

**Teil-Plan 2019**

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.11

Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 2.1113****Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige****Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.931,50	-55.000,00	-56.600,00	-52.600,00	-52.400,00	-52.100,00

**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>							
5 privatrechtliche Entgelte	114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	17.905,09	20.300,00	22.300,00	0,00	18.800,00	22.300,00	22.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.397,42	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.302,51	47.300,00	49.300,00	0,00	45.800,00	49.300,00	49.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-39.125,14	-47.300,00	-49.300,00	0,00	-45.800,00	-49.300,00	-49.300,00
<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>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.330,42	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330,42	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-1.330,42	-1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	-40.455,56	-49.200,00	-51.200,00	0,00	-47.700,00	-51.200,00	-51.200,00
<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)	-40.455,56	-49.200,00	-51.200,00	0,00	-47.700,00	-51.200,00	-51.200,00

**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>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
2.1113.02-000 Fotokopier- und Telekommunikationsdienst	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3

**Teil-Plan 2019**

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.11	Innere Verwaltung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2.1113</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
<b>2.1113.03-000 Zentrale Beschaffungsstelle</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>-19,5</b>	<b>-27,1</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	19,5	27,1
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Erträge aus Verkauf (EP 6)	114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) (EP 15)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	1.044,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	5.184,22	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	1.700,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Leasing (EP 15)	11.193,24	11.700,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	84,35	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	4.000,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	3.209,64	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.800,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	4.460,44	4.600,00	4.200,00	3.700,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten DV-Software (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	19.859,21	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

## Teil-Plan 2019

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.11	Innere Verwaltung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2.1118</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Liegenschaftsverwaltung Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude
<b>Verantwortlich</b>
Bauen, Holger Meyer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- Rathaus
- Wohnhaus Zur Alten Mühle 9
- Wohnung Breite Straße 13 (im Feuerwehrgerätehaus Ovelgönne)
- Wohnung Meerkircher Straße 18 (im Feuerwehrgerätehaus Großenmeer)
- Wohnungen Neustädter Straße 68
- Sonstige Liegenschaften
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude
- Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- Bewirtschaftung von eigenen Grundstücken / Liegenschaften
- Organisation der Gebäudeunterhaltung
- Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
- Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
- Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
- Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
- Vermarktung von unbebautem Grundbesitz
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019:
210.000,00 EUR Baumaßnahme Rathaus
290.000,00 EUR Erschließung Wohnbaugebiet "Erweiterung Loyer Bäke"
Investitionszuweisungen:
139.000,00 EUR Investitionszuweisung des Landes für die Baumaßnahme Rathaus
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken:
- Erschließung Wohnbaugebiet "Erste Hengstweide"
- Grunderwerb und Erschließung Wohnbaugebiet in Oldenbrok
Haushaltsreste:
362.087,71 EUR 2018: Wohnbaugebiet "Erweiterung Loyer Bäke"
Ziele:
- Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der Gebäudesubstanz und zur Vermeidung / Aufholung von Instandhaltungstaus
- Effiziente Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften zur Steigerung der Energieeffizienz und Kapazitätsauslastung
<b>Zielgruppen</b>
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Bau, Straßen und Umwelt</b>

### Ergebnisplan

## Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 2.1118 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300,00	1.200,00	1.200,00	900,00	900,00
6 privatrechtliche Entgelte	65.358,71	67.300,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11 sonstige ordentliche Erträge	6.620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.459,01</b>	<b>68.000,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>69.900,00</b>	<b>69.900,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.373,98	76.800,00	136.900,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
16 Abschreibungen	6.080,45	6.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.414,44	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.868,87</b>	<b>84.000,00</b>	<b>148.100,00</b>	<b>82.200,00</b>	<b>82.200,00</b>	<b>82.200,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-25.409,86</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>
22 außerordentliche Erträge	14.835,10	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 außerordentliche Aufwendungen	22.348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-7.513,10</b>	<b>11.700,00</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>-32.922,96</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</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>-32.922,96</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</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>							
5 privatrechtliche Entgelte	63.194,11	67.300,00	68.600,00	0,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.674,11</b>	<b>67.700,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	88.481,36	76.800,00	136.900,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.814,44	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.295,80</b>	<b>77.800,00</b>	<b>140.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-29.621,69</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2019**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.11 Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 2.1118 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
21 Veräußerung von Sachvermögen	224.408,71	1.407.700,00	1.623.500,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.408,71	1.407.700,00	1.762.500,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	499.991,80	170.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	
26 Baumaßnahmen	239.658,53	573.000,00	500.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739.650,33	743.000,00	500.000,00	0,00	245.000,00	222.000,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-515.241,62	664.700,00	1.262.500,00	0,00	-145.000,00	-122.000,00	100.000,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-544.863,31	654.600,00	1.190.600,00	0,00	-151.000,00	-128.000,00	94.000,00	
<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)	-544.863,31	654.600,00	1.190.600,00	0,00	-151.000,00	-128.000,00	94.000,00	

**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>									
2.1118.01-000 Rathaus Oldenbrok-Mittelort	-21,6	0,0	-71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	-104,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,6	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	243,0
2.1118.20 Sonstige Liegenschaften	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,2	41,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,2	41,2
2.1118.20-010 Baugebiet Erste Hengstweide	50,8	-53,0	200,0	0,0	100,0	-122,0	100,0	-15,5	262,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	149,8	150,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0	468,1	968,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99,0	203,0	0,0	0,0	0,0	222,0	0,0	483,6	705,6
2.1118.20-011 Gewerbegebiet Wesermarsch-Mitte	47,5	159,7	180,4	0,0	0,0	0,0	0,0	209,3	389,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	47,5	159,7	180,4	0,0	0,0	0,0	0,0	209,3	389,7
2.1118.20-020 Wohnbaugebiete Oldenbrok	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,0	0,0	0,0	0,0	-245,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	245,0
2.1118.20-031 Gewerbegebiete Großenmeer	0,0	-108,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,7	-108,7

**Teil-Plan 2019**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.11 Innere Verwaltung

**Produkt/Projekt 2.1118 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	61,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,3	61,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0
<b>2.1118.20-032 Erweiterung Baugebiet Loyer Bäke, Großenmeer</b>	<b>-618,9</b>	<b>630,0</b>	<b>953,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-609,9</b>	<b>343,1</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	1.000,0	1.243,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	2.243,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	499,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	499,9	499,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118,9	370,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.110,0	1.400,0
<b>2.1118.20-040 Bauplatz Feldkamp 3</b>	<b>0,0</b>	<b>36,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,7</b>	<b>36,7</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,7	36,7
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3)	0,00	300,00	1.200,00	1.200,00	900,00	900,00
Mieten und Pachten (EP 6)	65.358,71	67.300,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	480,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	46.117,87	49.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Erwerb von Vorräten (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten (EP 15)	261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	37.246,48	20.800,00	80.400,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	747,83	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	6.080,45	6.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	7.414,44	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (EP 22)	14.625,70	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (EP 23)	4.048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2019**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.12 Sicherheit und Ordnung

**Produktdefinition**

Verantwortlich  
 Bauen, Holger Meyer

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	36.256,60	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	463,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.728,84</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.200,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	81.941,34	72.200,00	72.100,00	74.100,00	76.500,00	78.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.383,06	21.200,00	10.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
16 Abschreibungen	207,50	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.614,40	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.146,30</b>	<b>116.100,00</b>	<b>104.900,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>110.800,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-73.417,46</b>	<b>-83.900,00</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-78.600,00</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>-73.417,46</b>	<b>-83.900,00</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-78.600,00</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>-73.417,46</b>	<b>-83.900,00</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-78.600,00</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>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	36.248,60	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	463,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.711,60</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	81.710,89	72.200,00	72.100,00	0,00	74.100,00	76.500,00	78.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	8.383,06	21.200,00	10.100,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.071,23	22.600,00	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.165,18</b>	<b>116.000,00</b>	<b>104.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.300,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>110.800,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-74.453,58</b>	<b>-83.800,00</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-78.600,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

**Teil-Plan 2019**

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.12

**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
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)	-74.453,58	-83.800,00	-72.600,00	0,00	-74.100,00	-76.500,00	-78.600,00
<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)	-74.453,58	-83.800,00	-72.600,00	0,00	-74.100,00	-76.500,00	-78.600,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2017 EUR	Ansatz		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		2018 EUR	2019 EUR			
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2019**

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2.1222</b>	<b>Einwohner- und Meldewesen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten Sonstige Einwohnerangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Einwohner- und Meldewesen, Sina Stolle
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
- Meldeangelegenheiten An-, Um- und Abmeldungen, Berichtigungen, Fortschreibung der personenbezogenen Auswertung des Melderegisters, Meldeauskünfte, Beglaubigungen, Meldebescheinigungen, Datenübermittlung an Dritte
- Passangelegenheiten Neuausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderausweisen, sowie Passersatz, Verlängerung Kinderausweise, Passunbedenklichkeitsbescheinigungen, Verlustanzeigen, Einziehung und Sicherstellung von Ausweisen
- Bearbeitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
<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
5 Ordentliche Erträge						
11 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.756,70	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.298,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.055,59</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
13 Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	62.661,25	54.000,00	53.600,00	55.100,00	56.700,00	58.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.358,11	13.500,00	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16 Abschreibungen	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.223,19	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.313,47</b>	<b>88.900,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>81.600,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-55.257,88</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-54.600,00</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>-55.257,88</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-54.600,00</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>-55.257,88</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-54.600,00</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

**Teil-Plan 2019**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt/Projekt 2.1222 Einwohner- und Meldewesen

**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	30.748,70	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.748,70	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11 Personalauszahlungen	62.479,66	54.000,00	53.600,00	0,00	55.100,00	56.700,00	58.300,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	4.358,11	13.500,00	2.400,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.680,02	21.400,00	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.517,79	88.900,00	77.400,00	0,00	78.400,00	80.000,00	81.600,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-55.769,09	-61.900,00	-50.400,00	0,00	-51.400,00	-53.000,00	-54.600,00	
<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)	-55.769,09	-61.900,00	-50.400,00	0,00	-51.400,00	-53.000,00	-54.600,00	
<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)	-55.769,09	-61.900,00	-50.400,00	0,00	-51.400,00	-53.000,00	-54.600,00	

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Verwaltungsgebühren (EP 5)	28.052,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse) (EP 5)	2.704,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**Teil-Plan 2019**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt/Projekt 2.1222 Einwohner- und Meldewesen**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11)	1.298,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	3.194,96	3.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	9.266,85	9.700,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	50.199,44	40.400,00	42.100,00	43.400,00	44.700,00	46.000,00
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (EP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	0,00	8.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	1.978,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	2.342,31	4.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	37,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	47,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen an den Bund (EP 19)	1.633,08	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	18.590,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

**Teil-Plan 2019**

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2.1223</b>	<b>Personenstand</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Beurkundung von Personenstandsfällen Führung von personenstandsrechtlichen Registern Durchführung von Trauungen
<b>Verantwortlich</b> Personenstand, Heike Stöver
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> Zu diesem Produkt gehören - Beurkundung von Personenstandsfällen - Ausstellung von Personenstandsunterlagen - Fortführung von Personenstandsbüchern - Beglaubigungen von Erklärungen und Zustimmungen - Trauungen - Namensrechtliche Angelegenheiten - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Übernahme alter Personenstandsregister in das elektronische Personenstandsregister ePR - Kirchenaustritte - Beratung und Vermittlung
<b>Zielgruppen</b> Einwohnerinnen und Einwohner
<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						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.499,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	463,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.673,25	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	19.280,09	18.200,00	18.500,00	19.000,00	19.800,00	20.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024,95	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
16	Abschreibungen	104,78	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,21	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.801,03	27.200,00	27.500,00	28.000,00	28.700,00	29.200,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-18.127,78	-22.000,00	-22.300,00	-22.800,00	-23.500,00	-24.000,00
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(-)	-18.127,78	-22.000,00	-22.300,00	-22.800,00	-23.500,00	-24.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.127,78	-22.000,00	-22.300,00	-22.800,00	-23.500,00	-24.000,00

## Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt/Projekt 2.1223 Personenstand

## 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	5.499,90	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	463,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.962,90</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	19.231,23	18.200,00	18.500,00	0,00	19.000,00	19.800,00	20.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	4.024,95	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.391,21	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.647,39</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>29.200,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</b>	<b>-18.684,49</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-24.000,00</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>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen 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>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)</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>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-18.684,49</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-24.000,00</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>-18.684,49</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-24.000,00</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>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		2018 EUR	2019 EUR				
Verwaltungsgebühren (EP 5)	5.499,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**Teil-Plan 2019**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt/Projekt 2.1223 Personenstand**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Erträge aus Verkauf (EP 6)	463,00	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11)	710,35	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	2,33	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	1.013,54	900,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	2.910,67	2.800,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.200,00	3.200,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	15.353,55	14.400,00	<b>14.400,00</b>	14.900,00	15.400,00	15.900,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	96,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	3.825,54	6.100,00	<b>6.100,00</b>	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	103,41	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	40,02	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	64,76	100,00	<b>100,00</b>	100,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	1.266,21	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EP 19)	125,00	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00

**Teil-Plan 2019**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben

**Produktdefinition**

Verantwortlich  
 Schule und Jugend, Ulrike Mayer

**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	2.858,00	900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.833,54	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6 privatrechtliche Entgelte	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.628,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.896,37</b>	<b>8.700,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	148.143,67	153.100,00	158.900,00	163.200,00	167.900,00	172.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.287,75	210.600,00	276.900,00	192.800,00	185.900,00	185.900,00
16 Abschreibungen	37.314,55	36.100,00	35.700,00	32.100,00	28.600,00	28.400,00
18 Transferaufwendungen	107,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.231,25	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.084,22</b>	<b>410.300,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>398.600,00</b>	<b>392.900,00</b>	<b>397.400,00</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-344.187,85</b>	<b>-401.600,00</b>	<b>-465.800,00</b>	<b>-382.400,00</b>	<b>-376.700,00</b>	<b>-381.200,00</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</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>-344.187,85</b>	<b>-397.600,00</b>	<b>-465.800,00</b>	<b>-382.400,00</b>	<b>-376.700,00</b>	<b>-381.200,00</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>-344.187,85</b>	<b>-397.600,00</b>	<b>-465.800,00</b>	<b>-382.400,00</b>	<b>-376.700,00</b>	<b>-381.200,00</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	2.858,00	900,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5 privatrechtliche Entgelte	998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.356,85</b>	<b>900,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	146.828,49	153.100,00	158.900,00	0,00	163.200,00	167.900,00	172.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	160.953,37	210.600,00	276.900,00	0,00	192.800,00	185.900,00	185.900,00
15 Transferauszahlungen	107,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00

**Teil-Plan 2019**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben

**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	10.625,10	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.513,96	374.200,00	446.300,00	0,00	366.500,00	364.300,00	369.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-314.157,11	-373.300,00	-437.900,00	0,00	-358.100,00	-355.900,00	-360.600,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	56.000,00	0,00	108.100,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	56.000,00	0,00	108.100,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230,86	43.500,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,86	43.500,00	79.600,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-230,86	-38.500,00	-23.600,00	0,00	-641.900,00	-750.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-314.387,97	-411.800,00	-461.500,00	0,00	-1.000.000,00	-1.105.900,00	-360.600,00
<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)	-314.387,97	-411.800,00	-461.500,00	0,00	-1.000.000,00	-1.105.900,00	-360.600,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

## Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt/Projekt 2.2111 Grundschule Ovelgönne**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers
<b>Verantwortlich</b>
Schule und Jugend, Heike Emmerling
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören:
- Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung, Bildung Schulbezirke, Ermittlung Schulraumbedarf, Erstellen von Raumprogrammen u.a.)
- Einrichtung und Erstausrüstung, Beschaffung und Unterhaltung von Schulinventar und Schulmöbeln, Beschaffung und Betrieb von Telefonanlagen, Wartung der Turn- und Sportgeräte sowie Mitwirkung bei der Inventar- und Gebäudeversicherung
- Planung und Bereitstellung des Schulbudgets, Verwaltung der Haushaltsmittel und Fortführung der Budgetierung
- Schulsekretariat, Hausmeisterdienst und interne Organisation des gemeindlichen Schulpersonals
- Überlassung von Schulanlagen an Dritte / Schulraumvermietung
- Sonstige Schulangelegenheiten (z. B. Kooperation und Integrationsmaßnahmen, Statistiken, Mitwirkung bei Schulwegsicherung, Verkehrserziehung und Unfallverhütung / Sicherheitsbegehungen)
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- Schuletat
- Schule -außerhalb Etat-
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2019:
60.000,00 EUR Sanierung Heizungsanlage
5.300,00 EUR Erwerb Kehrmaschine
Schülerzahl
per 01.09.2018: 98 Schüler/innen
per 01.09.2017: 106 Schüler/innen
per 01.09.2016: 123 Schüler/innen
per 01.09.2015: 116 Schüler/innen
per 01.09.2014: 145 Schüler/innen
per 01.09.2013: 156 Schüler/innen
Ziele:
- Sicherstellung Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes
- Angemessene Auslastung der Schulanlagen
<b>Zielgruppen</b>
Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Bildung und Familie</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	1.974,91	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.648,48	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
6 privatrechtliche Entgelte	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

## Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt/Projekt 2.2111 Grundschule Ovelgönne

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11 sonstige ordentliche Erträge	465,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	9.164,51	7.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	92.264,78	97.400,00	99.700,00	102.600,00	105.600,00	108.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.603,86	144.500,00	158.000,00	124.100,00	117.200,00	117.200,00
16 Abschreibungen	27.348,13	26.500,00	26.200,00	24.100,00	22.400,00	22.300,00
18 Transferaufwendungen	53,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.893,14	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	235.163,41	275.000,00	290.500,00	257.400,00	251.800,00	254.900,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-225.998,90	-267.800,00	-279.300,00	-246.200,00	-240.600,00	-243.700,00
22 außerordentliche Erträge	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-225.998,90	-263.800,00	-279.300,00	-246.200,00	-240.600,00	-243.700,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.998,90	-263.800,00	-279.300,00	-246.200,00	-240.600,00	-243.700,00

## 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>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974,91	600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5 privatrechtliche Entgelte	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050,91	600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	92.015,34	97.400,00	99.700,00	0,00	102.600,00	105.600,00	108.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	109.221,10	144.500,00	158.000,00	0,00	124.100,00	117.200,00	117.200,00
15 Transferauszahlungen	53,50	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.428,55	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.718,49	248.500,00	264.300,00	0,00	233.300,00	229.400,00	232.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-205.667,58	-247.900,00	-259.700,00	0,00	-228.700,00	-224.800,00	-228.000,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt/Projekt 2.2111 Grundschule Ovelgönne

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	43.500,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.500,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-38.500,00	-11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-205.667,58	-286.400,00	-270.800,00	0,00	-228.700,00	-224.800,00	-228.000,00
<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)	-205.667,58	-286.400,00	-270.800,00	0,00	-228.700,00	-224.800,00	-228.000,00

## 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>									
2.2111-000 Grundschule Ovelgönne	0,0	-38,5	-11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	257,5	246,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,1	391,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	73,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	43,5	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	69,3	76,4
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EP 2)	1.974,91	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen (übrige Bereiche) (EP 3)	140,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3)	6.508,44	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

**Teil-Plan 2019**

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen  
 Gruppe 2.21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt/Projekt 2.2111 Grundschule Ovelgönne

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (EP 6)	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen vom Bund (EP 7)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11)	465,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	25,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	4.838,28	5.100,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.600,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	14.365,41	15.600,00	15.300,00	15.600,00	16.100,00	16.600,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	73.035,83	76.600,00	75.100,00	77.500,00	79.900,00	82.300,00
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (EP 13)	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	731,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) (EP 15)	1.070,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	3.020,88	4.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	1.205,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten der Beförderung) (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten des Schwimmunterrichts) (EP 15)	721,50	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	67.526,55	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	15.694,31	11.100,00	54.400,00	20.200,00	17.000,00	17.000,00
Erwerb von Vorräten (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	997,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Leasing (EP 15)	1.733,59	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	14.990,41	44.900,00	18.000,00	18.300,00	14.600,00	14.600,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	911,61	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	360,34	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	22.097,46	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (EP 16)	472,32	500,00	500,00	300,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	4.082,84	3.300,00	3.000,00	1.300,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten DV-Software (EP 16)	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	252,67	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	53,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	5.180,58	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EP 19)	1.712,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen (EP 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00