

Teil-Plan 2019

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	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	-14.924,87	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00

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							
15 Transferauszahlungen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.900,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.900,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	24.500,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.500,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-15.600,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-14.000,00	-29.600,00	-19.300,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
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)	-14.000,00	-29.600,00	-19.300,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.5470-001 Haltestellen Linie Wesersprinter	0,0	-15,6	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,6	-89,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	8,9	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	45,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	24,5	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,5	135,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2019

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

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		
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
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Zweckverbände) (EP 3)	1.261,13	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3)	1.356,12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - (EP 3)	313,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	3.855,80	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Abschreibungen auf Gebäude - ohne Anbu (EP 16)	-3.855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afa auf Infrastrukturvermögen - ohne Anbu (EP 16)	3.855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (EP 18)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7 Ordentliche Erträge						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	470,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.834,00	4.200,00	30.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
18 Transferaufwendungen	18.391,06	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	22.225,06	22.700,00	48.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-21.754,15	-22.200,00	-48.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-21.754,15	-22.200,00	-48.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.754,15	-22.200,00	-48.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00

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	470,91	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470,91	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	3.834,00	4.200,00	30.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
15 Transferauszahlungen	18.391,06	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.225,06	22.700,00	48.700,00	0,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-21.754,15	-22.200,00	-48.200,00	0,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2.

Bürgerdienste und Bauen

Gruppe 2.55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**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 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 Zellen 18 und 32)	-21.754,15	-22.200,00	-48.200,00	0,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zellen 33 und 36)	-21.754,15	-22.200,00	-48.200,00	0,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	16.657,90	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.657,90	16.700,00	42.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-16.657,90	-16.700,00	-42.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-16.657,90	-16.700,00	-42.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.657,90	-16.700,00	-42.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00

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							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	16.657,90	16.700,00	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.657,90	16.700,00	42.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-16.657,90	-16.700,00	-42.700,00	0,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-16.657,90	-16.700,00	-42.700,00	0,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-16.657,90	-16.700,00	-42.700,00	0,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00

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		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		2018 EUR	2019 EUR				
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	16.657,90	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7 Ordentliche Erträge						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	470,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18 Ordentliche Aufwendungen						
Transferaufwendungen	470,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	470,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.834,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
18 Transferaufwendungen	1.262,25	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.096,25	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-5.096,25	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-5.096,25	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.096,25	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	3.834,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
15 Transferauszahlungen	1.262,25	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.096,25	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-5.096,25	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.096,25	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-5.096,25	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
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
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	3.834,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	1.262,25	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.56 Umweltschutz

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						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	78,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-78,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-78,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

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							
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	161,94	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161,94	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-161,94	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-161,94	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
Gruppe 2.56 Umweltschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-161,94	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

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	2.56	Umweltschutz
Produkt/Projekt	2.5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	78,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-78,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-78,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

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							
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	161,94	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161,94	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teil-Plan 2019

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

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)	-161,94	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-161,94	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-161,94	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
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	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		2018 EUR	2019 EUR				
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	78,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.57 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich
 Öffentlichkeitsarbeit / Wirtschaftsförderung, Gaby Schröder

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.344,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.254,72	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	6.598,92	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	312.013,26	388.100,00	370.900,00	381.800,00	393.000,00	403.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.061,09	87.300,00	76.800,00	79.200,00	80.200,00	81.200,00
16 Abschreibungen	19.032,74	17.900,00	16.600,00	12.600,00	10.700,00	10.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	416.603,93	495.300,00	466.300,00	475.600,00	485.900,00	497.200,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-410.005,01	-486.000,00	-457.000,00	-466.300,00	-476.600,00	-487.900,00
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-410.005,01	-486.000,00	-447.000,00	-466.300,00	-476.600,00	-487.900,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410.005,01	-486.000,00	-447.000,00	-466.300,00	-476.600,00	-487.900,00

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							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.340,40	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.404,72	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.745,12	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	307.021,51	388.100,00	370.900,00	0,00	381.800,00	393.000,00	403.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	84.742,75	87.300,00	76.800,00	0,00	79.200,00	80.200,00	81.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.497,91	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.262,17	477.400,00	449.700,00	0,00	463.000,00	475.200,00	486.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-386.517,05	-468.100,00	-440.400,00	0,00	-453.700,00	-465.900,00	-477.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.57 Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.825,96	3.000,00	83.000,00	0,00	53.000,00	13.000,00	13.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.825,96	3.000,00	357.000,00	0,00	53.000,00	13.000,00	13.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-9.825,96	-3.000,00	-147.000,00	0,00	-53.000,00	-13.000,00	-13.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-396.343,01	-471.100,00	-587.400,00	0,00	-506.700,00	-478.900,00	-490.500,00
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)	-396.343,01	-471.100,00	-587.400,00	0,00	-506.700,00	-478.900,00	-490.500,00

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		
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	2.57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt/Projekt	2.5731	Bauhof

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.344,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.454,72	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	5.798,92	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Teil-Plan 2019

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13 Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	312.013,26	388.100,00	370.900,00	381.800,00	393.000,00	403.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.143,33	72.600,00	72.300,00	74.700,00	75.700,00	76.700,00
16 Abschreibungen	18.867,74	17.700,00	16.400,00	12.400,00	10.500,00	10.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	413.521,17	480.400,00	461.600,00	470.900,00	481.200,00	492.500,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-407.722,25	-471.900,00	-453.100,00	-462.400,00	-472.700,00	-484.000,00
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-407.722,25	-471.900,00	-443.100,00	-462.400,00	-472.700,00	-484.000,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-407.722,25	-471.900,00	-443.100,00	-462.400,00	-472.700,00	-484.000,00

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							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.340,40	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.204,72	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.545,12	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	307.021,51	388.100,00	370.900,00	0,00	381.800,00	393.000,00	403.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	81.836,93	72.600,00	72.300,00	0,00	74.700,00	75.700,00	76.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.497,91	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.356,35	462.700,00	445.200,00	0,00	458.500,00	470.700,00	482.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-384.811,23	-454.200,00	-436.700,00	0,00	-450.000,00	-462.200,00	-473.800,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.825,96	3.000,00	83.000,00	0,00	53.000,00	13.000,00	13.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.825,96	3.000,00	83.000,00	0,00	53.000,00	13.000,00	13.000,00