

Teil-Plan 2019

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt	2.3660	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau, Pflege, Betrieb und Unterhaltung von Spielplätzen
Verantwortlich
Bauen, Heike Emmerling
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören:
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze
- Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten
- Einhaltung der vorgeschriebenen sicherheitstechnischen Überprüfungen
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019:
2.000,00 EUR Erwerb von Spielgeräten
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren:
2.000,00 EUR / Jahr Austausch von Spielgeräten
Ziel:
- Sicherstellung eines technisch einwandfreien und sicheren Spielplatzangebotes durch regelmäßige Kontrollen sowie Ersatz- / Neuanschaffungen im Rahmen des Budgets
- Bedarfsgerechte Anpassung des Spielplatzangebotes
Zielgruppen
alle Nutzerinnen und Nutzer
Fachausschuss: Ausschuss für Bau, Straßen und Umwelt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3 Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.078,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.078,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,68	9.500,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
16 Abschreibungen	3.251,88	2.700,00	2.700,00	2.600,00	2.500,00	2.400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.252,56	12.200,00	12.200,00	13.100,00	13.000,00	12.900,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-6.173,76	-11.100,00	-11.100,00	-12.000,00	-11.900,00	-11.900,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-6.173,76	-11.100,00	-11.100,00	-12.000,00	-11.900,00	-11.900,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.173,76	-11.100,00	-11.100,00	-12.000,00	-11.900,00	-11.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 2.3660**Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	4.000,68	9.500,00	9.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,68	9.500,00	9.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-4.000,68	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.000,68	-11.500,00	-11.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-4.000,68	-11.500,00	-11.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.3660-000 Kinderspielplätze	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt/Projekt 2.3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen (übrige Bereiche) (EP 3)	1.078,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	2.447,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	1.553,48	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken (EP 16)	1.718,64	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	968,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt	2.3675	Familien- und Kinderservicebüro

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Einrichtung eines Familien- und Kinderservicebüros
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Ulrike Mayer
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Das Familien- und Kinderservicebüro 1. ist Anlauf- und Beratungsstelle für Familien und Koordinator von Tagespflege 2. übernimmt Steuerungsfunktion und Netzwerkaufgaben 3. übernimmt Öffentlichkeitsarbeit 4. unterstützt den Landkreis Wesermarsch bei der Durchführung und Organisation von Projekten, die vom Land Niedersachsen im Rahmen der Familienförderung finanziell unterstützt werden
Wesentliche zweckgebundene Erträge und Einzahlungen: Zweckgebundene Zuweisung des Landkreises in Höhe von 75 % der Aufwendungen auf der Basis des in 2009 genehmigten Finanzierungsplanes (Vereinbarung über die Ausgestaltung der Kindertagespflege gem. § 23 SGB VIII)
Zweckgebundene Zuwendung des Landes für die Familien- und Kinderservicebüros in Höhe von bis zu 3.900,00 EUR/Jahr gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Familien unterstützenden Maßnahmen und Frühen Hilfen (Richtlinie Familienförderung)
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder, Jugendliche und Eltern
Fachausschuss: Ausschuss für Bildung und Familie

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	24.362,96	24.800,00	25.800,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	24.487,96	25.800,00	25.800,00	26.100,00	26.000,00	26.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	21.579,18	20.600,00	22.300,00	23.200,00	23.900,00	24.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.992,95	8.100,00	8.500,00	8.100,00	8.300,00	8.100,00
16 Abschreibungen	78,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	783,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	27.434,06	29.700,00	31.800,00	32.300,00	33.200,00	33.800,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-2.946,10	-3.900,00	-6.000,00	-6.200,00	-7.200,00	-7.700,00
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(-)	-2.946,10	-3.900,00	-6.000,00	-6.200,00	-7.200,00	-7.700,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt/Projekt 2.3675 Familien- und Kinderservicebüro

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	-2.946,10	-3.900,00	-6.000,00	-6.200,00	-7.200,00	-7.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.362,96	24.800,00	25.800,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.487,96	25.800,00	25.800,00	0,00	26.100,00	26.000,00	26.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	20.999,95	20.600,00	22.300,00	0,00	23.200,00	23.900,00	24.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	5.148,93	8.100,00	8.500,00	0,00	8.100,00	8.300,00	8.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	783,15	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.932,03	29.700,00	31.800,00	0,00	32.300,00	33.200,00	33.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-2.444,07	-3.900,00	-6.000,00	0,00	-6.200,00	-7.200,00	-7.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.444,07	-5.700,00	-6.000,00	0,00	-6.200,00	-7.200,00	-7.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.444,07	-5.700,00	-6.000,00	0,00	-6.200,00	-7.200,00	-7.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt 2.3675 Familien- und Kinderservicebüro

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		
2.3675-000 Familien- und Kinderservicebüro	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EP 2)	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	20.462,96	20.900,00	21.900,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (EP 5)	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	1.057,64	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	3.211,77	3.300,00	3.400,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	16.770,54	16.100,00	17.700,00	18.200,00	18.800,00	19.400,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	109,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	3.685,99	7.700,00	7.700,00	7.500,00	7.700,00	7.500,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	1.197,46	100,00	300,00	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	783,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Kosten der EDV) (FP 13)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.42 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich
 Bauen, Hergen Müller

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	4.021,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	255,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.967,04	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11 sonstige ordentliche Erträge	30.530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	39.774,67	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	26.083,28	25.900,00	32.400,00	33.400,00	34.300,00	35.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000,61	75.500,00	77.900,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
16 Abschreibungen	33.110,46	33.000,00	32.900,00	32.900,00	32.800,00	32.800,00
18 Transferaufwendungen	26.498,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	157.817,57	161.900,00	170.700,00	164.300,00	165.100,00	166.200,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-118.042,90	-153.100,00	-161.900,00	-155.500,00	-156.300,00	-157.400,00
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(-)	-118.042,90	-153.100,00	-161.900,00	-155.500,00	-156.300,00	-157.400,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.042,90	-153.100,00	-161.900,00	-155.500,00	-156.300,00	-157.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	2.555,33	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.477,04	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.032,37	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	25.981,68	25.900,00	32.400,00	0,00	33.400,00	34.300,00	35.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	70.241,38	75.500,00	77.900,00	0,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
15 Transferauszahlungen	26.498,00	26.700,00	26.700,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.125,61	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.846,67	128.900,00	137.800,00	0,00	131.400,00	132.300,00	133.400,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
Gruppe 2.42 Sportförderung

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)	-117.814,30	-124.100,00	-133.000,00	0,00	-126.600,00	-127.500,00	-128.600,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	42.659,92	120.000,00	249.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.700,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.659,92	127.700,00	249.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-42.659,92	-127.700,00	-249.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	-160.474,22	-251.800,00	-382.000,00	0,00	-241.600,00	-127.500,00	-128.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zellen 33 und 36)	-160.474,22	-251.800,00	-382.000,00	0,00	-241.600,00	-127.500,00	-128.600,00

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		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.42	Sportförderung
Produkt/Projekt	2.4210	Förderung des Sports

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
- Gewährung von Zuschüssen auf dem Gebiet der Jugendpflege und des Sports - Gewährung von Zuschüssen für die Sportstätten in Neustadt - Erbbauzins Sporthalle Neustadt
Verantwortlich
Bauen, Hergen Müller
Auftragsgrundlagen
Förderungsrichtlinien Jugendpflege und Sport Richtlinie Sportlerehrung Beschlüsse Gemeindegremien
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: - Gewährung von Zuschüssen an die örtlichen Sportvereine - Zuschuss an den Turnverein Neustadt - Erbbauzins Sporthalle Neustadt
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine und Sportverbände
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

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							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
18 Transferaufwendungen	24.998,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.653,14	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-25.653,14	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-25.653,14	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.653,14	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.42 Sportförderung
 Produkt/Projekt 2.4210 Förderung des Sports

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	655,14	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
15 Transferauszahlungen	24.998,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.653,14	25.900,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-25.653,14	-25.900,00	-25.900,00	0,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-25.653,14	-25.900,00	-25.900,00	0,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-25.653,14	-25.900,00	-25.900,00	0,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Mieten und Pachten (EP 15)	655,14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	24.998,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.42	Sportförderung
Produkt/Projekt	2.4241	Sportstätten Ovelgönne

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung der Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Schule und für den Trainings- und Wettkampfbetrieb der örtlichen Vereine
Verantwortlich
Bauen, Hergen Müller
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebots an Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Grundschule Ovelgönne und Zurverfügungstellung für die örtlichen Sportvereine nach der schulischen Nutzung für den Trainings- und Wettkampfbetrieb.
Die Sportvereine beteiligen sich seit dem 01.01.2005 an den Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen der Gemeinde.
Zielgruppen
alle Nutzerinnen und Nutzer
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	535,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	2.035,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	6.634,89	6.600,00	6.900,00	7.100,00	7.400,00	7.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.935,96	32.300,00	35.600,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
16 Abschreibungen	16.820,46	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
18 Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	165,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	58.057,16	57.400,00	61.000,00	57.900,00	58.200,00	58.400,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-56.021,84	-55.400,00	-59.000,00	-55.900,00	-56.200,00	-56.400,00
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(-)	-56.021,84	-55.400,00	-59.000,00	-55.900,00	-56.200,00	-56.400,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.021,84	-55.400,00	-59.000,00	-55.900,00	-56.200,00	-56.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.42 Sportförderung
 Produkt/Projekt 2.4241 Sportstätten 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	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen	6.581,33	6.600,00	6.900,00	0,00	7.100,00	7.400,00	7.600,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	32.231,11	32.300,00	35.600,00	0,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	
15 Transferauszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165,90	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.478,34	40.600,00	44.200,00	0,00	41.100,00	41.400,00	41.600,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-38.978,34	-39.100,00	-42.700,00	0,00	-39.600,00	-39.900,00	-40.100,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-38.978,34	-46.800,00	-42.700,00	0,00	-39.600,00	-39.900,00	-40.100,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-38.978,34	-46.800,00	-42.700,00	0,00	-39.600,00	-39.900,00	-40.100,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.4241-000 Sportstätte Ovelgönne	0,0	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8	30,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.42 Sportförderung
Produkt/Projekt 2.4241 Sportstätten Ovelgönne

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen (übrige Bereiche) (EP 3)	535,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (EP 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	1,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	345,88	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	1.010,94	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	5.242,85	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	31.268,28	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Erwerb von Vorräten (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasing (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	1.667,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	200,00	3.500,00	200,00	200,00	200,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken (EP 16)	377,34	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	16.443,12	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	165,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.42	Sportförderung
Produkt/Projekt	2.4242	Sportstätten Oldenbrok

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung der Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Kindertagesstätte und der Schulen und für den Trainings- und Wettkampfbetrieb der örtlichen Vereine
Verantwortlich
Bauen, Hergen Müller
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Vorhaltung eines Angebots an Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Kindertagesstätte Oldenbrok und Zurverfügungstellung für die örtlichen Vereine für den Trainings- und Wettkampfbetrieb.
Der Sportverein beteiligt sich seit dem 01.01.2005 an den Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen der Gemeinde.
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019: 150.000,00 EUR Baumaßnahme
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Jahren 2020 - 2022: 7.500,00 EUR 2020 Erwerb eines Mähroboters
Haushaltsreste energetische Sanierung Sporthalle Oldenbrok: 207.212,87 EUR 2017 120.000,00 EUR 2018
Zielgruppen
alle Nutzerinnen und Nutzer
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

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	2.289,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6 privatrechtliche Entgelte	255,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	4.284,65	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	19.448,39	19.300,00	20.900,00	21.600,00	22.200,00	23.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.363,34	13.300,00	16.600,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
16 Abschreibungen	10.977,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	561,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	44.350,60	43.800,00	48.700,00	46.100,00	46.700,00	47.500,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-40.065,95	-39.700,00	-44.600,00	-42.000,00	-42.600,00	-43.400,00
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(-)	-40.065,95	-39.700,00	-44.600,00	-42.000,00	-42.600,00	-43.400,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.42 Sportförderung
 Produkt/Projekt 2.4242 Sportstätten Oldenbrok

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.065,95	-39.700,00	-44.600,00	-42.000,00	-42.600,00	-43.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	255,65	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505,65	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	19.400,35	19.300,00	20.900,00	0,00	21.600,00	22.200,00	23.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	13.360,93	13.300,00	16.600,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	562,11	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.323,39	32.900,00	37.800,00	0,00	35.200,00	35.800,00	36.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-32.817,74	-31.100,00	-36.000,00	0,00	-33.400,00	-34.000,00	-34.800,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	37.209,56	120.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.209,56	120.000,00	225.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-37.209,56	-120.000,00	-225.000,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-70.027,30	-151.100,00	-261.000,00	0,00	-40.900,00	-34.000,00	-34.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-70.027,30	-151.100,00	-261.000,00	0,00	-40.900,00	-34.000,00	-34.800,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2019

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.42	Sportförderung
Produkt/Projekt	2.4242	Sportstätten Oldenbrok

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		
2.4242-000 Sportstätte Oldenbrok	-37,2	-120,0	-225,0	0,0	-7,5	0,0	0,0	-464,5	-697,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,2	120,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	635,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	54,5	62,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Landkreis) (EP 3)	1.127,88	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Auflösung von Sonderposten aus Investition szuschüssen (übrige Bereiche) (EP 3)	61,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3)	1.099,68	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Mieten und Pachten (EP 6)	255,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Erstattungen vom Land (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	1.740,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	11,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	935,53	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	2.860,57	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	15.640,63	15.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.100,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	9.842,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	458,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Erwerb von Vorräten (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	2.126,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	935,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	200,00	3.500,00	200,00	200,00	200,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	2.728,80	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	8.248,20	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	561,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.42	Sportförderung
Produkt/Projekt	2.4243	Sportstätten Großenmeer

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung der Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Schule und für den Trainings- und Wettkampfbetrieb der örtlichen Vereine
Verantwortlich
Bauen, Hergen Müller
Erläuterungen
Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebots an Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Grundschule Großenmeer sowie der Kindertagesstätte Nordlicht und Zurverfügungstellung für die örtlichen Vereine nach der schulischen Nutzung für den Trainings- und Wettkampfbetrieb.
Die Sportvereine beteiligen sich seit dem 01.01.2005 an den Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen der Gemeinde.
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme 2019: 24.000,00 EUR Erweiterung Sportplatz Großenmeer
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Jahren 2020 - 2022: 100.000,00 EUR 2020 Sanierung Sporthalle Großenmeer 7.500,00 EUR 2020 Erwerb eines Mähroboters
Haushaltsrest aus 2017: 274.549,64 EUR Energetische Sanierung Sporthalle Großenmeer
Zielgruppen
alle Nutzerinnen und Nutzer
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

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	1.135,02	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	30.530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	33.392,18	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0,00	0,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.919,25	26.700,00	25.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	
16 Abschreibungen	4.980,36	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.800,00	4.800,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	397,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	29.297,11	32.000,00	34.800,00	34.100,00	34.000,00	34.100,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	4.095,07	-29.300,00	-32.100,00	-31.400,00	-31.300,00	-31.400,00	
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(-)	4.095,07	-29.300,00	-32.100,00	-31.400,00	-31.300,00	-31.400,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.095,07	-29.300,00	-32.100,00	-31.400,00	-31.300,00	-31.400,00	

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.42 Sportförderung
 Produkt/Projekt 2.4243 Sportstätten Großenmeer

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	2.299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727,04	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.026,72	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	23.867,28	26.700,00	25.000,00	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	397,60	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.264,88	27.000,00	29.900,00	0,00	29.200,00	29.200,00	29.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-20.238,16	-25.500,00	-28.400,00	0,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.800,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	5.450,36	0,00	24.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.450,36	0,00	24.000,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-5.450,36	0,00	-24.000,00	0,00	-107.500,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-25.688,52	-25.500,00	-52.400,00	0,00	-135.200,00	-27.700,00	-27.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-25.688,52	-25.500,00	-52.400,00	0,00	-135.200,00	-27.700,00	-27.800,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.4243-000 Sportstätte Großenmeer	-5,4	0,0	-24,0	0,0	-107,5	0,0	0,0	-280,0	-411,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,4	0,0	24,0	0,0	100,0	0,0	0,0	280,0	404,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	7,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.42 Sportförderung
Produkt/Projekt 2.4243 Sportstätten Großenmeer

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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Landkreis) (EP 3)	772,62	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Auflösung von Sonderposten aus Investition szuschüssen (übrige Bereiche) (EP 3)	73,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3)	288,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (EP 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	1.727,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11)	30.530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	0,00	800,00	800,00	700,00	700,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	0,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	22.410,63	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	1.066,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Erwerb von Vorräten (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	371,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	70,30	2.700,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	4.754,10	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	226,26	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	397,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.42 Sportförderung
Produkt/Projekt 2.4244 Sportstätten Neustadt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportplatz und Umkleidegebäude Neustadt
Verantwortlich
Bauen, Hergen Müller
Erläuterungen
Kosten der Abschreibung und Auflösung von Sonderposten für das Umkleidegebäude
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019: 6.500,00 EUR Mähroboter
Zielgruppen
Fachausschuss: Ausschuss für Bau, Straßen und Umwelt

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	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	332,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	459,56	2.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-397,04	-2.800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-397,04	-2.800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397,04	-2.800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	126,92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00