

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich

Bauen, Holger Meyer

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	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785.078,57	870.600,00	895.800,00	892.200,00	892.200,00	892.200,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	317.961,25	313.200,00	310.800,00	295.700,00	295.000,00	293.300,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	215.995,89	231.800,00	51.900,00	51.800,00	51.900,00	51.800,00
6 privatrechtliche Entgelte	55.038,16	217.600,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.584,75	83.600,00	172.500,00	166.500,00	166.500,00	144.900,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	57.065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.691.265,82	1.716.800,00	1.498.800,00	1.474.000,00	1.473.400,00	1.450.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	900.858,44	997.900,00	1.057.900,00	1.078.800,00	1.110.300,00	1.151.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.647,56	879.400,00	937.500,00	922.700,00	814.600,00	812.500,00
16 Abschreibungen	548.413,92	506.500,00	506.800,00	481.800,00	471.100,00	456.400,00
18 Transferaufwendungen	1.019.279,70	1.359.400,00	1.245.800,00	1.245.800,00	1.245.800,00	1.245.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	153.882,21	128.500,00	115.900,00	111.400,00	111.900,00	111.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.553.081,83	3.871.700,00	3.863.900,00	3.840.500,00	3.753.700,00	3.777.700,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-1.861.816,01	-2.154.900,00	-2.365.100,00	-2.366.500,00	-2.280.300,00	-2.327.700,00
22 außerordentliche Erträge	18.414,73	14.600,00	4.000,00	30.000,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	18.414,73	14.600,00	4.000,00	30.000,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-1.843.401,28	-2.140.300,00	-2.361.100,00	-2.336.500,00	-2.280.300,00	-2.327.700,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.843.401,28	-2.140.300,00	-2.361.100,00	-2.336.500,00	-2.280.300,00	-2.327.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	78.279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.107,77	870.600,00	895.800,00	0,00	892.200,00	892.200,00	892.200,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	216.390,02	231.800,00	51.900,00	0,00	51.800,00	51.900,00	51.800,00
5 privatrechtliche Entgelte	54.740,49	217.600,00	67.800,00	0,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.162,81	83.600,00	172.500,00	0,00	166.500,00	166.500,00	144.900,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385.990,40	1.403.600,00	1.188.000,00	0,00	1.178.300,00	1.178.400,00	1.156.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	896.776,45	1.006.600,00	1.057.900,00	0,00	1.078.800,00	1.110.300,00	1.151.100,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen

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	945.131,58	879.400,00	937.500,00	0,00	922.700,00	814.600,00	812.500,00
15 Transferauszahlungen	1.040.620,25	1.359.400,00	1.245.800,00	0,00	1.245.800,00	1.245.800,00	1.245.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154.286,35	128.500,00	115.900,00	0,00	111.400,00	111.900,00	111.900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.036.814,63	3.373.900,00	3.357.100,00	0,00	3.358.700,00	3.282.600,00	3.321.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-1.650.824,23	-1.970.300,00	-2.169.100,00	0,00	-2.180.400,00	-2.104.200,00	-2.164.600,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.025,91	300.000,00	448.300,00	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	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	207.172,00	218.900,00	1.339.800,00	0,00	1.218.400,00	200.000,00	200.000,00
23 sonstige Investitionstätigkeit	5.368,56	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.971,33	524.200,00	1.793.400,00	0,00	1.223.700,00	205.300,00	200.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	363.179,36	1.345.600,00	688.000,00	0,00	203.000,00	0,00	222.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.248,56	19.000,00	82.100,00	0,00	86.900,00	16.900,00	16.900,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	110.500,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.427,92	1.995.100,00	839.600,00	0,00	289.900,00	16.900,00	238.900,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-244.456,59	-1.470.900,00	953.800,00	0,00	933.800,00	188.400,00	-38.900,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.895.280,82	-3.441.200,00	-1.215.300,00	0,00	-1.246.600,00	-1.915.800,00	-2.203.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.895.280,82	-3.441.200,00	-1.215.300,00	0,00	-1.246.600,00	-1.915.800,00	-2.203.500,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.11 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich
 Bauen, Holger Meyer

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	289,50	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	50.467,31	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12 = Summe ordentliche Erträge	51.236,81	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	67.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	11.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.018,84	91.800,00	90.800,00	110.800,00	86.300,00	89.800,00
16 Abschreibungen	8.509,46	7.800,00	13.900,00	13.500,00	13.000,00	9.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.145,84	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	193.231,41	127.600,00	132.700,00	152.300,00	127.300,00	127.100,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-141.994,60	-59.600,00	-64.700,00	-84.300,00	-59.300,00	-59.400,00
22 außerordentliche Erträge	13.998,04	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	13.998,04	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-127.996,56	-45.000,00	-64.700,00	-84.300,00	-59.300,00	-59.400,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.996,56	-45.000,00	-64.700,00	-84.300,00	-59.300,00	-59.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	53.402,17	67.300,00	67.300,00	0,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.882,17	67.700,00	67.700,00	0,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	12.094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	138.778,00	91.800,00	90.800,00	0,00	110.800,00	86.300,00	89.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.229,61	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.102,35	119.800,00	118.800,00	0,00	138.800,00	114.300,00	117.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-121.220,18	-52.100,00	-51.100,00	0,00	-71.100,00	-46.600,00	-50.100,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.11 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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	198.172,00	218.900,00	1.334.800,00	0,00	1.188.400,00	200.000,00	200.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.172,00	218.900,00	1.334.800,00	0,00	1.188.400,00	200.000,00	200.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	340.535,73	740.000,00	10.000,00	0,00	203.000,00	0,00	222.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.644,65	3.200,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.180,38	1.263.200,00	11.900,00	0,00	204.900,00	1.900,00	223.900,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-161.008,38	-1.044.300,00	1.322.900,00	0,00	983.500,00	198.100,00	-23.900,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-282.228,56	-1.096.400,00	1.271.800,00	0,00	912.400,00	151.500,00	-74.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-282.228,56	-1.096.400,00	1.271.800,00	0,00	912.400,00	151.500,00	-74.000,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 2.1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Zentrale Beschaffungsstelle für die allgemeine Verwaltung Fotokopier- und Telekommunikationstechnik Arbeitssicherheitstechnischer Dienst Dienstfahrzeug
Verantwortlich
Bauen, Heike Emmerling
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Unfallverhütungsvorschriften
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: - Fotokopier- und Telekommunikationsdienst Bereitstellung und Betreuung der Fotokopier- und Telekommunikationstechnik für die Verwaltung - Zentrale Beschaffungsstelle Zentrale Beschaffung von Büromöbel, Büromaterial und anderes für die Verwaltung - Arbeitssicherheitstechnischer Dienst Ziel: Effiziente Durchführung und Sicherstellung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit - Dienstfahrzeug der Verwaltung
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018: 1.900,00 EUR Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände allgemein
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren: 1.900,00 EUR/Jahr Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen allgemein

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	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.019,35	19.300,00	20.300,00	22.300,00	18.800,00	22.300,00
16 Abschreibungen	2.758,12	3.100,00	7.700,00	7.300,00	6.800,00	3.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.798,64	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	47.576,11	49.400,00	55.000,00	56.600,00	52.600,00	52.400,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-47.457,31	-49.400,00	-55.000,00	-56.600,00	-52.600,00	-52.400,00
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(-)	-47.457,31	-49.400,00	-55.000,00	-56.600,00	-52.600,00	-52.400,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.457,31	-49.400,00	-55.000,00	-56.600,00	-52.600,00	-52.400,00

Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.11	Innere Verwaltung
Produkt/Projekt	2.1113	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	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	21.261,03	19.300,00	20.300,00	0,00	22.300,00	18.800,00	22.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.882,41	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.143,44	46.300,00	47.300,00	0,00	49.300,00	45.800,00	49.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-44.024,64	-46.300,00	-47.300,00	0,00	-49.300,00	-45.800,00	-49.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.644,65	3.200,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.644,65	3.200,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-18.644,65	-3.200,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-62.669,29	-49.500,00	-49.200,00	0,00	-51.200,00	-47.700,00	-51.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-62.669,29	-49.500,00	-49.200,00	0,00	-51.200,00	-47.700,00	-51.200,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.1113.02-000 Fotokopier- und Telekommunikationsdienst	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
2.1113.03 Zentrale Beschaffungsstelle	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
2.1113.03-000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-17,6	-1,9	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	-1,9	-19,5	-27,1

Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.11	Innere Verwaltung
Produkt/Projekt	2.1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

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
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17,6	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	19,5	27,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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)	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) (EP 15)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	3.115,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	5.772,78	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	2.151,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Leasing (EP 15)	8.917,32	11.700,00	11.700,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	61,95	500,00	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	1.058,99	1.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	1.439,90	1.200,00	4.600,00	4.200,00	3.700,00	0,00
Auflösung Sammelposten DV-Software (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	259,23	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	24.798,64	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) (FP 27)	961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von 150 - 1000 EUR (EDV) (FP 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.11	Innere Verwaltung
Produkt/Projekt	2.1118	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Liegenschaftsverwaltung Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude
Verantwortlich
Bauen, Holger Meyer
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: - Rathaus - Wohnhaus Zur Alten Mühle 9 - Wohnung Breite Straße 13 (im Feuerwehrgerätehaus Ovelgönne) - Wohnung Meerkircher Straße 18 (im Feuerwehrgerätehaus Großenmeer) - Wohnungen Neustädter Straße 68 - Sonstige Liegenschaften
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude - Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation - Bewirtschaftung von eigenen Grundstücken / Liegenschaften - Organisation der Gebäudeunterhaltung - Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden - Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen - Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude - Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen - Vermarktung von unbebautem Grundbesitz
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018: 10.000,00 EUR Erschließung Gewerbegebiet Wesermarsch-Mitte
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken: - Erschließung Wohnbaugebiet "Erste Hengstweide" - Erschließung Wohnbaugebiet "Erweiterung Baugebiet Loyer Bäke"
Haushaltsreste: 646.724,10 EUR Erweiterung Wohnbaugebiet Loyer Bäke, Großenmeer
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes der Erträge und Aufwendungen werden unter dem Produkt als "Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)" einzeln ausgewiesen.
Ziele: - Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der Gebäudesubstanz und zur Vermeidung / Aufholung von Instandhaltungstaus - Effiziente Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften zur Steigerung der Energieeffizienz und Kapazitätsauslastung
Zielgruppen
Fachausschuss: Ausschuss für Bau, Straßen und Umwelt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.11 Innere Verwaltung
 Produkt/Projekt 2.1118 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12 = Summe ordentliche Erträge	51.118,01	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	67.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.999,49	72.500,00	70.500,00	88.500,00	67.500,00	67.500,00
16 Abschreibungen	5.751,34	4.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	134.098,03	78.200,00	77.700,00	95.700,00	74.700,00	74.700,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-82.980,02	-10.200,00	-9.700,00	-27.700,00	-6.700,00	-7.000,00
22 außerordentliche Erträge	13.998,04	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	13.998,04	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-68.981,98	4.400,00	-9.700,00	-27.700,00	-6.700,00	-7.000,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.981,98	4.400,00	-9.700,00	-27.700,00	-6.700,00	-7.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	53.283,37	67.300,00	67.300,00	0,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.763,37	67.700,00	67.700,00	0,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	117.516,97	72.500,00	70.500,00	0,00	88.500,00	67.500,00	67.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.347,20	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.864,17	73.500,00	71.500,00	0,00	89.500,00	68.500,00	68.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-65.100,80	-5.800,00	-3.800,00	0,00	-21.800,00	-800,00	-800,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	198.172,00	218.900,00	1.334.800,00	0,00	1.188.400,00	200.000,00	200.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.172,00	218.900,00	1.334.800,00	0,00	1.188.400,00	200.000,00	200.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	340.535,73	740.000,00	10.000,00	0,00	203.000,00	0,00	222.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.11	Innere Verwaltung
Produkt/Projekt	2.1118	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

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	340.535,73	1.260.000,00	10.000,00	0,00	203.000,00	0,00	222.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-142.363,73	-1.041.100,00	1.324.800,00	0,00	985.400,00	200.000,00	-22.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-207.464,53	-1.046.900,00	1.321.000,00	0,00	963.600,00	199.200,00	-22.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-207.464,53	-1.046.900,00	1.321.000,00	0,00	963.600,00	199.200,00	-22.800,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.1118.01-000 Rathaus Oldenbrok-Mittelort	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	-33,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0
2.1118.11-000 Wohnung Breite Straße 13	-150,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,1	-150,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,1	150,1
2.1118.20 Sonstige Liegenschaften	14,2	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1	33,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14,2	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1	33,1
2.1118.20-010 Baugebiet Erste Hengstweide	-13,4	200,0	150,0	0,0	-3,0	200,0	-22,0	86,9	411,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	168,2	200,0	150,0	0,0	200,0	200,0	200,0	368,2	1.118,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181,6	0,0	0,0	0,0	203,0	0,0	222,0	281,3	706,3
2.1118.20-011 Gewerbegebiet Wesermarsch-Mitte	2,1	0,0	149,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	151,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2,1	0,0	159,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	161,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
2.1118.20-032 Erweiterung Baugebiet Loyer Bäke, Großenmeer	0,0	-1.260,0	988,4	0,0	988,4	0,0	0,0	-1.260,0	716,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	0,0	988,4	0,0	988,4	0,0	0,0	0,0	1.976,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	520,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	740,0	740,0
2.1118.20-040 Bauplatz Feldkamp 3	0,0	0,0	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,7

Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.11	Innere Verwaltung
Produkt/Projekt	2.1118	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

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 der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	0,0	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,7
2.1118.20-099	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	13,4
Erbbaugrundstücke									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	13,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3)	289,50	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Mieten und Pachten (EP 6)	50.348,51	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	480,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	49.098,52	45.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Erwerb von Vorräten (EP 15)	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten (EP 15)	261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	74.709,55	20.500,00	17.000,00	35.000,00	14.000,00	14.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	2.921,66	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	5.751,34	4.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	1.347,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (EP 22)	13.490,91	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (EP 23)	102.880,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.12 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich Bauen, Holger Meyer
--

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	32.581,52	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	32.639,47	32.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	70.107,74	75.500,00	72.200,00	74.300,00	76.300,00	80.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.362,25	13.200,00	21.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
16 Abschreibungen	557,42	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.063,67	22.400,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	96.091,08	111.200,00	116.100,00	106.600,00	108.600,00	112.600,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-63.451,61	-79.200,00	-83.900,00	-74.400,00	-76.400,00	-80.400,00
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(-)	-63.451,61	-79.200,00	-83.900,00	-74.400,00	-76.400,00	-80.400,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.451,61	-79.200,00	-83.900,00	-74.400,00	-76.400,00	-80.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	34.033,76	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.033,76	32.000,00	32.200,00	0,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	69.965,25	76.300,00	72.200,00	0,00	74.300,00	76.300,00	80.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	12.494,64	13.200,00	21.200,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.721,13	22.400,00	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.181,02	111.900,00	116.000,00	0,00	106.500,00	108.500,00	112.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-68.147,26	-79.900,00	-83.800,00	0,00	-74.300,00	-76.300,00	-80.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.12 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
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.231,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.231,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-2.231,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-70.378,65	-79.900,00	-83.800,00	0,00	-74.300,00	-76.300,00	-80.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-70.378,65	-79.900,00	-83.800,00	0,00	-74.300,00	-76.300,00	-80.400,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.1223 Personenstand	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.12	Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	2.1222	Einwohner- und Meldewesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten Sonstige Einwohnerangelegenheiten
Verantwortlich
Einwohner- und Meldewesen, Sina Stolle
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
- Meldeangelegenheiten An-, Um- und Abmeldungen, Berichtigungen, Fortschreibung der personenbezogenen Auswertung des Melderegisters, Meldeauskünfte, Beglaubigungen, Meldebescheinigungen, Datenübermittlung an Dritte
- Passangelegenheiten Neuausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderausweisen, sowie Passersatz, Verlängerung Kinderausweise, Passunbedenklichkeitsbescheinigungen, Verlustanzeigen, Einziehung und Sicherstellung von Ausweisen
- Bearbeitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
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	
5 Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	27.823,62	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	27.823,62	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	52.500,09	56.400,00	54.000,00	55.600,00	57.300,00	59.000,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426,35	5.500,00	13.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
16 Abschreibungen	70,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.066,03	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	72.063,45	83.300,00	88.900,00	78.900,00	80.600,00	82.300,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-44.239,83	-56.300,00	-61.900,00	-51.900,00	-53.600,00	-55.300,00	
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(-)	-44.239,83	-56.300,00	-61.900,00	-51.900,00	-53.600,00	-55.300,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.239,83	-56.300,00	-61.900,00	-51.900,00	-53.600,00	-55.300,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt/Projekt 2.1222 Einwohner- und Meldewesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	27.811,62	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.811,62	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	50.613,42	57.000,00	54.000,00	0,00	55.600,00	57.300,00	59.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.426,35	5.500,00	13.500,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.066,03	21.400,00	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.105,80	83.900,00	88.900,00	0,00	78.900,00	80.600,00	82.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-42.294,18	-56.900,00	-61.900,00	0,00	-51.900,00	-53.600,00	-55.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (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)	-42.294,18	-56.900,00	-61.900,00	0,00	-51.900,00	-53.600,00	-55.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-42.294,18	-56.900,00	-61.900,00	0,00	-51.900,00	-53.600,00	-55.300,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Verwaltungsgebühren (EP 5)	25.036,12	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse) (EP 5)	2.787,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.12 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 2.1222 Einwohner- und Meldewesen

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)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	2.722,13	2.900,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	7.943,72	9.300,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	40.535,35	44.100,00	40.400,00	41.600,00	42.900,00	44.200,00
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (EP 13)	1.298,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	170,00	500,00	8.000,00	500,00	500,00	500,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	1.256,35	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	2.700,00	4.500,00	400,00	400,00	400,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen an den Bund (EP 19)	2.367,74	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	15.698,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.12 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 2.1223 Personenstand

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beurkundung von Personenstandsfällen Führung von personenstandsrechtlichen Registern Durchführung von Trauungen
Verantwortlich
Personenstand, Heike Stöver
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören - Beurkundung von Personenstandsfällen - Ausstellung von Personenstandsunterlagen - Fortführung von Personenstandsbüchern - Beglaubigungen von Erklärungen und Zustimmungen - Trauungen - Namensrechtliche Angelegenheiten - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Übernahme alter Personenstandsregister in das elektronische Personenstandsregister ePR - Kirchenaustritte - Beratung und Vermittlung
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.714,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	4.772,35	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	17.607,65	19.100,00	18.200,00	18.700,00	19.000,00	21.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.935,90	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
16 Abschreibungen	104,84	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	997,64	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	23.646,03	27.900,00	27.200,00	27.700,00	28.000,00	30.300,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-18.873,68	-22.900,00	-22.000,00	-22.500,00	-22.800,00	-25.100,00
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(-)	-18.873,68	-22.900,00	-22.000,00	-22.500,00	-22.800,00	-25.100,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.873,68	-22.900,00	-22.000,00	-22.500,00	-22.800,00	-25.100,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt/Projekt 2.1223 Personenstand

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.714,40	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.714,40	5.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	17.421,20	19.300,00	18.200,00	0,00	18.700,00	19.000,00	21.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	4.935,90	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	997,64	1.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.354,74	28.000,00	27.100,00	0,00	27.600,00	27.900,00	30.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-18.640,34	-23.000,00	-21.900,00	0,00	-22.400,00	-22.700,00	-25.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	323,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-323,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-18.964,12	-23.000,00	-21.900,00	0,00	-22.400,00	-22.700,00	-25.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-18.964,12	-23.000,00	-21.900,00	0,00	-22.400,00	-22.700,00	-25.100,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.12 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 2.1223 Personenstand

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Verwaltungsgebühren (EP 5)	4.714,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erträge aus Verkauf (EP 6)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11)	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	1,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	961,80	1.000,00	900,00	900,00	900,00	1.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	2.736,82	3.100,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.400,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	13.907,68	14.900,00	14.400,00	14.800,00	15.000,00	16.800,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	553,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	4.382,30	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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)	64,80	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	872,64	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EP 19)	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen von 150 - 1000 EUR (EDV) (FP 27)	323,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich
 Schule und Jugend, Ulrike Mayer

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	846,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.751,79	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	95,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	9.761,25	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	137.366,78	139.800,00	153.100,00	157.500,00	162.700,00	167.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.743,47	154.000,00	191.200,00	204.200,00	149.200,00	145.500,00
16 Abschreibungen	37.881,48	37.000,00	36.100,00	35.700,00	32.100,00	28.600,00
18 Transferaufwendungen	176,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.727,94	10.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	376.895,67	341.600,00	390.900,00	407.900,00	354.500,00	351.900,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-367.134,42	-332.900,00	-382.200,00	-399.200,00	-345.800,00	-343.200,00
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-367.134,42	-332.900,00	-378.200,00	-399.200,00	-345.800,00	-343.200,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-367.134,42	-332.900,00	-378.200,00	-399.200,00	-345.800,00	-343.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
5 privatrechtliche Entgelte	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	136.892,68	141.200,00	153.100,00	0,00	157.500,00	162.700,00	167.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	189.597,38	154.000,00	191.200,00	0,00	204.200,00	149.200,00	145.500,00
15 Transferauszahlungen	176,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.607,93	10.500,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.273,99	306.000,00	354.800,00	0,00	372.200,00	322.400,00	323.300,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben

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)	-336.282,99	-305.100,00	-353.900,00	0,00	-371.300,00	-321.500,00	-322.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	13.210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.261,35	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.471,62	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-27.971,62	0,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-364.254,61	-305.100,00	-392.400,00	0,00	-371.300,00	-321.500,00	-322.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-364.254,61	-305.100,00	-392.400,00	0,00	-371.300,00	-321.500,00	-322.400,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.21	Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt	2.2111	Grundschule Ovelgönne

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich
Schule und Jugend, Heike Emmerling
Auftragsgrundlagen
Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören: - Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung, Bildung Schulbezirke, Ermittlung Schulraumbedarf, Erstellen von Raumprogrammen u.a.) - Einrichtung und Erstausrüstung, Beschaffung und Unterhaltung von Schulinventar und Schulmöbeln, Beschaffung und Betrieb von Telefonanlagen, Wartung der Turn- und Sportgeräte sowie Mitwirkung bei der Inventar- und Gebäudeversicherung - Planung und Bereitstellung des Schulbudgets, Verwaltung der Haushaltsmittel und Fortführung der Budgetierung - Schulsekretariat, Hausmeisterdienst und interne Organisation des gemeindlichen Schulpersonals - Überlassung von Schulanlagen an Dritte / Schulraumvermietung - Sonstige Schulangelegenheiten (z. B. Kooperation und Integrationsmaßnahmen, Statistiken, Mitwirkung bei Schulwegsicherung, Verkehrserziehung und Unfallverhütung / Sicherheitsbegehungen)
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: - Schuletat 20.300,00 EUR zur eigenverantwortlichen Verwendung - Schule -außerhalb Etat-
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2018: 40.000,00 EUR Ersatz Pflgetraktor Schulhausmeister 3.500,00 EUR Schrankwand Aula
Schülerzahl per 01.09.2017: 106 Schüler/innen per 01.09.2016: 123 Schüler/innen per 01.09.2015: 116 Schüler/innen per 01.09.2014: 145 Schüler/innen per 01.09.2013: 156 Schüler/innen
Ziele: - Sicherstellung Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots - Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes - Angemessene Auslastung der Schulanlagen
Zielgruppen
Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler
Fachausschuss: Ausschuss für Bildung und Familie

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	557,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.566,79	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6 privatrechtliche Entgelte	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	7.269,38	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben
 Produkt/Projekt 2.2111 Grundschule Ovelgönne

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.566,79	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6 privatrechtliche Entgelte	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	7.269,38	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	86.105,83	87.200,00	97.400,00	100.200,00	103.500,00	106.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.524,79	99.100,00	130.900,00	132.400,00	99.900,00	96.200,00
16 Abschreibungen	27.633,19	27.300,00	26.500,00	26.200,00	24.100,00	22.400,00
18 Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.110,04	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	250.373,85	220.200,00	261.400,00	265.400,00	234.100,00	231.700,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-243.104,47	-213.000,00	-254.200,00	-258.200,00	-226.900,00	-224.500,00
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-243.104,47	-213.000,00	-250.200,00	-258.200,00	-226.900,00	-224.500,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.104,47	-213.000,00	-250.200,00	-258.200,00	-226.900,00	-224.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557,59	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
5 privatrechtliche Entgelte	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702,59	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	85.487,77	88.100,00	97.400,00	0,00	100.200,00	103.500,00	106.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	127.700,97	99.100,00	130.900,00	0,00	132.400,00	99.900,00	96.200,00
15 Transferauszahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.028,63	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.217,37	193.800,00	234.900,00	0,00	239.200,00	210.000,00	209.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-218.514,78	-193.200,00	-234.300,00	0,00	-238.600,00	-209.400,00	-208.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben
 Produkt/Projekt 2.2111 Grundschule Ovelgönne

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	13.210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.426,91	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.637,18	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-19.137,18	0,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-237.651,96	-193.200,00	-272.800,00	0,00	-238.600,00	-209.400,00	-208.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-237.651,96	-193.200,00	-272.800,00	0,00	-238.600,00	-209.400,00	-208.700,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.2111-000 Grundschule Ovelgönne	-19,1	0,0	-38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	296,0	257,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,1	335,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	13,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,4	0,0	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8	69,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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)	557,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen (übrige Bereiche) (EP 3)	58,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3)	6.508,44	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben
 Produkt/Projekt 2.2111 Grundschule Ovelgönne

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (EP 6)	145,00	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)	14,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	4.541,73	4.600,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	13.326,24	14.400,00	15.600,00	16.000,00	16.700,00	17.200,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	67.250,98	68.100,00	76.600,00	78.900,00	81.300,00	83.700,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	75,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) (EP 15)	281,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	3.212,03	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	678,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten der Beförderung) (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten des Schwimmunterrichts) (EP 15)	854,10	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	59.880,72	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	7.357,01	15.500,00	11.100,00	21.400,00	12.400,00	12.400,00
Erwerb von Vorräten (EP 15)	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	4.260,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Leasing (EP 15)	1.733,59	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	51.949,56	9.400,00	43.300,00	36.800,00	13.300,00	9.600,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	213,50	1.500,00	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	269,31	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	21.789,20	22.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (EP 16)	432,96	500,00	500,00	500,00	300,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	4.657,54	4.100,00	3.300,00	3.000,00	1.300,00	0,00
Auflösung Sammelposten DV-Software (EP 16)	231,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	4.458,37	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EP 19)	1.651,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen (EP 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.21	Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt	2.2113	Grundschule Großenmeer

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich
Schule und Jugend, Heike Emmerling
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Hierzu gehören: - Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung, Bildung Schulbezirke, Ermittlung Schulraumbedarf, Erstellen von Raumprogrammen u.a.) - Einrichtung und Erstausrüstung, Beschaffung und Unterhaltung von Schulinventar und Schulmöbeln, Beschaffung und Betrieb von Telefonanlagen, Wartung der Turn- und Sportgeräte sowie Mitwirkung bei der Inventar- und Gebäudeversicherung - Planung und Bereitstellung des Schulbudgets, Verwaltung der Haushaltsmittel und Fortführung der Budgetierung - Schulsekretariat, Hausmeisterdienst und interne Organisation des gemeindlichen Schulpersonals - Überlassung von Schulanlagen an Dritte / Schulraumvermietung - Sonstige Schulangelegenheiten (z. B. Kooperation und Integrationsmaßnahmen, Statistiken, Mitwirkung bei Schulwegsicherung, Verkehrserziehung und Unfallverhütung / Sicherheitsbegehungen)
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: - Schuletat 14.400,00 EUR zur eigenverantwortlichen Verwendung - Schule - außerhalb Etat
Schülerzahl per 01.09.2017: 54 Schüler/innen per 01.09.2016: 55 Schüler/innen per 01.09.2015: 60 Schüler/innen per 01.09.2014: 62 Schüler/innen per 01.09.2013: 60 Schüler/innen
Ziele: - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes - Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes - Angemessene Auslastung der Schulanlagen
Zielgruppen
Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler
Fachausschuss: Ausschuss für Bildung und Familie

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	288,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.185,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6 privatrechtliche Entgelte	922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	95,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	2.491,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	51.260,95	52.600,00	55.700,00	57.300,00	59.200,00	60.800,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben
 Produkt/Projekt 2.2113 Grundschule Großenmeer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.218,68	54.900,00	60.300,00	71.800,00	49.300,00	49.300,00
16 Abschreibungen	10.248,29	9.700,00	9.600,00	9.500,00	8.000,00	6.200,00
18 Transferaufwendungen	176,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.617,90	4.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	126.521,82	121.400,00	129.500,00	142.500,00	120.400,00	120.200,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-124.029,95	-119.900,00	-128.000,00	-141.000,00	-118.900,00	-118.700,00
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(-)	-124.029,95	-119.900,00	-128.000,00	-141.000,00	-118.900,00	-118.700,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.029,95	-119.900,00	-128.000,00	-141.000,00	-118.900,00	-118.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288,41	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288,41	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	51.404,91	53.100,00	55.700,00	0,00	57.300,00	59.200,00	60.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	61.896,41	54.900,00	60.300,00	0,00	71.800,00	49.300,00	49.300,00
15 Transferauszahlungen	176,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.579,30	4.100,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.056,62	112.200,00	119.900,00	0,00	133.000,00	112.400,00	114.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-117.768,21	-111.900,00	-119.600,00	0,00	-132.700,00	-112.100,00	-113.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-8.834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-126.602,65	-111.900,00	-119.600,00	0,00	-132.700,00	-112.100,00	-113.700,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben
 Produkt/Projekt 2.2113 Grundschule Großenmeer

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-126.602,65	-111.900,00	-119.600,00	0,00	-132.700,00	-112.100,00	-113.700,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.2113-000 Grundschule Großenmeer	-8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	-24,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6	23,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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)	288,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Landkreis) (EP 3)	370,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3)	814,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (EP 6)	922,85	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11)	95,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	9,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	2.694,19	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	7.987,40	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	40.569,98	41.000,00	43.700,00	45.000,00	46.500,00	47.800,00
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (EP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	75,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) (EP 15)	181,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	4.023,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	662,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben
 Produkt/Projekt 2.2113 Grundschule Großenmeer

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten der Beförderung) (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten des Schwimmunterrichts) (EP 15)	692,58	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	22.548,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	3.176,71	9.900,00	14.400,00	9.700,00	5.200,00	5.200,00
Erwerb von Vorräten (EP 15)	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	79,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Leasing (EP 15)	714,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	27.261,27	8.500,00	5.000,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	737,91	1.200,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	1.072,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	800,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	5.394,89	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	2.175,63	1.500,00	1.700,00	1.600,00	1.300,00	0,00
Auflösung Sammelposten DV-Software (EP 16)	54,98	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	1.550,41	1.400,00	1.100,00	1.100,00	100,00	0,00
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	176,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Erstattungen an das Land (EP 19)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	3.291,10	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EP 19)	1.326,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.24

Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich

Schule und Jugend, Ulrike Mayer

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	4.466,09	3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	105,19	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	4.571,28	3.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.395,62	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.395,62	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-6.824,34	-9.000,00	-7.900,00	-8.400,00	-8.900,00	-9.000,00
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(-)	-6.824,34	-9.000,00	-7.900,00	-8.400,00	-8.900,00	-9.000,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.824,34	-9.000,00	-7.900,00	-8.400,00	-8.900,00	-9.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.466,09	3.400,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.466,09	3.400,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.395,62	12.500,00	13.000,00	0,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.395,62	12.500,00	13.000,00	0,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-6.929,53	-9.100,00	-8.000,00	0,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	-6.403,62	-9.100,00	-8.000,00	0,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.24 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-6.403,62	-9.100,00	-8.000,00	0,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.2430 Sonstige schulische Aufgaben	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.24	Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt	2.2430	Sonstige schulische Aufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Schülerunfallversicherung Finanzielle Leistungen des Landes wegen Einführung inklusive Schule
Verantwortlich Schule und Jugend, Heike Emmerling
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen Zu diesem Produkt gehört: - Beitrag zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung - Zahlung eines inanziellen Ausgleichs ab dem Jahr 2015 gemäß Gesetz über Finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule Die finanziellen Leistungen des Landes sind für die durch die Einführung der inklusiven Schule verursachten erheblichen und notwendigen sächlichen Kosten zweckgebunden.
Zielgruppen Schülerinnen und Schüler
Fachausschuss: Ausschuss für Bildung und Familie

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	4.466,09	3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	105,19	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	4.571,28	3.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00	
Ordentliche Aufwendungen							
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.395,62	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.395,62	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-6.824,34	-9.000,00	-7.900,00	-8.400,00	-8.900,00	-9.000,00	
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(-)	-6.824,34	-9.000,00	-7.900,00	-8.400,00	-8.900,00	-9.000,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.824,34	-9.000,00	-7.900,00	-8.400,00	-8.900,00	-9.000,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.24 Schulträgeraufgaben
 Produkt/Projekt 2.2430 **Sonstige schulische Aufgaben**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.466,09	3.400,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.466,09	3.400,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.395,62	12.500,00	13.000,00	0,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.395,62	12.500,00	13.000,00	0,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-6.929,53	-9.100,00	-8.000,00	0,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.403,62	-9.100,00	-8.000,00	0,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-6.403,62	-9.100,00	-8.000,00	0,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EP 2)	4.466,09	3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (EP 19)	11.395,62	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Investitionszuweisungen vom Land (FP 19)	525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.25 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

Soziales und Jugend, Ina von Runnen

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	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-30.700,00	-30.700,00	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(-)	-30.700,00	-30.700,00	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	-30.700,00	-30.700,00	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-30.700,00	-30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (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)	-30.700,00	-30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-30.700,00	-30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.25 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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.25 Kultur und Wissenschaft
Produkt/Projekt 2.2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des Handwerksmuseums Ovelgönne
Verantwortlich
Kultur, Ina von Runnen
Erläuterungen
ab 01.01.2018: Produkt 1.2520

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	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-30.700,00	-30.700,00	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(-)	-30.700,00	-30.700,00	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	-30.700,00	-30.700,00	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-30.700,00	-30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.25 Kultur und Wissenschaft

Produkt/Projekt 2.2520 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
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-30.700,00	-30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-30.700,00	-30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.28 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

Soziales und Jugend, Ina von Runnen

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	1.927,48	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327,25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	180,60	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.435,33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-3.435,33	-5.000,00	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(-)	-3.435,33	-5.000,00	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	-3.435,33	-5.000,00	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.882,90	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.327,25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.210,15	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-3.210,15	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (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)	-3.210,15	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.28 Kultur und Wissenschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zellen 33 und 36)	-3.210,15	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.28 Kultur und Wissenschaft
Produkt/Projekt 2.2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung von Volks-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Kulturgut
Verantwortlich
Kultur, Gaby Schröder
Erläuterungen
Ab 01.01.2018; Produkt 1.2810
Zielgruppen
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

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	1.927,48	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327,25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	180,60	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.435,33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-3.435,33	-5.000,00	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(-)	-3.435,33	-5.000,00	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	-3.435,33	-5.000,00	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.882,90	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.327,25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.210,15	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.28 Kultur und Wissenschaft
 Produkt/Projekt 2.2810 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
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-3.210,15	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (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)	-3.210,15	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-3.210,15	-4.800,00	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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (EP 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (EP 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Verkauf (EP 6)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	98,70	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	287,37	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	1.541,41	3.300,00	0,00	0,00	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)	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.28 Kultur und Wissenschaft
Produkt/Projekt 2.2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	1.308,23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen (EP 16)	180,60	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (EP 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.31 Soziale Hilfen

Produktdefinition

Verantwortlich
 Soziales und Jugend, Heike Stöver

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	17.363,50	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	40.028,71	43.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.397,61	69.400,00	158.300,00	152.300,00	152.300,00	130.700,00
12 = Summe ordentliche Erträge	283.789,82	266.500,00	170.400,00	160.800,00	160.800,00	139.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	119.865,43	128.600,00	125.800,00	119.700,00	123.200,00	132.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.042,05	195.200,00	143.400,00	136.100,00	136.200,00	135.800,00
16 Abschreibungen	2.079,57	2.000,00	1.900,00	1.800,00	1.500,00	1.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.646,48	4.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	324.633,53	330.500,00	273.800,00	260.300,00	263.600,00	272.600,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-40.843,71	-64.000,00	-103.400,00	-99.500,00	-102.800,00	-133.400,00
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(-)	-40.843,71	-64.000,00	-103.400,00	-99.500,00	-102.800,00	-133.400,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.843,71	-64.000,00	-103.400,00	-99.500,00	-102.800,00	-133.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.363,50	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	39.553,86	43.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.466,20	69.400,00	158.300,00	0,00	152.300,00	152.300,00	130.700,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.383,56	266.500,00	170.400,00	0,00	160.800,00	160.800,00	139.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	118.250,19	129.700,00	125.800,00	0,00	119.700,00	123.200,00	132.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	197.719,18	195.200,00	143.400,00	0,00	136.100,00	136.200,00	135.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.443,82	4.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.413,19	329.600,00	271.900,00	0,00	258.500,00	262.100,00	271.400,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.31 Soziale Hilfen

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)	-41.029,63	-63.100,00	-101.500,00	0,00	-97.700,00	-101.300,00	-132.200,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 sonstige Investitionstätigkeit	5.368,56	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.368,56	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	4.300,31	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-36.729,32	-57.800,00	-96.200,00	0,00	-92.400,00	-96.000,00	-132.200,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-36.729,32	-57.800,00	-96.200,00	0,00	-92.400,00	-96.000,00	-132.200,00	

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.3119 Verwaltung der Sozialhilfe	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
2.3156 Andere soziale Einrichtungen	5,3	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	0,0	16,0	31,9
+ sonstige Investitionseinzahlungen	5,3	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	0,0	16,0	31,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.31	Soziale Hilfen
Produkt/Projekt	2.3119	Verwaltung der Sozialhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung der Sozialhilfe
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Heike Stöver
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören: - Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug - Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten im SGB XII- Bereich - Beratung Bildungs- und Teilhabepaket - Geltendmachung übergeleiteter oder übertragener Ansprüche der Leistungsempfänger gegen Dritte - Geltendmachung eigener Ansprüche des Sozialhilfeträgers - Geltendmachung von Aufwendungsersatz, Kostenbeiträgen, Kostenersatz, Kostenerstattung - Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege und Zusammenarbeit mit ihren Trägern - Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Sozialhilfe in Arbeitsgemeinschaften - Zusammenarbeit mit den örtlich zuständigen Arbeitsagenturen - Abschluss von Kooperationsvereinbarungen - Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten - Antrags- und Bewilligungsverfahren - Sonstige soziale Verwaltungsmaßnahmen - Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht - Zuschuss Refugium Wesermarsch - Verwaltung des Wohngeldes - Flüchtlingshilfe und Flüchtlingsbetreuung
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.363,50	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.966,15	69.400,00	52.300,00	46.300,00	46.300,00	24.700,00
12 = Summe ordentliche Erträge	85.329,65	73.000,00	55.900,00	46.300,00	46.300,00	24.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	119.865,43	128.600,00	125.800,00	119.700,00	123.200,00	132.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.304,70	19.300,00	17.900,00	10.600,00	10.700,00	10.300,00
16 Abschreibungen	285,31	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.506,82	4.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	143.962,26	152.500,00	146.300,00	132.900,00	136.500,00	145.600,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-58.632,61	-79.500,00	-90.400,00	-86.600,00	-90.200,00	-120.900,00
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(-)	-58.632,61	-79.500,00	-90.400,00	-86.600,00	-90.200,00	-120.900,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.31 Soziale Hilfen
 Produkt/Projekt 2.3119 Verwaltung der Sozialhilfe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.632,61	-79.500,00	-90.400,00	-86.600,00	-90.200,00	-120.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.363,50	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.348,24	69.400,00	52.300,00	0,00	46.300,00	46.300,00	24.700,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.711,74	73.000,00	55.900,00	0,00	46.300,00	46.300,00	24.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	118.250,19	129.700,00	125.800,00	0,00	119.700,00	123.200,00	132.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	19.964,22	19.300,00	17.900,00	0,00	10.600,00	10.700,00	10.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.359,55	4.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.573,96	153.400,00	146.100,00	0,00	132.700,00	136.300,00	145.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-60.862,22	-80.400,00	-90.200,00	0,00	-86.400,00	-90.000,00	-120.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-61.576,48	-80.400,00	-90.200,00	0,00	-86.400,00	-90.000,00	-120.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-61.576,48	-80.400,00	-90.200,00	0,00	-86.400,00	-90.000,00	-120.900,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.31 Soziale Hilfen
Produkt/Projekt 2.3119 Verwaltung der Sozialhilfe

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		
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)	5.434,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (EP 2)	11.929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen vom Bund (EP 7)	8.399,53	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 7)	56.138,34	47.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	21.000,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	3.428,28	3.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.700,00
Bußgelder (EP 11)	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)	9,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	6.114,29	4.900,00	5.200,00	5.100,00	5.300,00	5.900,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	16.989,71	15.700,00	18.500,00	18.400,00	18.800,00	20.400,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	87.646,23	89.900,00	96.000,00	96.100,00	99.000,00	106.500,00
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (EP 13)	6.636,07	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	2.539,60	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	6.809,06	4.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	2.130,40	4.200,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	538,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	3.477,28	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Leasing (EP 15)	3.743,16	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	66,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	130,44	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	154,87	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	4.506,82	4.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.31	Soziale Hilfen
Produkt/Projekt	2.3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Versorgung von Aussiedler/innen und Ausländer/innen mit Wohnraum
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Heike Stöver
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremie
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 02 - Unterkunft Frieschenmoorer Straße 53 03 - Sonstige Unterbringungsmöglichkeiten (Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge)
Aussiedler/innen werden nach der Zuweisung des Landes / Landkreises und Asylbewerber/innen nach der Zuweisung der ZAST / des Landkreises in gemeindeeigenen bzw. angemieteten Unterkünften zur Vermeidung von Obdachlosigkeit untergebracht.
Zielgruppen
Asylbewerber und geduldete ehemalige Asylbewerber, Aussiedler, sonstige ausländische Flüchtlinge
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.028,71	43.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.431,46	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	198.460,17	193.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.737,35	175.900,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
16	Abschreibungen	1.794,26	1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.300,00	1.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.671,27	178.000,00	127.500,00	127.400,00	127.100,00	127.000,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	17.788,90	15.500,00	-13.000,00	-12.900,00	-12.600,00	-12.500,00
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(-)	17.788,90	15.500,00	-13.000,00	-12.900,00	-12.600,00	-12.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.788,90	15.500,00	-13.000,00	-12.900,00	-12.600,00	-12.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.31 Soziale Hilfen
 Produkt/Projekt 2.3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	39.553,86	43.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.117,96	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.671,82	193.500,00	114.500,00	0,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	177.754,96	175.900,00	125.500,00	0,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.084,27	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.839,23	176.200,00	125.800,00	0,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	19.832,59	17.300,00	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	353,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-353,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	19.478,60	17.300,00	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	19.478,60	17.300,00	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.3155.02 Unterkunft Frieschenmoorer Straße 53 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9	-2,9
	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.31 Soziale Hilfen
Produkt/Projekt 2.3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (EP 5)	8.314,92	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (EP 5)	31.713,79	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten (EP 6)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 7)	158.431,46	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
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)	15.935,64	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Mieten und Pachten (EP 15)	158.431,46	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	3.370,25	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	1.206,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	588,26	600,00	500,00	400,00	100,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	1.139,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.31 Soziale Hilfen
 Produkt/Projekt 2.3156 **Andere soziale Einrichtungen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen
Verantwortlich
Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs
Erläuterungen
Erstattung Darlehen der Kreisschulbaukasse durch CVJM (bis 2020)

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							
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	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(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 sonstige Investitionstätigkeit	5.368,56	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.368,56	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	5.368,56	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	5.368,56	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.31 Soziale Hilfen

Produkt/Projekt 2.3156 Andere soziale Einrichtungen**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	5.368,56	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich
Soziales und Jugend, Ulrike Mayer

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	752.244,46	862.700,00	886.300,00	886.300,00	886.300,00	886.300,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.281,68	12.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.400,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	134.473,95	152.800,00	7.900,00	7.800,00	7.900,00	7.800,00
6 privatrechtliche Entgelte	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	909.133,07	1.027.700,00	905.700,00	905.600,00	905.700,00	905.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	55.640,47	43.700,00	62.100,00	63.900,00	66.100,00	68.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.665,36	118.200,00	153.300,00	139.000,00	115.300,00	113.800,00
16 Abschreibungen	33.914,17	33.600,00	31.600,00	31.400,00	31.000,00	30.100,00
18 Transferaufwendungen	931.670,14	1.269.400,00	1.186.300,00	1.186.300,00	1.186.300,00	1.186.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.488,42	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.153.378,56	1.478.000,00	1.446.400,00	1.433.700,00	1.411.800,00	1.411.400,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-244.245,49	-450.300,00	-540.700,00	-528.100,00	-506.100,00	-505.900,00
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(-)	-244.245,49	-450.300,00	-540.700,00	-528.100,00	-506.100,00	-505.900,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.245,49	-450.300,00	-540.700,00	-528.100,00	-506.100,00	-505.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.204,46	862.700,00	886.300,00	0,00	886.300,00	886.300,00	886.300,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	133.803,32	152.800,00	7.900,00	0,00	7.800,00	7.900,00	7.800,00
5 privatrechtliche Entgelte	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.630,76	1.015.500,00	894.200,00	0,00	894.100,00	894.200,00	894.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	55.595,30	44.200,00	62.100,00	0,00	63.900,00	66.100,00	68.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	127.416,64	118.200,00	153.300,00	0,00	139.000,00	115.300,00	113.800,00
15 Transferauszahlungen	945.247,59	1.269.400,00	1.186.300,00	0,00	1.186.300,00	1.186.300,00	1.186.300,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**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	9.488,42	13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.747,95	1.444.900,00	1.414.800,00	0,00	1.402.300,00	1.380.800,00	1.381.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-251.117,19	-429.400,00	-520.600,00	0,00	-508.200,00	-486.600,00	-487.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	35.600,00	678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.612,97	6.200,00	26.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.612,97	41.800,00	704.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-4.612,97	-26.800,00	-304.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-255.730,16	-456.200,00	-824.600,00	0,00	-510.200,00	-488.600,00	-489.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-255.730,16	-456.200,00	-824.600,00	0,00	-510.200,00	-488.600,00	-489.200,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt	2.3625	Sonstige Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erarbeitung, Schaffung und Durchführung von Angeboten, Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen sowie von Vereinen und Verbänden
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Anna Wernecke
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremie
Erläuterungen
Leistungen im Bereich der Jugendarbeit: - Organisation und Durchführung eines Ferienprogramms zur Schaffung eines möglichst vielfältigen und umfassenden Betreuungsangebotes - Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit in der Gemeinde
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: - Ferienspaßaktion 6.900,00 EUR Einnahmen 11.800,00 EUR Ausgaben - Präventionsarbeit 2.800,00 EUR Präventionsarbeit Grundschulen 1.400,00 EUR Präventionsarbeit Kindertagesstätten 1.200,00 EUR Neuausrichtung Prävention 300,00 EUR Sonstige Präventionsarbeit - Jugendarbeit 800,00 EUR Zuschüsse für Jugendarbeit
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche und Eltern
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	69,45	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.718,32	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	5.862,77	6.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.104,03	6.900,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00	7.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.231,83	16.000,00	17.500,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
16 Abschreibungen	84,48	100,00	300,00	300,00	300,00	200,00
18 Transferaufwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.420,34	23.800,00	25.800,00	25.700,00	26.000,00	26.100,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-12.557,57	-16.900,00	-18.700,00	-18.600,00	-18.900,00	-19.000,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt/Projekt 2.3625 Sonstige Jugendarbeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-12.557,57	-16.900,00	-18.700,00	-18.600,00	-18.900,00	-19.000,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.557,57	-16.900,00	-18.700,00	-18.600,00	-18.900,00	-19.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.816,82	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.891,82	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	3.034,44	7.000,00	7.200,00	0,00	7.400,00	7.700,00	7.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	15.136,11	16.000,00	17.500,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
15 Transferauszahlungen	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.170,55	23.800,00	25.500,00	0,00	25.400,00	25.700,00	25.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-12.278,73	-16.900,00	-18.600,00	0,00	-18.500,00	-18.800,00	-19.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-12.701,18	-16.900,00	-18.600,00	0,00	-18.500,00	-18.800,00	-19.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-12.701,18	-16.900,00	-18.600,00	0,00	-18.500,00	-18.800,00	-19.000,00

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		

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt/Projekt 2.3625 **Sonstige Jugendarbeit**

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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.3625.01 Ferienspaßaktion	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (EP 5)	5.718,32	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	75,00	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)	167,59	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	489,61	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	2.446,83	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	15.231,83	15.800,00	17.200,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Auflösung Sammelposten DV-Software (EP 16)	84,48	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 2.3650 Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Ulrike Mayer
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien Vertrag
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehört - die Inanspruchnahme von Plätzen im integrativen Kindergarten in Mentzhausen, Jade - anteilige Personalkosten für die Sachbearbeitung - Anteilige Personalkosten Geschäftsführung/Buchhaltung Elternverein "Großenmeer-Oldenbrok" e.V. - Anteilige Personalkosten für die Berechnung, Hebung und Beitreibung der von den Erziehungsberechtigten zu leistenden Elternbeiträge für die Kindertagesstätten Neustadt und Ovelgönne
Zielgruppen
Erziehungsberechtigte, Kinder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung
Fachausschuss: Ausschuss für Bildung und Familie

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	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	25.385,67	8.300,00	26.300,00	27.000,00	28.000,00	28.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.683,80	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	34.069,47	19.900,00	37.900,00	38.600,00	39.600,00	40.400,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-24.569,47	-19.900,00	-37.900,00	-38.600,00	-39.600,00	-40.400,00
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(-)	-24.569,47	-19.900,00	-37.900,00	-38.600,00	-39.600,00	-40.400,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.569,47	-19.900,00	-37.900,00	-38.600,00	-39.600,00	-40.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt/Projekt 2.3650 **Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11	Personalauszahlungen	25.301,43	8.400,00	26.300,00	0,00	27.000,00	28.000,00	28.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.683,80	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.985,23	20.000,00	37.900,00	0,00	38.600,00	39.600,00	40.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-33.985,23	-20.000,00	-37.900,00	0,00	-38.600,00	-39.600,00	-40.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (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)	-33.985,23	-20.000,00	-37.900,00	0,00	-38.600,00	-39.600,00	-40.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-33.985,23	-20.000,00	-37.900,00	0,00	-38.600,00	-39.600,00	-40.400,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	9.500,00	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)	1.351,34	500,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	5.206,70	1.400,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	18.827,63	6.300,00	20.600,00	21.200,00	21.900,00	22.600,00
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (EP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 19)	8.683,80	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt 2.3651 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne,

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern Ermittlung und Festsetzung der Elternbeiträge
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Ulrike Mayer
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien Statut Erhebung Elternbeiträge
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören: - Zusammenarbeit mit dem freien Träger - Zurverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags-, Hort- und Krippenplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten - Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien - Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten - Abrechnung beitragsfreies Kindergartenjahr - Ermittlung und Festsetzung der Elternbeiträge - Integration und Migration, Netzwerkarbeit
Anzahl der Kinder (belegte Plätze am 01.10.2017): 8 Kinder Vormittagsgruppe (genehmigte Platzzahl: 10) 36 Kinder Ganztagsgruppe (genehmigte Platzzahl: 43) 11 Kinder Kinderkrippe (genehmigte Platzzahl: 15, davon 8 Kinder unter 2 Jahren) 28 Kinder Hort I (genehmigte Platzzahl: 20) / Hort II (genehmigte Platzzahl: 12)
Ziele: - Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte - Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte - Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen
Erziehungsberechtigte, Kinder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung
Fachausschuss: Ausschuss für Bildung und Familie

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	274.068,00	342.800,00	333.700,00	333.700,00	333.700,00	333.700,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.810,92	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	116.772,98	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	392.771,90	470.100,00	335.700,00	335.700,00	335.700,00	335.700,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	7.535,36	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.900,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.501,79	51.800,00	80.000,00	77.200,00	52.000,00	52.000,00	
16 Abschreibungen	8.548,17	8.700,00	9.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
18 Transferaufwendungen	382.008,22	484.900,00	380.200,00	380.200,00	380.200,00	380.200,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	455.593,54	553.200,00	477.200,00	474.500,00	449.500,00	449.900,00	

Teil-Plan 2018

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 2.3651

Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne,

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)	-62.821,64	-83.100,00	-141.500,00	-138.800,00	-113.800,00	-114.200,00
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(-)	-62.821,64	-83.100,00	-141.500,00	-138.800,00	-113.800,00	-114.200,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.821,64	-83.100,00	-141.500,00	-138.800,00	-113.800,00	-114.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.548,00	342.800,00	333.700,00	0,00	333.700,00	333.700,00	333.700,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	116.049,15	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.717,15	468.300,00	333.700,00	0,00	333.700,00	333.700,00	333.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	7.492,66	7.900,00	8.000,00	0,00	8.300,00	8.500,00	8.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	57.451,48	51.800,00	80.000,00	0,00	77.200,00	52.000,00	52.000,00
15 Transferauszahlungen	382.008,22	484.900,00	380.200,00	0,00	380.200,00	380.200,00	380.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.952,36	544.600,00	468.200,00	0,00	465.700,00	440.700,00	441.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-56.235,21	-76.300,00	-134.500,00	0,00	-132.000,00	-107.000,00	-107.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-56.235,21	-80.500,00	-134.500,00	0,00	-132.000,00	-107.000,00	-107.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-56.235,21	-80.500,00	-134.500,00	0,00	-132.000,00	-107.000,00	-107.400,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt/Projekt 2.3651 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne,

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.3651-000 Kindertagesstätte Ovelgönne	0,0	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,8	111,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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)	27.240,00	28.800,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	246.828,00	314.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3)	1.810,92	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (EP 5)	116.772,98	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten (EP 6)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 7)	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
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	7,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	406,10	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	1.176,80	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	5.869,45	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
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)	49.481,17	45.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	32,91	3.500,00	5.100,00	1.200,00	0,00	0,00
Erwerb von Vorräten (EP 15)	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	7.772,01	3.300,00	21.600,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	135,42	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	467,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	7.746,80	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	334,09	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	382.008,22	484.900,00	380.200,00	380.200,00	380.200,00	380.200,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen (EP 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt	2.3652	Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kindertagesstätte "Sonnenblume" Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Ulrike Mayer
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremie
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören: - Zusammenarbeit mit dem freien Träger - Zuverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags- und Hortplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten - Kindertagesstättenbeiräte / Kindertagesstättenkuratorien - Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten - Abrechnung beitragsfreies Kindergartenjahr - Integration und Migration / Netzwerkarbeit - Großkindertagespflegestelle
Zahl der Kinder (belegte Plätze am 01.10.2017): 20 Kinder Ganztagsgruppe (genehmigte Platzzahl: 25) 19 Kinder Altersübergreifende Gruppe - 10 Kiga ganztags/10 Schulkinder halbtags) (genehmigte Platzzahl: 20)
Ziele: - Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte - Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte - Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen
Erziehungsberechtigte, Kinder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung
Fachausschuss: Ausschuss für Bildung und Familie

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	135.934,00	144.600,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.119,00	4.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	140.173,00	148.700,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.453,95	15.300,00	11.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16 Abschreibungen	7.371,95	7.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.100,00
18 Transferaufwendungen	173.070,90	225.900,00	214.700,00	214.700,00	214.700,00	214.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	198.896,80	248.600,00	232.100,00	227.200,00	227.200,00	226.800,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-58.723,80	-99.900,00	-85.300,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.000,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 2.3652**Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok****Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-58.723,80	-99.900,00	-85.300,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.000,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.723,80	-99.900,00	-85.300,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.574,00	144.600,00	143.800,00	0,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
5 privatrechtliche Entgelte	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.684,00	144.600,00	143.800,00	0,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	23.587,16	15.300,00	11.900,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15 Transferauszahlungen	176.199,23	225.900,00	214.700,00	0,00	214.700,00	214.700,00	214.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.786,39	241.200,00	226.600,00	0,00	221.700,00	221.700,00	221.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-64.102,39	-96.600,00	-82.800,00	0,00	-77.900,00	-77.900,00	-77.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-1.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/ Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-65.902,40	-96.600,00	-82.800,00	0,00	-77.900,00	-77.900,00	-77.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-65.902,40	-96.600,00	-82.800,00	0,00	-77.900,00	-77.900,00	-77.900,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt/Projekt 2.3652 Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

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
2.3652-001 Spielgeräte Außenbereich Kiga Oldenbrok	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7	-5,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	5,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EP 2)	12.520,00	9.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	123.414,00	135.000,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Landkreis) (EP 3)	1.420,20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3)	1.584,96	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Land) (EP 3)	1.113,84	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten (EP 6)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	5.591,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Vorräten (EP 15)	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	12.805,94	9.300,00	5.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	304,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	4.787,16	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	2.280,71	2.300,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	173.070,90	225.900,00	214.700,00	214.700,00	214.700,00	214.700,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 2.3653 Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kindertagesstätte "Nordlicht" Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Ulrike Mayer
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremie
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören - Zusammenarbeit mit dem freien Träger - Zurverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags-, Hort- und Krippenplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten - Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien - Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten - Abrechnung beitragsfreies Kindergartenjahr - Integration und Migration / Netzwerkarbeit
Zahl der Kinder (belegte Plätze am 01.10.2017): 15 Kinder Vormittagsgruppe (genehmigte Platzzahl: 15) 35 Kinder Ganztagsgruppe (genehmigte Platzzahl: 35) 15 Kinder Krippengruppe mit Platzsharing (genehmigte Platzzahl: 15) 36 Kinder Hortgruppe mit Platzsharing (genehmigte Platzzahl: 40)
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018: 630.000,00 EUR Umbau, Umnutzung und Erweiterung der Kindertagesstätte Großenmeer
Ziele: - Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte - Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte - Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen
Erziehungsberechtigte, Kinder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung
Fachausschuss: Ausschuss für Bildung und Familie

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	286.808,00	305.100,00	320.900,00	320.900,00	320.900,00	320.900,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.203,51	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.100,00	
6 privatrechtliche Entgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	292.031,51	310.300,00	326.100,00	326.100,00	326.100,00	326.000,00	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.003,89	17.300,00	18.300,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
16 Abschreibungen	12.413,52	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.700,00	
18 Transferaufwendungen	287.026,83	407.200,00	461.500,00	461.500,00	461.500,00	461.500,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	316.444,24	436.500,00	491.800,00	490.000,00	490.000,00	489.700,00	

Teil-Plan 2018

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 2.3653

Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

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)	-24.412,73	-126.200,00	-165.700,00	-163.900,00	-163.900,00	-163.700,00
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(-)	-24.412,73	-126.200,00	-165.700,00	-163.900,00	-163.900,00	-163.700,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.412,73	-126.200,00	-165.700,00	-163.900,00	-163.900,00	-163.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.048,00	305.100,00	320.900,00	0,00	320.900,00	320.900,00	320.900,00
5 privatrechtliche Entgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.068,00	305.100,00	320.900,00	0,00	320.900,00	320.900,00	320.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	16.947,34	17.300,00	18.300,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
15 Transferauszahlungen	297.475,95	407.200,00	461.500,00	0,00	461.500,00	461.500,00	461.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.423,29	424.500,00	479.800,00	0,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-27.355,29	-119.400,00	-158.900,00	0,00	-157.100,00	-157.100,00	-157.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.390,51	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-2.390,51	0,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-29.745,80	-119.400,00	-493.900,00	0,00	-157.100,00	-157.100,00	-157.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-29.745,80	-119.400,00	-493.900,00	0,00	-157.100,00	-157.100,00	-157.100,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 2.3653 Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer**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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.3653-000 Kindertagesstätte Großenmeer	0,0	0,0	-335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,2	-172,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,2	457,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	630,0
2.3653-001 Spielgeräte Außenbereich KiTa Großenmeer	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8	21,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	15,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EP 2)	21.360,00	23.000,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	265.248,00	282.100,00	291.700,00	291.700,00	291.700,00	291.700,00
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Landkreis) (EP 3)	416,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Auflösung von Sonderposten aus Investition szuschüssen (übrige Bereiche) (EP 3)	177,72	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3)	4.609,15	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Mieten und Pachten (EP 6)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	12.639,54	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	4.360,36	4.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	681,05	800,00	800,00	800,00	800,00	500,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	11.196,88	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	287.026,83	407.200,00	461.500,00	461.500,00	461.500,00	461.500,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt	2.3654	Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Kindertagesstätte "Kastanienbaum" Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern Ermittlung und Festsetzung der Elternbeiträge
Verantwortlich Soziales und Jugend, Ulrike Mayer
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien Statut Elternbeiträge
Erläuterungen Zu diesem Produkt gehören - Zusammenarbeit mit dem freien Träger - Zurverfügungstellung von Vormittagsplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten - Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien - Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten - Abrechnung beitragsfreies Kindergartenjahr - Ermittlung und Festsetzung der Elternbeiträge - Integration und Migration / Netzwerkarbeit Anzahl der Kinder (belegte Plätze am 01.10.2017) 11 Kinder Ganztagsgruppe (genehmigte Platzzahl: 25) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Jahr 2018 48.000,00 EUR Einbau Krippe, II. Bauabschnitt 24.000,00 EUR Ausstattung der Krippe Ziele: - Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte - Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte - Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen Erziehungsberechtigte, Kinder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung
Fachausschuss: Ausschuss für Bildung und Familie

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	32.746,00	46.300,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.253,65	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	43.999,65	64.800,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.847,59	6.500,00	8.000,00	6.500,00	8.000,00	6.500,00	
16 Abschreibungen	2.055,87	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00	
18 Transferaufwendungen	89.564,19	150.600,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	298,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	100.766,45	159.700,00	139.700,00	138.200,00	139.400,00	137.900,00	

Teil-Plan 2018

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 2.3654

Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

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)	-56.766,80	-94.900,00	-76.600,00	-75.100,00	-76.300,00	-74.800,00
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(-)	-56.766,80	-94.900,00	-76.600,00	-75.100,00	-76.300,00	-74.800,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.766,80	-94.900,00	-76.600,00	-75.100,00	-76.300,00	-74.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.346,00	46.300,00	63.100,00	0,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.208,35	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.554,35	64.800,00	63.100,00	0,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	8.818,41	6.500,00	8.000,00	0,00	6.500,00	8.000,00	6.500,00
15 Transferauszahlungen	89.564,19	150.600,00	129.100,00	0,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	298,80	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.681,40	157.600,00	137.600,00	0,00	136.100,00	137.600,00	136.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-55.127,05	-92.800,00	-74.500,00	0,00	-73.000,00	-74.500,00	-73.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	35.600,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.600,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-20.600,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-55.127,05	-113.400,00	-41.500,00	0,00	-73.000,00	-74.500,00	-73.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-55.127,05	-113.400,00	-41.500,00	0,00	-73.000,00	-74.500,00	-73.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 2.3654 Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.3654-000 Kindergarten Neustadt	0,0	-20,6	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,6	12,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	15,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,6	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,6	83,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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)	8.800,00	3.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	23.946,00	42.500,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (EP 5)	11.253,65	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten (EP 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten der Beförderung) (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	5.079,06	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	3.707,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	13,06	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	312,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	1.491,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	89.564,19	150.600,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EP 19)	298,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt	2.3660	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau, Pflege, Betrieb und Unterhaltung von Spielplätzen
Verantwortlich
Bauen, Heike Emmerling
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören:
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze
- Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten
- Einhaltung der vorgeschriebenen sicherheitstechnischen Überprüfungen
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018:
2.000,00 EUR Erwerb von Spielgeräten
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren:
2.000,00 EUR / Jahr Austausch von Spielgeräten
Ziel:
- Sicherstellung eines technisch einwandfreien und sicheren Spielplatzangebotes durch regelmäßige Kontrollen sowie Ersatz- / Neuanschaffungen im Rahmen des Budgets
- Bedarfsgerechte Anpassung des Spielplatzangebotes
Zielgruppen
alle Nutzerinnen und Nutzer
Fachausschuss: Ausschuss für Bau, Straßen und Umwelt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3 Ordentliche Erträge						
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.078,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.078,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,82	4.500,00	9.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16 Abschreibungen	3.326,47	3.300,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00	2.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.211,29	7.800,00	12.200,00	9.200,00	9.100,00	9.000,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-3.132,49	-6.700,00	-11.100,00	-8.100,00	-8.000,00	-7.900,00
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(-)	-3.132,49	-6.700,00	-11.100,00	-8.100,00	-8.000,00	-7.900,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.132,49	-6.700,00	-11.100,00	-8.100,00	-8.000,00	-7.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt/Projekt 2.3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	884,82	4.500,00	9.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884,82	4.500,00	9.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-884,82	-4.500,00	-9.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-884,82	-6.500,00	-11.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-884,82	-6.500,00	-11.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.3660-000 Kinderspielplätze	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre
		2017 EUR	2018 EUR	

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt/Projekt 2.3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen (übrige Bereiche) (EP 3)	1.078,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	506,27	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	378,55	2.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken (EP 16)	1.718,71	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	968,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	639,45	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt	2.3675	Familien- und Kinderservicebüro

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Einrichtung eines Familien- und Kinderservicebüros
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Ulrike Mayer
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Das Familien- und Kinderservicebüro 1. ist Anlauf- und Beratungsstelle für Familien und Koordinator von Tagespflege 2. übernimmt Steuerungsfunktion und Netzwerkaufgaben 3. übernimmt Öffentlichkeitsarbeit 4. unterstützt den Landkreis Wesermarsch bei der Durchführung und Organisation von Projekten, die vom Land Niedersachsen im Rahmen der Familienförderung finanziell unterstützt werden
Wesentliche zweckgebundene Erträge und Einzahlungen: Zweckgebundene Zuweisung des Landkreises in Höhe von 75 % der Aufwendungen auf der Basis des in 2009 genehmigten Finanzierungsplanes (Vereinbarung über die Ausgestaltung der Kindertagespflege gem. § 23 SGB VIII)
Zweckgebundene Zuwendung des Landes für die Familien- und Kinderservicebüros in Höhe von bis zu 3.900,00 EUR/Jahr gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Familien unterstützenden Maßnahmen und Frühen Hilfen (Richtlinie Familienförderung)
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder, Jugendliche und Eltern
Fachausschuss: Ausschuss für Bildung und Familie

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	22.688,46	23.900,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	729,00	1.900,00	1.000,00	900,00	1.000,00	900,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	23.715,44	25.800,00	25.800,00	25.700,00	25.800,00	25.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	19.615,41	20.700,00	20.600,00	21.200,00	21.900,00	22.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.741,49	6.800,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
16 Abschreibungen	113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	505,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.976,43	28.500,00	29.700,00	30.300,00	31.000,00	31.600,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-1.260,99	-2.700,00	-3.900,00	-4.600,00	-5.200,00	-5.900,00
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(-)	-1.260,99	-2.700,00	-3.900,00	-4.600,00	-5.200,00	-5.900,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt/Projekt 2.3675 Familien- und Kinderservicebüro

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.260,99	-2.700,00	-3.900,00	-4.600,00	-5.200,00	-5.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.688,46	23.900,00	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	729,00	1.900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.715,44	25.800,00	25.800,00	0,00	25.700,00	25.800,00	25.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	19.766,77	20.900,00	20.600,00	0,00	21.200,00	21.900,00	22.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	4.591,32	6.800,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	505,82	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.863,91	28.700,00	29.700,00	0,00	30.300,00	31.000,00	31.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-1.148,47	-2.900,00	-3.900,00	0,00	-4.600,00	-5.200,00	-5.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (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)	-1.148,47	-2.900,00	-3.900,00	0,00	-4.600,00	-5.200,00	-5.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.148,47	-2.900,00	-3.900,00	0,00	-4.600,00	-5.200,00	-5.900,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt 2.3675 Familien- und Kinderservicebüro

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 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)	2.748,50	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	19.939,96	20.000,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (EP 5)	729,00	1.900,00	1.000,00	900,00	1.000,00	900,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	297,98	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)	1.013,63	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	3.064,04	3.400,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	15.537,74	16.100,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00	17.600,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	160,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	4.284,65	6.300,00	7.700,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	296,84	200,00	100,00	300,00	100,00	100,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	64,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	505,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.42 Sportförderung

ProduktdefinitionVerantwortlich
Bauen, Hergen Müller**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	4.079,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	2.555,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.967,04	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	11.602,18	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	23.964,04	25.200,00	25.900,00	26.900,00	27.700,00	28.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.735,24	65.100,00	70.500,00	70.500,00	65.500,00	65.500,00
16 Abschreibungen	33.190,48	32.900,00	33.000,00	32.900,00	32.900,00	32.800,00
18 Transferaufwendungen	27.901,08	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	166.037,15	150.700,00	156.900,00	157.800,00	153.600,00	154.500,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-154.434,97	-141.900,00	-148.100,00	-149.000,00	-144.800,00	-145.700,00
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(-)	-154.434,97	-141.900,00	-148.100,00	-149.000,00	-144.800,00	-145.700,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.434,97	-141.900,00	-148.100,00	-149.000,00	-144.800,00	-145.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	255,65	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.467,04	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.722,69	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	24.014,22	25.500,00	25.900,00	0,00	26.900,00	27.700,00	28.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	84.613,03	65.100,00	70.500,00	0,00	70.500,00	65.500,00	65.500,00
15 Transferauszahlungen	27.901,08	26.700,00	26.700,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.158,16	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.686,49	118.100,00	123.900,00	0,00	124.900,00	120.700,00	121.700,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.42 Sportförderung

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)	-130.963,80	-113.300,00	-119.100,00	0,00	-120.100,00	-115.900,00	-116.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	9.433,36	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	418,50	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.851,86	570.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-9.851,86	-285.000,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-140.815,66	-398.300,00	-126.800,00	0,00	-120.100,00	-115.900,00	-116.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-140.815,66	-398.300,00	-126.800,00	0,00	-120.100,00	-115.900,00	-116.900,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.42 Sportförderung
Produkt/Projekt 2.4210 Förderung des Sports

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- Gewährung von Zuschüssen auf dem Gebiet der Jugendpflege und des Sports - Gewährung von Zuschüssen für die Sportstätten in Neustadt - Erbbauzins Sporthalle Neustadt
Verantwortlich
Bauen, Hergen Müller
Auftragsgrundlagen
Förderungsrichtlinien Jugendpflege und Sports Richtlinie Sportlerehrung Beschlüsse Gemeindegremien
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: - Gewährung von Zuschüssen an die örtlichen Sportvereine - Zuschuss an den Turnverein Neustadt - Erbbauzins Sporthalle Neustadt
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine und Sportverbände
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

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	655,14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
18 Transferaufwendungen	25.470,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.137,14	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-26.137,14	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
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(-)	-26.137,14	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.137,14	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.42 Sportförderung
 Produkt/Projekt 2.4210 Förderung des Sports

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	655,14	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
15 Transferauszahlungen	25.470,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.137,14	25.900,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-26.137,14	-25.900,00	-25.900,00	0,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (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)	-26.137,14	-25.900,00	-25.900,00	0,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-26.137,14	-25.900,00	-25.900,00	0,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Mieten und Pachten (EP 15)	655,14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	25.470,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.42	Sportförderung
Produkt/Projekt	2.4241	Sportstätten Ovelgönne

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung der Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Schule und für den Trainings- und Wettkampfbetrieb der örtlichen Vereine
Verantwortlich
Bauen, Hergen Müller
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebots an Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Grundschule Ovelgönne und Zurverfügungstellung für die örtlichen Sportvereine nach der schulischen Nutzung für den Trainings- und Wettkampfbetrieb.
Die Sportvereine beteiligen sich seit dem 01.01.2005 an den Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen der Gemeinde.
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018: 7.700,00 EUR Mähroboter für Sportplatz
Zielgruppen
alle Nutzerinnen und Nutzer
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

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	593,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	2.093,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	6.273,34	6.600,00	6.600,00	6.900,00	7.100,00	7.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.369,25	27.300,00	27.300,00	29.800,00	27.300,00	27.300,00
16 Abschreibungen	16.900,46	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
18 Transferaufwendungen	1.931,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	180,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	62.654,54	52.400,00	52.400,00	55.200,00	52.900,00	53.200,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-60.561,32	-50.400,00	-50.400,00	-53.200,00	-50.900,00	-51.200,00
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(-)	-60.561,32	-50.400,00	-50.400,00	-53.200,00	-50.900,00	-51.200,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.561,32	-50.400,00	-50.400,00	-53.200,00	-50.900,00	-51.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.42 Sportförderung
 Produkt/Projekt 2.4241 Sportstätten Ovelgönne

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	6.237,77	6.700,00	6.600,00	0,00	6.900,00	7.100,00	7.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	37.121,23	27.300,00	27.300,00	0,00	29.800,00	27.300,00	27.300,00
15 Transferauszahlungen	1.931,08	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166,56	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.456,64	35.700,00	35.600,00	0,00	38.400,00	36.100,00	36.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-43.956,64	-34.200,00	-34.100,00	0,00	-36.900,00	-34.600,00	-34.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	9.433,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.433,36	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-9.433,36	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-53.390,00	-34.200,00	-41.800,00	0,00	-36.900,00	-34.600,00	-34.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-53.390,00	-34.200,00	-41.800,00	0,00	-36.900,00	-34.600,00	-34.900,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.4241-000 Sportstätte Ovelgönne	-9,4	0,0	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5	30,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	9,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.42 Sportförderung
Produkt/Projekt 2.4241 Sportstätten Ovelgönne

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 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
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (EP 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	0,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	338,40	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	980,61	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	4.890,96	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	28.991,89	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Erwerb von Vorräten (EP 15)	10,09	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 der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	6.535,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	297,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	1.534,31	200,00	200,00	2.700,00	200,00	200,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken (EP 16)	377,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	16.523,18	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	1.931,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	180,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.42 Sportförderung
Produkt/Projekt 2.4242 Sportstätten Oldenbrok

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung der Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Kindertagesstätte und der Schulen und für den Trainings- und Wettkampfbetrieb der örtlichen Vereine
Verantwortlich
Bauen, Hergen Müller
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremie
Erläuterungen
Vorhaltung eines Angebots an Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Kindertagesstätte Oldenbrok und Zurverfügungstellung für die örtlichen Vereine für den Trainings- und Wettkampfbetrieb.
Der Sportverein beteiligt sich seit dem 01.01.2005 an den Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen der Gemeinde.
Haushaltsrest aus 2017: 252.790,44 EUR Energetische Sanierung Sporthalle Oldenbrok
Zielgruppen
alle Nutzerinnen und Nutzer
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.289,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6 privatrechtliche Entgelte	255,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	4.284,65	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	17.690,70	18.600,00	19.300,00	20.000,00	20.600,00	21.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.780,79	13.300,00	13.300,00	15.800,00	13.300,00	13.300,00
16 Abschreibungen	10.977,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
18 Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	619,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	47.567,57	43.100,00	43.800,00	47.000,00	45.100,00	45.800,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-43.282,92	-39.000,00	-39.700,00	-42.900,00	-41.000,00	-41.700,00
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(-)	-43.282,92	-39.000,00	-39.700,00	-42.900,00	-41.000,00	-41.700,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.282,92	-39.000,00	-39.700,00	-42.900,00	-41.000,00	-41.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.42 Sportförderung
 Produkt/Projekt 2.4242 Sportstätten Oldenbrok

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	255,65	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.495,65	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	17.776,45	18.800,00	19.300,00	0,00	20.000,00	20.600,00	21.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	22.819,39	13.300,00	13.300,00	0,00	15.800,00	13.300,00	13.300,00
15 Transferauszahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	577,64	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.673,48	32.400,00	32.900,00	0,00	36.100,00	34.200,00	34.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-38.177,83	-30.600,00	-31.100,00	0,00	-34.300,00	-32.400,00	-33.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-38.177,83	-175.600,00	-31.100,00	0,00	-34.300,00	-32.400,00	-33.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-38.177,83	-175.600,00	-31.100,00	0,00	-34.300,00	-32.400,00	-33.100,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.4242-000 Sportstätte Oldenbrok	0,0	-145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-199,5	-199,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	145,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	290,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.42 Sportförderung
Produkt/Projekt 2.4242 Sportstätten Oldenbrok

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 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
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Landkreis) (EP 3)	1.127,88	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Auflösung von Sonderposten aus Investition szuschüssen (übrige Bereiche) (EP 3)	61,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3)	1.099,68	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Mieten und Pachten (EP 6)	255,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Erstattungen vom Land (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	1.740,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	6,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	902,10	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	2.743,34	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	14.038,51	14.400,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	9.576,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Erwerb von Vorräten (EP 15)	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	5.913,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	2.275,13	200,00	200,00	2.700,00	200,00	200,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	2.728,80	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	8.248,20	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	619,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.42	Sportförderung
Produkt/Projekt	2.4243	Sportstätten Großenmeer

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung der Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Schule und für den Trainings- und Wettkampfbetrieb der örtlichen Vereine
Verantwortlich
Bauen, Hergen Müller
Erläuterungen
Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebots an Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Grundschule Großenmeer sowie der Kindertagesstätte Nordlicht und Zurverfügungstellung für die örtlichen Vereine nach der schulischen Nutzung für den Trainings- und Wettkampfbetrieb.
Die Sportvereine beteiligen sich seit dem 01.01.2005 an den Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen der Gemeinde.
Haushaltsrest aus 2017: 274.549,64 EUR Energetische Sanierung Sporthalle Großenmeer
Zielgruppen
alle Nutzerinnen und Nutzer
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

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	1.135,07	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6 privatrechtliche Entgelte	2.299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	5.161,79	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.930,06	23.800,00	26.700,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
16 Abschreibungen	4.980,38	4.900,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	434,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	29.345,26	29.000,00	32.000,00	29.400,00	29.400,00	29.300,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-24.183,47	-26.300,00	-29.300,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.600,00
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(-)	-24.183,47	-26.300,00	-29.300,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.600,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.183,47	-26.300,00	-29.300,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.42 Sportförderung
 Produkt/Projekt 2.4243 Sportstätten Großenmeer

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727,04	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.727,04	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	24.017,27	23.800,00	26.700,00	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	401,96	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.419,23	24.100,00	27.000,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-22.692,19	-22.600,00	-25.500,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418,50	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-418,50	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-23.110,69	-162.600,00	-25.500,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-23.110,69	-162.600,00	-25.500,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.4243-000 Sportstätte Großenmeer	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-140,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	280,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.42 Sportförderung
 Produkt/Projekt 2.4243 **Sportstätten Großenmeer**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Landkreis) (EP 3)	772,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen (übrige Bereiche) (EP 3)	73,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3)	288,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (EP 6)	2.299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	1.727,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	20.750,17	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Erwerb von Vorräten (EP 15)	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	3.167,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	200,00	2.700,00	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 Gebäude (EP 16)	4.754,12	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	226,26	100,00	200,00	100,00	100,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	434,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.42 Sportförderung
Produkt/Projekt 2.4244 Sportstätten Neustadt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportplatz und Umkleidegebäude Neustadt
Verantwortlich
Bauen, Hergen Müller
Erläuterungen
Kosten der Abschreibung und Auflösung von Sonderposten
2018: 2.500,00 EUR Besandung des Sportplatzes
Zielgruppen
Fachausschuss: Ausschuss für Bau, Straßen und Umwelt

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	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	332,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	332,64	300,00	2.800,00	300,00	300,00	300,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-270,12	-300,00	-2.800,00	-300,00	-300,00	-300,00
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(-)	-270,12	-300,00	-2.800,00	-300,00	-300,00	-300,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270,12	-300,00	-2.800,00	-300,00	-300,00	-300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.42 Sportförderung
Produkt/Projekt 2.4244 Sportstätten Neustadt

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)	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (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	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	-2.500,00	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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	332,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	

Teil-Plan 2018

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition

Verantwortlich

Bauen, Holger Meyer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
7 Ordentliche Erträge						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16 Abschreibungen	161,88	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	63.476,64	30.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	63.638,52	31.100,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-62.878,92	-31.100,00	-21.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
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(-)	-62.878,92	-31.100,00	-21.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.878,92	-31.100,00	-21.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.399,18	30.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.399,18	30.800,00	20.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-63.371,58	-30.800,00	-20.800,00	0,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.51

Räumliche Planung und Entwicklung**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	20.000,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-63.371,58	-50.800,00	-42.000,00	0,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-63.371,58	-50.800,00	-42.000,00	0,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt/Projekt	2.5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplanes und der Bebauungspläne Durchführung von Ortssanierungen und Dorfentwicklungen Durchführung von Flurbereinigungsverfahren Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen
Verantwortlich
Bauen, Holger Meyer
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: - Gemeindeentwicklung - Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen - Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung - Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung - Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren - Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren - Bauleitplanung - Vorbereitende Bauleitplanung Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes - Verbindliche Bauleitplanung Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsinstrumentarien zur Sicherung der Bauleitplanung - Realisierung der Bauleitplanung - Dorfentwicklung, Ortssanierung - Planung und Durchführung von Dorfentwicklungs- und Ortssanierungsverfahren - Flurbereinigung - Planung und Durchführung von Flurbereinigungsverfahren - Mitwirkung bei Planungen Dritter Investitionsmaßnahmen 2018: - 69.500,00 EUR Planungskosten Dorfentwicklung Dorfregion "Vom Nordpol bis zum Salzendeich" Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken: - Dorfentwicklung Dorfregion "Vom Nordpol bis zum Salzendeich"
Zielgruppen
Fachausschuss: Ausschuss für Bau, Straßen und Umwelt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
7 Ordentliche Erträge							
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt/Projekt 2.5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
12 = Summe ordentliche Erträge	759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Ordentliche Aufwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,88	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19 Abschreibungen	63.476,64	30.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20 sonstige ordentliche Aufwendungen	63.638,52	31.100,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	63.638,52	31.100,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-62.878,92	-31.100,00	-21.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-62.878,92	-31.100,00	-21.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.878,92	-31.100,00	-21.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.399,18	30.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.399,18	30.800,00	20.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-63.371,58	-30.800,00	-20.800,00	0,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-63.371,58	-50.800,00	-42.000,00	0,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt/Projekt 2.5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-63.371,58	-50.800,00	-42.000,00	0,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00

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	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.5110-000 Dorfentwicklung Dorfregion "Vom Nordpol bis zum Salzendeich"	0,0	-20,0	-21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-41,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	48,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,3
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	20,0	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	89,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen (EP 16)	161,88	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	63.476,64	30.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.52 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Verantwortlich
 Bauen, Holger Meyer

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	10.145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.154,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	12.300,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	175.779,18	205.100,00	230.700,00	237.400,00	244.900,00	251.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.882,55	6.500,00	9.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
16 Abschreibungen	1.786,44	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.832,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	186.280,65	215.700,00	244.000,00	247.700,00	255.100,00	260.800,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-173.980,47	-213.700,00	-242.000,00	-245.700,00	-253.100,00	-258.800,00
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(-)	-173.980,47	-213.700,00	-242.000,00	-245.700,00	-253.100,00	-258.800,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.980,47	-213.700,00	-242.000,00	-245.700,00	-253.100,00	-258.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.157,83	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.372,75	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	172.900,69	207.000,00	230.700,00	0,00	237.400,00	244.900,00	251.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	4.882,55	6.500,00	9.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.832,48	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.615,72	216.000,00	242.500,00	0,00	246.200,00	253.700,00	260.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-170.242,97	-214.000,00	-240.500,00	0,00	-244.200,00	-251.700,00	-258.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.52 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-1.382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-171.625,59	-214.000,00	-240.500,00	0,00	-244.200,00	-251.700,00	-258.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-171.625,59	-214.000,00	-240.500,00	0,00	-244.200,00	-251.700,00	-258.700,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.52	Bauen und Wohnen
Produkt/Projekt	2.5210	Bau- und Grundstücksordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben der Bauordnung
Verantwortlich
Bauen, Holger Meyer
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören:
- Bauplanungsrechtliche Überprüfung von Bauvorhaben
- Abgabe von Stellungnahmen zu Plan- und Genehmigungsverfahren
- Bearbeitung von Bauvoranfragen
- Baulastenverzeichnis
- Teilungsgenehmigungen
- Ausstellung Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen
- Auskunftserteilungen / Beratungen
Zielgruppen
Fachausschuss: Ausschuss für Bau, Straßen und Umwelt

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	10.145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.154,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	12.300,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	175.779,18	205.100,00	230.700,00	237.400,00	244.900,00	251.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.882,55	6.500,00	9.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
16 Abschreibungen	1.786,44	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.832,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	186.280,65	215.700,00	244.000,00	247.700,00	255.100,00	260.800,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-173.980,47	-213.700,00	-242.000,00	-245.700,00	-253.100,00	-258.800,00
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(-)	-173.980,47	-213.700,00	-242.000,00	-245.700,00	-253.100,00	-258.800,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.980,47	-213.700,00	-242.000,00	-245.700,00	-253.100,00	-258.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.52 Bauen und Wohnen
 Produkt/Projekt 2.5210 Bau- und Grundstücksordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.157,83	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.372,75	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	172.900,69	207.000,00	230.700,00	0,00	237.400,00	244.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	4.882,55	6.500,00	9.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.832,48	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.615,72	216.000,00	242.500,00	0,00	246.200,00	253.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-170.242,97	-214.000,00	-240.500,00	0,00	-244.200,00	-251.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-1.382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-171.625,59	-214.000,00	-240.500,00	0,00	-244.200,00	-251.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-171.625,59	-214.000,00	-240.500,00	0,00	-244.200,00	-251.700,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.52 Bauen und Wohnen
 Produkt/Projekt 2.5210 Bau- und Grundstücksordnung

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 sonstigen öffentlichen Bereich (EP 2)	10.145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsgebühren (EP 5)	2.154,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (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)	13,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	9.261,80	10.500,00	11.800,00	12.100,00	12.500,00	12.800,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	26.473,33	34.100,00	36.400,00	37.400,00	38.800,00	39.800,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	136.067,67	160.400,00	182.400,00	187.800,00	193.500,00	199.200,00
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (EP 13)	3.962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	380,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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 (Kosten der EDV) (EP 15)	4.242,80	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	259,75	1.000,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände (EP 16)	1.227,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	100,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	287,11	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	272,13	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	3.832,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktdefinition

Verantwortlich

Bauen, Holger Meyer

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	293.453,28	288.800,00	287.100,00	272.000,00	271.300,00	270.100,00
6 privatrechtliche Entgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	5.349,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	300.501,89	289.800,00	288.100,00	273.000,00	272.300,00	271.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.528,79	155.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
16 Abschreibungen	381.063,74	373.500,00	370.600,00	347.600,00	345.900,00	342.900,00
18 Transferaufwendungen	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	199,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	503.791,76	543.500,00	554.600,00	531.600,00	529.900,00	526.900,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-203.289,87	-253.700,00	-266.500,00	-258.600,00	-257.600,00	-255.800,00
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(-)	-203.289,87	-253.700,00	-266.500,00	-258.600,00	-257.600,00	-255.800,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.289,87	-253.700,00	-266.500,00	-258.600,00	-257.600,00	-255.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.219,28	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.719,28	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	119.426,48	155.000,00	169.000,00	0,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
15 Transferauszahlungen	18.763,10	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165,23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.354,81	170.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-134.635,53	-169.000,00	-183.000,00	0,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	404,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580,20	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-1.175,34	-90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-135.810,87	-259.500,00	-183.000,00	0,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-135.810,87	-259.500,00	-183.000,00	0,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 2.5410 Gemeinestraßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Radwegen, Brücken und Durchlässen in einem verkehrssicheren Zustand
Verantwortlich
Bauen, Holger Meyer
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zum Produkt gehören:
- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeinestraßen und Brücken
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Straßen- und Brückenkontrolle
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen
- Führung von Straßen- und Brückenkatastern
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen usw.
- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
Hinweis:
60.000,00 EUR Straßenunterhaltung
60.000,00 EUR Sonstige Unterhaltung
Haushaltsreste aus 2017:
70.000,00 EUR Investitionsförderung Wirtschaftsweg "Mühlenhellmer"
13.000,00 EUR Investitionsförderung Wirtschaftsweg "Garveshellmer"
7.500,00 EUR Investitionsförderung Wirtschaftsweg "Kirchweg"
Ziele:
- Erhaltung / Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung der Bausubstanz bzw. des Gebrauchswerts
Zielgruppen
alle Nutzerinnen und Nutzer
Fachausschuss: Ausschuss für Bau, Straßen und Umwelt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	290.090,74	285.400,00	283.700,00	268.600,00	267.900,00	266.700,00	
6 privatrechtliche Entgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	292.902,45	286.400,00	284.700,00	269.600,00	268.900,00	267.700,00	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.364,28	106.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	
16 Abschreibungen	371.907,06	364.300,00	361.400,00	338.400,00	336.700,00	333.700,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	199,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt/Projekt 2.5410 **Gemeindestraßen**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	451.470,57	470.800,00	487.900,00	464.900,00	463.200,00	460.200,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-158.568,12	-184.400,00	-203.200,00	-195.300,00	-194.300,00	-192.500,00
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(-)	-158.568,12	-184.400,00	-203.200,00	-195.300,00	-194.300,00	-192.500,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.568,12	-184.400,00	-203.200,00	-195.300,00	-194.300,00	-192.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199,16	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699,16	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	64.644,10	106.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165,23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.809,33	106.500,00	126.500,00	0,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-63.110,17	-105.500,00	-125.500,00	0,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	404,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580,20	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-1.175,34	-90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-64.285,51	-196.000,00	-125.500,00	0,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-64.285,51	-196.000,00	-125.500,00	0,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt/Projekt 2.5410 **Gemeindestraßen**

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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.5410-001 Ausbau Wirtschaftsweg Mühlenhellmer	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
2.5410-002 Ausbau Gemeindeweg Winterbahn- Ost	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
2.5410-071 Garveshellmer	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	-13,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0
2.5410-072 Kirchweg	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	-7,5
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Landkreis) (EP 3)	7.982,57	8.000,00	8.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Auflösung von Sonderposten aus Investition szuschüssen (übrige Bereiche) (EP 3)	98.304,15	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3)	57.085,41	56.600,00	55.700,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - (EP 3)	1.247,40	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (EP 3)	125.471,21	121.700,00	121.700,00	121.700,00	121.000,00	119.800,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (EP 6)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	1.199,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	2.701,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	55,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	76.607,10	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	499,80	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (EP 16)	367.888,95	362.000,00	359.500,00	337.100,00	336.300,00	333.700,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen (EP 16)	210,24	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	2.195,52	1.600,00	1.200,00	700,00	300,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	199,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt/Projekt	2.5450	Straßenbeleuchtung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Unterhaltung, Wartung und Betrieb von Anlagen der öffentlichen Straßenbeleuchtung
Verantwortlich
Bauen, Hergen Müller
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Erneuerung, Unterhaltung, Verwaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung (501 Straßenlaternen) im gemeindlichen Straßennetz zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Zielgruppe
Hinweis zu den ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen: 15.000,00 EUR Unterhaltungskosten 10.000,00 EUR Umrüstung der Straßenbeleuchtung 18.000,00 EUR Energiekosten
Zielgruppen
alle Nutzerinnen und Nutzer, Besucherinnen und Besucher, Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Fachausschuss: Ausschuss für Bau, Straßen und Umwelt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	431,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	431,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.561,18	49.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
16	Abschreibungen	5.301,02	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.862,20	54.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-36.430,56	-54.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
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(-)	-36.430,56	-54.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.430,56	-54.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt/Projekt 2.5450 Straßenbeleuchtung

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	2.020,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.020,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	54.179,05	49.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.179,05	49.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-52.158,93	-49.500,00	-43.500,00	0,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (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)	-52.158,93	-49.500,00	-43.500,00	0,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-52.158,93	-49.500,00	-43.500,00	0,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3)	431,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Erstattungen von privaten Unternehmen (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	18.140,36	24.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt/Projekt 2.5450 Straßenbeleuchtung

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	13.420,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (EP 16)	5.301,02	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (EP 19)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt/Projekt	2.5470	ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf dem Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
Verantwortlich
Bauen, Holger Meyer
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören:
- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung
- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes
- Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV-Betrieben
- Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer/Innen des ÖPNV
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in ÖPNV-Angelegenheiten
Hinweis:
2.000,00 EUR Verbesserung des Angebotes der Buslinie 440 "Wesersprinter" (Fahrten nach Bremerhaven)
12.000,00 EUR Anbindung des Ortes Ovelgönne an die Linie "Wesersprinter" und die Stadt Brake
Haushaltsrest aus 2016:
69.000,00 EUR Ausbau Haltestelle Linie Wesersprinter Popkenhöhe, Alte Schule
Zielgruppen
alle Nutzerinnen und Nutzer
Fachausschuss: Ausschuss für Bau, Straßen und Umwelt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.930,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	4.236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	7.167,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	3.855,66	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
18 Transferaufwendungen	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	15.458,99	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-8.291,19	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
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(-)	-8.291,19	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.291,19	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt/Projekt 2.5470 ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	18.763,10	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.366,43	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-19.366,43	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (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)	-19.366,43	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-19.366,43	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Zweckverbände) (EP 3)	1.261,10	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3)	1.356,12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - (EP 3)	313,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt/Projekt 2.5470 ÖPNV

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Vermögens (EP 15)						
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	3.855,66	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (EP 18)	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen
Verantwortlich
Bauen, Holger Meyer
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner
Fachausschuss: Ausschuss für Bau, Straßen und Umwelt

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	427,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	427,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.834,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
18 Transferaufwendungen	17.832,48	18.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	21.666,48	23.500,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-21.238,69	-23.000,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
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(-)	-21.238,69	-23.000,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.238,69	-23.000,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,79	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427,79	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	3.834,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
15 Transferauszahlungen	17.832,48	18.300,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.666,48	23.500,00	22.700,00	0,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-21.238,69	-23.000,00	-22.200,00	0,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (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)	-21.238,69	-23.000,00	-22.200,00	0,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-21.238,69	-23.000,00	-22.200,00	0,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt/Projekt 2.5510 Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen Erstellung eines Konzeptes für die Erweiterung des Radweges Am Bahndamm von Barghorner Straße Richtung Oldenbrok
Verantwortlich
Bauen, Holger Meyer
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Haushaltsrest aus 2017: 1.000,00 EUR Erstellung eines Konzeptes für die Erweiterung des Radweges "Am Bahndamm" von Barghorner Straße Richtung Oldenbrok
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner
Fachausschuss: Ausschuss für Bau, Straßen und Umwelt

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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	-1.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
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	-1.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt/Projekt 2.5510 Öffentliches Grün /Landschaftsbau

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	1.300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-1.300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (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	-1.300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-1.300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt/Projekt 2.5520 **Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beiträge an den Kreisverband Wesermarsch der Wasser- und Bodenverbände
Verantwortlich
Bauen, Heike Emmerling
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Zielgruppen
Fachausschuss: Ausschuss für Bau, Straßen und Umwelt

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	16.193,96	16.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.193,96	16.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-16.193,96	-16.500,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
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(-)	-16.193,96	-16.500,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.193,96	-16.500,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	16.193,96	16.500,00	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.193,96	16.500,00	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-16.193,96	-16.500,00	-16.700,00	0,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt/Projekt 2.5520 **Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
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)	-16.193,96	-16.500,00	-16.700,00	0,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-16.193,96	-16.500,00	-16.700,00	0,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	16.193,96	16.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (FP 15)	16.193,96	16.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00

Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Projekt	2.5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber, Kriegerdenkmäler und Ehrenmale
Verantwortlich
Bauen, Heike Emmerling
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppen
Fachausschuss: Ausschuss für Bau, Straßen und Umwelt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
7 Ordentliche Erträge						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	427,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18 Ordentliche Aufwendungen						
Transferaufwendungen	427,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	427,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	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(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,79	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427,79	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	427,79	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427,79	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt/Projekt 2.5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Erstattungen vom Land (EP 7)	427,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	427,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Projekt	2.5550	Land- und Forstwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Schädlingsbekämpfung (Bekämpfung von Bismarratten) Landwirtschaftskammerbeitrag Mitgliedschaft Grünlandkompetenzzentrum Ovelgönne
Verantwortlich
Bauen, Holger Meyer
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zum Produkt gehören: - Schädlingsbekämpfung Für die Bekämpfung von Bismarratten ist jährlich ein Betrag in Höhe von ca. 3.900,00 EUR an den Kreisverband Wesermarsch der Wasser- und Bodenverbände zu entrichten. - Landwirtschaftskammerbeitrag Für Grundbesitz, der als Betrieb der Land- und Forstwirtschaft bewertet ist, ist ein Beitrag zu entrichten (Gesetz über Landwirtschaftskammern - LwKG). Der Landwirtschaftskammerbeitrag ist für folgende Flächen zu entrichten: - Hengstweiden - Gewerbegebiet Wesermarsch-Mitte (Ausgleichsflächen) - Mitgliedschaft Grünlandkompetenzzentrum Ovelgönne gemäß Beschluss des Rates in der 7. Sitzung am 19.07.2012 (TOP I. 9.3.1)
Zielgruppen
Fachausschuss: Ausschuss für Bau, Straßen und Umwelt

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	3.834,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
18 Transferaufwendungen	1.210,73	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.044,73	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-5.044,73	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
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(-)	-5.044,73	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.044,73	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt/Projekt 2.5550 Land- und Forstwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	3.834,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
15 Transferauszahlungen	1.210,73	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.044,73	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-5.044,73	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (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)	-5.044,73	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-5.044,73	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	3.834,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	1.210,73	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.56 Umweltschutz

Produktdefinition

Verantwortlich

Bauen, Holger Meyer

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	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	409,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-396,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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(-)	-396,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	325,70	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325,70	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-312,90	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (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)	-312,90	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.56 Umweltschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-312,90	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.56	Umweltschutz
Produkt/Projekt	2.5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Verantwortlich
Bauen, Holger Meyer
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören: - Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung von Umweltbelastungen - Förderung des Umweltbewusstseins und der Umweltverantwortung - Beseitigung von illegal entsorgtem Abfall
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner
Fachausschuss: Ausschuss für Bau, Straßen und Umwelt

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	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	409,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-396,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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(-)	-396,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	325,70	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.56 Umweltschutz
Produkt/Projekt 2.5610 Umweltschutzmaßnahmen

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	325,70	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-312,90	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (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)	-312,90	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-312,90	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	409,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.57 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich
 Öffentlichkeitsarbeit / Wirtschaftsförderung, Gaby Schröder

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	6.757,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.480,57	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
11 sonstige ordentliche Erträge	13.533,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	36.959,36	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	304.650,05	375.700,00	388.100,00	399.100,00	409.400,00	421.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.098,40	73.900,00	82.800,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
16 Abschreibungen	17.661,67	17.500,00	17.900,00	17.100,00	13.000,00	11.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.659,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	390.069,70	469.100,00	490.800,00	489.400,00	495.600,00	506.200,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-353.110,34	-459.800,00	-481.500,00	-480.100,00	-486.300,00	-496.900,00
22 außerordentliche Erträge	4.416,69	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	4.416,69	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-348.693,65	-459.800,00	-481.500,00	-450.100,00	-486.300,00	-496.900,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.693,65	-459.800,00	-481.500,00	-450.100,00	-486.300,00	-496.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.841,25	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.701,92	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.730,84	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	305.180,48	378.400,00	388.100,00	0,00	399.100,00	409.400,00	421.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	64.716,73	73.900,00	82.800,00	0,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.844,77	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.741,98	454.300,00	472.900,00	0,00	472.300,00	482.600,00	495.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.57

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)	-350.011,14	-445.000,00	-463.600,00	0,00	-463.000,00	-473.300,00	-485.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.048,63	9.600,00	3.000,00	0,00	83.000,00	13.000,00	13.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.048,63	9.600,00	3.000,00	0,00	83.000,00	13.000,00	13.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-41.048,63	-9.600,00	-3.000,00	0,00	-53.000,00	-13.000,00	-13.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-391.059,77	-454.600,00	-466.600,00	0,00	-516.000,00	-486.300,00	-498.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-391.059,77	-454.600,00	-466.600,00	0,00	-516.000,00	-486.300,00	-498.700,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt/Projekt	2.5731	Bauhof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
Verantwortlich
Bauen, Holger Meyer
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- Hoch- und Tiefbau
- Garten- und Landschaftspflege
- Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Sportplätze
- Unterhaltung und Pflege der Schulplätze
- Fuhrpark und sonstige Geräte
- Sonstige Aufträge (z. B. Aufbauten bei Veranstaltungen)
Hilfsbetrieb der Verwaltung, der aufgrund entsprechender Aufträge tätig wird. Durchführung von Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Objekten, Einrichtungen und Grundstücken, für die der Bauhof personelle Kapazitäten und entsprechendes Gerät besitzt.
Die Aufgaben umfassen die Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege sämtlicher Verkehrsflächen und Seitenräume sowie sämtlicher gemeindlicher Grün- und Parkanlagen. Des Weiteren werden kleinere bauliche Maßnahmen an öffentlichen Gebäuden und unterstützende Maßnahmen für Marktveranstaltungen u. a. übernommen.
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018: 3.000,00 EUR Maschinen und technische Anlagen
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren: 2019: 80.000,00 EUR Anschaffung LKW 3.000,00 EUR Allgemeines 2020: 10.000,00 EUR Austausch Fahrzeuge / Maschinen und technische Anlagen 3.000,00 EUR Allgemeines 2021: 10.000,00 EUR Austausch Fahrzeuge / Maschinen und technische Anlagen 3.000,00 EUR Allgemeines
Ziele:
- Wirtschaftliche Betriebsführung durch Erledigung der internen Aufträge mittels effizientem Sachmittel- und Personaleinsatz
- Erstellung eines Leistungskataloges
Zielgruppen
Besucherinnen und Besucher, Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
Fachausschuss: Ausschuss für Bau, Straßen und Umwelt

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	6.757,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.680,57	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	13.533,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt/Projekt 2.5731 Bauhof

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
12 = Summe ordentliche Erträge	36.159,36	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
13 Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	304.650,05	375.700,00	388.100,00	399.100,00	409.400,00	421.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.198,38	69.400,00	68.100,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
16 Abschreibungen	17.496,67	17.300,00	17.700,00	16.900,00	12.800,00	11.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.659,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	388.004,68	464.400,00	475.900,00	484.700,00	490.900,00	501.500,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-351.845,32	-455.900,00	-467.400,00	-476.200,00	-482.400,00	-493.000,00
22 außerordentliche Erträge	4.416,69	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	4.416,69	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-347.428,63	-455.900,00	-467.400,00	-446.200,00	-482.400,00	-493.000,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-347.428,63	-455.900,00	-467.400,00	-446.200,00	-482.400,00	-493.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.841,25	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.930,57	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.959,49	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	305.180,48	378.400,00	388.100,00	0,00	399.100,00	409.400,00	421.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	62.816,71	69.400,00	68.100,00	0,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.844,77	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.841,96	449.800,00	458.200,00	0,00	467.800,00	478.100,00	490.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-348.882,47	-441.300,00	-449.700,00	0,00	-459.300,00	-469.600,00	-482.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.048,63	9.600,00	3.000,00	0,00	83.000,00	13.000,00	13.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt/Projekt 2.5731 Bauhof

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	50.048,63	9.600,00	3.000,00	0,00	83.000,00	13.000,00	13.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-41.048,63	-9.600,00	-3.000,00	0,00	-53.000,00	-13.000,00	-13.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-389.931,10	-450.900,00	-452.700,00	0,00	-512.300,00	-482.600,00	-495.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-389.931,10	-450.900,00	-452.700,00	0,00	-512.300,00	-482.600,00	-495.000,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.5731-002 Fahrzeuge und Maschinen Bauhof	-48,9	-9,6	-3,0	0,0	-53,0	-13,0	-13,0	-58,5	-140,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48,9	9,6	3,0	0,0	83,0	13,0	13,0	58,5	170,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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 sonstigen öffentlichen Bereich (EP 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (EP 5)	6.757,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Erträge aus Verkauf (EP 6)	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (EP 6)	184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen vom Bund (EP 7)	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 7)	13.742,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11)	13.533,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	13,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP	15.798,89	18.100,00	18.200,00	19.000,00	19.600,00	20.100,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt/Projekt 2.5731 Bauhof

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13)						
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	48.118,31	61.100,00	61.900,00	63.700,00	65.400,00	67.300,00
Dienstaufwendungen ABM-Kräfte (EP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	238.028,11	285.000,00	296.500,00	304.900,00	312.900,00	322.900,00
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (EP 13)	2.691,24	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (EP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	266,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) (EP 15)	4.510,33	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	11.622,58	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	2.469,31	3.200,00	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Erwerb von Vorräten (EP 15)	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hal tung von Fahrzeugen (EP 15)	28.139,19	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Leasing (EP 15)	10.835,28	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Mieten und Pachten (EP 15)	589,05	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	2.199,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	2.544,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	314,22	300,00	1.000,00	1.000,00	800,00	700,00
Abschreibungen auf Fahrzeuge (EP 16)	13.413,35	13.500,00	13.200,00	12.900,00	9.700,00	8.400,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	1.205,41	1.200,00	800,00	400,00	400,00	400,00
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (EP 16)	1.580,80	1.500,00	2.100,00	2.000,00	1.700,00	1.500,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	897,88	700,00	500,00	500,00	200,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	85,01	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	2.659,58	2.000,00	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
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (EP 22)	4.416,69	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 2.5733 Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zurverfügungstellung des Dorfgemeinschaftshauses an die Einwohnerinnen und Einwohner in Frieschenmoor und Umgebung
Verantwortlich
Bauen, Heike Emmerling
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Gemäß Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Dorfgemeinschaftsverein Frieschenmoor e. V. zahlt der Verein seit dem 01.01.2005 / 02.07.2015 eine jährliche Pauschale zur teilweisen Deckung der Bewirtschaftungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor (§ 3 Absatz 6 des Vertrages).
Sperrvermerk:
10.200,00 EUR Erneuerung Fußbodenbelag
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner
Fachausschuss: Ausschuss für Bau, Straßen und Umwelt

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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989,37	2.000,00	12.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
16 Abschreibungen	165,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.154,37	2.200,00	12.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-1.354,37	-1.400,00	-11.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
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(-)	-1.354,37	-1.400,00	-11.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.354,37	-1.400,00	-11.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 2.5733

Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor

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	1.989,37	2.000,00	12.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989,37	2.000,00	12.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-1.589,37	-1.200,00	-11.400,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (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)	-1.589,37	-1.200,00	-11.400,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.589,37	-1.200,00	-11.400,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	1.889,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	100,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	165,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teil-Plan 2018

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt/Projekt	2.5734	Landjugendheim Strückhausen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zurverfügungstellung des Landjugendheimes für die Landjugend Strückhausen
Verantwortlich
Bauen, Heike Emmerling
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Standort: Harlinghauser Weg 1
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche und Eltern
Fachausschuss: Ausschuss für Bau, Straßen und Umwelt

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	-89,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-89,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	89,35	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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(-)	89,35	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	89,35	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	-89,35	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89,35	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	89,35	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt/Projekt 2.5734 Landjugendheim Strückhausen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (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)	89,35	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	89,35	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre	2021 EUR
		2017 EUR	2018 EUR		
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	-89,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00