitionstätigkeit	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00		
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.816.400,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.793.400,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	Baumaßnahmen	688.000,00	0,00	688.000,00	0,00		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.100,00	34.000,00	82.100,00	0,00		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00		
29	Aktivierbare Zuwendungen	79.500,00	10.000,00	69.500,00	0,00		
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>886.400,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>839.600,00</b>	<b>0,00</b>		
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>930.000,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>953.800,00</b>	<b>0,00</b>		
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>1.214.700,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>-1.215.300,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	849.700,00	849.700,00	0,00	0,00		
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-849.700,00</b>	<b>-849.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>365.000,00</b>	<b>1.580.300,00</b>	<b>-1.215.300,00</b>	<b>0,00</b>		

## Gesamt-Plan 2018

## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.807.600,10	3.781.300,00	<b>4.147.300,00</b>	4.311.300,00	4.487.300,00	4.671.300,00
	601100 Grundsteuer A	215.773,18	220.000,00	<b>235.000,00</b>	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	601200 Grundsteuer B	596.279,93	618.000,00	<b>663.000,00</b>	672.000,00	681.000,00	691.000,00
	601300 Gewerbesteuer	908.141,65	773.000,00	<b>870.000,00</b>	912.000,00	939.000,00	966.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.901.116,00	1.958.000,00	<b>2.124.000,00</b>	2.241.000,00	2.376.000,00	2.518.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.186,00	167.000,00	<b>210.000,00</b>	206.000,00	211.000,00	216.000,00
	603100 Vergütungssteuer	788,27	800,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00
	603200 Hundesteuer	42.315,07	42.000,00	<b>42.000,00</b>	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	603400 Zweitwohnungssteuer	0,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291.692,20	2.627.300,00	<b>2.947.600,00</b>	2.807.000,00	2.864.500,00	2.939.500,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.398.736,00	1.577.000,00	<b>1.723.100,00</b>	1.792.000,00	1.854.000,00	1.919.000,00
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	100.352,00	103.000,00	<b>105.000,00</b>	107.000,00	109.000,00	109.000,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	66.900,00	<b>212.400,00</b>	0,00	0,00	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.349,18	74.700,00	<b>76.600,00</b>	76.600,00	76.600,00	76.600,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	687.476,60	802.100,00	<b>826.900,00</b>	831.400,00	824.900,00	834.900,00
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.144,42	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.634,00	3.600,00	<b>3.600,00</b>	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	231.350,94	246.700,00	<b>68.100,00</b>	68.000,00	68.100,00	68.000,00
	631100 Verwaltungsgebühren	32.245,77	32.000,00	<b>32.000,00</b>	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	631101 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	2.787,50	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	188.026,49	203.000,00	<b>24.400,00</b>	24.300,00	24.400,00	24.300,00
	632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.291,18	9.700,00	<b>9.700,00</b>	9.700,00	9.700,00	9.700,00
5	privatrechtliche Entgelte	55.327,24	217.700,00	<b>67.900,00</b>	67.900,00	67.900,00	67.900,00
	641100 Mieten und Pachten	53.886,37	217.700,00	<b>67.700,00</b>	67.700,00	67.700,00	67.700,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	611,35	0,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	829,52	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.587,19	101.800,00	<b>177.700,00</b>	174.700,00	171.700,00	159.100,00
	648000 Erstattungen vom Bund	10.990,23	24.000,00	<b>12.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	648100 Erstattungen vom Land	427,79	3.000,00	<b>500,00</b>	3.500,00	500,00	9.500,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225.244,45	48.700,00	<b>150.700,00</b>	150.700,00	150.700,00	128.000,00
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.020,12	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.904,60	26.100,00	<b>14.500,00</b>	14.500,00	14.500,00	15.600,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.538,99	82.400,00	<b>96.900,00</b>	96.900,00	96.900,00	96.900,00

## Gesamt-Plan 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
	661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	42.771,43	80.300,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	
	669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.910,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	669900 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	1.856,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	653100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	229.563,73	199.200,00	203.700,00	203.700,00	203.700,00	203.700,00	
	651100 Konzessionsabgaben	208.900,29	185.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	
	656100 Bußgelder	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	656200 Säumniszuschläge u. ä.	20.623,44	14.200,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.926.660,39	7.256.400,00	7.709.200,00	7.729.500,00	7.960.100,00	8.206.400,00	
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	1.473.387,68	1.645.200,00	1.708.700,00	1.758.400,00	1.810.200,00	1.870.100,00	
	701100 Dienstaussahlungen Beamte	109.021,97	113.100,00	117.200,00	120.700,00	124.300,00	128.100,00	
	701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.024.815,37	1.109.100,00	1.162.000,00	1.200.300,00	1.234.200,00	1.276.700,00	
	701800 Dienstbezüge ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	9.327,31	29.400,00	17.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.793,74	67.100,00	75.000,00	78.500,00	82.000,00	84.500,00	
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	43.935,85	71.800,00	75.000,00	77.300,00	79.800,00	82.500,00	
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	200.420,26	232.000,00	238.600,00	246.100,00	253.800,00	262.100,00	
	703201 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	14.180,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.893,18	7.200,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	
12	Versorgungsauszahlungen	11.376,40	11.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	11.376,40	11.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.082.290,09	1.073.300,00	1.103.400,00	1.081.600,00	959.600,00	956.300,00	
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212.591,00	72.300,00	125.500,00	150.800,00	53.800,00	50.100,00	
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107.194,85	135.400,00	165.400,00	160.400,00	155.400,00	155.400,00	
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.778,78	12.800,00	28.900,00	18.700,00	16.700,00	18.700,00	
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.983,39	81.800,00	74.000,00	68.200,00	53.300,00	49.300,00	
	723100 Mieten und Pachten	159.937,45	151.400,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00	
	723200 Leasing	28.007,64	31.700,00	28.800,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	307.756,06	304.000,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00	
	725100 Haltung von Fahrzeugen	66.893,79	62.200,00	59.000,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	
	726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	19.036,91	27.900,00	32.200,00	22.900,00	22.700,00	22.500,00	



## Gesamt-Plan 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
	726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	17.388,29	13.600,00	17.100,00	15.600,00	13.100,00	13.100,00	
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	88.475,30	119.500,00	106.400,00	106.000,00	106.300,00	106.400,00	
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Kosten der EDV)	23.827,84	49.600,00	39.600,00	34.400,00	33.700,00	36.200,00	
	727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten der Beförderung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten des Schwimmunterrichts)	1.445,88	10.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
	728100 Erwerb von Vorräten	394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	578,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	110.950,97	104.400,00	115.500,00	103.000,00	89.000,00	77.000,00	
	751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	99.976,01	94.200,00	105.000,00	90.000,00	76.000,00	64.000,00	
	752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	10.126,96	5.200,00	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	759200 Verzinsung von Steuererstattungen	848,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	3.863.131,01	4.309.900,00	4.234.800,00	4.356.400,00	4.463.400,00	4.568.600,00	
	731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	176,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.763,10	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.154,65	10.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	10.700,00	
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.034.057,26	1.357.900,00	1.268.400,00	1.271.400,00	1.271.400,00	1.271.400,00	
	734100 Gewerbesteuerumlage	146.928,00	208.800,00	141.000,00	148.000,00	153.000,00	157.000,00	
	737100 Allgemeine Umlagen an das Land	9.680,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	737210 Kreisumlage	2.643.372,00	2.709.300,00	2.787.400,00	2.899.000,00	3.001.000,00	3.106.000,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	279.225,08	275.700,00	250.100,00	249.900,00	246.900,00	266.000,00	
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.653,68	62.300,00	52.700,00	55.200,00	52.700,00	57.800,00	
	742101 Ausgaben für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.384,75	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
	743100 Geschäftsauszahlungen	162.213,78	133.600,00	117.200,00	113.000,00	111.000,00	125.000,00	
	743101 Geschäftsausgaben (Gebühren RPA)	26.782,78	28.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.138,55	25.200,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00	26.700,00	
	745000 Erstattungen an den Bund	2.367,74	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	745100 Erstattungen an das Land	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.683,80	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.820.361,23	7.419.500,00	7.424.500,00	7.561.800,00	7.582.100,00	7.751.500,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	106.299,16	-163.100,00	284.700,00	167.700,00	378.000,00	454.900,00	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

## Gesamt-Plan 2018

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.626,18	321.500,00	471.300,00	18.500,00	25.000,00	15.000,00	
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	525,91	285.000,00	325.300,00	0,00	0,00	0,00	
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.600,27	36.500,00	146.000,00	18.500,00	25.000,00	15.000,00	
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	404,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	404,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	209.172,00	218.900,00	1.339.800,00	1.218.400,00	200.000,00	200.000,00	
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	198.172,00	218.900,00	1.334.800,00	1.188.400,00	200.000,00	200.000,00	
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	11.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
683120 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer (Sammelposten) bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 sonstige Investitionstätigkeit	5.368,56	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	
688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	5.368,56	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.571,60</b>	<b>545.700,00</b>	<b>1.816.400,00</b>	<b>1.242.200,00</b>	<b>230.300,00</b>	<b>215.000,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Baumaßnahmen	373.413,97	1.345.600,00	688.000,00	203.000,00	0,00	222.000,00	
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	169.087,00	605.600,00	678.000,00	0,00	0,00	0,00	
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	204.326,97	740.000,00	10.000,00	203.000,00	0,00	222.000,00	
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.348,22	45.400,00	116.100,00	107.400,00	43.900,00	33.900,00	
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	81.057,51	45.400,00	116.100,00	107.400,00	43.900,00	33.900,00	
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	54.251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
783121 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von 150 - 1000 EUR (EDV)	4.617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
783125 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150 - 1.000 EUR (DV-Software)	422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.388,33	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
785200 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
785300 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Gesamt-Plan 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	543,65	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.844,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	120.500,00	79.500,00	250.500,00	10.000,00	0,00
	781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	250.500,00	10.000,00	0,00
	781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781400 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	20.000,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.150,52	2.034.100,00	886.400,00	563.700,00	56.700,00	258.700,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-282.578,92	-1.488.400,00	930.000,00	678.500,00	173.600,00	-43.700,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-176.279,76	-1.651.500,00	1.214.700,00	846.200,00	551.600,00	411.200,00
34	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.488.400,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00
	692230 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	692630 Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	692720 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.488.400,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	300.557,28	385.800,00	849.700,00	862.700,00	827.300,00	474.100,00
	792130 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land -Euro-Währung (fester Zins)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	792230 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr als 5 Jahre	37.243,85	35.200,00	34.700,00	34.700,00	34.300,00	28.100,00
	792231 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	792630 Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen -Euro-Währung (fester Zins)-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	792720 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	484.000,00	490.000,00	496.000,00	206.000,00
	792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)-	263.313,43	350.600,00	331.000,00	338.000,00	297.000,00	240.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-300.557,28	1.102.600,00	-849.700,00	-862.700,00	-827.300,00	-430.400,00
37	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-476.837,04	-548.900,00	365.000,00	-16.500,00	-275.700,00	-19.200,00

## Zusammenfassung 2018

## Ergebnisplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Zentrale Dienste und Finanzen	1.771.213,41	1.835.000,00	2.449.300,00	2.342.600,00	2.480.500,00	2.620.000,00
2.	Bürgerdienste und Bauen	-1.843.401,28	-2.140.300,00	-2.361.100,00	-2.336.500,00	-2.280.300,00	-2.327.700,00
3.	Bauen und Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9500	Personalkostenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>-72.187,87</b>	<b>-305.300,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>200.200,00</b>	<b>292.300,00</b>

**Zusammenfassung 2018****Finanzplan**

Budget		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1.	Zentrale Dienste und Finanzen	2.860.877,80	2.879.100,00	1.580.300,00	1.230.100,00	1.640.100,00	2.184.300,00
2.	Bürgerdienste und Bauen	-1.895.280,82	-3.441.200,00	-1.215.300,00	-1.246.600,00	-1.915.800,00	-2.203.500,00
3.	Bauen und Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9500	Personalkostenbewirtschaftung	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>965.596,98</b>	<b>-548.900,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-275.700,00</b>	<b>-19.200,00</b>

## Teil-Plan 2018

## Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

## Produktdefinition

Verantwortlich

Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.783.024,62	3.781.300,00	4.147.300,00	4.311.300,00	4.487.300,00	4.671.300,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507.584,43	1.756.700,00	2.051.800,00	1.914.800,00	1.972.300,00	2.047.300,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	147.466,10	135.700,00	128.300,00	120.300,00	116.500,00	108.700,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.664,72	14.900,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
6 privatrechtliche Entgelte	586,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.730,44	18.200,00	5.200,00	8.200,00	5.200,00	14.200,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47.048,07	82.400,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
11 sonstige ordentliche Erträge	216.738,45	210.200,00	214.700,00	214.700,00	214.700,00	214.700,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.732.843,58</b>	<b>5.999.500,00</b>	<b>6.660.500,00</b>	<b>6.682.500,00</b>	<b>6.909.200,00</b>	<b>7.169.400,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	670.273,37	670.900,00	714.400,00	743.200,00	763.500,00	782.600,00
14 Versorgungsaufwendungen	10.765,64	11.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.968,35	193.900,00	165.900,00	158.900,00	145.000,00	143.800,00
16 Abschreibungen	109.433,75	94.600,00	80.200,00	73.200,00	65.600,00	55.600,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.950,97	104.400,00	115.500,00	103.000,00	89.000,00	77.000,00
18 Transferaufwendungen	2.822.510,76	2.950.500,00	2.989.000,00	3.110.600,00	3.217.600,00	3.322.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	130.823,54	139.200,00	134.200,00	138.500,00	135.000,00	154.100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.991.726,38</b>	<b>4.164.500,00</b>	<b>4.211.200,00</b>	<b>4.339.900,00</b>	<b>4.428.700,00</b>	<b>4.549.400,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>1.741.117,20</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>2.449.300,00</b>	<b>2.342.600,00</b>	<b>2.480.500,00</b>	<b>2.620.000,00</b>
22 außerordentliche Erträge	30.096,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>30.096,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.771.213,41</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>2.449.300,00</b>	<b>2.342.600,00</b>	<b>2.480.500,00</b>	<b>2.620.000,00</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.771.213,41</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>2.449.300,00</b>	<b>2.342.600,00</b>	<b>2.480.500,00</b>	<b>2.620.000,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.729.320,79	3.781.300,00	4.147.300,00	0,00	4.311.300,00	4.487.300,00	4.671.300,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507.584,43	1.756.700,00	2.051.800,00	0,00	1.914.800,00	1.972.300,00	2.047.300,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.960,92	14.900,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
5 privatrechtliche Entgelte	586,75	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.424,38	18.200,00	5.200,00	0,00	8.200,00	5.200,00	14.200,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.228,99	82.400,00	96.900,00	0,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	229.563,73	199.200,00	203.700,00	0,00	203.700,00	203.700,00	203.700,00

## Teil-Plan 2018

## Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.540.669,99</b>	<b>5.852.800,00</b>	<b>6.521.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551.200,00</b>	<b>6.781.700,00</b>	<b>7.049.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	576.611,23	651.800,00	650.800,00	0,00	679.600,00	699.900,00	719.000,00
12 Versorgungsauszahlungen	11.376,40	11.000,00	12.000,00	0,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	137.158,51	193.900,00	165.900,00	0,00	158.900,00	145.000,00	143.800,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	110.950,97	104.400,00	115.500,00	0,00	103.000,00	89.000,00	77.000,00
15 Transferauszahlungen	2.822.510,76	2.950.500,00	2.989.000,00	0,00	3.110.600,00	3.217.600,00	3.322.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.938,73	147.200,00	134.200,00	0,00	138.500,00	135.000,00	154.100,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.783.546,60</b>	<b>4.058.800,00</b>	<b>4.067.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.203.100,00</b>	<b>4.299.500,00</b>	<b>4.430.200,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>1.757.123,39</b>	<b>1.794.000,00</b>	<b>2.453.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348.100,00</b>	<b>2.482.200,00</b>	<b>2.619.500,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.600,27	21.500,00	23.000,00	0,00	18.500,00	25.000,00	15.000,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.600,27</b>	<b>21.500,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	10.234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.099,66	26.400,00	34.000,00	0,00	20.500,00	27.000,00	17.000,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.388,33	2.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	250.500,00	10.000,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.722,60</b>	<b>39.000,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.800,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>19.800,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-38.122,33</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.300,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>1.719.001,06</b>	<b>1.776.500,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092.800,00</b>	<b>2.467.400,00</b>	<b>2.614.700,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.488.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	300.557,28	385.800,00	849.700,00	0,00	862.700,00	827.300,00	474.100,00
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-300.557,28</b>	<b>1.102.600,00</b>	<b>-849.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-862.700,00</b>	<b>-827.300,00</b>	<b>-430.400,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>1.418.443,78</b>	<b>2.879.100,00</b>	<b>1.580.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.100,00</b>	<b>1.640.100,00</b>	<b>2.184.300,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2018

### Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

#### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		



**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6 privatrechtliche Entgelte	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.758,22	14.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	30.863,25	25.200,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.617,36</b>	<b>40.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	594.971,89	593.500,00	631.700,00	657.800,00	675.300,00	692.000,00
14 Versorgungsaufwendungen	10.765,64	11.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.882,48	64.600,00	52.000,00	46.000,00	46.100,00	46.200,00
16 Abschreibungen	8.936,48	3.500,00	3.200,00	1.600,00	900,00	0,00
18 Transferaufwendungen	10.154,65	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	94.846,39	101.300,00	102.500,00	102.300,00	103.300,00	103.300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>758.557,53</b>	<b>784.300,00</b>	<b>811.800,00</b>	<b>830.600,00</b>	<b>849.000,00</b>	<b>865.400,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-719.940,17</b>	<b>-744.100,00</b>	<b>-776.600,00</b>	<b>-795.400,00</b>	<b>-813.800,00</b>	<b>-830.200,00</b>
22 außerordentliche Erträge	1.595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>1.595,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-718.344,25</b>	<b>-744.100,00</b>	<b>-776.600,00</b>	<b>-795.400,00</b>	<b>-813.800,00</b>	<b>-830.200,00</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-718.344,25</b>	<b>-744.100,00</b>	<b>-776.600,00</b>	<b>-795.400,00</b>	<b>-813.800,00</b>	<b>-830.200,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
5 privatrechtliche Entgelte	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.775,72	14.700,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.856,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.623,44	14.200,00	19.700,00	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.990,97</b>	<b>29.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	502.627,31	573.600,00	568.100,00	0,00	594.200,00	611.700,00	628.400,00

## Teil-Plan 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre			
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
12 Versorgungsauszahlungen	11.376,40	11.000,00	12.000,00	0,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	39.263,97	64.600,00	52.000,00	0,00	46.000,00	46.100,00	46.200,00	
15 Transferauszahlungen	10.154,65	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.088,84	109.300,00	102.500,00	0,00	102.300,00	103.300,00	103.300,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.511,17	768.900,00	745.000,00	0,00	765.400,00	784.500,00	801.800,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-622.520,20	-739.700,00	-720.800,00	0,00	-741.200,00	-760.300,00	-777.600,00	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.734,00	4.900,00	11.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.388,33	2.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.122,33	7.500,00	13.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-30.122,33	-7.500,00	-13.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-652.642,53	-747.200,00	-734.600,00	0,00	-746.000,00	-765.100,00	-782.400,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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)	-652.642,53	-747.200,00	-734.600,00	0,00	-746.000,00	-765.100,00	-782.400,00	

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2018**

Bereich	1.	Zentrale Dienste und Finanzen
Gruppe	1.11	Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 1.1110 Verwaltungssteuerung****Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung
<b>Verantwortlich</b>
Bürgermeister, Britta Lindloff
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Hauptsatzung, Geschäftsordnung
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- Gemeindeorgane
- Geschäftsführung der politischen Gremien
- Vorbereitung, Einladung und Betreuung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- Repräsentation der Gemeinde Ovelgönne
- Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben und Ehrungen, Gratulationen
- Kontakt zu Presse und Medien
<b>Ziele:</b>
- Imagestärkung
- Darstellung der Leistungen der Gemeinde
- umfassende Information der Bevölkerung

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.610,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.316,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.301,91</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	203.871,64	166.500,00	206.100,00	211.900,00	217.900,00	224.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.989,46	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
16 Abschreibungen	581,96	700,00	600,00	600,00	300,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.241,14	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.684,20</b>	<b>217.800,00</b>	<b>257.300,00</b>	<b>263.100,00</b>	<b>268.800,00</b>	<b>274.600,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-243.382,29</b>	<b>-208.300,00</b>	<b>-257.300,00</b>	<b>-263.100,00</b>	<b>-268.800,00</b>	<b>-274.600,00</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-243.382,29</b>	<b>-208.300,00</b>	<b>-257.300,00</b>	<b>-263.100,00</b>	<b>-268.800,00</b>	<b>-274.600,00</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-243.382,29</b>	<b>-208.300,00</b>	<b>-257.300,00</b>	<b>-263.100,00</b>	<b>-268.800,00</b>	<b>-274.600,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

## Teil-Plan 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1110 Verwaltungssteuerung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.640,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.015,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	158.494,55	155.600,00	162.400,00	0,00	168.200,00	174.200,00	180.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	6.966,30	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.648,14	50.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.108,99</b>	<b>214.200,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.800,00</b>	<b>224.800,00</b>	<b>230.900,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-194.093,99</b>	<b>-204.700,00</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.800,00</b>	<b>-224.800,00</b>	<b>-230.900,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.389,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-2.389,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-196.483,37</b>	<b>-204.700,00</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.800,00</b>	<b>-224.800,00</b>	<b>-230.900,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-196.483,37</b>	<b>-204.700,00</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.800,00</b>	<b>-224.800,00</b>	<b>-230.900,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
1.1110.01 Gemeindeorgane	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4	-4,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
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 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 1.1110 Verwaltungssteuerung**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Erträge aus Verkauf (EP 6)	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	6.610,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11)	2.316,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	4.017,11	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	2.719,42	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (EP 13)	24.803,01	26.000,00	31.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	7.738,43	7.400,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	40.401,59	35.400,00	35.000,00	36.000,00	37.100,00	38.200,00
Dienstaufwendungen Beamte (EP 13)	78.230,62	81.400,00	84.200,00	86.700,00	89.300,00	92.000,00
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (EP 13)	1.930,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	8.763,13	1.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	35.268,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	466,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	5.265,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	978,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	279,27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	240,64	400,00	400,00	400,00	200,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	201,24	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	140,08	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	33.412,14	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	7.829,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Teil-Plan 2018

Bereich	1.	Zentrale Dienste und Finanzen
Gruppe	1.11	Innere Verwaltung

### Produkt/Projekt 1.1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten

#### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen und organisatorischen Leistungen für die gesamte Verwaltung Beiträge zur Förderung und Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern</p>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <p>Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien</p>
<p><b>Erläuterungen</b></p> <p>Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personal- und Organisationsangelegenheiten</li> <li>- Gleichstellungsbeauftragte</li> <li>- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul> <p>Zu den Leistungen der Personal- und Organisationsangelegenheiten gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personal <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zentrale Personaldienstleistungen</li> <li>- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen</li> <li>- Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen</li> <li>- Automatisierte Zeiterfassung</li> <li>- Schwerbehindertenangelegenheiten</li> <li>- Sonstige Personalsachbearbeitung</li> </ul> </li> <li>- Aus- und Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li> </ul> <p>- Organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen</li> <li>- Organisationsentwicklung</li> <li>- Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs</li> <li>- Erarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen</li> <li>- Aufstellung und Fortführung des Stellenplanes</li> <li>- Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung u. a.)</li> </ul> <p>- Datenschutzbeauftragter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrung und Überwachung der datenschutzrechtlichen Vorschriften</li> </ul> <p>Zu der Leistung Gleichstellungsbeauftragte gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zielgruppengerechte Beratung, Fortbildung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen</li> <li>- Intensivierung der Vernetzungsarbeit</li> <li>- Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten</li> </ul> <p>Zu den Leistungen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Herausgabe der Gemeinde Ovelgönne Aktuell</li> <li>- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul> <p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und serviceorientierte Abwicklung der Personalwirtschaft</li> <li>- Kompetente Beratung der Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten und aller Mitarbeiter/innen in Fragen des Beamten-, Tarif-, Arbeits- und Dienstrechts</li> <li>- Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren</li> <li>- Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung</li> <li>- Prävention</li> </ul> <p>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018: 2.800,00 EUR Zuführung Versorgungsrücklage (Beamte / Versorgungsempfänger)</p>
<p><b>Zielgruppen</b></p>

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 1.1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

**Produktdefinition**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,22	5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	4.650,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.371,11</b>	<b>16.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	164.094,42	206.800,00	188.800,00	202.200,00	206.800,00	210.400,00
14 Versorgungsaufwendungen	10.765,64	11.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.983,11	17.300,00	12.300,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00
16 Abschreibungen	189,86	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.250,19	24.200,00	25.500,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.283,22</b>	<b>259.400,00</b>	<b>238.700,00</b>	<b>250.800,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>260.200,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-193.912,11</b>	<b>-242.900,00</b>	<b>-223.200,00</b>	<b>-235.300,00</b>	<b>-240.500,00</b>	<b>-244.700,00</b>
22 außerordentliche Erträge	1.595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>1.595,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-192.316,19</b>	<b>-242.900,00</b>	<b>-223.200,00</b>	<b>-235.300,00</b>	<b>-240.500,00</b>	<b>-244.700,00</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-192.316,19</b>	<b>-242.900,00</b>	<b>-223.200,00</b>	<b>-235.300,00</b>	<b>-240.500,00</b>	<b>-244.700,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,22	5.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.856,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.317,03</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	135.668,50	207.600,00	183.900,00	0,00	197.300,00	201.900,00	205.500,00
12 Versorgungsauszahlungen	11.376,40	11.000,00	12.000,00	0,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	3.983,11	17.300,00	12.300,00	0,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.175,29	24.200,00	25.500,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.203,30	260.100,00	233.700,00	0,00	245.900,00	251.100,00	255.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-168.886,27	-254.600,00	-229.200,00	0,00	-241.400,00	-246.600,00	-250.800,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.388,33	2.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.388,33	5.500,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-2.388,33	-5.500,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-171.274,60	-260.100,00	-232.000,00	0,00	-244.200,00	-249.400,00	-253.600,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-171.274,60	-260.100,00	-232.000,00	0,00	-244.200,00	-249.400,00	-253.600,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
1.1111.01 Personal- und Organisationsangelegenheiten	-2,3	-2,6	-2,8	0,0	-2,8	-2,8	-2,8	-17,5	-28,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2,3	2,6	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8	16,6	27,8
1.1111.01-000 Personal- und Organisationsangelegenheiten	0,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9	-2,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 1.1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EP 2)	360,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	100,22	5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11)	4.650,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	16,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	6.210,43	8.300,00	7.200,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (EP 13)	28.886,96	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	16.832,96	26.400,00	22.300,00	24.000,00	24.500,00	25.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (EP 13)	14.180,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	92.668,77	125.900,00	107.300,00	117.000,00	119.500,00	122.300,00
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (EP 13)	481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	4.817,38	600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (EP 14)	10.765,64	11.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (EP 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (EP 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	2.075,74	4.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	0,00	3.000,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	1.726,60	9.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	154,76	800,00	1.400,00	700,00	700,00	700,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	26,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	54,48	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	1.798,92	6.000,00	7.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EP 19)	4.777,48	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (EP 19)	10.673,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Sonstige periodenfremde Erträge (EP 22)	1.595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 1.1112 Finanzverwaltung****Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Haushalts-, Kassen und Rechnungswesen
<b>Verantwortlich</b>
Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien Dienstanweisungen
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: - Kämmerei Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling Finanz- und Investitionsplanung Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens Beteiligungswesen Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes FAG-Berechnungen Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter Anlagenbuchhaltung  - Gemeindekasse / Vollstreckung - Zahlungsabwicklung einschließlich Forderungsmanagement - Interner und externer Zahlungsverkehr - Liquiditätsplanung und -sicherung - Vollstreckungswesen - Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen und Beauftragung von Wertgutachten - Verwahrung von Wertgegenständen - Abschlüsse - Finanzstatistiken - Weitere Leistungen
<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Rat und politische Gremien
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Finanzen und Personal</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
7 Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	22.003,79	14.200,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
12 = Summe ordentliche Erträge	22.016,29	14.200,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	139.999,42	135.200,00	149.000,00	153.300,00	157.600,00	161.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838,88	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16 Abschreibungen	1.783,04	400,00	400,00	300,00	100,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.246,38	30.900,00	30.800,00	31.700,00	32.700,00	32.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	172.867,72	170.500,00	183.400,00	188.500,00	193.600,00	197.600,00

## Teil-Plan 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

## Produkt/Projekt 1.1112 Finanzverwaltung

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-150.851,43	-156.300,00	-163.700,00	-168.800,00	-173.900,00	-177.900,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-150.851,43	-156.300,00	-163.700,00	-168.800,00	-173.900,00	-177.900,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.851,43	-156.300,00	-163.700,00	-168.800,00	-173.900,00	-177.900,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.623,44	14.200,00	19.700,00	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.623,44	14.200,00	19.700,00	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	122.775,10	124.500,00	134.000,00	0,00	138.300,00	142.600,00	146.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.838,88	4.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.210,28	30.900,00	30.800,00	0,00	31.700,00	32.700,00	32.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.824,26	159.400,00	168.000,00	0,00	173.200,00	178.500,00	182.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-133.200,82	-145.200,00	-148.300,00	0,00	-153.500,00	-158.800,00	-162.900,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-133.497,06	-145.200,00	-148.300,00	0,00	-153.500,00	-158.800,00	-162.900,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-133.497,06	-145.200,00	-148.300,00	0,00	-153.500,00	-158.800,00	-162.900,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 1.1112 Finanzverwaltung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Verwaltungsgebühren (EP 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen (EP 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen) (EP 11)	1.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Säumniszuschläge (EP 11)	20.632,79	14.200,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	1.917,24	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	4.123,60	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (EP 13)	10.103,77	11.100,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	11.774,51	12.900,00	13.500,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	60.920,35	61.300,00	67.500,00	69.600,00	71.700,00	73.700,00
Dienstaufwendungen Beamte (EP 13)	30.681,28	31.700,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.100,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	3.007,29	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	11.868,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	1.104,83	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	644,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	89,07	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (EP 16)	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	157,69	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten DV-Software (EP 16)	17,31	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	238,04	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen (EP 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	2.413,60	2.800,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Geschäftsausgaben (Gebühren RPA) (EP 19)	26.782,78	28.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EP 19)	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen (EP 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 1.1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik Betriebsärztlicher Dienst
<b>Verantwortlich</b>
Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs
<b>Erläuterungen</b>
ab 01.01.2017: neue Produkte - 1.1114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) - 1.1115 Betriebsärztlicher Dienst

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	65.702,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.391,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	6.381,62	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	10.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.259,52</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-109.259,52</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-109.259,52</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.259,52</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	64.606,70	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	23.795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	10.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 1.1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre			
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.187,04	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-102.187,04	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-25.048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-127.235,42	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-127.235,42	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
1.1113.01-000 Elektronische Datenverarbeitung	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,7	-16,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	16,7
1.1113.03-000 Erwerb von Mobilien	-23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,7	-31,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,7	31,7
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 1.1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Erträge aus Verkauf (EP 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	1.853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	3.406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	9.674,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	49.371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	220,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	3.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	5.577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	13.606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasing (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	1.462,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	3.748,24	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten DV-Software (EP 16)	111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	1.059,86	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (EP 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	3.630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 1.1114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)****Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik
<b>Verantwortlich</b>
Zentrale Dienste und Finanzen, Kerstin Wolany
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der Gremien Dienstabweisungen Verträge
<b>Erläuterungen</b>
Bis 31.12.2016: Produkt 1.1113
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: - Elektronische Datenverarbeitung (EDV) - Sicherstellung der Funktion aller zur Datenverarbeitung benötigten Anlagen - Die Kosten für EDV ist den entsprechenden Produkten zugeordnet worden
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018: 9.000,00 EUR Neuer Server 2.000,00 EUR Allgemeine Anschaffungen

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0,00	63.600,00	65.700,00	67.700,00	69.700,00	71.800,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000,00	15.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
16 Abschreibungen	0,00	500,00	2.100,00	700,00	500,00	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100.700,00	97.300,00	94.500,00	96.300,00	97.900,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	-100.700,00	-97.300,00	-94.500,00	-96.300,00	-97.900,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-100.700,00	-97.300,00	-94.500,00	-96.300,00	-97.900,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100.700,00	-97.300,00	-94.500,00	-96.300,00	-97.900,00	

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**



## Teil-Plan 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

## Produkt/Projekt 1.1114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	0,00	63.600,00	65.700,00	0,00	67.700,00	69.700,00	71.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	23.000,00	15.900,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15 Transferauszahlungen	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.200,00	95.200,00	0,00	93.800,00	95.800,00	97.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-100.200,00	-95.200,00	0,00	-93.800,00	-95.800,00	-97.900,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	11.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	11.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-11.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-102.200,00	-106.200,00	0,00	-95.800,00	-97.800,00	-99.900,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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	-102.200,00	-106.200,00	0,00	-95.800,00	-97.800,00	-99.900,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
1.1114-000 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)	0,0	-2,0	-11,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-19,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,0	11,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	19,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 1.1114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)****Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	10.500,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	49.700,00	51.800,00	53.400,00	55.000,00	56.600,00
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (EP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	0,00	17.500,00	11.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	0,00	100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	0,00	400,00	700,00	500,00	300,00	0,00
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (EP 18)	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 1.1115 Betriebsärztlicher Dienst****Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Betriebsärztlicher Dienst
<b>Verantwortlich</b>
Personal, Hildburg Wildemann
<b>Erläuterungen</b>
Bis 31.12.2016: Produkt 1.1113
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- Gewährleistung des betriebsärztlichen Dienstes
- betriebliches Gesundheitsmanagement

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	5.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	-5.800,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-5.800,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.800,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.800,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.800,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-5.800,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 1.1115 Betriebsärztlicher Dienst****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	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	-5.800,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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	-5.800,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich	1.	Zentrale Dienste und Finanzen
Gruppe	1.11	Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 1.1116                      Steuerverwaltung****Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Verwaltung der Gemeindesteuern
<b>Verantwortlich</b>
Steuern, Kay Blankenstein
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien Messbescheide des Finanzamtes
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehört die Veranlagung der - Grundsteuer A und B - Gewerbesteuer - Hundesteuer - Vergnügungssteuer - Zweitwohnungssteuer
<b>Zielgruppen</b>
Abgabepflichtige, Fachämter
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Finanzen und Personal</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.928,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	21.304,20	21.400,00	22.100,00	22.700,00	23.300,00	24.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	441,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.745,89</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>25.600,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-19.817,84</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-25.600,00</b>
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-19.817,84</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-25.600,00</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.817,84</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-25.600,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1116 **Steuerverwaltung**

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	21.082,46	21.600,00	22.100,00	0,00	22.700,00	23.300,00	24.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	388,14	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.470,60	23.500,00	23.600,00	0,00	24.200,00	24.800,00	25.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-21.435,10	-23.500,00	-23.600,00	0,00	-24.200,00	-24.800,00	-25.600,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-21.435,10	-23.500,00	-23.600,00	0,00	-24.200,00	-24.800,00	-25.600,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-21.435,10	-23.500,00	-23.600,00	0,00	-24.200,00	-24.800,00	-25.600,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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		

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11)	1.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 1.1116 Steuerverwaltung**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	6,03	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	1.154,92	1.100,00	<b>1.100,00</b>	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	3.357,51	3.500,00	<b>3.600,00</b>	3.700,00	3.800,00	3.900,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	16.785,74	16.700,00	<b>17.300,00</b>	17.800,00	18.300,00	18.900,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	0,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	800,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	441,69	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 1.1117 Personalrat**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Personalrat
<b>Verantwortlich</b>
Zentrale Dienste und Finanzen, Petra Kieper
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Personalvertretungsgesetz

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	2.680,00	4.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.716,98	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-2.716,98	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-2.716,98	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.716,98	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	2.680,00	4.500,00	4.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36,98	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.716,98	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-2.716,98	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							



**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 1.1117 Personalrat****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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 (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.716,98	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-2.716,98	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	2.680,00	4.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	36,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Teil-Plan 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung

## Produktdefinition

Verantwortlich  
 Steuern, Kay Blankenstein

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.136,43	9.500,00	11.000,00	15.500,00	9.000,00	19.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	44.025,97	34.600,00	29.800,00	24.400,00	23.200,00	18.100,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.807,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.044,02	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>62.889,22</b>	<b>49.300,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>48.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	46.256,22	48.200,00	48.000,00	49.600,00	51.100,00	52.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.998,85	95.000,00	91.800,00	92.800,00	78.800,00	77.500,00
16 Abschreibungen	94.329,82	85.500,00	70.900,00	65.500,00	58.600,00	49.600,00
18 Transferaufwendungen	2.260,02	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.206,34	34.300,00	27.800,00	32.300,00	27.800,00	46.900,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.051,25</b>	<b>265.600,00</b>	<b>241.300,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>219.100,00</b>	<b>229.300,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-196.162,03</b>	<b>-216.300,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-197.400,00</b>	<b>-184.200,00</b>	<b>-180.500,00</b>
22 außerordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-194.162,03</b>	<b>-216.300,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-197.400,00</b>	<b>-184.200,00</b>	<b>-180.500,00</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.162,03</b>	<b>-216.300,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-197.400,00</b>	<b>-184.200,00</b>	<b>-180.500,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.136,43	9.500,00	11.000,00	0,00	15.500,00	9.000,00	19.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.139,60	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720,46	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.036,49</b>	<b>14.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>30.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	45.757,12	48.700,00	48.000,00	0,00	49.600,00	51.100,00	52.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	84.807,52	95.000,00	91.800,00	0,00	92.800,00	78.800,00	77.500,00

## Teil-Plan 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre			
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
15 Transferauszahlungen	2.260,02	2.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.079,08	34.300,00	27.800,00	0,00	32.300,00	27.800,00	46.900,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.903,74	180.600,00	170.400,00	0,00	177.500,00	160.500,00	179.700,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-151.867,25	-165.900,00	-156.700,00	0,00	-156.300,00	-148.800,00	-149.000,00	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.600,27	21.500,00	23.000,00	0,00	18.500,00	25.000,00	15.000,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.600,27	21.500,00	23.000,00	0,00	18.500,00	25.000,00	15.000,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26 Baumaßnahmen	10.234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.365,66	21.500,00	23.000,00	0,00	18.500,00	25.000,00	15.000,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.600,27	21.500,00	23.000,00	0,00	18.500,00	25.000,00	15.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-149.867,25	-165.900,00	-156.700,00	0,00	-156.300,00	-148.800,00	-149.000,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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)	-149.867,25	-165.900,00	-156.700,00	0,00	-156.300,00	-148.800,00	-149.000,00	

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
1.1260 Brandschutz -Budget-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	11,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	11,3
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2018**

Bereich	1.	Zentrale Dienste und Finanzen
Gruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1.1210</b>	<b>Statistiken und Wahlen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren Statistische Erhebungen
<b>Verantwortlich</b>
Sicherheit und Ordnung, Kay Blankenstein
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- Europawahlen
- Bundestagswahlen
- Landtagswahlen
- Kommunalwahlen
- Sonstige Wahlen, Begehren und Entscheide
- Statistiken
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheidungen sowie Durchführung von statistischen Erhebungen
Wahltermine:
2019 Europawahlen
2021 Kommunalwahlen
2021 Bundestagswahlen
2021 Landtagswahlen
Ziele:
- Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts
- Rechtssichere, anfechtungsfreie und wirtschaftliche Wahldurchführung, Ergebnisermittlung, Sitzverteilung und Nachbereitung
- Aktivierung einer ausreichenden Anzahl von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern
<b>Zielgruppen</b>
Bürgerinnen und Bürger, Wählerinnen und Wähler
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
7 Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.847,25	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.847,25</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112,39	2.500,00	600,00	1.400,00	400,00	3.100,00
16 Abschreibungen	247,71	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.522,20	6.500,00	0,00	4.500,00	0,00	19.100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.882,30</b>	<b>9.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>22.200,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-6.035,05</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-13.200,00</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt/Projekt 1.1210 Statistiken und Wahlen

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-6.035,05	-6.700,00	-800,00	-3.100,00	-600,00	-13.200,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.035,05	-6.700,00	-800,00	-3.100,00	-600,00	-13.200,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.112,39	2.500,00	600,00	0,00	1.400,00	400,00	3.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.522,20	6.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	19.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.634,59	9.000,00	600,00	0,00	5.900,00	400,00	22.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-8.634,59	-6.500,00	-600,00	0,00	-2.900,00	-400,00	-13.200,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.634,59	-6.500,00	-600,00	0,00	-2.900,00	-400,00	-13.200,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-8.634,59	-6.500,00	-600,00	0,00	-2.900,00	-400,00	-13.200,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt/Projekt 1.1210 Statistiken und Wahlen**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
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		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Erstattungen vom Land (EP 7)	0,00	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 7)	2.847,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	0,00	300,00	0,00	200,00	0,00	300,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	1.112,39	800,00	600,00	1.200,00	400,00	2.800,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände (EP 16)	247,71	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	1.975,00	1.600,00	0,00	2.500,00	0,00	5.100,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	5.547,20	4.900,00	0,00	2.000,00	0,00	14.000,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich	1.	Zentrale Dienste und Finanzen
Gruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1.1220</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
<b>Verantwortlich</b>
Sicherheit und Ordnung, Kay Blankenstein
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: - Allgemeine Gefahrenabwehr (Erlaubnisse und Genehmigungen, Ordnungsverfügungen, Verbote, Verwarn- und Bußgeldbescheide, Demonstrationen, Versammlungen, Immissionsschutz, Schädlingsbekämpfung, Sonn- und Feiertagsschutz, Lotterien und Schutzmaßnahmen bei übertragbaren Krankheiten) - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten - Eichwesen - Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten - Schiedsamtswesen / Benennung von Schöffen
<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.907,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	39.774,15	41.600,00	41.200,00	42.500,00	43.800,00	45.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.776,77	5.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
16 Abschreibungen	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	629,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.236,18</b>	<b>48.600,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>57.100,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-42.328,72</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-57.100,00</b>
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-42.328,72</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-57.100,00</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.328,72</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-57.100,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

## Teil-Plan 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt/Projekt 1.1220 Sicherheit und Ordnung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.994,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	39.342,80	42.000,00	41.200,00	0,00	42.500,00	43.800,00	45.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	6.776,77	5.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	629,46	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.749,03	49.000,00	53.300,00	0,00	54.600,00	55.900,00	57.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-43.754,77	-49.000,00	-53.300,00	0,00	-54.600,00	-55.900,00	-57.100,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-43.754,77	-49.000,00	-53.300,00	0,00	-54.600,00	-55.900,00	-57.100,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-43.754,77	-49.000,00	-53.300,00	0,00	-54.600,00	-55.900,00	-57.100,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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		

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)



**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt/Projekt 1.1220 Sicherheit und Ordnung**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Verwaltungsgebühren (EP 5)	311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	2.720,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bußgelder (EP 11)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11)	1.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	-1,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	2.150,98	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	6.236,25	6.900,00	6.700,00	6.900,00	7.300,00	7.300,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	31.388,05	32.500,00	32.200,00	33.200,00	34.100,00	35.200,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	6.776,77	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	474,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EP 19)	155,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich	1.	Zentrale Dienste und Finanzen
Gruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1.1260</b>	<b>Brandschutz -Budget-</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Technische Hilfeleistungen, Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte und Bereitstellung von feuerwehrtechnischen Einrichtungen, Fahrzeugen, Material und Geräten für die Freiwilligen Feuerwehren
<b>Verantwortlich</b>
Sicherheit und Ordnung, Kay Blankenstein
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien Dienstanweisungen
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören:
- Feuerwehr, allgemein
- Feuerwehr Ovelgönne
- Feuerwehr Oldenbrok
- Feuerwehr Großenmeer
- Feuerwehr Neustadt
- Feuerwehr Frieschenmoor
- Feuerwehr Rüdershausen
- Feuerwehr Popkenhöge
- Feuerwehr Salzendeich
Zu diesem Brandschutz-Budget gehören:
- Vorbeugender Brandschutz und Brandbekämpfung
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte
- Betrieb, Beschaffung und Unterhaltung feuerwehrtechnischer Einrichtungen, Inventarbeschaffung Feuerwehr
- Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung
- Präventive Brandschutzmaßnahmen
- Löschwasserversorgung
- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen
- Jugend- und Kinderfeuerwehren
Die Haushaltsmittel werden der Feuerwehr zur eigenverantwortlichen Verwendung zur Verfügung gestellt. Die Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen in diesem Budget sind zeitlich übertragbar.
<b>Zielgruppen</b>
Feuerwehr
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.055,56	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.319,70</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.847,72	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
16 Abschreibungen	2.239,16	400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
18 Transferaufwendungen	2.260,02	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.060,03	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.406,93</b>	<b>54.000,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>53.700,00</b>

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt/Projekt 1.1260 Brandschutz -Budget-

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-48.087,23	-53.000,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.700,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-48.087,23	-53.000,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.700,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.087,23	-53.000,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.700,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100,64	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.100,64	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	45.118,56	41.600,00	41.600,00	0,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
15 Transferauszahlungen	2.260,02	2.600,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.932,77	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.311,35	53.600,00	53.700,00	0,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-47.210,71	-52.600,00	-52.700,00	0,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.700,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-47.210,71	-52.600,00	-52.700,00	0,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.700,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-47.210,71	-52.600,00	-52.700,00	0,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.700,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt/Projekt 1.1260 Brandschutz -Budget-**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EP 2)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	8.100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (EP 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen vom Bund (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	8.270,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) (EP 15)	12.381,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	1.006,62	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	4.772,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Erwerb von Vorräten (EP 15)	119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	16.254,02	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	3.043,83	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	2.239,16	400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	2.260,02	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	8.060,03	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EP 19)	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich	1.	Zentrale Dienste und Finanzen
Gruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1.1261</b>	<b>Brandschutz - außerhalb Budget</b>

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Kosten für die Sachbearbeitung  
Aufwandsentschädigungen  
Abrechnung Kostenersatz  
Unfallversicherungsschutz für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren  
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

**Verantwortlich**

Sicherheit und Ordnung, Kay Blankenstein

**Auftragsgrundlagen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien

**Erläuterungen**

Zu diesem Produkt gehören:

- Anteil Personalkosten für die Sachbearbeitung
- Abrechnung Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich Tätigen
- Kosten- und Gebührenbescheide
- Unfallversicherungsschutz für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
- Ausgaben, die nicht im Brandschutz-Budget enthalten sind.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018:

- 15.000,00 EUR Ersatzbeschaffung der Tragkraftspritze OFW Ovelgönne
- 8.000,00 EUR Anschaffung eines Stromerzeugers mit Beleuchtungsgerät OFW Salzendeich

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren:

- 15.000,00 EUR Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzen in den Jahren 2019 - 2021
- 3.500,00 EUR Anschaffung Überdrucklüfter für das Jahr 2019
- 10.000,00 EUR Anschaffung Wärmebildkamera für das Jahr 2020

Haushaltsreste aus 2017:

- 15.000,00 EUR Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze

Wesentliche zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

- Zuweisung zur Förderung des kommunalen Brandschutzes (Feuerschutzsteuer)  
Die Mittel dürfen nur für die Kosten der hauptamtlichen Brandschau und des abwehrenden Brandschutzes verwendet werden.  
Dazu zählen sowohl die laufenden Kosten, als auch Ausgaben für investive Maßnahmen.

Hinweis:

Die Kosten "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen", "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" und "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen" werden zentral bewirtschaftet und sind in den Teilhaushalten enthalten, d. h. sie werden nicht von den Budgetverantwortlichen des Teilbudgets bewirtschaftet, sondern vom Verantwortlichen des Teilhaushaltes 2.

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung**

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.500,00	10.000,00	14.500,00	8.000,00	18.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	41.970,41	34.600,00	27.500,00	22.100,00	20.900,00	18.100,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.495,80	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

## Teil-Plan 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 1.1261 Brandschutz - außerhalb Budget

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.779,02</b>	<b>45.800,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>38.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	6.482,07	6.600,00	6.800,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.672,92	44.100,00	37.800,00	38.000,00	25.000,00	21.000,00
16 Abschreibungen	91.787,15	84.900,00	68.500,00	63.100,00	56.200,00	49.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.994,65	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.936,79</b>	<b>152.700,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>125.300,00</b>	<b>105.600,00</b>	<b>95.200,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-99.157,77</b>	<b>-106.900,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-56.400,00</b>
22 außerordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-97.157,77</b>	<b>-106.900,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-56.400,00</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.157,77</b>	<b>-106.900,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-56.400,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.500,00	10.000,00	0,00	14.500,00	8.000,00	18.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	905,80	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>905,80</b>	<b>11.200,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>20.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	6.414,32	6.700,00	6.800,00	0,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	31.210,75	44.100,00	37.800,00	0,00	38.000,00	25.000,00	21.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.994,65	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.619,72</b>	<b>67.900,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.200,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>45.600,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-51.713,92</b>	<b>-56.700,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-24.900,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.222,11	21.500,00	23.000,00	0,00	18.500,00	25.000,00	15.000,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.222,11</b>	<b>21.500,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	10.234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 1.1261 Brandschutz - außerhalb Budget

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.987,50	21.500,00	23.000,00	0,00	18.500,00	25.000,00	15.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.222,11	21.500,00	23.000,00	0,00	18.500,00	25.000,00	15.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	-49.713,92	-56.700,00	-49.000,00	0,00	-45.000,00	-38.700,00	-24.900,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zellen 33 und 36)	-49.713,92	-56.700,00	-49.000,00	0,00	-45.000,00	-38.700,00	-24.900,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
1.1261-000 Feuerwehrfahrzeuge + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
1.1261-003 Dienst- und Schutzkleidung (Einsatzjacken) + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
1.1261-006 Rettungssätze für die technische Hilfeleistung + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
1.1261-007 Tragkraftspritzen + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	75,0
1.1261-008 Feuerwehrrzelle + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
1.1261-009 Feuerwehrrgeräte, sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Teil-Plan 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 1.1261 Brandschutz - außerhalb Budget

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1,4	0,0	8,0	0,0	3,5	10,0	0,0	1,4	22,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,4	0,0	8,0	0,0	3,5	10,0	0,0	1,4	22,9
<b>1.1261-010</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Feuerwehrgerätehäuser</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
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		

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	0,00	8.500,00	10.000,00	14.500,00	8.000,00	18.000,00
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Landkreis) (EP 3)	16.332,03	16.200,00	17.000,00	17.000,00	16.300,00	14.200,00
Auflösung von Sonderposten aus Investition szuschüssen (übrige Bereiche) (EP 3)	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen (sonst. öff. Sonderrechnung) (EP 3)	3.783,08	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.300,00	2.900,00
Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3)	952,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Landkreis) (EP 3)	20.874,26	13.600,00	5.700,00	300,00	300,00	0,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (EP 5)	272,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (EP 5)	2.223,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	1,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	352,90	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	1.022,03	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	5.105,29	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) (EP 15)	0,00	1.500,00	4.000,00	2.500,00	0,00	0,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	14.278,32	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	11.849,36	5.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	4.402,94	4.600,00	7.000,00	14.500,00	4.000,00	4.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt/Projekt 1.1261 Brandschutz - außerhalb Budget**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	142,30	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken (EP 16)	4.164,58	4.200,00	<b>4.100,00</b>	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	3.089,29	3.200,00	<b>3.800,00</b>	3.800,00	3.500,00	2.100,00
Abschreibungen auf Fahrzeuge (EP 16)	47.882,15	47.900,00	<b>47.900,00</b>	47.900,00	42.500,00	38.200,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	5.484,05	5.500,00	<b>5.500,00</b>	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	31.167,08	24.100,00	<b>7.200,00</b>	1.900,00	700,00	0,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	14.058,39	12.100,00	<b>12.100,00</b>	12.100,00	12.100,00	12.100,00
Ausgaben für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	0,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	46,12	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (EP 19)	890,14	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden (EP 22)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (EP 22)	2.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich	1.	Zentrale Dienste und Finanzen
Gruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1.1280</b>	<b>Katastrophenschutz</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der Unteren Katastrophenschutzbehörde (Landkreis Wesermarsch)
<b>Verantwortlich</b>
Sicherheit und Ordnung, Kay Blankenstein
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 Ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>589,05</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-553,26</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-553,26</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-553,26</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	589,05	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589,05</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt/Projekt 1.1280 **Katastrophenschutz**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-553,26	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-553,26	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-553,26	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		2017 EUR	2018 EUR				
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	589,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.25 Kultur und Wissenschaft

**Produktdefinition**

Verantwortlich  
 Kultur, Gaby Schröder

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	0,00	0,00	27.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	27.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	-27.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	-27.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-27.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	27.700,00	0,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	27.700,00	0,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	-27.700,00	0,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	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	-27.700,00	0,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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	-27.700,00	0,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.25 Kultur und Wissenschaft

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2018**

Bereich	1.	Zentrale Dienste und Finanzen
Gruppe	1.25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1.2520</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung des Handwerksmuseums Ovelgönne
<b>Verantwortlich</b>
Kultur, Gaby Schröder
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der politischen Gremien, BGB (Vertragsrecht)
<b>Erläuterungen</b>
bis 31.12.2017: Produkt 2.2520
Das Handwerksmuseum Ovelgönne ist durch Vertrag an den Heimat- und Kulturverein Ovelgönne e. V. übertragen worden. Der Heimat- und Kulturverein Ovelgönne e. V. erhält eine Förderung für die Betriebskosten und die Personalkosten.
Hinweise:
9.700,00 EUR Zuschuss für Betriebskosten
18.000,00 EUR Personalkostenzuschuss
<b>Zielgruppen</b>
Besucherinnen und Besucher, Vereine und Verbände
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	0,00	0,00	27.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	27.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	-27.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	-27.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-27.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

Gruppe 1.25 Kultur und Wissenschaft

**Produkt/Projekt 1.2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	27.700,00	0,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	27.700,00	0,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	-27.700,00	0,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	0,00	0,00	-27.700,00	0,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zellen 33 und 36)	0,00	0,00	-27.700,00	0,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.28 Kultur und Wissenschaft

**Produktdefinition**

Verantwortlich  
 Kultur, Gaby Schröder

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16 Abschreibungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
18 Transferaufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.600,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.28 Kultur und Wissenschaft

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.600,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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	-5.200,00	0,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.600,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

Gruppe 1.28 Kultur und Wissenschaft

**Produkt/Projekt 1.2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege****Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung von Volks-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Kulturgut
<b>Verantwortlich</b>
Kultur, Gaby Schröder
<b>Erläuterungen</b>
bisher Produkt: 2.2810
Zu diesem Produkt gehören
- Turmuhr mit Glocke und Uhr, Am Wall, Ovelgönne
- Kosten für die Unterhaltung und das Aufziehen der Uhr
- Mitgliedschaft Oldenburgische Landschaft
<b>Zielgruppen</b>
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16 Abschreibungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
18 Transferaufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.700,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.700,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.700,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

Gruppe 1.28 Kultur und Wissenschaft

**Produkt/Projekt 1.2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.600,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	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	-5.200,00	0,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.600,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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	-5.200,00	0,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.600,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen (EP 16)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00

## Teil-Plan 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.41 Gesundheitsdienste

## Produktdefinition

Verantwortlich  
 Sicherheit und Ordnung, Kay Blankenstein

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-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	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	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	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.41 Gesundheitsdienste

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zellen 33 und 36)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.41 Gesundheitsdienste

**Produkt/Projekt 1.4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Schädlingsbekämpfung
<b>Verantwortlich</b>
Sicherheit und Ordnung, Kay Blankenstein
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Zielgruppen</b>
Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-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	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.41 Gesundheitsdienste

**Produkt/Projekt 1.4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	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	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.52 Bauen und Wohnen

## Produktdefinition

Verantwortlich  
 Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	97,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	346,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	443,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	443,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	443,84	400,00	400,00	400,00	400,00	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	443,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	97,35	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	346,49	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443,84	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	443,84	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	443,84	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	443,84	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00



**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.52 **Bauen und Wohnen**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.52 Bauen und Wohnen

**Produkt/Projekt 1.5221 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erbpachtzinsen Dividende
<b>Verantwortlich</b>
Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu dem Produkt gehören: - Erbbauzinsen für 3 Erbbaugrundstücke in Ovelgönne - Dividende aus dem Geschäftsanteil der Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH
<b>Zielgruppen</b>
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Finanzen und Personal</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	97,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	346,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>443,84</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>443,84</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>443,84</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>443,84</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	97,35	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	346,49	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443,84</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.52 Bauen und Wohnen

Produkt/Projekt 1.5221 **Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen**

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	443,84	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	443,84	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	443,84	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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		

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Mieten und Pachten (EP 6)	97,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (EP 8)	346,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen (EP 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.53 Ver- und Entsorgung

**Produktdefinition**

Verantwortlich  
 Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	196,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.424,94	80.000,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
11 sonstige ordentliche Erträge	184.000,00	185.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	226.621,84	265.200,00	278.700,00	278.700,00	278.700,00	278.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	179,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	179,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	226.442,84	265.000,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00
22 außerordentliche Erträge	26.500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	26.500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	252.943,13	265.000,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	252.943,13	265.000,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	161,10	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.424,94	80.000,00	94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	208.900,29	185.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.486,33	265.200,00	278.700,00	0,00	278.700,00	278.700,00	278.700,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	251.307,33	265.000,00	278.500,00	0,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.53 Ver- und Entsorgung

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	251.307,33	265.000,00	278.500,00	0,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	251.307,33	265.000,00	278.500,00	0,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2018

Bereich	1.	Zentrale Dienste und Finanzen
Gruppe	1.53	Ver- und Entsorgung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1.5310</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Sicherung der Stromversorgung Beteiligung an Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co KG (KNN)
<b>Verantwortlich</b> Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse politischer Gremien Konzessionsvertrag
<b>Erläuterungen</b> - Abschluss und Aktualisierung von Wegenutzungsverträgen für Elektrizitäts- und Erdgasversorgung Der Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde Ovelgönne und der EWE NETZ GmbH läuft vom 21.12.2012 bis 20.12.2032 - Abrechnung Konzessionsabgaben - Beteiligung an der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co KG, Oldenburg (KNN) - Garantiedividende KNN
<b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Versorgungsunternehmen
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Finanzen und Personal</b>

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
8 Ordentliche Erträge						
11 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.424,94	80.000,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
11 sonstige ordentliche Erträge	164.000,00	165.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>206.424,94</b>	<b>245.000,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>254.500,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>206.424,94</b>	<b>245.000,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>254.500,00</b>
22 außerordentliche Erträge	22.151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>22.151,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>228.576,21</b>	<b>245.000,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>254.500,00</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>228.576,21</b>	<b>245.000,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>254.500,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.424,94	80.000,00	94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt/Projekt 1.5310 **Elektrizitätsversorgung**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	185.251,27	165.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.676,21	245.000,00	254.500,00	0,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	227.676,21	245.000,00	254.500,00	0,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	227.676,21	245.000,00	254.500,00	0,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	227.676,21	245.000,00	254.500,00	0,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (EP 8)	42.424,94	80.000,00	94.500,00		94.500,00	94.500,00	94.500,00
Konzessionsabgaben (EP 11)	164.000,00	165.000,00	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00
Sonstige periodenfremde Erträge (EP 22)	22.151,27		0,00		0,00	0,00	0,00
Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP 16)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich	1.	Zentrale Dienste und Finanzen
Gruppe	1.53	Ver- und Entsorgung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1.5320</b>	<b>Gasversorgung</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sicherung der Gasversorgung
<b>Verantwortlich</b>
Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse politischer Gremien Konzessionsvertrag
<b>Erläuterungen</b>
- Abschluss und Aktualisierung von Wegenutzungsverträgen für Elektrizitäts- und Erdgasversorgung Der Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde Ovelgönne und der EWE NETZ GmbH läuft vom 21.12.2012 bis 20.12.2032 - Abrechnung Konzessionsabgabe
<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Versorgungsunternehmen
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Finanzen und Personal</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	20.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
20	Ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	20.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
22	außerordentliche Erträge	4.349,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	4.349,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	24.349,02	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.349,02	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.649,02	20.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.649,02	20.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt/Projekt 1.5320 Gasversorgung

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	23.649,02	20.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	23.649,02	20.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	23.649,02	20.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Konzessionsabgaben (EP 11)	20.000,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Sonstige periodenfremde Erträge (EP 22)	4.349,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.53 Ver- und Entsorgung

**Produkt/Projekt 1.5382 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Veranlagung der Kleineinleiter/innen zur Abwasserabgabe
<b>Verantwortlich</b>
Steuern, Kay Blankenstein
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören: - Veranlagung der Kleineinleiter/innen zur Abwasserabgabe - Abrechnung mit dem Landkreis Wesermarsch
<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Finanzen und Personal</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5 Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	196,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	196,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19 Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	179,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	179,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	17,90	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	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	161,10	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161,10	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

Gruppe 1.53 Ver- und Entsorgung

**Produkt/Projekt 1.5382 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EP 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (EP 5)	196,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (EP 19)	179,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Teil-Plan 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus

## Produktdefinition

Verantwortlich
Bürgermeister, Christoph Hartz

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	976,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.660,22	12.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	
6 privatrechtliche Entgelte	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.678,93</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	29.045,26	29.200,00	30.300,00	31.300,00	32.400,00	33.300,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.087,02	33.800,00	21.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	
16 Abschreibungen	5.372,03	5.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
18 Transferaufwendungen	10.116,09	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	6.400,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.591,81	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.212,21</b>	<b>82.200,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>71.300,00</b>	<b>68.400,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-46.533,28</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-53.100,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-46.533,28</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-53.100,00</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.533,28</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-53.100,00</b>	

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.660,22	12.000,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	
5 privatrechtliche Entgelte	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928,20	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.702,82</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11 Personalauszahlungen	28.226,80	29.500,00	30.300,00	0,00	31.300,00	32.400,00	33.300,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	13.087,02	33.800,00	21.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	
15 Transferauszahlungen	10.116,09	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	6.400,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.591,81	3.400,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.021,72</b>	<b>76.900,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>62.500,00</b>	

## Teil-Plan 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-41.318,90	-63.900,00	-51.000,00	0,00	-50.000,00	-51.100,00	-48.200,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29 Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	250.500,00	10.000,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	250.500,00	10.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-250.500,00	-10.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-51.318,90	-73.900,00	-61.000,00	0,00	-300.500,00	-61.100,00	-48.200,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-51.318,90	-73.900,00	-61.000,00	0,00	-300.500,00	-61.100,00	-48.200,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt/Projekt 1.5710 Wirtschaftsförderung**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes Ovelgönne Gewerbeflächenmanagement Existenzgründungsberatung
<b>Verantwortlich</b>
Öffentlichkeitsarbeit / Wirtschaftsförderung, Gaby Schröder
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören - Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen - Marketing für den Wirtschaftsstandort Ovelgönne - Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung - Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen
Hinweise: 2.000,00 EUR Werbemaßnahmen Gewerbegebiet Wesermarsch-Mitte 3.750,00 EUR Gesellschafterzuschuss an die Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH Dauerhafter Zuschuss in Höhe von 2.500,00 EUR pro Prozentpunkt Gesellschaftsanteil Die Gemeinde hat einen Gesellschaftsanteil von 1,5 %, entspricht: 3.750,00 EUR
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018: 10.000,00 EUR Finanzierung Wesermarsch in Bewegung
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren: 10.000,00 EUR in den Jahren 2015 - 2020 (Leaderperiode)- Finanzierung Wesermarsch in Bewegung 240.500,00 EUR im Jahr 2019 - Investitionskosten Breitbandversorgung
Haushaltsrest aus 2017: 10.000,00 EUR Wesermarsch in Bewegung - Leader-Periode 2015-2020 10.000,00 EUR Werbemaßnahmen Vermarktung von Baugrundstücken in den Ortsteilen Großenmeer und Ovelgönne mit Sperrvermerk 5.000,00 EUR Werbemaßnahmen im Ortsteil Großenmeer - Freigabe nach Vorlage Konzept
<b>Zielgruppen</b>
Besucherinnen und Besucher, Einwohnerinnen und Einwohner, Existenzgründerinnen und Existenzgründer, Investorinnen und Investoren, Unternehmerinnen und Unternehmer
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Tourismus und Marketing</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	976,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>976,11</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	13.485,28	13.500,00	14.100,00	14.600,00	15.100,00	15.500,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,59	18.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
16 Abschreibungen	5.372,03	5.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
18 Transferaufwendungen	3.750,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9,90	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt/Projekt 1.5710 Wirtschaftsförderung

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	23.864,80	40.900,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	24.600,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-22.888,69	-39.900,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-23.600,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-22.888,69	-39.900,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-23.600,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.888,69	-39.900,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-23.600,00	

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11 Personalauszahlungen	13.105,28	13.600,00	14.100,00	0,00	14.600,00	15.100,00	15.500,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.247,59	18.000,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
15 Transferauszahlungen	3.750,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9,90	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.112,77	35.400,00	21.100,00	0,00	21.600,00	22.100,00	18.700,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-18.112,77	-35.400,00	-21.100,00	0,00	-21.600,00	-22.100,00	-18.700,00	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
29 Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	250.500,00	10.000,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	250.500,00	10.000,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-250.500,00	-10.000,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-28.112,77	-45.400,00	-31.100,00	0,00	-272.100,00	-32.100,00	-18.700,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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)	-28.112,77	-45.400,00	-31.100,00	0,00	-272.100,00	-32.100,00	-18.700,00	

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt/Projekt 1.5710 Wirtschaftsförderung**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
1.5710-001 Investitionskosten Wirtschaftsförderung	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
1.5710-002 Breitbandversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,5	0,0	0,0	0,0	-240,5
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	240,5	0,0	0,0	0,0	240,5
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (EP 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Landkreis) (EP 3)	552,36	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Auflösung von Sonderposten aus Investition szuschüssen (übrige Bereiche) (EP 3)	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3)	383,43	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	722,05	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	2.087,03	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	10.433,94	10.500,00	11.000,00	11.400,00	11.700,00	12.100,00
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (EP 13)	242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	1.247,59	17.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (EP 16)	201,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	1.162,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen (EP 16)	4.008,59	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Abschreibungen auf sonstige Sachanlagevermögen (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (EP 18)	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	3.750,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	9,90	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00



**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt/Projekt 1.5730 Pferdemarkt**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Pferdemarkt Ovelgönne
<b>Verantwortlich</b>
Sicherheit und Ordnung, Kay Blankenstein
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gewerbeordnung Marktgebührensatzung Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören: - Planung, Organisation und Durchführung - Festsetzung bzw. Abrechnung von Marktstandsgeldern - Marktaufsicht
<b>Zielgruppen</b>
Besucherinnen und Besucher
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	13.660,22	12.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	13.660,22	12.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.614,76	13.300,00	15.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
18	Transferaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.212,08	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.126,84	15.500,00	17.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-466,62	-3.500,00	-3.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-466,62	-3.500,00	-3.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-466,62	-3.500,00	-3.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.660,22	12.000,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.660,22	12.000,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								

## Teil-Plan 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt/Projekt 1.5730 Pferdemarkt

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	10.614,76	13.300,00	15.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
15 Transferauszahlungen	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.212,08	1.900,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.126,84	15.500,00	17.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-466,62	-3.500,00	-3.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-466,62	-3.500,00	-3.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-466,62	-3.500,00	-3.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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		

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (EP 5)	13.660,22	12.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (EP 15)	578,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	8.504,35	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt/Projekt 1.5730 Pferdemarkt**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Leasing (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	1.413,96	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	2.612,08	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich	1.	Zentrale Dienste und Finanzen
Gruppe	1.57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1.5750</b>	<b>Fremdenverkehrsförderung / Touristik</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Fremdenverkehrsförderung / Förderung des Tourismus
<b>Verantwortlich</b>
Öffentlichkeitsarbeit / Wirtschaftsförderung, Gaby Schröder
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse des Rates
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören:
- Förderung des Tourismus und Unterstützung von Tourismusverbänden (z. B. TGW)
- Beratung und Auskunftserteilung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Geschäftsführung TOURISTIKverein Ovelgönne und Umgebung e. V.
Hinweise zu den ordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen:
2.000,00 EUR Werbemaßnahmen
500,00 EUR Veranstaltungen
1.500,00 EUR Geschäftsausgaben
2.300,00 EUR TGW-Grundbeitrag
511,29 EUR Infrastrukturbeitrag
1.350,00 EUR Zuschuss Tourismus TGW -dauerhafter Erhöhungsbetrag-
1.900,00 EUR Wartung der Radwegebeschilderung
<b>Zielgruppen</b>
Besucherinnen und Besucher
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Tourismus und Marketing</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6 Ordentliche Erträge						
privatrechtliche Entgelte	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.042,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	15.559,98	15.700,00	16.200,00	16.700,00	17.300,00	17.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224,67	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
18 Transferaufwendungen	6.066,09	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369,83	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.220,57</b>	<b>25.800,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>28.600,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-23.177,97</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-27.600,00</b>
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-23.177,97</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-27.600,00</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.177,97</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-27.600,00</b>

## Teil-Plan 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

Gruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 1.5750 Fremdenverkehrsförderung / Touristik

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928,20	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.042,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	15.121,52	15.900,00	16.200,00	0,00	16.700,00	17.300,00	17.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.224,67	2.500,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15 Transferauszahlungen	6.066,09	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.369,83	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.782,11</b>	<b>26.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>28.600,00</b>
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-22.739,51	-25.000,00	-26.000,00	0,00	-26.500,00	-27.100,00	-27.600,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-22.739,51	-25.000,00	-26.000,00	0,00	-26.500,00	-27.100,00	-27.600,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-22.739,51	-25.000,00	-26.000,00	0,00	-26.500,00	-27.100,00	-27.600,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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		

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre
		2017 EUR	2018 EUR	

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

Gruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus

**Produkt/Projekt 1.5750 Fremdenverkehrsförderung / Touristik****Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Erträge aus Verkauf (EP 6)	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	928,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	833,11	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	2.408,14	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	12.039,20	12.200,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (EP 13)	279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	1.224,67	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	6.068,09	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	1.369,83	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (EP 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktdefinition**

Verantwortlich  
 Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.783.024,62	3.781.300,00	4.147.300,00	4.311.300,00	4.487.300,00	4.671.300,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499.088,00	1.746.900,00	2.040.500,00	1.899.000,00	1.963.000,00	2.028.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	102.464,02	100.100,00	97.500,00	94.900,00	92.300,00	89.600,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.015,75	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.388.592,39</b>	<b>5.630.400,00</b>	<b>6.287.400,00</b>	<b>6.307.300,00</b>	<b>6.544.700,00</b>	<b>6.791.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	795,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.950,97	104.400,00	115.500,00	103.000,00	89.000,00	77.000,00
18 Transferaufwendungen	2.799.980,00	2.927.300,00	2.937.600,00	3.056.200,00	3.163.200,00	3.272.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.911.726,39</b>	<b>3.031.700,00</b>	<b>3.053.100,00</b>	<b>3.159.200,00</b>	<b>3.252.200,00</b>	<b>3.349.200,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>2.476.866,00</b>	<b>2.598.700,00</b>	<b>3.234.300,00</b>	<b>3.148.100,00</b>	<b>3.292.500,00</b>	<b>3.441.800,00</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>2.476.866,00</b>	<b>2.598.700,00</b>	<b>3.234.300,00</b>	<b>3.148.100,00</b>	<b>3.292.500,00</b>	<b>3.441.800,00</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.476.866,00</b>	<b>2.598.700,00</b>	<b>3.234.300,00</b>	<b>3.148.100,00</b>	<b>3.292.500,00</b>	<b>3.441.800,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.729.320,79	3.781.300,00	4.147.300,00	0,00	4.311.300,00	4.487.300,00	4.671.300,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499.088,00	1.746.900,00	2.040.500,00	0,00	1.899.000,00	1.963.000,00	2.028.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.600,75	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.232.009,54</b>	<b>5.530.300,00</b>	<b>6.189.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.212.400,00</b>	<b>6.452.400,00</b>	<b>6.701.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	110.950,97	104.400,00	115.500,00	0,00	103.000,00	89.000,00	77.000,00
15 Transferauszahlungen	2.799.980,00	2.927.300,00	2.937.600,00	0,00	3.056.200,00	3.163.200,00	3.272.200,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.910.930,97</b>	<b>3.031.700,00</b>	<b>3.053.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159.200,00</b>	<b>3.252.200,00</b>	<b>3.349.200,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>2.321.078,57</b>	<b>2.498.600,00</b>	<b>3.136.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.053.200,00</b>	<b>3.200.200,00</b>	<b>3.352.200,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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 (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	2.321.078,57	2.498.600,00	3.136.800,00	0,00	3.053.200,00	3.200.200,00	3.352.200,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.488.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	300.557,28	385.800,00	849.700,00	0,00	862.700,00	827.300,00	474.100,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-300.557,28	1.102.600,00	-849.700,00	0,00	-862.700,00	-827.300,00	-430.400,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	2.020.521,29	3.601.200,00	2.287.100,00	0,00	2.190.500,00	2.372.900,00	2.921.800,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2018

Bereich	1.	Zentrale Dienste und Finanzen
Gruppe	1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1.6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Verantwortlich</b>
Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde und des Kreistages
<b>Erläuterungen</b>
Zu den Einnahmen gehören: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</li> <li>- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</li> <li>- Schlüsselzuweisungen vom Land</li> <li>- Zuweisungen des Landkreises</li> <li>- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises</li> <li>- Grundsteuer A (Erhöhung ab 01.01.2016 auf 410 v. H. / ab 01.01.2017 auf 430 v.H. / ab 01.01.2018 auf 460 v. H.)</li> <li>- Grundsteuer B (Erhöhung ab 01.01.2016 auf 410 v. H. / ab 01.01.2017 auf 430 v.H. / ab 01.01.2018 auf 460 v. H.)</li> <li>- Gewerbesteuer (Erhöhung der Gewerbesteuer ab 01.01.2015 auf 400 v. H. / ab 01.01.2017 auf 410 v.H. / ab 01.01.2018 auf 420 v. H.)</li> <li>- Hundesteuer (Erste Hund = 60,00 EUR / jeden weiteren Hund = 100,00 EUR)</li> <li>- Vergnügungssteuer</li> <li>- Spielgerätesteuer</li> <li>- Zweitwohnungssteuer</li> <li>- Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen</li> </ul>
Hinweise: Die Entwicklung der Haushaltsansätze für die Jahre 2019 - 2021 für <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</li> <li>- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</li> <li>- Gewerbesteuer</li> <li>- Grundsteuer A und B</li> <li>- Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</li> <li>- Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises</li> </ul> sind gemäß Bekanntmachung des MI vom 30.06.2017 - Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2017 - 2021 - berücksichtigt worden.
Zu den Ausgaben gehören: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz Die Gewerbesteuerumlagehebesätze betragen von 2018 bis 2021: 68 v. H. des Grundbetrages pro Jahr</li> <li>- Allgemeine Umlage an das Land (Entschuldungsfonds) Zur Finanzierung der Zins- und Tilgungshilfe errichtet das Land Niedersachsen gemäß § 14 b NFAG zum 01.01.2012 ein nicht rechtsfähiges Sondervermögen "Entschuldungsfonds". Die Landkreise, die Region Hannover sowie die Gemeinden und Samtgemeinden (nicht Mitgliedsgemeinden) zahlen in diesen Fonds jährlich eine Umlage und können ggf. aus diesem Fonds einen Betrag zur Entschuldung erhalten.</li> <li>- Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt 59,25 % von den Steuerkraftmeßzahlen und 55,75 % von den anzurechnenden Schlüsselzuweisungen</li> </ul>
Ziel: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe Veranlagung und Bearbeitung von Stundungs- und Erlassanträgen</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>
Abgabepflichtige
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Finanzen und Personal</b>

## Teil-Plan 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

Gruppe 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 1.6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.783.024,62	3.781.300,00	4.147.300,00	4.311.300,00	4.487.300,00	4.671.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499.088,00	1.746.900,00	2.040.500,00	1.899.000,00	1.963.000,00	2.028.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	102.464,02	100.100,00	97.500,00	94.900,00	92.300,00	89.600,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.015,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.388.592,39	5.630.300,00	6.287.300,00	6.307.200,00	6.544.600,00	6.790.900,00
Ordentliche Aufwendungen							
16	Abschreibungen	795,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	848,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	Transferaufwendungen	2.799.980,00	2.927.300,00	2.937.600,00	3.056.200,00	3.163.200,00	3.272.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.801.623,42	2.932.300,00	2.942.600,00	3.061.200,00	3.168.200,00	3.277.200,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	2.586.968,97	2.698.000,00	3.344.700,00	3.246.000,00	3.376.400,00	3.513.700,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	2.586.968,97	2.698.000,00	3.344.700,00	3.246.000,00	3.376.400,00	3.513.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.586.968,97	2.698.000,00	3.344.700,00	3.246.000,00	3.376.400,00	3.513.700,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.729.320,79	3.781.300,00	4.147.300,00	0,00	4.311.300,00	4.487.300,00	4.671.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499.088,00	1.746.900,00	2.040.500,00	0,00	1.899.000,00	1.963.000,00	2.028.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.600,75	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.232.009,54	5.530.200,00	6.189.800,00	0,00	6.212.300,00	6.452.300,00	6.701.300,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	848,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	Transferauszahlungen	2.799.980,00	2.927.300,00	2.937.600,00	0,00	3.056.200,00	3.163.200,00	3.272.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800.828,00	2.932.300,00	2.942.600,00	0,00	3.061.200,00	3.168.200,00	3.277.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	2.431.181,54	2.597.900,00	3.247.200,00	0,00	3.151.100,00	3.284.100,00	3.424.100,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

Gruppe 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt/Projekt 1.6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	2.431.181,54	2.597.900,00	3.247.200,00	0,00	3.151.100,00	3.284.100,00	3.424.100,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	2.431.181,54	2.597.900,00	3.247.200,00	0,00	3.151.100,00	3.284.100,00	3.424.100,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	1.901.116,00	1.958.000,00	2.124.000,00	2.241.000,00	2.376.000,00	2.518.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	143.186,00	167.000,00	210.000,00	206.000,00	211.000,00	216.000,00
Gewerbsteuer (EP 1)	893.664,65	773.000,00	870.000,00	912.000,00	939.000,00	966.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	213.461,49	220.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	588.359,18	618.000,00	663.000,00	672.000,00	681.000,00	691.000,00
Hundesteuer (EP 1)	42.636,54	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Vergnügungssteuer (EP 1)	600,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Zweitwohnungssteuer (EP 1)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bedarfuweisungen vom Land (EP 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	1.398.736,00	1.577.000,00	1.723.100,00	1.792.000,00	1.854.000,00	1.919.000,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (EP 2)	100.352,00	103.000,00	105.000,00	107.000,00	109.000,00	109.000,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	0,00	66.900,00	212.400,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Landkreis) (EP 3)	27.192,90	24.800,00	22.200,00	19.600,00	17.000,00	14.300,00
Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3)	75.271,12	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
Verzinsung von Steuernachforderungen (EP 8)	4.015,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (EP 16)	795,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verzinsung von Steuererstattungen (EP 17)	848,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Allgemeine Umlagen an das Land (EP 18)	9.680,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuerumlage (EP 18)	146.928,00	208.800,00	141.000,00	148.000,00	153.000,00	157.000,00
Kreisumlage (EP 18)	2.643.372,00	2.709.300,00	2.787.400,00	2.899.000,00	3.001.000,00	3.106.000,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt/Projekt 1.6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Gewerbesteuer (FP 1)	845.831,65	773.000,00	<b>870.000,00</b>	912.000,00	939.000,00	966.000,00
Grundsteuer A (FP 1)	211.556,47	220.000,00	<b>235.000,00</b>	235.000,00	235.000,00	235.000,00
Grundsteuer B (FP 1)	585.537,45	618.000,00	<b>663.000,00</b>	672.000,00	681.000,00	691.000,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich	1.	Zentrale Dienste und Finanzen
Gruppe	1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1.6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Vermögens- und Schuldenverwaltung
<b>Verantwortlich</b>
Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören - Kredite, Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst, von Dritte gewährte Schuldendiensthilfen - Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr - Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung
Haushaltsrest für Kreditaufnahmen aus 2017: 968.400,00 EUR
<b>Zielgruppen</b>
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Finanzen und Personal</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
8 Ordentliche Erträge						
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
17 Ordentliche Aufwendungen						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.102,97	99.400,00	110.500,00	98.000,00	84.000,00	72.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.102,97</b>	<b>99.400,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-110.102,97</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-110.400,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-83.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-110.102,97</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-110.400,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-83.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.102,97</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-110.400,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-83.900,00</b>	<b>-71.900,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

Gruppe 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 1.6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	110.102,97	99.400,00	110.500,00	0,00	98.000,00	84.000,00	72.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.102,97	99.400,00	110.500,00	0,00	98.000,00	84.000,00	72.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-110.102,97	-99.300,00	-110.400,00	0,00	-97.900,00	-83.900,00	-71.900,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-110.102,97	-99.300,00	-110.400,00	0,00	-97.900,00	-83.900,00	-71.900,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.488.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	300.557,28	385.800,00	849.700,00	0,00	862.700,00	827.300,00	474.100,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-300.557,28	1.102.600,00	-849.700,00	0,00	-862.700,00	-827.300,00	-430.400,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-410.660,25	1.003.300,00	-960.100,00	0,00	-960.600,00	-911.200,00	-502.300,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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		

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Zinserträge von Kreditinstituten (EP 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (EP 8)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (EP 17)	99.976,01	94.200,00	105.000,00	90.000,00	76.000,00	64.000,00
Zinsaufwendungen an Land (EP 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (EP 17)	10.126,96	5.200,00	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt/Projekt 1.6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche (FP 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden (FP 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins) (FP 34)	0,00	1.488.400,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00
Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr als 5 Jahre (FP 35)	37.243,85	35.200,00	34.700,00	34.700,00	34.300,00	28.100,00
Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)- (FP 35)	263.313,43	350.600,00	331.000,00	338.000,00	297.000,00	240.000,00
Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land - Euro-Währung (fester Zins)- (FP 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten - Laufzeit bis einschl. 1 Jahr - Euro-Währung (fester Zins) (FP)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten (FP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten - Euro-Währung (variabler Zins) (FP)	1.556.033,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00