

Teil-Plan 2019

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

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) | -126,92 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -126,92 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | -126,92 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15) | 126,92 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abschreibungen auf Gebäude (EP 16) | 332,64 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

Teil-Plan 2019

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.51

Räumliche Planung und Entwicklung**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 |
| 7 Ordentliche Erträge | | | | | | |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.666,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 1.666,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 16 Abschreibungen | 161,88 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.586,11 | 40.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 27.747,99 | 41.000,00 | 21.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen) | -26.081,04 | -41.000,00 | -21.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 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(-) | -26.081,04 | -41.000,00 | -21.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -26.081,04 | -41.000,00 | -21.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |

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 | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 21.163,57 | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.163,57 | 40.800,00 | 20.800,00 | 0,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) | -20.431,57 | -40.800,00 | -20.800,00 | 0,00 | -15.800,00 | -15.800,00 | -15.800,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 48.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 48.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Plan 2019

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.51

Räumliche Planung und Entwicklung**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE 2019 EUR | Planung Folgejahre | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) | 0,00 | -21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -20.431,57 | -62.000,00 | -20.800,00 | 0,00 | -15.800,00 | -15.800,00 | -15.800,00 |
| 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) | -20.431,57 | -62.000,00 | -20.800,00 | 0,00 | -15.800,00 | -15.800,00 | -15.800,00 |

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 | | |
| 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 | 2.51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt/Projekt | 2.5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

Produktdefinition

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung |
| Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung Erarbeitung und Aktualisierung des Flächnutzungsplanes und der Bebauungspläne Durchführung von Ortssanierungen und Dorfentwicklungen Durchführung von Flurbereinigungsverfahren Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen |
| Verantwortlich |
| Bauen, Holger Meyer |
| Auftragsgrundlagen |
| Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien |
| Erläuterungen |
| Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: - Gemeindeentwicklung - Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen - Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung - Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung - Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren - Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren - Bauleitplanung - Vorbereitende Bauleitplanung Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes - Verbindliche Bauleitplanung Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsinstrumentarien zur Sicherung der Bauleitplanung - Realisierung der Bauleitplanung - Dorfentwicklung, Ortssanierung - Planung und Durchführung von Dorfentwicklungs- und Ortssanierungsverfahren - Flurbereinigung - Planung und Durchführung von Flurbereinigungsverfahren - Mitwirkung bei Planungen Dritter Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken: - Dorfentwicklung Dorfregion "Vom Nordpol bis zum Salzendeich" Haushaltsrest 2018 67.830,11 EUR Dorfentwicklung Dorfregion "Vom Nordpol bis zum Salzendeich" |
| 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 | |
| 7 Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.666,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt/Projekt 2.5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 1.666,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 16 Abschreibungen | 161,88 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.586,11 | 40.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 27.747,99 | 41.000,00 | 21.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen) | -26.081,04 | -41.000,00 | -21.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 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(-) | -26.081,04 | -41.000,00 | -21.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -26.081,04 | -41.000,00 | -21.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |

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 | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 21.163,57 | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.163,57 | 40.800,00 | 20.800,00 | 0,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) | -20.431,57 | -40.800,00 | -20.800,00 | 0,00 | -15.800,00 | -15.800,00 | -15.800,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 48.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 48.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) | 0,00 | -21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -20.431,57 | -62.000,00 | -20.800,00 | 0,00 | -15.800,00 | -15.800,00 | -15.800,00 |

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt/Projekt 2.5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | -20.431,57 | -62.000,00 | -20.800,00 | 0,00 | -15.800,00 | -15.800,00 | -15.800,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis 2017 TEUR | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | | |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2.5110-000 Dorfwentwicklung Dorfregion "Vom Nordpol bis zum Salzendeich" + Einzahlungen aus Zuwendungen aus Investitionstätigkeit | 0,0 | -21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -21,2 | -21,2 |
| - Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen | 0,0 | 69,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,5 | 69,5 |
| 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 | | |
| 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 |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15) | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15) | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen (EP 16) | 161,88 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Geschäftsaufwendungen (EP 19) | 27.586,11 | 40.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.52 Bauen und Wohnen

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 | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 992,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.155,63 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 1.752,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 4.900,65 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | 195.121,33 | 230.700,00 | 241.500,00 | 248.900,00 | 256.000,00 | 263.600,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.701,91 | 9.300,00 | 8.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 16 Abschreibungen | 1.641,43 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.518,12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 205.982,79 | 244.000,00 | 253.800,00 | 260.100,00 | 265.900,00 | 273.400,00 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen) | -201.082,14 | -242.000,00 | -250.300,00 | -256.600,00 | -262.400,00 | -269.900,00 |
| 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(-) | -201.082,14 | -242.000,00 | -250.300,00 | -256.600,00 | -262.400,00 | -269.900,00 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -201.082,14 | -242.000,00 | -250.300,00 | -256.600,00 | -262.400,00 | -269.900,00 |

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 | 1.923,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.151,63 | 2.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.075,28 | 2.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | 194.630,86 | 230.700,00 | 241.500,00 | 0,00 | 248.900,00 | 256.000,00 | 263.600,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände | 7.584,74 | 9.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.518,12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 203.733,72 | 242.500,00 | 252.300,00 | 0,00 | 258.700,00 | 265.800,00 | 273.400,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) | -199.658,44 | -240.500,00 | -248.800,00 | 0,00 | -255.200,00 | -262.300,00 | -269.900,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
Gruppe 2.52 Bauen und Wohnen

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 |
| 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) | -199.658,44 | -242.300,00 | -248.800,00 | 0,00 | -255.200,00 | -262.300,00 | -269.900,00 |
| 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) | -199.658,44 | -242.300,00 | -248.800,00 | 0,00 | -255.200,00 | -262.300,00 | -269.900,00 |

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 | | |
| 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 | 2.52 | Bauen und Wohnen |
| Produkt/Projekt | 2.5210 | Bau- und Grundstücksordnung |

Produktdefinition

| |
|--------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung |
| Aufgaben der Bauordnung |
| Verantwortlich |
| Bauen, Holger Meyer |
| Auftragsgrundlagen |
| Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien |
| Erläuterungen |
| Zu diesem Produkt gehören: |
| - Bauplanungsrechtliche Überprüfung von Bauvorhaben |
| - Abgabe von Stellungnahmen zu Plan- und Genehmigungsverfahren |
| - Bearbeitung von Bauvoranfragen |
| - Baulastenverzeichnis |
| - Teilungsgenehmigungen |
| - Ausstellung Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen |
| - Auskunftserteilungen / Beratungen |
| 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 | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 992,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.155,63 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 1.752,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 4.900,65 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | 195.121,33 | 230.700,00 | 241.500,00 | 248.900,00 | 256.000,00 | 263.600,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.701,91 | 9.300,00 | 8.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 16 Abschreibungen | 1.641,43 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.518,12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 205.982,79 | 244.000,00 | 253.800,00 | 260.100,00 | 265.900,00 | 273.400,00 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen) | -201.082,14 | -242.000,00 | -250.300,00 | -256.600,00 | -262.400,00 | -269.900,00 |
| 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(-) | -201.082,14 | -242.000,00 | -250.300,00 | -256.600,00 | -262.400,00 | -269.900,00 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -201.082,14 | -242.000,00 | -250.300,00 | -256.600,00 | -262.400,00 | -269.900,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.52 Bauen und Wohnen
 Produkt/Projekt 2.5210 Bau- und Grundstücksordnung

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 | 1.923,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.151,63 | 2.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.075,28 | 2.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | 194.630,86 | 230.700,00 | 241.500,00 | 0,00 | 248.900,00 | 256.000,00 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände | 7.584,74 | 9.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.518,12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 203.733,72 | 242.500,00 | 252.300,00 | 0,00 | 258.700,00 | 265.800,00 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) | -199.658,44 | -240.500,00 | -248.800,00 | 0,00 | -255.200,00 | -262.300,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.800,00 | 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 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -199.658,44 | -242.300,00 | -248.800,00 | 0,00 | -255.200,00 | -262.300,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | -199.658,44 | -242.300,00 | -248.800,00 | 0,00 | -255.200,00 | -262.300,00 |

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 | | | | | | | | | |
| 2.5210-000 Bau- und Grundstücksordnung | 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 | | |

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.52 Bauen und Wohnen
Produkt/Projekt 2.5210 Bau- und Grundstücksordnung

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 sonstigen öffentlichen Bereich (EP 2) | 992,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verwaltungsgebühren (EP 5) | 2.155,63 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (EP 7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11) | 1.752,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13) | 23,32 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13) | 10.757,59 | 11.800,00 | 12.300,00 | 12.600,00 | 12.800,00 | 13.200,00 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13) | 31.199,03 | 36.400,00 | 37.500,00 | 38.800,00 | 39.800,00 | 40.900,00 |
| Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13) | 153.141,39 | 182.400,00 | 191.600,00 | 197.400,00 | 203.300,00 | 209.400,00 |
| 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) | 1.896,14 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) (EP 15) | 436,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15) | 4.302,10 | 7.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15) | 1.066,79 | 1.300,00 | 1.800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände (EP 16) | 1.227,18 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Auflösung Sammelposten (EP 16) | 171,66 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16) | 242,59 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geschäftsaufwendungen (EP 19) | 1.518,12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

Teil-Plan 2019

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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 | | | | | | |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 288.774,96 | 287.100,00 | 272.000,00 | 271.300,00 | 270.100,00 | 256.400,00 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 451,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 289.226,20 | 288.100,00 | 273.000,00 | 272.300,00 | 271.100,00 | 257.400,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 138.862,79 | 169.000,00 | 190.000,00 | 203.000,00 | 213.000,00 | 223.000,00 |
| 16 Abschreibungen | 373.469,30 | 370.600,00 | 347.600,00 | 345.900,00 | 342.900,00 | 326.400,00 |
| 18 Transferaufwendungen | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.655,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 527.987,34 | 554.600,00 | 552.600,00 | 563.900,00 | 570.900,00 | 564.400,00 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen) | -238.761,14 | -266.500,00 | -279.600,00 | -291.600,00 | -299.800,00 | -307.000,00 |
| 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(-) | -238.761,14 | -266.500,00 | -279.600,00 | -291.600,00 | -299.800,00 | -307.000,00 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -238.761,14 | -266.500,00 | -279.600,00 | -291.600,00 | -299.800,00 | -307.000,00 |

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 | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 451,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 451,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände | 143.584,68 | 169.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 203.000,00 | 213.000,00 | 223.000,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.689,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 159.273,93 | 184.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 218.000,00 | 228.000,00 | 238.000,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) | -158.822,69 | -183.000,00 | -204.000,00 | 0,00 | -217.000,00 | -227.000,00 | -237.000,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 166.500,00 | 41.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Plan 2019

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**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 | 543,00 | 166.500,00 | 41.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26 Baumaßnahmen | 0,00 | 224.500,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 224.500,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) | 543,00 | -58.000,00 | -25.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -158.279,69 | -241.000,00 | -229.300,00 | 0,00 | -217.000,00 | -227.000,00 | -237.000,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | -158.279,69 | -241.000,00 | -229.300,00 | 0,00 | -217.000,00 | -227.000,00 | -237.000,00 |

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 | | |
| 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 | 2.54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt/Projekt | 2.5410 | Gemeindestraßen |

Produktdefinition

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung |
| Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Radwegen, Brücken und Durchlässen in einem verkehrssicheren Zustand |
| Verantwortlich |
| Bauen, Holger Meyer |
| Auftragsgrundlagen |
| Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien |
| Erläuterungen |
| Zum Produkt gehören: |
| - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken |
| - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen |
| - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB |
| - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel |
| - Straßen- und Brückenkontrolle |
| - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen |
| - Abwicklung von Versicherungsfällen |
| - Führung von Straßen- und Brückenkatastern |
| - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses |
| - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen |
| - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen usw. |
| - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns |
| Hinweis: |
| 70.000,00 EUR Straßenunterhaltung |
| 70.000,00 EUR Sonstige Unterhaltung |
| Haushaltsreste 2018: |
| 180.000,00 EUR Fuß- und Radweg Colmar |
| 18.601,81 EUR Erschließung, II. BA, Am Altendeich |
| Ziele: |
| - Erhaltung / Erhöhung der Verkehrssicherheit |
| - Erhaltung der Bausubstanz bzw. des Gebrauchswerts |
| 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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 285.412,39 | 283.700,00 | 268.600,00 | 267.900,00 | 266.700,00 | 253.000,00 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 451,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 285.863,63 | 284.700,00 | 269.600,00 | 268.900,00 | 267.700,00 | 254.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.260,48 | 126.000,00 | 149.000,00 | 162.000,00 | 172.000,00 | 182.000,00 |
| 16 Abschreibungen | 364.312,64 | 361.400,00 | 338.400,00 | 336.700,00 | 333.700,00 | 317.200,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.655,25 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 452.228,37 | 487.900,00 | 487.900,00 | 499.200,00 | 506.200,00 | 499.700,00 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen) | -166.364,74 | -203.200,00 | -218.300,00 | -230.300,00 | -238.500,00 | -245.700,00 |

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt/Projekt 2.5410 **Gemeindestraßen**

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| 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(-) | -166.364,74 | -203.200,00 | -218.300,00 | -230.300,00 | -238.500,00 | -245.700,00 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -166.364,74 | -203.200,00 | -218.300,00 | -230.300,00 | -238.500,00 | -245.700,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 451,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 451,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände | 94.695,19 | 126.000,00 | 149.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 172.000,00 | 182.000,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.689,25 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.384,44 | 126.500,00 | 149.500,00 | 0,00 | 162.500,00 | 172.500,00 | 182.500,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) | -95.933,20 | -125.500,00 | -148.500,00 | 0,00 | -161.500,00 | -171.500,00 | -181.500,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 157.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 543,00 | 157.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26 Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) | 543,00 | -42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -95.390,20 | -167.900,00 | -148.500,00 | 0,00 | -161.500,00 | -171.500,00 | -181.500,00 |
| 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) | -95.390,20 | -167.900,00 | -148.500,00 | 0,00 | -161.500,00 | -171.500,00 | -181.500,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt/Projekt 2.5410 **Gemeindestraßen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | | Bisher | Gesamt |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | TEUR | TEUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2.5410-012 Am Altendeich | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | -20,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.5410-040 Fuß- und Radweg Colmar | 0,0 | -22,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -22,4 | -22,4 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 157,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,6 | 157,6 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 |
| 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) | 7.982,52 | 8.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Auflösung von Sonderposten aus Investition zuschüssen (übrige Bereiche) (EP 3) | 98.304,14 | 98.300,00 | 98.300,00 | 98.300,00 | 98.300,00 | 98.300,00 |
| Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3) | 56.570,96 | 55.700,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - (EP 3) | 831,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (EP 3) | 121.723,17 | 121.700,00 | 121.700,00 | 121.000,00 | 119.800,00 | 106.100,00 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (EP 6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7) | 451,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15) | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Erwerb von Vorräten (EP 15) | 6.493,83 | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15) | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15) | 79.766,65 | 120.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 |
| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16) | 499,80 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (EP 16) | 361.957,07 | 359.500,00 | 337.100,00 | 336.300,00 | 333.700,00 | 317.200,00 |
| Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (EP 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen (EP 16) | 210,19 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung Sammelposten (EP 16) | 1.645,58 | 1.200,00 | 700,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geschäftsaufwendungen (EP 19) | 1.655,25 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt/Projekt 2.5450 Straßenbeleuchtung

Produktdefinition

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung |
| Bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Unterhaltung, Wartung und Betrieb von Anlagen der öffentlichen Straßenbeleuchtung |
| Verantwortlich |
| Bauen, Hergen Müller |
| Auftragsgrundlagen |
| Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien |
| Erläuterungen |
| Erneuerung, Unterhaltung, Verwaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung (501 Straßenlaternen) im gemeindlichen Straßennetz zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Zielgruppe |
| Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019: 25.000,00 EUR Umrüstung der Straßenbeleuchtung |
| Hinweis zu den ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen: 15.000,00 EUR Unterhaltungskosten 10.000,00 EUR Umrüstung der Straßenbeleuchtung 16.000,00 EUR Energiekosten |
| Zielgruppen |
| alle Nutzerinnen und Nutzer, Besucherinnen und Besucher, Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer |
| Fachausschuss: Ausschuss für Bau, Straßen und Umwelt |

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 | 431,64 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 431,64 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.602,31 | 43.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 16 Abschreibungen | 5.300,86 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 57.903,17 | 48.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen) | -57.471,53 | -48.400,00 | -46.400,00 | -46.400,00 | -46.400,00 | -46.400,00 |
| 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(-) | -57.471,53 | -48.400,00 | -46.400,00 | -46.400,00 | -46.400,00 | -46.400,00 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -57.471,53 | -48.400,00 | -46.400,00 | -46.400,00 | -46.400,00 | -46.400,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt/Projekt 2.5450 Straßenbeleuchtung

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 | 48.889,49 | 43.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.889,49 | 43.500,00 | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) | -48.889,49 | -43.500,00 | -41.500,00 | 0,00 | -41.500,00 | -41.500,00 | -41.500,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26 Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -48.889,49 | -43.500,00 | -61.500,00 | 0,00 | -41.500,00 | -41.500,00 | -41.500,00 |
| 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) | -48.889,49 | -43.500,00 | -61.500,00 | 0,00 | -41.500,00 | -41.500,00 | -41.500,00 |

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 | | | | | | | | | |
| 2.5450-001 Straßenbeleuchtung allgemein | 0,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt/Projekt 2.5450 Straßenbeleuchtung

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3) | 431,64 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Erstattungen von privaten Unternehmen (EP 7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15) | 16.291,04 | 18.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15) | 36.311,27 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (EP 16) | 5.300,86 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (EP 19) | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Teil-Plan 2019

| | | |
|------------------------|---------------|------------------------------------|
| Bereich | 2. | Bürgerdienste und Bauen |
| Gruppe | 2.54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt/Projekt | 2.5470 | ÖPNV |

Produktdefinition

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung |
| Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf dem Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft |
| Verantwortlich |
| Bauen, Holger Meyer |
| Auftragsgrundlagen |
| Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien |
| Erläuterungen |
| Zu diesem Produkt gehören: |
| - Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung |
| - Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes |
| - Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV-Betrieben |
| - Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer/innen des ÖPNV |
| - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermittel |
| - Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in ÖPNV-Angelegenheiten |
| Hinweis: |
| 2.000,00 EUR Verbesserung des Angebotes der Buslinie 440 "Wesersprinter" (Fahrten nach Bremerhaven) |
| 12.000,00 EUR Anbindung des Ortes Ovelgönne an die Linie "Wesersprinter" und die Stadt Brake |
| Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2019: |
| 42.000,00 EUR Ausbau Haltestelle Linie Wesersprinter - Alte Schule, Pöpkenhöge |
| Finanzierung: |
| 31.500,00 EUR Förderung Landesnahverkehrsgesellschaft |
| 5.200,00 EUR Förderung ZVBN |
| Haushaltsreste Ausbau Haltestelle Linie Wesersprinter - Alte Schule, Popkenhöge: |
| 2016 69.000,00 EUR |
| 2018 24.500,00 EUR |
| 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 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.930,93 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 2.930,93 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16 Abschreibungen | 3.855,80 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 18 Transferaufwendungen | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 17.855,80 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen) | -14.924,87 | -14.900,00 | -14.900,00 | -14.900,00 | -14.900,00 | -14.900,00 |
| 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(-) | -14.924,87 | -14.900,00 | -14.900,00 | -14.900,00 | -14.900,00 | -14.900,00 |