

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	470,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.834,00	30.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
18	Transferaufwendungen	18.094,51	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.928,51	48.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-21.457,60	-48.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-21.457,60	-48.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.457,60	-48.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00

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								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,91	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470,91	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	3.834,00	30.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
15	Transferauszahlungen	18.094,51	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.928,51	48.700,00	22.700,00	0,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-21.457,60	-48.200,00	-22.200,00	0,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00

Teil-Plan 2020

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

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 für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-21.457,60	-48.200,00	-22.200,00	0,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-21.457,60	-48.200,00	-22.200,00	0,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00

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	2.55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt/Projekt	2.5510	Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Produktdefinition

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

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						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-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							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00

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		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	16.412,87	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.412,87	42.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-16.412,87	-42.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-16.412,87	-42.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.412,87	-42.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00

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							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	16.412,87	16.700,00	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.412,87	42.700,00	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-16.412,87	-42.700,00	-16.700,00	0,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-16.412,87	-42.700,00	-16.700,00	0,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-16.412,87	-42.700,00	-16.700,00	0,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00

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		
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
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	16.412,87	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7 Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	470,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18 Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	470,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	470,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	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	470,91	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470,91	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	470,91	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470,91	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 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		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Erstattungen vom Land (EP 7)	470,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	470,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.834,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
18 Transferaufwendungen	1.210,73	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.044,73	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-5.044,73	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-5.044,73	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.044,73	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	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							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	3.834,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
15 Transferauszahlungen	1.210,73	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.044,73	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-5.044,73	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.044,73	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-5.044,73	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	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
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	3.834,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	1.210,73	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.56 Umweltschutz

Produktdefinition

Verantwortlich
Bauen, Holger Meyer

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						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	712,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-712,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-712,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-712,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

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							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	712,28	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712,28	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-712,28	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-712,28	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.56 **Umweltschutz**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-712,28	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

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	2.56	Umweltschutz
Produkt/Projekt	2.5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	712,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-712,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-712,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-712,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

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							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	712,28	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712,28	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-712,28	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-712,28	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-712,28	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

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									
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
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	712,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.57 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich Öffentlichkeitsarbeit / Wirtschaftsförderung, Heike Emmerling
--

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	545,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.220,60	31.800,00	64.800,00	58.800,00	48.800,00	36.800,00
11 sonstige ordentliche Erträge	4.217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	10.023,45	33.300,00	66.300,00	60.300,00	50.300,00	38.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	333.020,46	394.900,00	439.100,00	456.400,00	474.400,00	492.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.097,88	78.300,00	80.100,00	80.600,00	81.600,00	81.600,00
16 Abschreibungen	19.624,66	20.600,00	13.700,00	11.800,00	11.400,00	8.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.930,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	426.673,54	495.800,00	534.900,00	550.800,00	569.400,00	584.800,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-416.650,09	-462.500,00	-468.600,00	-490.500,00	-519.100,00	-546.500,00
22 außerordentliche Erträge	2.600,00	10.000,00	0,00	128.600,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	2.600,00	10.000,00	0,00	128.600,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-414.050,09	-452.500,00	-468.600,00	-361.900,00	-519.100,00	-546.500,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-414.050,09	-452.500,00	-468.600,00	-361.900,00	-519.100,00	-546.500,00

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							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	536,20	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.164,14	31.800,00	64.800,00	0,00	58.800,00	48.800,00	36.800,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.740,34	33.300,00	66.300,00	0,00	60.300,00	50.300,00	38.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	332.688,84	394.900,00	439.100,00	0,00	456.400,00	474.400,00	492.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	68.154,52	78.300,00	80.100,00	0,00	80.600,00	81.600,00	81.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.917,04	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.760,40	475.200,00	521.200,00	0,00	539.000,00	558.000,00	576.400,00

Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.57 Wirtschaft und Tourismus

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)	-398.020,06	-441.900,00	-454.900,00	0,00	-478.700,00	-507.700,00	-538.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.600,00	10.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	210.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	274.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.998,80	86.000,00	56.900,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.998,80	360.000,00	556.900,00	0,00	513.000,00	13.000,00	13.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-398,80	-150.000,00	-556.900,00	0,00	-333.000,00	-13.000,00	-13.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-398.418,86	-591.900,00	-1.011.800,00	0,00	-811.700,00	-520.700,00	-551.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-398.418,86	-591.900,00	-1.011.800,00	0,00	-811.700,00	-520.700,00	-551.100,00

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	2.57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt/Projekt	2.5731	Bauhof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
Verantwortlich
Bauen, Heike Emmerling
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- Hoch- und Tiefbau
- Garten- und Landschaftspflege
- Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Sportplätze
- Unterhaltung und Pflege der Schulplätze
- Fuhrpark und sonstige Geräte
- Sonstige Aufträge (z. B. Aufbauten bei Veranstaltungen)
Hilfsbetrieb der Verwaltung, der aufgrund entsprechender Aufträge tätig wird. Durchführung von Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Objekten, Einrichtungen und Grundstücken, für die der Bauhof personelle Kapazitäten und entsprechendes Gerät besitzt.
Die Aufgaben umfassen die Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege sämtlicher Verkehrsflächen und Seitenräume sowie sämtlicher gemeindlicher Grün- und Parkanlagen. Des Weiteren werden kleinere bauliche Maßnahmen an öffentlichen Gebäuden und unterstützende Maßnahmen für Marktveranstaltungen u. a. übernommen.
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020:
500.000,00 EUR Neubau Bauhof, I. BA
50.000,00 EUR Ersatz Radlader
3.600,00 EUR Anbaukehrmaschine
1.800,00 EUR Handrasenmäher
1.500,00 EUR Gummischieber für Radlader
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren:
2021: 500.000,00 EUR Neubau Bauhof, II. BA
10.000,00 EUR Austausch Fahrzeug / Maschinen und technische Anlagen
3.000,00 EUR Allgemeines
2022: 10.000,00 EUR Austausch Fahrzeuge / Maschinen und technische Anlagen
3.000,00 EUR Allgemeines
2023: 10.000,00 EUR Austausch Fahrzeuge / Maschinen und technische Anlagen
3.000,00 EUR Allgemeines
Haushaltsrest aus 2019:
80.000,00 EUR Erwerb Bauhoffahrzeug (Ersatz LKW)
Ziele:
- Wirtschaftliche Betriebsführung durch Erledigung der internen Aufträge mittels effizientem Sachmittel- und Personaleinsatz
- Erstellung eines Leistungskataloges
Zielgruppen
Besucherinnen und Besucher, Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
Fachausschuss: Ausschuss für Bau, Straßen und Umwelt

Ergebnisplan

Teil-Plan 2020

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	545,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6 privatrechtliche Entgelte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.420,60	31.000,00	64.000,00	58.000,00	48.000,00	36.000,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	4.217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	9.223,45	32.500,00	65.500,00	59.500,00	49.500,00	37.500,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	333.020,46	394.900,00	439.100,00	456.400,00	474.400,00	492.800,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.735,73	73.800,00	75.600,00	76.100,00	77.100,00	77.100,00	
16 Abschreibungen	19.459,66	20.400,00	13.500,00	11.600,00	11.200,00	8.200,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.930,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	425.146,39	491.100,00	530.200,00	546.100,00	564.700,00	580.100,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-415.922,94	-458.600,00	-464.700,00	-486.600,00	-515.200,00	-542.600,00	
22 außerordentliche Erträge	2.600,00	10.000,00	0,00	128.600,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	2.600,00	10.000,00	0,00	128.600,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-413.322,94	-448.600,00	-464.700,00	-358.000,00	-515.200,00	-542.600,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.322,94	-448.600,00	-464.700,00	-358.000,00	-515.200,00	-542.600,00	

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	536,20	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5 privatrechtliche Entgelte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.364,14	31.000,00	64.000,00	0,00	58.000,00	48.000,00	36.000,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.940,34	32.500,00	65.500,00	0,00	59.500,00	49.500,00	37.500,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen	332.688,84	394.900,00	439.100,00	0,00	456.400,00	474.400,00	492.800,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	69.058,35	73.800,00	75.600,00	0,00	76.100,00	77.100,00	77.100,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.917,04	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.664,23	470.700,00	516.700,00	0,00	534.500,00	553.500,00	571.900,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-399.723,89	-438.200,00	-451.200,00	0,00	-475.000,00	-504.000,00	-534.400,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.600,00	10.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	10.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.998,80	86.000,00	56.900,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.998,80	86.000,00	556.900,00	0,00	513.000,00	13.000,00	13.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-398,80	-76.000,00	-556.900,00	0,00	-333.000,00	-13.000,00	-13.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-400.122,69	-514.200,00	-1.008.100,00	0,00	-808.000,00	-517.000,00	-547.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-400.122,69	-514.200,00	-1.008.100,00	0,00	-808.000,00	-517.000,00	-547.400,00

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									
2.5731-000 Grundstück und Gebäude Bauhof	0,0	0,0	-500,0	0,0	-320,0	0,0	0,0	0,0	-820,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
2.5731-002 Fahrzeuge und Maschinen Bauhof	-2,9	-76,0	-56,9	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	-137,7	-233,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,9	86,0	56,9	0,0	13,0	13,0	13,0	147,7	243,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (EP 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (EP 5)	545,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2020

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Erträge aus Verkauf (EP 6)	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (EP 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erstattungen vom Bund (EP 7)	1.183,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 7)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (EP 7)	0,00	24.000,00	57.000,00	51.000,00	41.000,00	29.000,00	
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	2.237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11)	4.217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	11,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	18.118,27	18.700,00	18.800,00	19.500,00	20.300,00	21.000,00	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	51.930,48	59.400,00	60.800,00	63.200,00	65.800,00	68.500,00	
Dienstaufwendungen ABM-Kräfte (EP 13)	0,00	24.000,00	62.000,00	64.500,00	67.000,00	69.600,00	
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	261.165,83	284.300,00	289.000,00	300.700,00	312.800,00	325.200,00	
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (EP 13)	1.662,51	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (EP 13)	131,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	11,50	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) (EP 15)	2.251,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	10.962,54	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	4.997,80	3.600,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Erwerb von Vorräten (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	40.705,99	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00	
Leasing (EP 15)	6.369,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Mieten und Pachten (EP 15)	333,20	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	-162,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	4.265,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	1.032,42	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	
Abschreibungen auf Fahrzeuge (EP 16)	13.206,59	16.900,00	9.700,00	8.400,00	8.400,00	5.400,00	
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	779,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (EP 16)	3.806,36	1.500,00	2.200,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	
AfA auf Fahrzeuge - ohne Anbu (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auflösung Sammelposten (EP 16)	549,96	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	84,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	2.930,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (EP 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (EP 22)	2.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	