

Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.28 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

Soziales und Jugend, Sophia Wolfram

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-1.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-1.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-1.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
Gruppe 2.28 Kultur und Wissenschaft

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung von Volks-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Kulturgut
Verantwortlich
Kultur, Sophia Wolfram
Erläuterungen
Ab 01.01.2018: Produkt 1.2810

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-1.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-1.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-1.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (EP 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (EP 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Verkauf (EP 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	1.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (EP 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.31 Soziale Hilfen

Produktdefinition

Verantwortlich

Soziales und Jugend, Heike Stöver

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.166,42	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.185,39	129.600,00	124.700,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	151.151,81	141.300,00	136.400,00	108.200,00	104.600,00	104.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	114.703,78	134.800,00	100.600,00	85.100,00	88.500,00	92.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.200,00	129.200,00	128.900,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
16	Abschreibungen	1.945,66	1.800,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.645,81	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	234.495,25	268.600,00	233.800,00	211.900,00	215.300,00	218.800,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-83.343,44	-127.300,00	-97.400,00	-103.700,00	-110.700,00	-114.200,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-83.343,44	-127.300,00	-97.400,00	-103.700,00	-110.700,00	-114.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.343,44	-127.300,00	-97.400,00	-103.700,00	-110.700,00	-114.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.166,42	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
5	privatrechtliche Entgelte	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.608,20	129.600,00	124.700,00	0,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.774,62	141.300,00	136.400,00	0,00	108.200,00	104.600,00	104.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	109.353,18	134.800,00	100.600,00	0,00	85.100,00	88.500,00	92.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	113.278,30	129.200,00	128.900,00	0,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.781,93	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.413,41	266.800,00	232.300,00	0,00	210.700,00	214.100,00	217.600,00

Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.31 Soziale Hilfen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-76.638,79	-125.500,00	-95.900,00	0,00	-102.500,00	-109.500,00	-113.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	481.800,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit	5.368,56	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.368,56	5.300,00	5.300,00	0,00	481.800,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	5.368,56	5.300,00	5.300,00	0,00	-178.200,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-71.270,23	-120.200,00	-90.600,00	0,00	-280.700,00	-109.500,00	-113.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-71.270,23	-120.200,00	-90.600,00	0,00	-280.700,00	-109.500,00	-113.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.3156 Andere soziale Einrichtungen	5,3	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	32,0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	5,3	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	32,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.124,38	41.800,00	39.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	51.724,38	45.400,00	42.800,00	20.100,00	16.500,00	16.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	114.703,78	134.800,00	100.600,00	85.100,00	88.500,00	92.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.798,54	21.700,00	20.900,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
16 Abschreibungen	243,34	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.981,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	131.726,79	159.200,00	124.200,00	107.900,00	111.300,00	114.800,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-80.002,41	-113.800,00	-81.400,00	-87.800,00	-94.800,00	-98.300,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-80.002,41	-113.800,00	-81.400,00	-87.800,00	-94.800,00	-98.300,00

Teil-Plan 2020

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.002,41	-113.800,00	-81.400,00	-87.800,00	-94.800,00	-98.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.458,58	41.800,00	39.200,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.058,58	45.400,00	42.800,00	0,00	20.100,00	16.500,00	16.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	109.353,18	134.800,00	100.600,00	0,00	85.100,00	88.500,00	92.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	12.876,84	21.700,00	20.900,00	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.117,25	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.347,27	159.000,00	124.000,00	0,00	107.900,00	111.300,00	114.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-74.288,69	-113.600,00	-81.200,00	0,00	-87.800,00	-94.800,00	-98.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-74.288,69	-113.600,00	-81.200,00	0,00	-87.800,00	-94.800,00	-98.300,00
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)	-74.288,69	-113.600,00	-81.200,00	0,00	-87.800,00	-94.800,00	-98.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (EP 2)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (EP 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen vom Bund (EP 7)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 7)	45.083,36	39.700,00	37.900,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (EP 7)	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	1.901,02	2.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Bußgelder (EP 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	13,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	5.834,19	6.200,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	16.548,91	21.600,00	16.300,00	13.600,00	14.100,00	14.600,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	85.703,67	106.900,00	79.900,00	67.000,00	69.700,00	72.500,00
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (EP 13)	1.051,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (EP 13)	5.551,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	320,00	1.000,00	1.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	3.529,88	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	601,30	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	1.005,55	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	3.598,65	7.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Leasing (EP 15)	3.743,16	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	130,50	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	112,84	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	3.981,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Versorgung von Aussiedler/innen und Ausländer/innen mit Wohnraum
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Heike Stöver
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse politische Gremien
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 02 - Unterkunft Frieschenmoorer Straße 53 03 - Sonstige Unterbringungsmöglichkeiten (Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge)
Aussiedler/innen werden nach der Zuweisung des Landes / Landkreises und Asylbewerber/innen nach der Zuweisung der ZAST / des Landkreises in gemeindeeigenen bzw. angemieteten Unterkünften zur Vermeidung von Obdachlosigkeit untergebracht.
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren: 660.000,00 EUR 2021 Umgestaltung / Umnutzung Frieschenmoorer Hof
Zweckgebundene Zuweisungen 481.800,00 EUR 2021 Zuweisung des Landes (Dorfentwicklung)
Zielgruppen
Asylbewerber und geduldete ehemalige Asylbewerber, Aussiedler, sonstige ausländische Flüchtlinge
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.166,42	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.061,01	87.800,00	85.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	99.427,43	95.900,00	93.600,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.401,46	107.500,00	108.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
16 Abschreibungen	1.702,32	1.600,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	664,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	102.768,46	109.400,00	109.600,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-3.341,03	-13.500,00	-16.000,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
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(-)	-3.341,03	-13.500,00	-16.000,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.341,03	-13.500,00	-16.000,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00

Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.31 Soziale Hilfen

Produkt/Projekt 2.3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.166,42	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
5 privatrechtliche Entgelte	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.149,62	87.800,00	85.500,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.716,04	95.900,00	93.600,00	0,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	100.401,46	107.500,00	108.000,00	0,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	664,68	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.066,14	107.800,00	108.300,00	0,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-2.350,10	-11.900,00	-14.700,00	0,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	481.800,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	481.800,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.200,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.350,10	-11.900,00	-14.700,00	0,00	-192.900,00	-14.700,00	-14.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.350,10	-11.900,00	-14.700,00	0,00	-192.900,00	-14.700,00	-14.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.3155.02-000 Unterkunft Frieschenmoorer Straße 53	0,0	0,0	0,0	0,0	-178,2	0,0	0,0	0,0	-178,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	481,8	0,0	0,0	0,0	481,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	660,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.31 Soziale Hilfen

Produkt/Projekt 2.3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (EP 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (EP 5)	8.166,42	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Mieten und Pachten (EP 6)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (EP 7)	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 7)	83.771,36	85.400,00	85.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	12.404,98	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Mieten und Pachten (EP 15)	87.996,48	85.000,00	85.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	1.206,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	496,32	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	664,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 sonstige Investitionstätigkeit	5.368,56	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.368,56	5.300,00	5.300,00	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)	5.368,56	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	5.368,56	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	5.368,56	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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 2020

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Soziales und Jugend, Ulrike Mayer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891.370,56	948.200,00	1.130.600,00	1.130.600,00	1.130.600,00	1.130.600,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.456,22	11.500,00	11.500,00	11.400,00	11.200,00	10.300,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.867,00	6.900,00	7.000,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	
6	privatrechtliche Entgelte	240,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.745,07	17.300,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	924.929,03	983.900,00	1.165.700,00	1.165.500,00	1.165.400,00	1.164.500,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	114.151,82	153.000,00	73.700,00	76.900,00	80.700,00	83.800,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.430,38	226.200,00	197.200,00	155.600,00	154.700,00	154.400,00	
16	Abschreibungen	31.653,97	31.500,00	32.000,00	31.100,00	30.800,00	29.200,00	
18	Transferaufwendungen	961.068,33	1.146.200,00	1.493.700,00	1.539.400,00	1.586.400,00	1.635.400,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.936,55	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.300.241,05	1.570.000,00	1.809.700,00	1.816.100,00	1.865.700,00	1.915.900,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-375.312,02	-586.100,00	-644.000,00	-650.600,00	-700.300,00	-751.400,00	
22	außerordentliche Erträge	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-373.656,02	-586.100,00	-644.000,00	-650.600,00	-700.300,00	-751.400,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-373.656,02	-586.100,00	-644.000,00	-650.600,00	-700.300,00	-751.400,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.617,11	948.200,00	1.130.600,00	0,00	1.130.600,00	1.130.600,00	1.130.600,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.520,86	6.900,00	7.000,00	0,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	
5	privatrechtliche Entgelte	240,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.710,07	17.300,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.324,85	972.400,00	1.154.200,00	0,00	1.154.100,00	1.154.200,00	1.154.200,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	107.897,93	153.000,00	73.700,00	0,00	76.900,00	80.700,00	83.800,00	

Teil-Plan 2020

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	154.756,54	226.200,00	197.200,00	0,00	155.600,00	154.700,00	154.400,00
15 Transferauszahlungen	946.515,62	1.146.200,00	1.493.700,00	0,00	1.539.400,00	1.586.400,00	1.635.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.984,90	13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.154,99	1.538.500,00	1.777.700,00	0,00	1.785.000,00	1.834.900,00	1.886.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-310.830,14	-566.100,00	-623.500,00	0,00	-630.900,00	-680.700,00	-732.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	69.462,65	269.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.381,23	16.500,00	7.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.843,88	285.500,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-105.923,88	-233.500,00	-20.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-416.754,02	-799.600,00	-643.500,00	0,00	-632.900,00	-682.700,00	-734.500,00
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)	-416.754,02	-799.600,00	-643.500,00	0,00	-632.900,00	-682.700,00	-734.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erarbeitung, Schaffung und Durchführung von Angeboten, Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen sowie von Vereinen und Verbänden
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Sophia Wolfram
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Leistungen im Bereich der Jugendarbeit: - Organisation und Durchführung eines Ferienprogramms zur Schaffung eines möglichst vielfältigen und umfassenden Betreuungsangebotes - Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit in der Gemeinde
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: - Ferienspaßaktion 6.900,00 EUR Einnahmen 11.800,00 EUR Ausgaben - Präventionsarbeit 3.200,00 EUR Präventionsarbeit Grundschulen 3.100,00 EUR Präventionsarbeit Kindertagesstätten 400,00 EUR AK Kinder - Jugendarbeit 400,00 EUR Zuschüsse für Jugendarbeit
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche und Eltern
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	166,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.867,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
12 = Summe ordentliche Erträge	5.033,68	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	7.160,56	7.600,00	4.400,00	4.600,00	4.900,00	5.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.985,88	17.200,00	18.900,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
16 Abschreibungen	257,04	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
18 Transferaufwendungen	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	20.807,98	25.900,00	24.000,00	23.600,00	23.900,00	24.100,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-15.774,30	-18.800,00	-16.900,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.000,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-15.774,30	-18.800,00	-16.900,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.000,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.774,30	-18.800,00	-16.900,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.867,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.867,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	7.160,12	7.600,00	4.400,00	0,00	4.600,00	4.900,00	5.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	13.750,88	17.200,00	18.900,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
15 Transferauszahlungen	400,00	800,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.315,50	25.600,00	23.700,00	0,00	23.400,00	23.700,00	23.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-16.448,50	-18.700,00	-16.800,00	0,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-16.448,50	-18.700,00	-16.800,00	0,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-16.448,50	-18.700,00	-16.800,00	0,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (EP 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten aus Investition szuschüssen (übrige Bereiche) (EP 3)	166,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (EP 5)	4.867,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	377,14	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	1.130,92	1.200,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	5.652,50	5.900,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	12.756,22	16.900,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	229,66	200,00	700,00	200,00	200,00	200,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	172,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Auflösung Sammelposten DV-Software (EP 16)	84,48	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7 Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800,00	17.300,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	14.800,00	17.300,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	22.765,08	23.100,00	29.500,00	30.800,00	32.200,00	33.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.669,34	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	33.434,42	34.700,00	41.100,00	42.400,00	43.800,00	45.000,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-18.634,42	-17.400,00	-24.600,00	-25.900,00	-27.300,00	-28.500,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-18.634,42	-17.400,00	-24.600,00	-25.900,00	-27.300,00	-28.500,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.634,42	-17.400,00	-24.600,00	-25.900,00	-27.300,00	-28.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800,00	17.300,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.800,00	17.300,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							