

## Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt/Projekt 1.1220 Sicherheit und Ordnung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	761,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	44.709,50	41.200,00	52.900,00	0,00	54.500,00	56.000,00	57.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	14.567,64	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
15 Transferauszahlungen	70,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	401,64	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.748,78	53.300,00	65.000,00	0,00	66.600,00	68.100,00	69.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-58.879,27	-53.300,00	-65.000,00	0,00	-66.600,00	-68.100,00	-69.700,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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)	-58.879,27	-53.300,00	-65.000,00	0,00	-66.600,00	-68.100,00	-69.700,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-58.879,27	-53.300,00	-65.000,00	0,00	-66.600,00	-68.100,00	-69.700,00

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Verwaltungsgebühren (EP 5)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (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
Bußgelder (EP 11)	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11)	387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	6,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	2.313,04	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	6.720,21	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	35.787,20	32.200,00	43.800,00	45.000,00	46.300,00	47.600,00

**Teil-Plan 2019**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt/Projekt 1.1220 Sicherheit und Ordnung**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	14.001,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	566,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	236,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EP 19)	165,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

**Teil-Plan 2019**

Bereich	1.	Zentrale Dienste und Finanzen
Gruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1.1260</b>	<b>Brandschutz -Budget-</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Technische Hilfeleistungen, Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte und Bereitstellung von feuerwehrtechnischen Einrichtungen, Fahrzeugen, Material und Geräten für die Freiwilligen Feuerwehren
<b>Verantwortlich</b>
Sicherheit und Ordnung, Kay Blankenstein
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien Dienstanweisungen
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören:
- Feuerwehr, allgemein
- Feuerwehr Ovelgönne
- Feuerwehr Oldenbrok
- Feuerwehr Großenmeer
- Feuerwehr Neustadt
- Feuerwehr Frieschenmoor
- Feuerwehr Rüdershausen
- Feuerwehr Popkenhöhe
- Feuerwehr Salzendeich
Zu diesem Brandschutz-Budget gehören:
- Vorbeugender Brandschutz und Brandbekämpfung
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte
- Betrieb, Beschaffung und Unterhaltung feuerwehrtechnischer Einrichtungen, Inventarbeschaffung Feuerwehr
- Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung
- Präventive Brandschutzmaßnahmen
- Löschwasserversorgung
- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen
- Jugend- und Kinderfeuerwehren
Die Haushaltsmittel werden der Feuerwehr zur eigenverantwortlichen Verwendung zur Verfügung gestellt. Die Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen in diesem Budget sind zeitlich übertragbar.
<b>Zielgruppen</b>
Feuerwehr
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.330,64	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.330,64</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.980,89	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
16 Abschreibungen	2.235,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	2.244,72	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.455,58	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.917,03</b>	<b>55.900,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>53.700,00</b>

## Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt/Projekt 1.1260 Brandschutz -Budget-

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-52.586,39	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.700,00	-52.700,00
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(-)	-52.586,39	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.700,00	-52.700,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.586,39	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.700,00	-52.700,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163,50	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	43.138,33	41.600,00	41.600,00	0,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
15 Transferauszahlungen	2.244,72	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.445,24	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.828,29	53.700,00	53.700,00	0,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-52.664,79	-52.700,00	-52.700,00	0,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.700,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-52.664,79	-52.700,00	-52.700,00	0,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.700,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-52.664,79	-52.700,00	-52.700,00	0,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.700,00

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

**Teil-Plan 2019**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt/Projekt 1.1260 Brandschutz -Budget-**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EP 2)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Landkreis) (EP 3)	2.330,64	2.300,00	2.300,00	2.300,00	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)	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
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	10.739,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) (EP 15)	14.294,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	987,52	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	3.442,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Erwerb von Vorräten (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	11.192,34	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	2.323,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	2.235,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	2.244,72	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	7.455,58	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EP 19)	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

**Teil-Plan 2019**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Kosten für die Sachbearbeitung Aufwandsentschädigungen Abrechnung Kostenersatz Unfallversicherungsschutz für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
<b>Verantwortlich</b> Sicherheit und Ordnung, Kay Blankenstein
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> Zu diesem Produkt gehören: - Anteil Personalkosten für die Sachbearbeitung - Abrechnung Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich Tätigen - Kosten- und Gebührenbescheide - Unfallversicherungsschutz für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr - Ausgaben, die nicht im Brandschutz-Budget enthalten sind.  Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019: 15.000,00 EUR Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze 3.500,00 EUR Anschaffung Hochdrucklüfter mit E-Antrieb 4.000,00 EUR Löschwasserbrunnen 4.000,00 EUR EDV-Technik im ELW 1 2.000,00 EUR Erwerb Grundstück Feuerwehr Rüdershausen  Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren: 15.000,00 EUR Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzen in den Jahren 2020 - 2021 10.000,00 EUR Anschaffung Wärmebildkamera für das Jahr 2020 3.500,00 EUR Ersatzbeschaffung Überdrucklüfter für das Jahr 2022  Wesentliche zweckgebundene Erträge und Einzahlungen - Zuweisung zur Förderung des kommunalen Brandschutzes (Feuerschutzsteuer) Die Mittel dürfen nur für die Kosten der hauptamtlichen Brandschau und des abwehrenden Brandschutzes verwendet werden. Dazu zählen sowohl die laufenden Kosten, als auch Ausgaben für investive Maßnahmen.  Hinweis: Die Kosten "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen", "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" und "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen" werden zentral bewirtschaftet und sind in den Teilhaushalten enthalten, d. h. sie werden nicht von den Budgetverantwortlichen des Teilbudgets bewirtschaftet, sondern vom Verantwortlichen des Teilhaushaltes 2.
<b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.118,79	10.000,00	5.500,00	7.000,00	17.000,00	28.500,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	35.476,04	27.500,00	22.100,00	20.900,00	18.100,00	17.800,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.374,98	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	

## Teil-Plan 2019

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

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
12 = Summe ordentliche Erträge	69.969,81	40.200,00	30.300,00	30.600,00	37.800,00	49.000,00
13 Ordentliche Aufwendungen	6.929,37	6.800,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00
15 Personalaufwendungen	38.979,81	39.500,00	41.400,00	40.000,00	21.000,00	21.000,00
16 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.552,84	68.500,00	66.500,00	59.700,00	53.000,00	51.700,00
19 Abschreibungen	15.333,10	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	12.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.333,10	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	12.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	147.795,12	131.900,00	132.200,00	124.200,00	98.700,00	92.700,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-77.825,31	-91.700,00	-101.900,00	-93.600,00	-60.900,00	-43.700,00
22 außerordentliche Erträge	462,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	462,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-77.362,88	-91.700,00	-101.900,00	-93.600,00	-60.900,00	-43.700,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.362,88	-91.700,00	-101.900,00	-93.600,00	-60.900,00	-43.700,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.118,79	10.000,00	5.500,00	0,00	7.000,00	17.000,00	28.500,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.472,48	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.904,08	12.700,00	8.200,00	0,00	9.700,00	19.700,00	31.200,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	6.912,50	6.800,00	7.200,00	0,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	38.207,67	39.500,00	41.400,00	0,00	40.000,00	21.000,00	21.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.573,36	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	12.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.693,53	63.400,00	65.700,00	0,00	64.500,00	45.700,00	41.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-22.789,45	-50.700,00	-57.500,00	0,00	-54.800,00	-26.000,00	-9.800,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.577,37	23.000,00	26.500,00	0,00	25.000,00	15.000,00	3.500,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.577,37	23.000,00	26.500,00	0,00	25.000,00	15.000,00	3.500,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2019

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

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.577,37	23.000,00	22.500,00	0,00	25.000,00	15.000,00	3.500,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.577,37	23.000,00	28.500,00	0,00	25.000,00	15.000,00	3.500,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-22.789,45	-50.700,00	-59.500,00	0,00	-54.800,00	-26.000,00	-9.800,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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)	-22.789,45	-50.700,00	-59.500,00	0,00	-54.800,00	-26.000,00	-9.800,00	

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
1.1261-001 Feuerlöschbrunnen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
1.1261-006 Rettungssätze für die technische Hilfeleistung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
1.1261-007 Tragkraftspritzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	60,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	30,0	75,0
1.1261-008 Feuerwehrrzelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
1.1261-009 Feuerwehrgeräte, sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	8,0	7,5	0,0	10,0	0,0	3,5	9,4	30,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	8,0	7,5	0,0	10,0	0,0	3,5	9,4	30,4
1.1261-010 Feuerwehrgerätehäuser	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0

**Teil-Plan 2019**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	32.118,79	10.000,00	5.500,00	7.000,00	17.000,00	28.500,00
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Landkreis) (EP 3)	17.098,49	17.000,00	17.000,00	16.300,00	14.200,00	13.900,00
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen (übrige Bereiche) (EP 3)	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen (sonst. öff. Sonderrechnung) (EP 3)	3.998,00	3.800,00	3.800,00	3.300,00	2.900,00	2.900,00
Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3)	952,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erträge Auflösung SoPo Inv.Zuwendungen - ohne Anbu (EP 3)	-226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung SoPo Inv.Zuwendungen - ohne Anbu (EP 3)	-236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Landkreis) (EP 3)	13.860,92	5.700,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (EP 5)	2.325,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (EP 5)	49,98	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	1,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	359,03	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	1.046,68	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	5.522,38	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) (EP 15)	4.326,14	4.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	12.024,25	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	16.008,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	2.257,76	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	3.952,33	8.700,00	15.900,00	19.000,00	4.000,00	4.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	347,85	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	12,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken (EP 16)	5.115,53	4.100,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00	3.700,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke usw. - ohne Anbu (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	3.608,00	3.800,00	7.200,00	7.000,00	5.500,00	4.300,00
Abschreibungen auf Fahrzeuge (EP 16)	47.882,20	47.900,00	47.900,00	42.500,00	38.200,00	38.200,00

**Teil-Plan 2019**

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

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	5.480,94	5.500,00	<b>5.500,00</b>	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	24.466,17	7.200,00	<b>1.900,00</b>	700,00	0,00	0,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	13.993,05	17.100,00	<b>17.100,00</b>	17.100,00	17.100,00	12.100,00
Ausgaben für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (EP 19)	1.340,05	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden (EP 22)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Sonstige außergewöhnliche Erträge (EP 22)	462,43	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (EP 23)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (ohne Anbu) (EP 23)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2019**

Bereich	1.	Zentrale Dienste und Finanzen
Gruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1.1280</b>	<b>Katastrophenschutz</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der Unteren Katastrophenschutzbehörde (Landkreis Wesermarsch)
<b>Verantwortlich</b>
Sicherheit und Ordnung, Kay Blankenstein
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
3.000,00 EUR Umstellung auf digitalen Katastrophenschutz
<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,10	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.178,10</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-1.142,31</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.142,31</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.142,31</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	589,05	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt/Projekt 1.1280 Katastrophenschutz

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589,05	1.100,00	4.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-553,26	-1.100,00	-4.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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)	-553,26	-1.100,00	-4.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-553,26	-1.100,00	-4.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	1.178,10	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Teil-Plan 2019**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.25 Kultur und Wissenschaft

**Produktdefinition**

Verantwortlich  
 Kultur, Gaby Schröder

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
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(-)	0,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	0,00	27.700,00	27.700,00	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.700,00	27.700,00	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-27.700,00	-27.700,00	0,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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 Zellen 18 und 32)	0,00	-27.700,00	-27.700,00	0,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zellen 33 und 36)	0,00	-27.700,00	-27.700,00	0,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00

**Teil-Plan 2019**

Bereich	1.	Zentrale Dienste und Finanzen
Gruppe	1.25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1.2520</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung des Handwerksmuseums Ovelgönne
<b>Verantwortlich</b>
Kultur, Gaby Schröder
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der politischen Gremien, BGB (Vertragsrecht)
<b>Erläuterungen</b>
Das Handwerksmuseum Ovelgönne ist durch Vertrag an den Heimat- und Kulturverein Ovelgönne e. V. übertragen worden. Der Heimat- und Kulturverein Ovelgönne e. V. erhält eine Förderung für die Betriebs- und Personalkosten.
<b>Hinweise:</b>
9.700,00 EUR Zuschuss für Betriebskosten
18.000,00 EUR Zuschuss für Personalkosten
<b>Zielgruppen</b>
Besucherinnen und Besucher, Vereine und Verbände
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
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(-)	0,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	0,00	27.700,00	27.700,00	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.700,00	27.700,00	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00

**Teil-Plan 2019**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen

Gruppe 1.25 Kultur und Wissenschaft

**Produkt/Projekt 1.2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-27.700,00	-27.700,00	0,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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	-27.700,00	-27.700,00	0,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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	-27.700,00	-27.700,00	0,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00

**Teil-Plan 2019**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
**Gruppe 1.28 Kultur und Wissenschaft**

**Produktdefinition**

Verantwortlich  
 Kultur, Gaby Schröder

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16 Abschreibungen	165,55	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
18 Transferaufwendungen	0,00	300,00	2.800,00	300,00	300,00	300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165,55</b>	<b>5.400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-165,55</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-165,55</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165,55</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	0,00	4.400,00	4.500,00	0,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15 Transferauszahlungen	0,00	300,00	2.800,00	0,00	300,00	300,00	300,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.800,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Plan 2019**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.28 **Kultur und Wissenschaft**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-5.200,00	-7.900,00	0,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.800,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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	-5.200,00	-7.900,00	0,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.800,00

**Teil-Plan 2019**

Bereich	1.	Zentrale Dienste und Finanzen
Gruppe	1.28	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1.2810</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung von Volks-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Kulturgut
<b>Verantwortlich</b>
Kultur, Gaby Schröder
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören
- Turmuhr mit Glocke und Uhr, Am Wall, Ovelgönne
Kosten für die Unterhaltung und das Aufziehen der Uhr
- Mitgliedschaft Oldenburgische Landschaft
<b>Hinweis:</b>
1.500,00 EUR Zuschuss neue Heizung Kyffhäuser Kameradschaft Strückhausen
1.000,00 EUR Patenschaft für einen Sessel im Centraltheater Brake
<b>Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2019</b>
100,00 EUR Genossenschaftsanteil Centraltheater Brake
<b>Zielgruppen</b>
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Ordentliche Erträge							
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
16 Abschreibungen	165,55	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	300,00	2.800,00	300,00	300,00	300,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165,55</b>	<b>5.400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-165,55</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-165,55</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165,55</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								

**Teil-Plan 2019**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.28 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt/Projekt 1.2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	0,00	4.400,00	4.500,00	0,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15 Transferauszahlungen	0,00	300,00	2.800,00	0,00	300,00	300,00	300,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.800,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.800,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.800,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
1.2810-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		2018 EUR	2019 EUR			
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00

**Teil-Plan 2019**

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gruppe 1.28 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt/Projekt 1.2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen (EP 16)	165,55	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (EP 18)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (EP 18)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00