

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Personalauszahlungen	650.800,00	0,00	650.800,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsauszahlungen	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	165.900,00	1.700,00	167.600,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	2.989.000,00	22.100,00	3.011.100,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134.200,00	0,00	134.200,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.067.400,00	23.800,00	4.091.200,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	2.453.800,00	20.100,00	2.473.900,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.800,00	0,00	71.800,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-48.800,00	0,00	-48.800,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	2.405.000,00	20.100,00	2.425.100,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	64.300,00	64.300,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	849.700,00	0,00	849.700,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-849.700,00	64.300,00	-785.400,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	1.555.300,00	84.400,00	1.639.700,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich
 Steuern, Kay Blankenstein

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	0,00	11.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.800,00	0,00	29.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.700,00	0,00	2.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	43.500,00	0,00	43.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	48.000,00	0,00	48.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.800,00	1.700,00	93.500,00
16	Abschreibungen	70.900,00	0,00	70.900,00
18	Transferaufwendungen	2.800,00	0,00	2.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.800,00	0,00	27.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	241.300,00	1.700,00	243.000,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-197.800,00	-1.700,00	-199.500,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-197.800,00	-1.700,00	-199.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.800,00	-1.700,00	-199.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	91.800,00	1.700,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.400,00	1.700,00	172.100,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-156.700,00	-1.700,00	-158.400,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	0,00	23.000,00	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
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-156.700,00	-1.700,00	-158.400,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-156.700,00	-1.700,00	-158.400,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Sicherheit und Ordnung, Kay Blankenstein

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören:

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019:

15.000,00 EUR Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze
 3.500,00 EUR Anschaffung Überdrucklüfter

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren:

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

Wesentliche zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

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

Hinweis:

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	10.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.500,00	0,00	27.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.700,00	0,00	2.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	40.200,00	0,00	40.200,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	6.800,00	0,00	6.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.800,00	1.700,00	39.500,00
16	Abschreibungen	68.500,00	0,00	68.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100,00	0,00	17.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.200,00	1.700,00	131.900,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 1.1261 Brandschutz - außerhalb Budget

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-90.000,00	-1.700,00	-91.700,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-90.000,00	-1.700,00	-91.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.000,00	-1.700,00	-91.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	37.800,00	1.700,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.700,00	1.700,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-49.000,00	-1.700,00	-50.700,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	0,00	23.000,00	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
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-49.000,00	-1.700,00	-50.700,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-49.000,00	-1.700,00	-50.700,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 1.1261 Brandschutz - außerhalb Budget**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
1.1261-007 Tragkraftspritzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
1.1261-009 Feuerwehrgeräte, sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	1.700,00	8.700,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.147.300,00	0,00	4.147.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040.500,00	43.900,00	2.084.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	97.500,00	0,00	97.500,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.100,00	0,00	2.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.287.400,00	43.900,00	6.331.300,00
Ordentliche Aufwendungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.500,00	0,00	115.500,00
18	Transferaufwendungen	2.937.600,00	22.100,00	2.959.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.053.100,00	22.100,00	3.075.200,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	3.234.300,00	21.800,00	3.256.100,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	3.234.300,00	21.800,00	3.256.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.234.300,00	21.800,00	3.256.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.147.300,00	0,00	4.147.300,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040.500,00	43.900,00	2.084.400,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.189.900,00	43.900,00	6.233.800,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	2.937.600,00	22.100,00	2.959.700,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.053.100,00	22.100,00	3.075.200,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	3.136.800,00	21.800,00	3.158.600,00	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.136.800,00	21.800,00	3.158.600,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	64.300,00	64.300,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	849.700,00	0,00	849.700,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-849.700,00	64.300,00	-785.400,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	2.287.100,00	86.100,00	2.373.200,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Verantwortlich
Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde und des Kreistages
Erläuterungen
Zu den Einnahmen gehören: <ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Schlüsselzuweisungen vom Land - Zuweisungen des Landkreises - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches - Grundsteuer A (Erhöhung ab 01.01.2017 auf 430 v.H. / ab 01.01.2018 auf 460 v. H.) - Grundsteuer B (Erhöhung ab 01.01.2017 auf 430 v.H. / ab 01.01.2018 auf 460 v. H.) - Gewerbesteuer (Erhöhung ab 01.01.2017 auf 410 v.H. / ab 01.01.2018 auf 420 v. H.) - Hundesteuer (Erste Hund = 60,00 EUR / jeden weiteren Hund = 100,00 EUR) - Vergnügungssteuer - Spielgerätesteuer - Zweitwohnungssteuer - Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen
Hinweise: Die Entwicklung der Haushaltsansätze für die Jahre 2020 - 2022 für <ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Gewerbesteuer - Grundsteuer A und B - Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich - Zuweisungen des übertragenen Wirkungsbereiches sind gemäß Bekanntmachung des MI vom 12.07.2018 - Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2018-2022 - berücksichtigt worden.
Zu den Ausgaben gehören: <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz Die Gewerbesteuerumlagehebesätze betragen für 2019 68,0 v. H. des Grundbetrages pro Jahr von 2020 bis 2022: 39,0 v. H. des Grundbetrages pro Jahr - Allgemeine Umlage an das Land (Entschuldungsfonds) Zur Finanzierung der Zins- und Tilgungshilfe errichtet das Land Niedersachsen gemäß § 14 b NFAg zum 01.01.2012 ein nicht rechtsfähiges Sondervermögen "Entschuldungsfonds". Die Landkreise, die Region Hannover sowie die Gemeinden und Samtgemeinden (nicht Mitgliedsgemeinden) zahlen in diesen Fonds jährlich eine Umlage und können ggf. aus diesem Fonds einen Betrag zur Entschuldung erhalten. - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt 59,25 % von den Steuerkraftmeßzahlen und 55,75 % von den anzurechnenden Schlüsselzuweisungen
Ziel: <ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Veranlagung und Bearbeitung von Stundungs- und Erlassanträgen

Ergebnisplan

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

Gruppe 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 1.6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
1	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.147.300,00	0,00	4.147.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040.500,00	43.900,00	2.084.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	97.500,00	0,00	97.500,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.000,00	0,00	2.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.287.300,00	43.900,00	6.331.200,00
17	Ordentliche Aufwendungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	0,00	5.000,00
18	Transferaufwendungen	2.937.600,00	22.100,00	2.959.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.942.600,00	22.100,00	2.964.700,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	3.344.700,00	21.800,00	3.366.500,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	3.344.700,00	21.800,00	3.366.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.344.700,00	21.800,00	3.366.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.147.300,00	0,00	4.147.300,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040.500,00	43.900,00	2.084.400,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.189.800,00	43.900,00	6.233.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	2.937.600,00	22.100,00	2.959.700,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.942.600,00	22.100,00	2.964.700,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	3.247.200,00	21.800,00	3.269.000,00	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	3.247.200,00	21.800,00	3.269.000,00	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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

Gruppe 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	3.247.200,00	21.800,00	3.269.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Kreisumlage		2.787.400,00	22.100,00
Schlüsselzuweisungen vom Land		1.723.100,00	43.900,00
			2.809.500,00
			1.767.000,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Verantwortlich
Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören - Kredite, Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr - Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
8	Ordentliche Erträge Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	100,00	0,00	100,00
17	Ordentliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.500,00	0,00	110.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.500,00	0,00	110.500,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-110.400,00	0,00	-110.400,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-110.400,00	0,00	-110.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.400,00	0,00	-110.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-110.400,00	0,00	-110.400,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

Gruppe 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 1.6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-110.400,00	0,00	-110.400,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	64.300,00	64.300,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	849.700,00	0,00	849.700,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-849.700,00	64.300,00	-785.400,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-960.100,00	64.300,00	-895.800,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)		0,00	64.300,00
			64.300,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich

Bauen, Holger Meyer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.800,00	5.900,00	901.700,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	310.800,00	0,00	310.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.900,00	0,00	51.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	67.800,00	0,00	67.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.500,00	1.800,00	174.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.498.800,00	7.700,00	1.506.500,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	1.057.900,00	50.400,00	1.108.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.500,00	58.600,00	996.100,00
16	Abschreibungen	506.800,00	0,00	506.800,00
18	Transferaufwendungen	1.245.800,00	-146.600,00	1.099.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.900,00	23.600,00	139.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.863.900,00	-14.000,00	3.849.900,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-2.365.100,00	21.700,00	-2.343.400,00
22	außerordentliche Erträge	4.000,00	11.700,00	15.700,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	4.000,00	11.700,00	15.700,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-2.361.100,00	33.400,00	-2.327.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.361.100,00	33.400,00	-2.327.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.800,00	5.900,00	901.700,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.900,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	67.800,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.500,00	1.800,00	174.300,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.000,00	7.700,00	1.195.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	1.057.900,00	50.400,00	1.108.300,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	937.500,00	58.600,00	996.100,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	1.245.800,00	-146.600,00	1.099.200,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.900,00	23.600,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.357.100,00	-14.000,00	3.343.100,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher	Veränderung +/-	neu	VE-bisher	VE-Veränd. +/-	VE-neu
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-2.169.100,00	21.700,00	-2.147.400,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	448.300,00	8.900,00	457.200,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.339.800,00	72.900,00	1.412.700,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.793.400,00	81.800,00	1.875.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00
26	Baumaßnahmen	688.000,00	847.500,00	1.535.500,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.100,00	33.600,00	115.700,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839.600,00	1.051.100,00	1.890.700,00	0,00	245.000,00	245.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	953.800,00	-969.300,00	-15.500,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.215.300,00	-947.600,00	-2.162.900,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.215.300,00	-947.600,00	-2.162.900,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.11 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich
 Bauen, Holger Meyer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
3	Ordentliche Erträge			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	300,00	0,00	300,00
6	privatrechtliche Entgelte	67.300,00	0,00	67.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	68.000,00	0,00	68.000,00
15	Ordentliche Aufwendungen			
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.800,00	6.300,00	97.100,00
16	Abschreibungen	13.900,00	0,00	13.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000,00	0,00	28.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.700,00	6.300,00	139.000,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-64.700,00	-6.300,00	-71.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	11.700,00	11.700,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	11.700,00	11.700,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-64.700,00	5.400,00	-59.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.700,00	5.400,00	-59.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	67.300,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.700,00	0,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	90.800,00	6.300,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.800,00	6.300,00	125.100,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-51.100,00	-6.300,00	-57.400,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.334.800,00	72.900,00	1.407.700,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.334.800,00	72.900,00	1.407.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.11 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00
26	Baumaßnahmen	10.000,00	563.000,00	573.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.900,00	733.000,00	744.900,00	0,00	245.000,00	245.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	1.322.900,00	-660.100,00	662.800,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.271.800,00	-666.400,00	605.400,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	1.271.800,00	-666.400,00	605.400,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nachtrag 1 Teil-Plan 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 2019:
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken:
- Erschließung Wohnbaugebiet "Erste Hengstweide"
- Erschließung Wohnbaugebiet "Erweiterung Loyer Bäke"
Haushaltsreste:
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 Instandhaltungsstaus
- Effiziente Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften zur Steigerung der Energieeffizienz und Kapazitätsauslastung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	Veränderung +/-	neu
		EUR	EUR	EUR
3	Ordentliche Erträge			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	300,00	0,00	300,00
6	privatrechtliche Entgelte	67.300,00	0,00	67.300,00

Nachtrag 1 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		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	68.000,00	0,00	68.000,00
15	Ordentliche Aufwendungen			
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.500,00	6.300,00	76.800,00
16	Abschreibungen	6.200,00	0,00	6.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.700,00	6.300,00	84.000,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-9.700,00	-6.300,00	-16.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	11.700,00	11.700,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	11.700,00	11.700,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-9.700,00	5.400,00	-4.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.700,00	5.400,00	-4.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	67.300,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.700,00	0,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	70.500,00	6.300,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.500,00	6.300,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-3.800,00	-6.300,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.334.800,00	72.900,00	1.407.700,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.334.800,00	72.900,00	1.407.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00
26	Baumaßnahmen	10.000,00	563.000,00	573.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	733.000,00	743.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	1.324.800,00	-660.100,00	664.700,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00

Nachtrag 1 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	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.321.000,00	-666.400,00	654.600,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	1.321.000,00	-666.400,00	654.600,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2.1118.20-010 Baugebiet Erste Hengstweide	150,0	-203,0	-53,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	203,0	203,0	0,0	0,0	0,0
2.1118.20-011 Gewerbegebiet Wesermarsch-Mitte	149,7	10,0	159,7	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	159,7	0,0	159,7	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1118.20-020 Wohnbaugebiete Oldenbrok	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,0	-245,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	245,0
2.1118.20-031 Gewerbegebiete Großenmeer	0,0	-108,7	-108,7	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	61,3	61,3	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0
2.1118.20-032 Erweiterung Baugebiet Loyer Bäke, Großenmeer	988,4	-358,4	630,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	988,4	11,6	1.000,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0
2.1118.20-040 Bauplatz Feldkamp 3	36,7	0,0	36,7	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	36,7	0,0	36,7	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		47.000,00	2.500,00
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen		0,00	11.700,00
			49.500,00
			11.700,00