

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1.5710-001 Investitionen Wirtschaftsförderung	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	-65,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0
1.5710-002 Breitbandversorgung	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (EP 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Landkreis) (EP 3)	552,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Auflösung von Sonderposten aus Investition szuschüssen (übrige Bereiche) (EP 3)	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3)	383,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	738,37	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	2.151,55	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	11.609,46	11.000,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (EP 13)	188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	483,39	3.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	59,83	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (EP 16)	201,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	1.162,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen (EP 16)	4.203,12	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Abschreibungen auf sonstige Sachanlagevermögen (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (EP 18)	0,00	3.800,00	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
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (EP 18)	3.750,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	104,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Pferdemarkt Ovelgönne
Verantwortlich Sicherheit und Ordnung, Kay Blankenstein
Auftragsgrundlagen Gewerbeordnung Marktgebührensatzung Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen Zu diesem Produkt gehören: - Planung, Organisation und Durchführung - Festsetzung bzw. Abrechnung von Marktstandsgeldern - Marktaufsicht Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme 2019: - 2.500,00 EUR Stromkasten Breite Straße
Zielgruppen Besucherinnen und Besucher Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.389,99	13.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	13.389,99	13.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
15 Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.793,92	15.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
18 Transferaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	586,48	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.680,40	17.200,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-1.290,41	-3.900,00	600,00	600,00	600,00	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(-)	-1.290,41	-3.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.290,41	-3.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.389,99	13.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

Gruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 1.5730 Pferdemarkt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.389,99	13.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	13.779,74	15.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
15 Transferauszahlungen	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	586,48	1.600,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.666,22	17.200,00	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-1.276,23	-3.900,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
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	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.276,23	-3.900,00	-1.900,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.276,23	-3.900,00	-1.900,00	0,00	600,00	600,00	600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1.5730-000 Pferdemarkt	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (EP 5)	13.389,99	13.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (EP 15)	744,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Teil-Plan 2019

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	11.673,75	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasing (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	1.147,67	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	58,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	527,98	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Fremdenverkehrsförderung / Förderung des Tourismus
Verantwortlich
Öffentlichkeitsarbeit / Wirtschaftsförderung, Gaby Schröder
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse des Rates
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören:
- Förderung des Tourismus und Unterstützung von Tourismusverbänden (z. B. TGW)
- Beratung und Auskunftserteilung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Geschäftsführung TOURISTIKverein Ovelgönne und Umgebung e. V.
Hinweise zu den ordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen:
2.000,00 EUR Werbemaßnahmen
500,00 EUR Veranstaltungen
2.000,00 EUR Geschäftsausgaben
2.300,00 EUR TGW-Grundbeitrag
511,29 EUR Infrastrukturbeitrag
1.350,00 EUR Zuschuss Tourismus TGW -dauerhafter Erhöhungsbetrag-
1.900,00 EUR Wartung der Radwegebeschilderung
200,00 EUR Radwege
Zielgruppen
Besucherinnen und Besucher
Fachausschuss: Ausschuss für Tourismus und Marketing

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.206,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	16.948,11	16.200,00	16.600,00	17.000,00	17.500,00	17.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828,05	2.700,00	3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
18 Transferaufwendungen	4.162,29	6.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.965,64	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.904,09	27.000,00	28.000,00	27.900,00	28.400,00	28.800,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-25.697,39	-26.000,00	-27.000,00	-26.900,00	-27.400,00	-27.800,00
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(-)	-25.697,39	-26.000,00	-27.000,00	-26.900,00	-27.400,00	-27.800,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.697,39	-26.000,00	-27.000,00	-26.900,00	-27.400,00	-27.800,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

Gruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 1.5750 Fremdenverkehrsförderung / Touristik

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151,85	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168,55	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	16.683,84	16.200,00	16.600,00	0,00	17.000,00	17.500,00	17.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.828,05	2.700,00	3.200,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15 Transferauszahlungen	4.162,29	6.100,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.936,24	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.610,42	27.000,00	28.000,00	0,00	27.900,00	28.400,00	28.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-25.441,87	-26.000,00	-27.000,00	0,00	-26.900,00	-27.400,00	-27.800,00
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)	-25.441,87	-26.000,00	-27.000,00	0,00	-26.900,00	-27.400,00	-27.800,00
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)	-25.441,87	-26.000,00	-27.000,00	0,00	-26.900,00	-27.400,00	-27.800,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Erträge aus Verkauf (EP 6)	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	1.190,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	851,98	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	2.482,60	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	13.395,64	12.700,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00	14.100,00
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (EP 13)	217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	1.828,05	2.700,00	3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Teil-Plan 2019

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (EP 18)	4.162,29	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	2.061,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EP 19)	1.904,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (EP 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich
 Zentrale Dienste und Finanzen, Rena Oldigs

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.035.885,58	4.147.300,00	4.387.500,00	4.571.500,00	4.770.500,00	4.813.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746.996,92	2.084.400,00	2.068.400,00	1.962.000,00	2.029.000,00	2.098.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	100.028,91	97.500,00	94.900,00	92.300,00	89.600,00	86.600,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.031,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	5.890.943,21	6.331.300,00	6.552.900,00	6.627.900,00	6.891.200,00	7.000.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	2.696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.997,35	115.500,00	100.000,00	88.000,00	78.000,00	69.000,00
18 Transferaufwendungen	2.876.850,00	2.959.700,00	3.016.700,00	3.349.200,00	3.464.200,00	3.580.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.982.543,60	3.075.200,00	3.116.700,00	3.437.200,00	3.542.200,00	3.649.200,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	2.908.399,61	3.256.100,00	3.436.200,00	3.190.700,00	3.349.000,00	3.351.000,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	2.908.399,61	3.256.100,00	3.436.200,00	3.190.700,00	3.349.000,00	3.351.000,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.908.399,61	3.256.100,00	3.436.200,00	3.190.700,00	3.349.000,00	3.351.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.043.039,26	4.147.300,00	4.387.500,00	0,00	4.571.500,00	4.770.500,00	4.813.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746.996,92	2.084.400,00	2.068.400,00	0,00	1.962.000,00	2.029.000,00	2.098.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.922,30	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.796.958,48	6.233.800,00	6.458.000,00	0,00	6.535.600,00	6.801.600,00	6.913.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.997,35	115.500,00	100.000,00	0,00	88.000,00	78.000,00	69.000,00
15 Transferauszahlungen	2.876.850,00	2.959.700,00	3.172.800,00	0,00	3.349.200,00	3.464.200,00	3.580.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.979.847,35	3.075.200,00	3.272.800,00	0,00	3.437.200,00	3.542.200,00	3.649.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	2.817.111,13	3.158.600,00	3.185.200,00	0,00	3.098.400,00	3.259.400,00	3.264.400,00
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							

Teil-Plan 2019

Bereich 1.

Zentrale Dienste und Finanzen

Gruppe 1.61

Allgemeine Finanzwirtschaft**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	2.817.111,13	3.158.600,00	3.185.200,00	0,00	3.098.400,00	3.259.400,00	3.264.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	834.000,00	86.700,00	0,00	0,00	808.900,00	646.000,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	459.006,17	849.700,00	907.700,00	0,00	867.300,00	641.100,00	258.100,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	374.993,83	-763.000,00	-907.700,00	0,00	-58.400,00	4.900,00	-258.100,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	3.192.104,96	2.395.600,00	2.277.500,00	0,00	3.040.000,00	3.264.300,00	3.006.300,00

Teil-Plan 2019

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 Wirkungskreises - 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 Wirkungskreises 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: 35,0 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: - Zeitnahe Veranlagung und Bearbeitung von Stundungs- und Erlassanträgen
Zielgruppen
Abgabepflichtige
Fachausschuss: Ausschuss für Finanzen und Personal

Teil-Plan 2019

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.035.885,58	4.147.300,00	4.387.500,00	4.571.500,00	4.770.500,00	4.813.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746.996,92	2.084.400,00	2.068.400,00	1.962.000,00	2.029.000,00	2.098.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	100.028,91	97.500,00	94.900,00	92.300,00	89.600,00	86.600,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.965,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	5.890.876,41	6.331.200,00	6.552.800,00	6.627.800,00	6.891.100,00	7.000.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	2.696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.930,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18 Transferaufwendungen	2.876.850,00	2.959.700,00	3.016.700,00	3.349.200,00	3.464.200,00	3.580.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.883.476,25	2.964.700,00	3.021.700,00	3.354.200,00	3.469.200,00	3.585.200,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	3.007.400,16	3.366.500,00	3.531.100,00	3.273.600,00	3.421.900,00	3.414.900,00
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(-)	3.007.400,16	3.366.500,00	3.531.100,00	3.273.600,00	3.421.900,00	3.414.900,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.007.400,16	3.366.500,00	3.531.100,00	3.273.600,00	3.421.900,00	3.414.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.043.039,26	4.147.300,00	4.387.500,00	0,00	4.571.500,00	4.770.500,00	4.813.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746.996,92	2.084.400,00	2.068.400,00	0,00	1.962.000,00	2.029.000,00	2.098.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.855,50	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.796.891,68	6.233.700,00	6.457.900,00	0,00	6.535.500,00	6.801.500,00	6.913.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.930,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 Transferauszahlungen	2.876.850,00	2.959.700,00	3.172.800,00	0,00	3.349.200,00	3.464.200,00	3.580.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.880.780,00	2.964.700,00	3.177.800,00	0,00	3.354.200,00	3.469.200,00	3.585.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	2.916.111,68	3.269.000,00	3.280.100,00	0,00	3.181.300,00	3.332.300,00	3.328.300,00
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

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

Gruppe 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	2.916.111,68	3.269.000,00	3.280.100,00	0,00	3.181.300,00	3.332.300,00	3.328.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	2.916.111,68	3.269.000,00	3.280.100,00	0,00	3.181.300,00	3.332.300,00	3.328.300,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	2.071.067,00	2.124.000,00	2.241.000,00	2.376.000,00	2.518.000,00	2.518.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	178.091,00	210.000,00	206.000,00	211.000,00	216.000,00	216.000,00
Gewerbesteuer (EP 1)	895.008,37	870.000,00	1.000.000,00	1.035.000,00	1.076.000,00	1.109.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	226.491,12	235.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	620.906,49	663.000,00	665.000,00	674.000,00	685.000,00	695.000,00
Hundesteuer (EP 1)	43.184,95	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Vergnügungssteuer (EP 1)	1.136,65	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zweitwohnungssteuer (EP 1)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bedarfuweisungen vom Land (EP 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	1.576.992,00	1.767.000,00	1.763.100,00	1.853.000,00	1.918.000,00	1.985.000,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (EP 2)	103.064,00	105.000,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00	113.000,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	66.940,92	212.400,00	198.300,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Landkreis) (EP 3)	24.757,83	22.200,00	19.600,00	17.000,00	14.300,00	11.300,00
Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3)	75.271,08	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
Verzinsung von Steuernachforderungen (EP 8)	7.965,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (EP 16)	2.696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verzinsung von Steuererstattungen (EP 17)	3.930,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Allgemeine Umlagen an das Land (EP 18)	9.352,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	158.282,00	141.000,00	148.000,00	153.000,00	157.000,00	157.000,00
Kreisumlage (EP 18)	2.709.216,00	2.809.500,00	2.859.500,00	3.187.000,00	3.298.000,00	3.414.000,00
Gewerbesteuer (FP 1)	902.403,37	870.000,00	1.000.000,00	1.035.000,00	1.076.000,00	1.109.000,00
Grundsteuer A (FP 1)	227.326,79	235.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Grundsteuer B (FP 1)	620.846,99	663.000,00	665.000,00	674.000,00	685.000,00	695.000,00

Teil-Plan 2019

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
Zielgruppen
Fachausschuss: Ausschuss für Finanzen und Personal

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
8 Ordentliche Erträge						
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	66,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	66,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17 Ordentliche Aufwendungen						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.067,35	110.500,00	95.000,00	83.000,00	73.000,00	64.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	99.067,35	110.500,00	95.000,00	83.000,00	73.000,00	64.000,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-99.000,55	-110.400,00	-94.900,00	-82.900,00	-72.900,00	-63.900,00
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(-)	-99.000,55	-110.400,00	-94.900,00	-82.900,00	-72.900,00	-63.900,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.000,55	-110.400,00	-94.900,00	-82.900,00	-72.900,00	-63.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66,80	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,80	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	99.067,35	110.500,00	95.000,00	0,00	83.000,00	73.000,00	64.000,00

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.067,35	110.500,00	95.000,00	0,00	83.000,00	73.000,00	64.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-99.000,55	-110.400,00	-94.900,00	0,00	-82.900,00	-72.900,00	-63.900,00
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)	-99.000,55	-110.400,00	-94.900,00	0,00	-82.900,00	-72.900,00	-63.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	834.000,00	86.700,00	0,00	0,00	808.900,00	646.000,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	459.006,17	849.700,00	907.700,00	0,00	867.300,00	641.100,00	258.100,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	374.993,83	-763.000,00	-907.700,00	0,00	-58.400,00	4.900,00	-258.100,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	275.993,28	-873.400,00	-1.002.600,00	0,00	-141.300,00	-68.000,00	-322.000,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zinserträge von Kreditinstituten (EP 8)	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (EP 8)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (EP 17)	93.893,93	105.000,00	87.000,00	75.000,00	65.000,00	56.000,00
Zinsaufwendungen an Land (EP 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (EP 17)	5.173,42	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche (FP 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden (FP 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins) (FP 34)	0,00	86.700,00	0,00	808.900,00	646.000,00	0,00
Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr als 5 Jahre (FP 35)	35.198,78	34.700,00	34.700,00	34.300,00	28.100,00	28.100,00
Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins) (FP 35)	136.904,42	484.000,00	535.000,00	536.000,00	385.000,00	0,00
Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)- (FP 35)	286.902,97	331.000,00	338.000,00	297.000,00	228.000,00	230.000,00
Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land - Euro-Währung (fester Zins)- (FP 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten - Laufzeit bis einschl. 1 Jahr - Euro-Währung (fester Zins) (FP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten (FP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten - Euro-Währung (variabler Zins) (FP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen

Produktdefinition

Verantwortlich
Bauen, Holger Meyer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.372,81	901.700,00	900.700,00	900.900,00	900.900,00	897.300,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	313.297,01	310.800,00	296.600,00	295.900,00	294.200,00	280.300,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	200.790,01	51.900,00	52.000,00	52.100,00	52.000,00	52.100,00
6 privatrechtliche Entgelte	66.507,74	67.800,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.564,70	174.300,00	161.100,00	167.100,00	141.600,00	141.600,00
11 sonstige ordentliche Erträge	47.411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.678.944,07	1.506.500,00	1.479.500,00	1.485.100,00	1.457.800,00	1.440.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	937.662,64	1.108.300,00	1.098.900,00	1.113.900,00	1.129.500,00	1.225.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.583,98	997.100,00	1.171.000,00	937.800,00	945.900,00	956.800,00
16 Abschreibungen	514.974,86	506.800,00	482.400,00	471.800,00	457.000,00	439.300,00
18 Transferaufwendungen	1.241.806,53	1.099.200,00	1.205.700,00	1.221.500,00	1.238.500,00	1.255.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	123.402,63	139.500,00	119.500,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.670.430,64	3.850.900,00	4.077.500,00	3.857.000,00	3.882.900,00	3.989.000,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-1.991.486,57	-2.344.400,00	-2.598.000,00	-2.371.900,00	-2.425.100,00	-2.548.600,00
22 außerordentliche Erträge	14.835,10	15.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen	22.348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	-7.513,10	15.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-1.998.999,67	-2.328.700,00	-2.588.000,00	-2.371.900,00	-2.425.100,00	-2.548.600,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.998.999,67	-2.328.700,00	-2.588.000,00	-2.371.900,00	-2.425.100,00	-2.548.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847.343,61	901.700,00	900.700,00	0,00	900.900,00	900.900,00	897.300,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	199.226,25	51.900,00	52.000,00	0,00	52.100,00	52.000,00	52.100,00
5 privatrechtliche Entgelte	67.575,67	67.800,00	69.100,00	0,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.748,38	174.300,00	161.100,00	0,00	167.100,00	141.600,00	141.600,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.658,03	1.195.700,00	1.182.900,00	0,00	1.189.200,00	1.163.600,00	1.160.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	929.219,11	1.108.300,00	1.098.900,00	0,00	1.113.900,00	1.129.500,00	1.225.400,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	858.395,20	997.100,00	1.171.000,00	0,00	937.800,00	945.900,00	956.800,00
15 Transferauszahlungen	1.246.725,85	1.099.200,00	1.205.700,00	0,00	1.221.500,00	1.238.500,00	1.255.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.697,46	139.500,00	119.500,00	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.149.037,62	3.344.100,00	3.595.100,00	0,00	3.385.200,00	3.425.900,00	3.549.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-1.827.379,59	-2.148.400,00	-2.412.200,00	0,00	-2.196.000,00	-2.262.300,00	-2.389.600,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120,00	614.800,00	508.700,00	0,00	108.100,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	224.951,71	1.412.700,00	1.633.500,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23 sonstige Investitionstätigkeit	5.368,56	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.440,27	2.032.800,00	2.147.500,00	0,00	213.400,00	100.000,00	100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	499.991,80	170.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	315.475,17	1.715.500,00	1.330.000,00	0,00	850.000,00	972.000,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.070,88	115.700,00	113.500,00	0,00	71.900,00	16.900,00	16.900,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828.537,85	2.070.700,00	1.443.500,00	0,00	1.166.900,00	988.900,00	16.900,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-598.097,58	-37.900,00	704.000,00	0,00	-953.500,00	-888.900,00	83.100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.425.477,17	-2.186.300,00	-1.708.200,00	0,00	-3.149.500,00	-3.151.200,00	-2.306.500,00
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)	-2.425.477,17	-2.186.300,00	-1.708.200,00	0,00	-3.149.500,00	-3.151.200,00	-2.306.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.11 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich
 Bauen, Holger Meyer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300,00	1.200,00	1.200,00	900,00	900,00
6 privatrechtliche Entgelte	65.473,09	67.300,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.370,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11 sonstige ordentliche Erträge	6.620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	75.463,90	68.000,00	70.200,00	70.200,00	69.900,00	69.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.580,86	97.100,00	159.200,00	92.800,00	96.300,00	96.300,00
16 Abschreibungen	13.950,75	13.900,00	14.500,00	14.000,00	10.300,00	10.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.273,65	28.000,00	31.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	144.805,26	139.000,00	204.700,00	134.800,00	134.600,00	134.300,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-69.341,36	-71.000,00	-134.500,00	-64.600,00	-64.700,00	-64.400,00
22 außerordentliche Erträge	14.835,10	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen	22.348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	-7.513,10	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-76.854,46	-59.300,00	-134.500,00	-64.600,00	-64.700,00	-64.400,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.854,46	-59.300,00	-134.500,00	-64.600,00	-64.700,00	-64.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	63.308,49	67.300,00	68.600,00	0,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,99	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.851,48	67.700,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	106.386,45	97.100,00	159.200,00	0,00	92.800,00	96.300,00	96.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.211,86	28.000,00	31.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.598,31	125.100,00	190.200,00	0,00	120.800,00	124.300,00	124.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-68.746,83	-57.400,00	-121.200,00	0,00	-51.800,00	-55.300,00	-55.300,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.11 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	224.408,71	1.407.700,00	1.623.500,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.408,71	1.407.700,00	1.762.500,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	499.991,80	170.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	239.658,53	573.000,00	500.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.330,42	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.980,75	744.900,00	501.900,00	0,00	246.900,00	223.900,00	1.900,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-516.572,04	662.800,00	1.260.600,00	0,00	-146.900,00	-123.900,00	98.100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-585.318,87	605.400,00	1.139.400,00	0,00	-198.700,00	-179.200,00	42.800,00
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)	-585.318,87	605.400,00	1.139.400,00	0,00	-198.700,00	-179.200,00	42.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2019

Bereich	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 2019: 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		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.890,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	3.004,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.206,88	20.300,00	22.300,00	18.800,00	22.300,00	22.300,00	
16 Abschreibungen	7.870,30	7.700,00	7.300,00	6.800,00	3.100,00	2.800,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.859,21	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	46.936,39	55.000,00	56.600,00	52.600,00	52.400,00	52.100,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-43.931,50	-55.000,00	-56.600,00	-52.600,00	-52.400,00	-52.100,00	
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(-)	-43.931,50	-55.000,00	-56.600,00	-52.600,00	-52.400,00	-52.100,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	