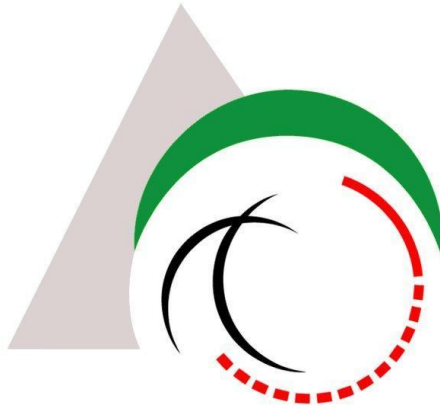


Entwurf



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Samtgemeinde Zeven**

**für das Haushaltsjahr
2019**

Stand: 25.10.2018

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung 2019	1
Vorbericht	3
Statistische Übersichten und eine Übersicht über die freiwilligen Aufgaben	11
Gesamtplan	21
Gesamtplan nach Konten	24
Teilhaushalt 1	36
Teilhaushalt 2	105
Teilhaushalt 3	125
Teilhaushalt 4	178
Teilhaushalt 5	246
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	262
Übersicht über die Schulden	263
Investitionsprogramm	264
Stellenplan	267

**Haushaltssatzung der Samtgemeinde Zeven
für das Haushaltsjahr 2019
vom _____**

Auf Grund des § 112 des niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Zeven in seiner Sitzung am _____ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	23.983.200,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	24.670.000,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.633.000,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.779.000,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	973.800,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.341.200,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	7.800.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.584.500,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	31.840.400,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	32.704.700,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.800.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 8.246.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird auf 46 v. H. der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage für das Vorjahr festgesetzt.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 10.000,00 Euro pro Produktsachkonto nicht überschreiten.

Die sich über mehrere Jahre erstreckenden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilfinanzhaushalten einzeln darzustellen, wenn ihr Gesamtauszahlungsbetrag 25.000,00 Euro übersteigt.

Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 KomHKVO beginnen ab einer Summe von 250.000,00 Euro.

Zeven, den _____

Irene Körner
Erste Samtgemeinderätin

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf der Samtgemeinde Zeven für das Haushaltsjahr 2019

1. Allgemeines und Rahmenbedingungen

Aufgrund des Umfangs bzw. der Anzahl der Investitionen der Samtgemeinde Zeven sowie ihrer Mitgliedsgemeinden konnten im Jahr 2017 bisher nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden.

Für das Jahr 2019 wurden daher im Haushalt der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden nur die aus Sicht der Verwaltung mit dem vorhandenen bzw. lt. Stellenplan vorgesehenen Personal umsetzbaren Maßnahmen berücksichtigt.

Nach Fertigstellung der Grundschule in der Kanalstraße, als Ersatz für die Grundschule Kloostergang, mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 10 Mio. € ist als weitere große Maßnahme nun der Neubaus der Feuerwehr in Zeven mit einem Investitionsvolumen von rd. 7 Mio. € im Haushalt veranschlagt. Die Fertigstellung der Feuerwehr ist nunmehr für das Jahr 2020 geplant. Zur Finanzierung des Feuerwehrneubaus ist bereits im Jahr 2016 ein Finanzierungsmodell über die Mitgliedsgemeinden angeregt worden. Da diese ihre liquiden Mittel nunmehr jedoch für eigene Investitionen benötigen, wird dieser Überlegung Abstand genommen. Eine weitere große Herausforderung ist die Schaffung von Lagerflächen für den Klärschlamm. Die Entsorgung wird zunehmend schwieriger bzw. vorübergehend nahezu unmöglich, so dass aus diesem Grund Lagerflächen für den Klärschlamm geschaffen werden müssen. Dieses bis 2022 nach derzeitiger Einschätzung rd. 3,5 Mio. € Kosten verursachen.

Das Gesamtinvestitionsvolumen der Samtgemeinde kann nur durch weitere Kreditaufnahmen finanziert werden, wobei das derzeit noch sehr niedrige Zinsniveau die Belastung künftiger Haushaltsjahre durch Zinsausgaben im Rahmen hält.

Neben zusätzlichen Zinsaufwendungen wirken sich jedoch insbesondere auch die Abschreibungen der Investitionen auf den Haushaltsausgleich künftiger Jahre aus.

Da die Samtgemeinde sich im Wesentlichen aus der Umlage ihrer Mitgliedsgemeinden finanziert, ist für das Jahr eine **Erhöhung der Samtgemeindeumlage auf 46 v.H.** eingeplant. Im Jahr **2020** soll die Umlage um einen weiteren Prozentpunkt auf **47 v.H.** erhöht werden. Dies ist erforderlich, um zum einen den Haushaltsausgleich zu erreichen, aber zum anderen insbesondere den ständig wachsenden Kreditbedarf der Samtgemeinde zu reduzieren.

In den Ansätzen der Finanzplanung sind die Abschreibungsbeträge für die veranschlagten Investitionen soweit möglich vollständig berücksichtigt. Die Belastung aus Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Investitionssonderposten beträgt 2019 netto 2.154.400 €.

Weiter steigende Investitionsbedarfe (z.B. Aqua-Fit, Bauhof Zeven) stellen weitere Belastungen der Samtgemeinde dar. Zur Neuordnung der Zevener Bäderlandschaft werden zurzeit von der Stadtwerke Zeven GmbH ergänzende Untersuchungen sowie ein Konzept zur künftigen Ausrichtung erstellt. Ihre weitere Umsetzung wird die Gremien innerhalb der Stadt Zeven sowie der Samtgemeinde in Zukunft beschäftigen.

2. Struktur des Haushaltsplanes

Der vorliegende Entwurf ist wie in den Vorjahren nach der Gliederung der Verwaltungsstruktur aufgebaut. In den Teilhaushalten sind die jeweiligen Produkte abgebildet, wobei sog. „wesentliche Produkte“ im Sinne des § 4 Abs. 7 KomHKVO innerhalb der Samtgemeinde Zeven bisher nicht festgelegt wurden.

Mit dem Haushalt 2019 wurde der **Teilhaushalt 5** - Stabstellen und Sonderbereiche neu eingerichtet. In diesem sind die Stabstellen Wirtschaftsförderung und Grundstücks- und Gebäudemanagement enthalten. Sie werden nun unter den Budgets 52-571 - Wirtschaftsförderung, 54-111-8 - Grundstücks- und Gebäudemanagement und 55-111-2 - Gleichstellungsbeauftragte geführt. Dieses war aufgrund der Tatsache, dass diese Stabsstellen organisatorisch nicht den Fachbereichen 1 bzw. 2 zuzuordnen sind, konsequent.

Veränderungen zum vorliegenden Entwurf aus den Beratungen der Fachausschüsse werden in einem Veränderungsnachweis festgehalten, der dann in die abschließenden Beratungen des Finanz-, des Verwaltungsausschusses und letztendlich des Rates einfließt. Der letzte Beratungsstand ergibt sich aus dem vorliegenden Entwurf und der letzten Fortschreibung des Veränderungsnachweises.

Zukünftig werden keine gesonderten Listen mit den Haushaltsansätzen der einzelnen Fachbereiche mehr für die Fachausschüsse zur Beratung versendet. Die Listen sind bereits in den Haushaltsplanentwurf (jeweils zu Beginn des jeweiligen Teilhaushaltes) integriert und dienen damit als Beratungsgegenstand in den Fachausschüssen. Nach endgültigem Beschluss des Haushaltsplanes werden die endgültigen Listen aktualisiert.

Es werden weiterhin insbesondere wesentliche Beträge des Haushaltsentwurfs und größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr erläutert. Außerdem sind die wesentlichen Investitionen (ab 250.000 €) ergänzend erläutert und dargestellt.

Der endgültige, vom Rat beschlossene Haushaltsplan wird wie bisher über das Internet bekannt gemacht. Alle Bürger und Ratsmitglieder können auf den endgültigen Plan dann in digitaler Form über Session bzw. das Internet zugreifen.

Im Haushalt 2019 sind die aus Sicht der Verwaltung erforderlichen und umsetzbaren Maßnahmen veranschlagt.

Budgets / Deckungsfähigkeiten

Zur höchstmöglichen Flexibilisierung der laufenden Mittelbewirtschaftung werden im Haushalt 2019 wie im Vorjahr zahlreiche Budgets und Deckungsmöglichkeiten eingerichtet. Hierdurch können überplanmäßige Mittelbereitstellungen weitestgehend vermieden werden.

3. Erläuterung wesentlicher Eckpunkte des Haushaltsentwurfs

Im **Haushaltsjahr 2019** sind im

Ergebnishaushalt

Gesamterträge	23.983.200 €
Gesamtaufwendungen	24.670.000 €
Jahresergebnis	-686.800 €

sowie im **Finanzhaushalt**

Einzahlungen von	31.840.400 €
Auszahlungen von	32.704.700 €
Saldo	-864.300 € zu erwarten.

Die Einzahlungen beinhalten **Kreditaufnahmen von 7.800.000 €**, der verbleibende Saldo aus Ein- und Auszahlungen wird aus vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt. Die Liquidität ist damit 2019 sichergestellt.

Durch die Anfang 2019 erforderlichen Neuwahlen des Samtgemeindebürgermeisters, müssen für diesen sowie für weitere zusätzliche Beamtenstellen entsprechende Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet werden. Diese belasten den Samtgemeindehaushalt 2019 voraussichtlich mit rd. 715.000 € und sind damit ein großer Teil des Defizites.

Zusätzlich sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erheblich gestiegen. Dieser Anstieg betrifft verschiedene Bereiche. Sei es im Brandschutz, im Friedhofs- und Bestattungswesen oder bei den immer weiter steigenden Entsorgungskosten für Klärschlamm.

Einzelheiten ergeben sich aus den in den Teilhaushalten dargestellten Veranschlagungen bzw. Übersichten.

Um das Defizit der Samtgemeinde zu verringern wird eine **stufenweise Erhöhung der Samtgemeindeumlage** vorgeschlagen. Diese Erhöhung führt dazu, dass die Finanzplanung für die Jahr 2020 ff. ausgeglichen ist und einen gewissen Überschuss ausweist. Diese Überschüsse sind auch zur Reduzierung der ständigen Kreditbedarfe der Samtgemeinde erforderlich.

Die Mehrbelastung der Mitgliedsgemeinden wird insbesondere durch die ab 2020 gesenkte Gewerbesteuerumlage kompensiert.

Hinzu kommen verschiedene andere Veränderungen, die sich insgesamt aus der Übersicht auf der folgenden Seite ergeben. Insgesamt führen diese Effekte zu einem **Fehlbedarf 2019 von -686.800 €**.

Vor dem Hintergrund vorläufiger Überschüsse aus den Jahresabschlüssen der Jahre 2012 bis 2017 ist daher beabsichtigt, den ausgewiesenen Fehlbedarf aus diesen Überschüssen zu decken. Dieses ist gem. § 110 V NKomVG grds. zulässig.

Haushalt 2019 / Samtgemeinde Zeven**Übersicht über wesentliche Veränderungen HH 2019 gegenüber der Finanzplanung 2018**

Ertrag / Aufwand	FiPl. 2018 für 2019	Ansatz 2019	Abweichung	
			€	€
Gesamtergebnis	159.200	-686.800		-846.000
<u>Erträge</u>				
Zuwendungen und allg. Umlagen	15.052.700	15.114.600		61.900
Auflösungserträge von Sonderposten	986.600	991.600		5.000
öffentl.-rechtl. Entgelte	5.274.800	5.414.200		139.400
<u>davon:</u>				
Schmutzwasserbeseitigung (reduzierte Abwassermengen)	4.450.000	4.317.000	-133.000	
privatrechtliche Entgelte (Mieten)	91.200	93.900		2.700
Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.002.500	2.174.400		171.900
Zinsen und ähnl. Finanzerträge	165.300	160.100		-5.200
Sonst. Ordentliche Erträge	25.700	34.400		8.700
	23.598.800	23.983.200		384.400
<u>Aufwendungen</u>				
<u>Transferaufwendungen / FAG</u>	1.718.800	836.300		-882.500
Kreisumlage (auf Schlüsselzuweisungen)	301.000	0	-301.000	
Finanzausgleichsumlage (vgl. Schlüsselzuweisungen)	0	253.000	253.000	
sonst. Leistg. FAG (interk., Zuweisungen etc.) - Saldo			-281.701	
Zuweisung an den LK für das MLK	500.000	0	-500.000	
Personalaufwand	9.408.300	10.805.400		1.397.100
<u>davon:</u>				
Pensionsrückstellungen	0	715.000		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.749.300	7.663.500		914.200
<u>davon:</u>				
Interne Dienstleistungen u.Recht (insbes. Baul. Unterhaltungen Rathaus -Tiefg.- etc.)	272.500	869.300	596.800	
Grundstücks- und Gebäudemanagement (Übergang von Schulen in allgem. Grundvermögen)	54.200	224.100	169.900	
Brandschutz	293.700	418.800	125.100	
Soziale Einrichtungen	782.100	880.200	98.100	
Friedhofs- und Bestattungswesen	202.800	344.300	141.500	
Schmutzwasserbeseitigung (u.a. steigende Kosten der Klärschlammabeseitigung)	2.078.600	2.276.900	198.300	
Gemeindestraßen, Straßenreinig. Winterdienst	125.000	163.400	38.400	
Bauhof	188.500	268.900	80.400	
Schulen	1.150.000	1.161.800	11.800	
Abschreibungen	3.185.000	3.146.000		-39.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	908.000	812.000		-96.000
Sonst. Ordentl. Aufwendungen / Sonstiges	1.470.200	1.406.800		-63.400
<u>davon:</u>	77.800	146.800	69.000	
Summe Aufwendungen:	23.439.600	24.670.000		1.230.400
		Saldo gesamt:		846.000

Der Hauptertrag der Samtgemeinde ist die Samtgemeindeumlage, die wiederum von der Steuerkraft ihrer Mitgliedsgemeinden abhängig ist. Die einzelnen Beträge ergeben sich aus der Übersicht im Haushaltplan zum Produkt 20-611.

Den Planansätzen 2019 ff. liegen die aktuellen Entwicklungen sowie die Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums und die Ergebnisse der neuesten Steuerschätzungen zugrunde. Insgesamt kann zurzeit von einer guten Ertragslage bei den Steuereinnahmen ausgegangen werden.

Die **Samtgemeindeumlage 2019** mit dem Umlagesatz von **46 v.H.** wird von den Mitgliedsgemeinden wie folgt aufgebracht:

(nachrichtlich:
1 Prozentpunkt entspricht rd.:)

Stadt Zeven	6.330.000 €	140.600 €
Gemeinde Elsdorf	650.000 €	14.400 €
Gemeinde Heeslingen	3.060.000 €	68.000 €
Gemeinde Gyhum	<u>1.160.000 €</u>	25.800 €
	<u>11.200.000 €</u>	

An **investiven Maßnahmen** sind 2019 insgesamt **10.341.200 €** vorgesehen.

Die größten Maßnahmen sind hierbei der Neubau des Feuerwehrhauses in Zeven mit 2.450.000 €, die Schaffung von Lagerflächen für den Klärschlamm mit 1.162.500 € und die Sanierung des Schmutzwasserkanals zwischen Nindorf und Volkensen mit 1,2 Mio. €.

Eine **Gesamtübersicht über die Investitionen 2019** sowie im gesamten Planungszeitraum ist dem Entwurf **am Ende des Planes** beigefügt.

Zur Finanzierung sind neben den veranschlagten Zuweisungen für Investitionen und Beiträgen **Kreditaufnahmen von 7.800.000 €** erforderlich.

Für folgende Maßnahmen sind darüber hinaus **Verpflichtungsermächtigungen** zu Lasten des Jahres 2020 vorgesehen:

Beschaffung einer neuen Finanzsoftware	20.000 € (2020)
Neubau Feuerwehr Zeven	4.550.000 € (2020)
Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	447.000 € (2020)
Schmutzwasserbeseitigung	2.357.000 € (2020)
Regenwasserbeseitigung	<u>872.000 € (2020)</u>
	<u>8.246.000 €</u>

Mit diesem Betrag sind die folgenden Haushalte entsprechend vorbelastet und wird einen weiteren erheblichen Kreditbedarf auslösen. Dieser ist in der Finanzplanung entsprechend berücksichtigt und beträgt voraussichtlich:

2020 = 8.750.000 €

2021 = 1.660.000 €

2022 = 1.400.000 €

Summe: 11.810.000 €

Übersicht über weitere wesentliche Erträge und Aufwendungen

a) Erträge

Art	2018 €	2019 €	Veränderung in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (insbes. Samtgemeindeumlage und Zuweisungen für Schulen)	12.853.900	15.114.600	17,59
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	969.600	991.600	2,26
Öffentlich rechtliche Entgelte (im wesentlichen Kanalgebühren, Einnahmen AquaFit, und Gebühren im Bestattungswesen)	5.271.300	5.414.200	2,71
Privatrechtliche Entgelte (im wesentlichen Mieten und Pachten)	91.200	93.900	2,96
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.126.500	2.174.400	2,25
Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Gewinnablieferung - Wasserwerk, Zinserträge)	160.300	160.100	-0,12
Sonstige ordentliche Erträge (Avalprovision u.ä.)	27.400	34.400	25,54

b) Aufwendungen

Personalaufwand (einschl. Versorgung)	9.220.800	10.805.400	17,19
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	7.037.300	7.663.500	8,89
Abschreibungen	3.051.800	3.146.000	3,08
Zinsaufwendungen	730.000	812.000	11,23
Transferaufwendungen (insbes. Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs, Zuschüsse: Sportförderung, VHS etc.)	1.618.400	836.300	-48,33
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Datenverarbeitung, Mitgliedsbeiträge, div. Geschäftsaufwendungen)	1.622.300	1.406.800	-13,29

Weitere Erläuterungen und Zahlen sind den jeweiligen Teilhaushalten sowie den zu den Fachausschussberatungen versandten Listen zu entnehmen.

4. Verschuldung

Die Verschuldung der Samtgemeinde wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Kreditermächtigung 2019 7.800.000

Schuldenstand 01.01.18 = rd. 22,3 Mio. €

	€	€ / Ew
Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2018	21.300.000	934 €
zuzüglich Ermächtigung 2018 (bisher Kreditaufnahme in Höhe von 1.800.000 €)	12.500.000	
zuzüglich Bedarf 2019 (Kreditermächtigung 2019)	7.800.000	
planmäßige Tilgungen 2018/19 rd.	-3.005.100	
voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2019	38.594.900	1.693 €
Ermächtigung 2020	8.750.000	
Tilung 2020	-1.855.500	
Stand Ende 2020	45.489.400	1.995 €
Ermächtigung 2021	1.660.000	
Tilung 2021	-1.996.700	
Stand Ende 2021	45.152.700	1.980 €
Ermächtigung 2022	1.400.000	
Tilung 2022	-2.021.700	
Stand Ende 2022	44.531.000	1.953 €

Dementsprechend wird auch die Zinsbelastung von derzeit rd. 810.000 €/Jahr bis 2022 auf dann rd. 1,1 Mio. € ansteigen.

5. Stellenplan / Personalaufwendungen

Der Stellenplan der Samtgemeinde sieht aufgrund weiter zunehmender Anforderungen und Arbeitsbelastungen die Aufstockung um rechnerisch insgesamt 2,49 Stellen vor. Die Personalkostensteigerungen beinhalten neben tariflichen Stufensteigerungen und Anpassungen im Rahmen der Einführung einer neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 eine allgemeine Tarifierhöhung von rd. 2,5 %. Insgesamt steigen die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um 1.584.600 €, was einer Gesamtsteigerung (einschl. Stellenmehrungen und Pensionsrückstellungen) um 17,18 % entspricht.

6. Liquiditätskredite

Zur Abdeckung möglicher Liquiditätsspitzen ist ein nicht genehmigungspflichtiger Betrag von 2.500.000 € vorgesehen.

7. Finanzwirtschaftlicher Ausblick

Die Finanzplanung basiert unter anderem auf steigenden Steuereinnahmen der Mitgliedsgemeinden und damit einhergehenden Umlagezahlungen der Mitgliedsgemeinden an die Samtgemeinde. Zurzeit kann die konjunkturelle Gesamtlage sowie die Steuerkraft als gut bezeichnet werden.

Aufgrund der Tatsache, dass insbesondere kostenträchtige Einrichtungen durch die Samtgemeinde finanziert und betrieben werden, wirken sich Kostensteigerungen über die Samtgemeindeumlage allerdings immer auf alle Mitgliedsgemeinden aus. Dieses darf bei Anforderungen an die Samtgemeinde nicht aus dem Fokus verloren werden. Hierzu gehört auch ein kritischer Blick auf die Entwicklung der Verschuldung der Samtgemeinde.

Vor dem Hintergrund weiter steigender Finanzbedarfe der Samtgemeinde ist mit Rücksicht auf alle Mitgliedsgemeinden und die auch dort wachsenden Belastungen weiterhin eine sparsame Finanzwirtschaft der Samtgemeinde unumgänglich.

Zeven, im Oktober 2018

Statistische Übersichten

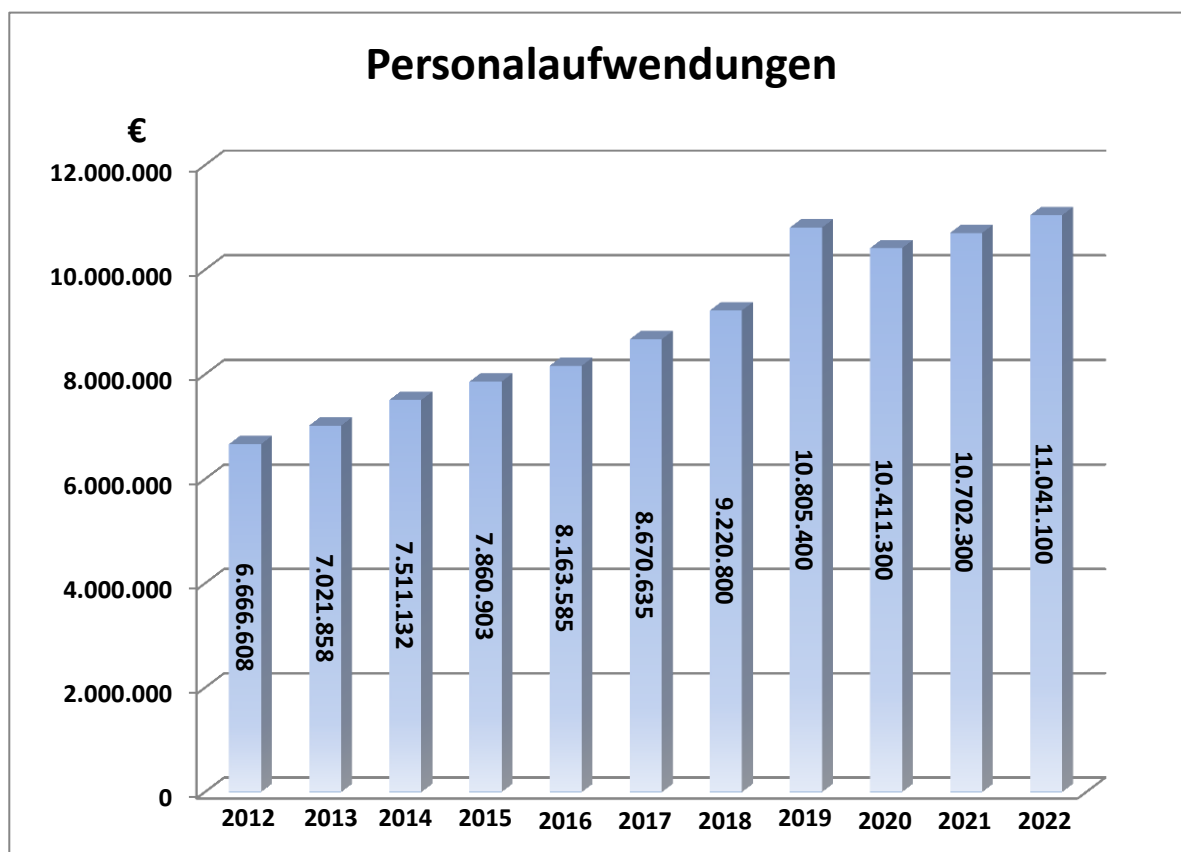
-

Übersicht über die freiwilligen Aufgaben der Samtgemeinde Zeven

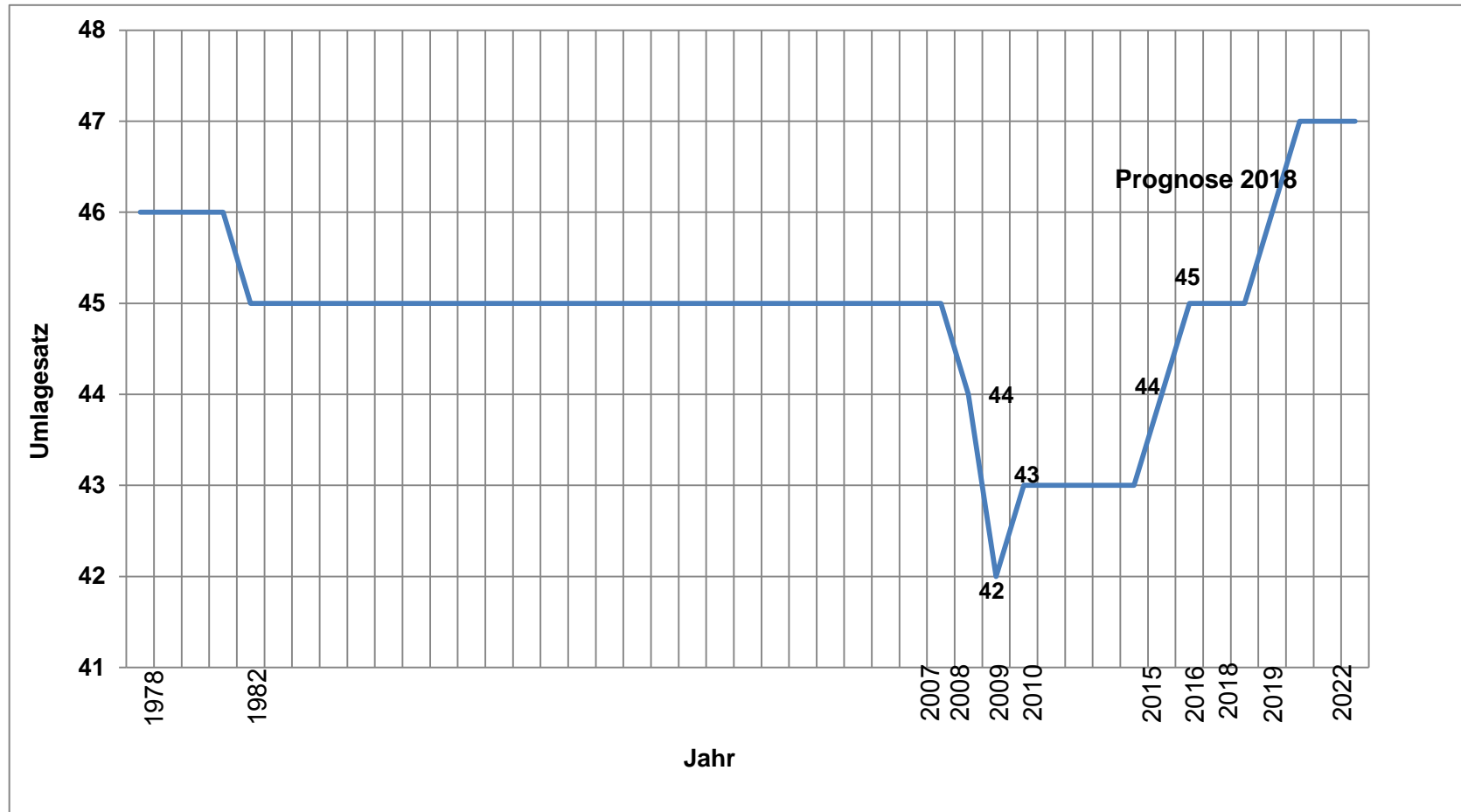
Personalaufwendungen

Jahr	Gesamt €	Steigerung	€ je Einwohner	Anteil am Gesamtaufwand
2012	6.666.607,64		297	46,62%
2013	7.021.858,03	5,33%	312	46,49%
2014	7.511.131,63	6,97%	332	47,58%
2015	7.860.902,87	4,66%	345	47,46%
2016	8.163.585,46	3,85%	357	44,28%
2017	8.670.634,72	6,21%	372	43,42%
2018	9.220.800,00	6,35%	396	39,61%
2019	10.805.400,00	17,19%	463	43,05%
2020	10.411.300,00	-3,65%	446	44,03%
2021	10.702.300,00	2,80%	457	44,60%
2022	11.041.100,00	3,17%	471	45,34%

ab 2018 = Planzahlen

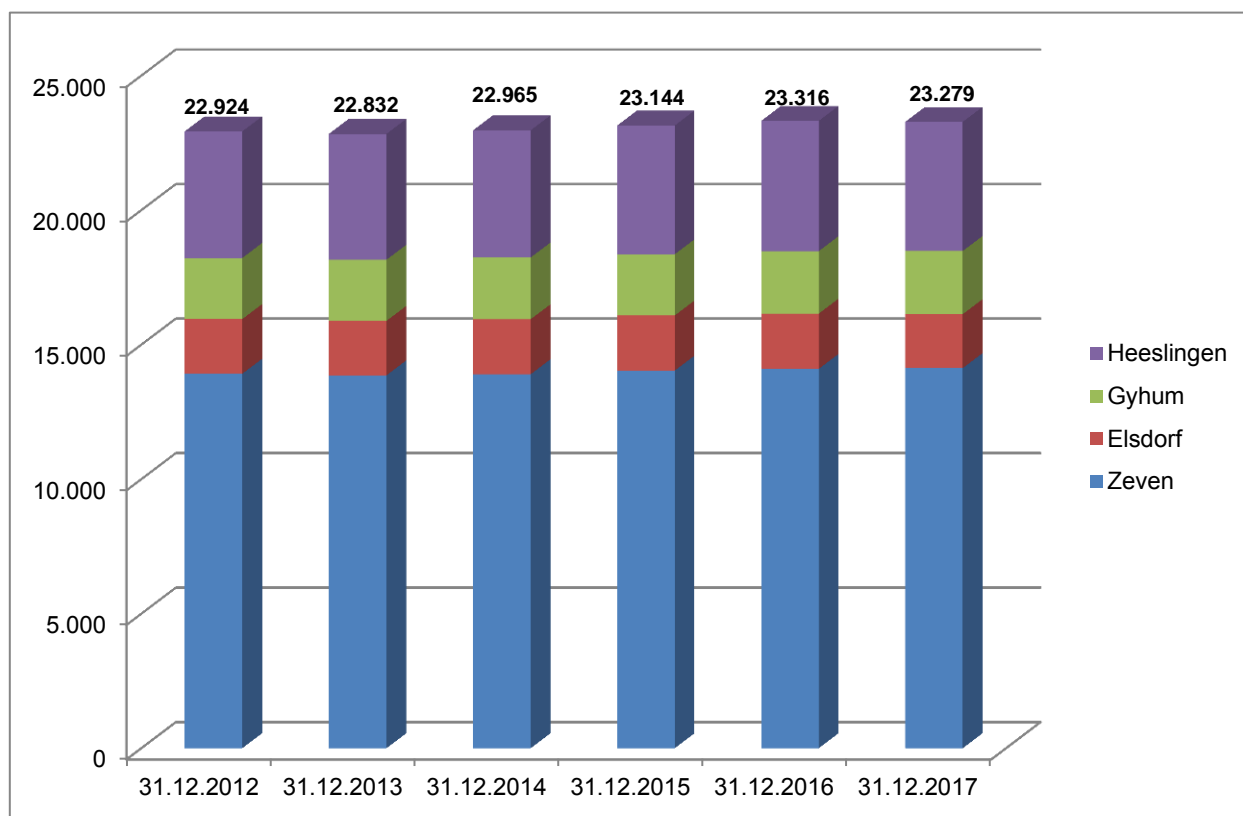


Entwicklung der Samtgemeindeumlage



Einwohnerzahlen Samtgemeinde Zeven

Gemeinden	Einwohner am:					
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Zeven	13.918	13.860	13.901	14.037	14.099	14.127
Elsdorf	2.032	2.023	2.043	2.048	2.054	2.006
Gyhum	2.272	2.273	2.296	2.276	2.322	2.348
Heeslingen	4.702	4.676	4.725	4.783	4.841	4.798
Gesamt	22.924	22.832	22.965	23.144	23.316	23.279



Entwicklung der Geburtenzahlen

Stand: Oktober 2017

Ortsteile	Einschulung 2018		Einschulung 2019		Einschulung 2020		Einschulung 2021		Einschulung 2022		Einschulung 2023	
	schulpflichtige Kinder bis Ende Kita-Jahr (02.10.2011 - 31.07.2012)	weitere schulpflichtige Kinder 2018 (01.08.2012 - 01.10.2012)	schulpflichtige Kinder bis Ende Kita-Jahr (02.10.2012 - 31.07.2013)	weitere schulpflichtige Kinder 2019 (01.08.2013 - 01.10.2013)	schulpflichtige Kinder bis Ende Kita-Jahr (02.10.2013 - 31.07.2014)	weitere schulpflichtige Kinder 2020 (01.08.2014 - 01.10.2014)	schulpflichtige Kinder bis Ende Kita-Jahr (02.10.2014 - 31.07.2015)	weitere schulpflichtige Kinder 2021 (01.08.2015 - 01.10.2015)	schulpflichtige Kinder bis Ende Kita-Jahr (02.10.2015 - 31.07.2016)	weitere schulpflichtige Kinder 2022 (01.08.2016 - 01.10.2016)	schulpflichtige Kinder bis Ende Kita-Jahr (02.10.2016 - 31.07.2017)	weitere schulpflichtige Kinder 2023 (01.08.2017 - 01.10.2017)
	Elsdorf	11	7	15	5	16	8	19	1	17	5	16
Gyhum	10	3	11	3	19	3	16	3	15	3	8	2
Heeslingen	30	10	30	4	31	5	49	10	24	8	29	9
Zeven	96	20	95	27	121	23	110	24	102	21	93	24
Summe	147	40	151	39	187	39	194	38	158	37	146	40
Gesamt	187		190		226		232		195		186	

mögliche Kiga-Kinder im Betreuungsjahr 2017/18 (Einschulung 2018 - 2020) = 603
--

mögliche Kiga-Kinder im Betreuungsjahr 2018/19 (Einschulung 2019 - 2021) = 648
--

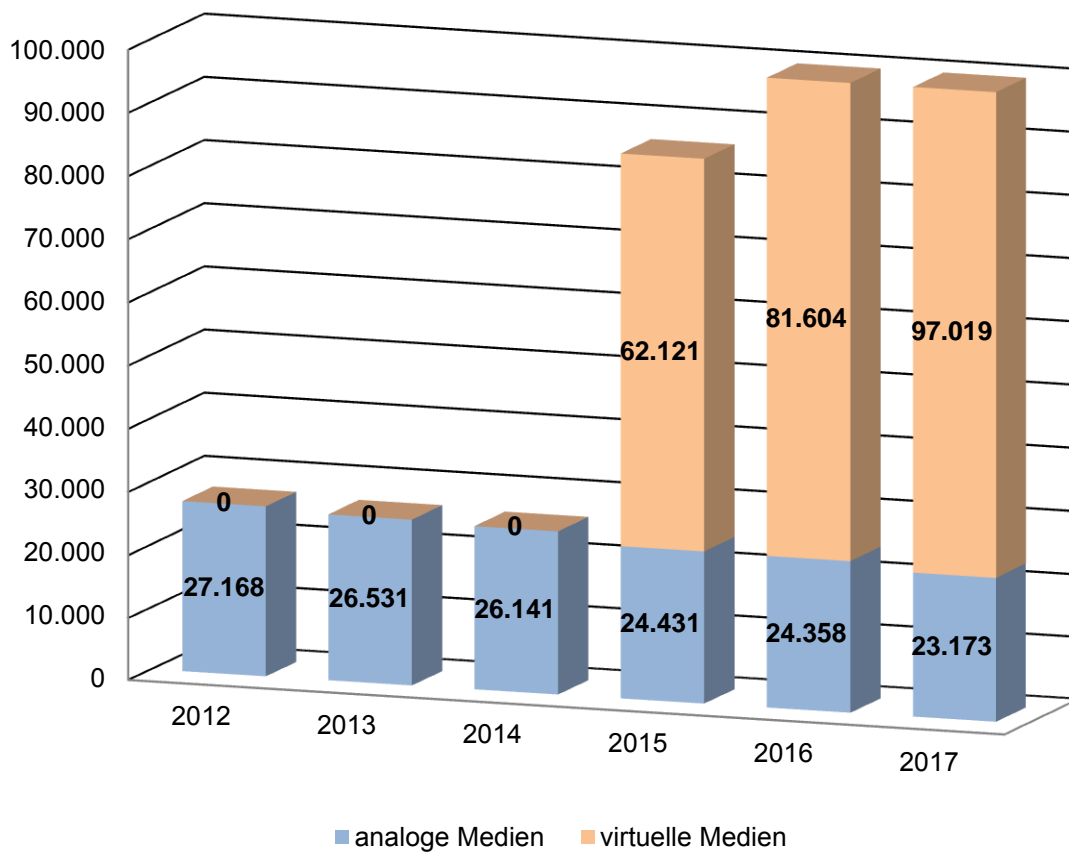
mögliche Kiga-Kinder im Betreuungsjahr 2019/20 (Einschulung 2020 - 2022) = 653
--

mögliche Kiga-Kinder im Betreuungsjahr 2020/21 (Einschulung 2021 - 2023) = 613
--

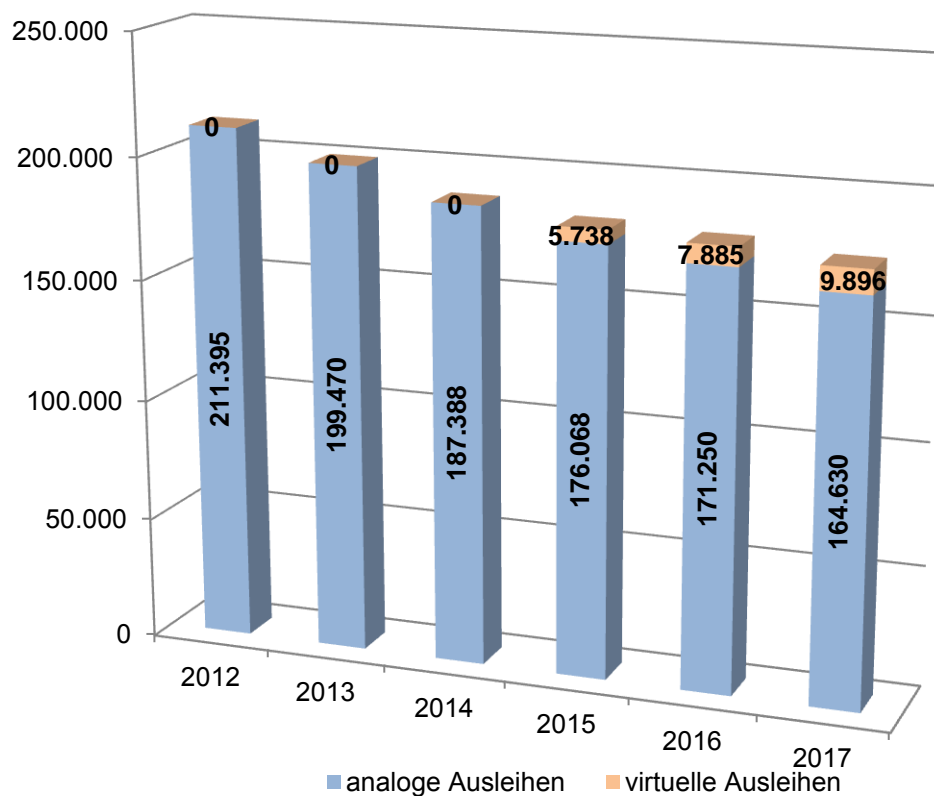
Beginn der Schulpflicht

Mit Beginn eines Schuljahres werden die Kinder schulpflichtig, die das sechste Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum folgenden 30.09. vollenden werden, dazu zählen auch Kinder, die am 01. Oktober ihren 6. Geburtstag haben.

Medienbestand Bibliothek Zeven



Medienausleihe Bibliothek Zeven



Feuerschutz

Mitgliederstärken am 31.12.2017

Ortswehr	Mitglieder (Aktive + Reserve)		Jugendfeuerwehr	
	31.12.2012	31.12.2017	31.12.2012	31.12.2017
Badenstedt	34	46	-	-
Boitzen	58	40	-	-
Brauel	39	33	-	-
Brüttendorf	33	35	-	-
Elsdorf	43	71	20	20
Frankenborstel	34	37	-	-
Gyhum	46	47	-	-
Hatzte	43	50	-	-
Heeslingen	41	58	17	19
Hesedorf	35	37	pausiert	10
Meinstedt	42	37	-	-
Nartum	48	50	-	-
Oldendorf	38	38	-	-
Rüspel	36	32	-	-
Sassenholz	33	34	-	-
Steddorf	29	29	-	-
Volkensen	28	36	-	-
Weertzen	38	45	-	-
Wehldorf	25	28	-	-
Wense	48	54	-	-
Wiersdorf	35	34	-	-
Wistedt	25	40	-	-
Zeven	68	80	27	19

Statistische Daten

Themenbereich: Straßen, Wege, Straßenbeleuchtung**Straßen**

Stand: 2018

	befestigt Asphalt, Pflaster, Spurplatten	unbefestigt Sand, Mineralgemisch	Länge km
Samtgemeinde (Stand Dez. 2013)	55,18	0	55,18
Zeven	80,09	0	80,09
Elsdorf	47,10	0	47,10
Gyhum	46,32	0	46,32
Heeslingen	71,34	0	71,34
		Summe:	300,03

Wege

Stand: 2007

	befestigt Asphalt, Pflaster, Spurplatten	unbefestigt Sand, Mineralgemisch	Länge km
Samtgemeinde	0	0	0
Zeven	35,77	49,77	85,54
Elsdorf	45,30	30,84	76,14
Gyhum	25,65	52,87	78,52
Heeslingen	42,46	57,63	100,09
		Summe:	340,29

Straßenbeleuchtung

Stand: 2017

Anzahl Lichtpunkte in	LED	sonstige	Gesamt
Zeven	692	1.507	2.199
Elsdorf	315	75	390
Gyhum	245	160	405
Heeslingen	373	398	771
	Summe:		3.765

Übersicht über freiwillige Leistungen der Samtgemeinde Zeven

Nr.	Produkt Bezeichnung	Beschreibung der freiwilligen Leistung	Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
10-211	Ferienbetreuung Schulkinder	Betreuung der Schulkinder an insgesamt 4 Wochen in den Sommerferien und beiden Herbstferienwochen (Personal- und Materialkosten)	Beschluss SGA vom 11.05.2015	9.300
10-243	Aufwendungen für Hausaufgabenhilfe	Fortführung der Präventionsarbeit, früher aus Bildungs- und Teilhabepaket bezahlt		25.600
10-281	Heimat- und Kulturpflege	Organisation und Werbung Samtgemeindekonzert		11.600
10-414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Projekt Landpartie Zeven		30.000
	Schulraumüberlassung	Kostenfreie Überlassung von Schulräumen / Turnhallen an Vereine		
30-122-1	Ordnungsangelegenheiten	Zuschuss Tiergnadenhof Rasselbandee. V. Zuschuss zur Dachsanierung Tiergnadenhof Präventionsmaßnahmen durch Präventionsrat	4. Nachtrag zur Vereinbarung vom 25.09.2009 Vereinbarung vom 25.09.2009 Haushaltsberatung	2.600 5.500 2.300
30-126	Brandschutz	Zuschuss SG-Feuerwehrfest Zuschuss Kreisentscheid Zuschuss Spielmannzüge Weertzen und Hesedorf Ehrung/Nachrufe FW-Kameraden/-innen Verbandsehrungen	Wertschätzung des Ehrenamtes, Repräsentation SG	500 500 600 3.000 1.800
30-315-2	Soziale Dienste	Seniorenbeirat: Fortbildung u. Veranstaltungen Zuschuss Blaues Kreuz Heeslingen Beitrag für Therapiehilfe e. V. - Fachstelle Sucht und Suchtprävention Selbsthilfegruppe "Krebsfürsorge BRV-Zeven e. V." Zuschuss an GESO für Miete "QUAB"	Haushaltsberatung Haushaltsbeschluss aufgrund Zuschussantrag Haushaltsbeschluss aufgrund Zuschussantrag Haushaltsbeschluss aufgrund Zuschussantrag Einzelbeschluss erforderlich	1.000 200 3.600 500 4.000

Nr.	Produkt		Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
	Bezeichnung	Beschreibung der freiwilligen Leistung		
30-315-201	Zuschuss Hospiz Bremervörde	Zuschuss Neubau Gebäude f. Tageshospiz	SGA-Beschluss 04.09.2018	10.000
30-421	Förderung des Sports	Betriebskostenzuschuss Turnhalle Gyhum	SGA-Beschluss 12.03.2013	18.000
30-424-1	AquaFit Zeven	Werbung	Haushaltsberatung	10.000
		Veranstaltungen		7.500
		Zertifikat "sauna selection"		1.000
30-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	Freiwillige Naturschutzmaßnahmen	Haushaltsberatung	1.000
40-561	Umwelt- und Naturschutz	Grünschnitt-Sammelstelle		4.500
40-547	ÖPNV	Bürgerbus		152.800
52-571	Wirtschaftsförderung	Verschiedene Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit		57.000

Anmerkung/ Hinweis:

Leistungen können sowohl direkte Geldleistungen, Sachleistungen in Form von Aufgabenerledigungen durch gemeindliches Personal aber auch der Verzicht Übersicht nicht Vollständig !

Gesamt-Plan 2019

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.514.679,36	12.853.900,00	15.114.600,00	15.466.400,00	15.493.300,00	16.176.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	969.600,00	991.600,00	1.004.600,00	1.024.600,00	969.600,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.373.603,72	5.271.300,00	5.414.200,00	5.478.700,00	5.612.700,00	5.614.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	138.503,27	91.200,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.263.211,89	2.126.500,00	2.174.400,00	2.155.500,00	2.024.200,00	2.040.800,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	182.513,42	160.300,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	46.253,06	27.300,00	34.400,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	20.518.764,72	21.500.100,00	23.983.200,00	24.393.400,00	24.443.000,00	25.089.100,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.670.634,72	9.220.800,00	10.805.400,00	10.411.300,00	10.702.300,00	11.041.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.566.887,01	7.037.300,00	7.663.500,00	6.722.100,00	6.645.000,00	6.684.700,00
16	Abschreibungen	0,00	3.051.800,00	3.146.000,00	3.215.200,00	3.339.700,00	3.215.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	518.574,82	730.000,00	812.000,00	1.112.000,00	1.171.000,00	1.145.000,00
18	Transferaufwendungen	1.024.703,43	1.618.400,00	836.300,00	621.800,00	705.400,00	874.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401.173,66	1.622.300,00	1.406.800,00	1.548.300,00	1.417.900,00	1.375.300,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.181.973,64	23.280.600,00	24.670.000,00	23.630.700,00	23.981.300,00	24.336.300,00
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	3.336.791,08	-1.780.500,00	-686.800,00	762.700,00	461.700,00	752.800,00
23	außerordentliche Erträge	197.090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeilen 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	197.090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	3.533.881,36	-1.780.500,00	-686.800,00	762.700,00	461.700,00	752.800,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2019

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.496.612,78	12.853.900,00	15.114.600,00	15.466.400,00	15.493.300,00	16.176.300,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.362.252,71	5.271.300,00	5.414.200,00	5.478.700,00	5.612.700,00	5.614.200,00
5	privatrechtliche Entgelte	131.270,56	91.200,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.362.860,10	2.126.500,00	2.174.400,00	2.155.500,00	2.024.200,00	2.040.800,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	182.513,42	160.300,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.619.989,53	129.800,00	109.400,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.155.499,10	20.633.000,00	23.066.600,00	23.473.800,00	23.503.400,00	24.204.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.665.712,86	9.220.800,00	9.955.400,00	10.211.300,00	10.472.300,00	10.741.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.270.525,32	7.037.300,00	7.663.500,00	6.722.100,00	6.645.000,00	6.684.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	518.727,82	730.000,00	812.000,00	1.112.000,00	1.171.000,00	1.145.000,00
15	Transferauszahlungen	1.030.913,39	1.618.400,00	836.300,00	621.800,00	705.400,00	874.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.851.306,00	1.724.800,00	1.511.800,00	1.653.300,00	1.522.900,00	1.480.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.337.185,39	20.331.300,00	20.779.000,00	20.320.500,00	20.516.600,00	20.925.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	3.818.313,71	301.700,00	2.287.600,00	3.153.300,00	2.986.800,00	3.278.600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	769.215,47	1.442.800,00	103.300,00	437.100,00	292.100,00	443.000,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	534.788,79	776.700,00	870.500,00	286.000,00	16.000,00	16.000,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	119.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.094,26	2.219.500,00	973.800,00	723.100,00	308.100,00	459.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277,15	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
26	für Baumaßnahmen	1.576.494,40	12.625.800,00	8.315.000,00	8.709.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	896.071,47	1.433.400,00	878.100,00	682.000,00	1.103.200,00	906.000,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	690.731,55	702.900,00	1.115.100,00	1.014.600,00	242.800,00	342.800,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.163.574,57	14.795.100,00	10.341.200,00	10.438.600,00	2.721.000,00	2.623.800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-1.722.480,31	-12.575.600,00	-9.367.400,00	-9.715.500,00	-2.412.900,00	-2.164.800,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	2.095.833,40	-12.273.900,00	-7.079.800,00	-6.562.200,00	573.900,00	1.113.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	159.300,00	12.500.000,00	7.800.000,00	8.750.000,00	1.660.000,00	1.400.000,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.004.434,71	1.420.600,00	1.584.500,00	1.855.500,00	1.996.700,00	2.021.700,00

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-845.134,71	11.079.400,00	6.215.500,00	6.894.500,00	-336.700,00	-621.700,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	1.250.698,69	-1.194.500,00	-864.300,00	332.300,00	237.200,00	492.100,00
38 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.414.425,49	2.665.124,18	1.470.624,18	606.324,18	938.624,18	1.175.824,18
39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	2.665.124,18	1.470.624,18	606.324,18	938.624,18	1.175.824,18	1.667.924,18

Gesamt-Plan 2019

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
	Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.514.679,36	12.853.900,00	15.114.600,00	15.466.400,00	15.493.300,00	16.176.300,00	
	311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	370.912,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	238.000,00	
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	437.416,00	446.100,00	458.000,00	467.000,00	476.000,00	486.000,00	
	313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	285.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	42.852,11	48.000,00	52.200,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	185.645,83	117.300,00	136.900,00	136.900,00	81.900,00	81.900,00	
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	590.564,27	1.032.500,00	1.158.500,00	1.124.500,00	1.093.400,00	1.092.400,00	
	314300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	314601 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	314801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	12.327,15	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	318200 inaktiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	318220 Samtgemeindeumlage	10.588.527,00	11.200.000,00	13.300.000,00	13.681.000,00	13.764.000,00	14.221.000,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	969.600,00	991.600,00	1.004.600,00	1.024.600,00	969.600,00	
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	684.500,00	706.500,00	719.500,00	734.500,00	674.500,00	
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	285.100,00	285.100,00	285.100,00	290.100,00	295.100,00	
	338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.373.603,72	5.271.300,00	5.414.200,00	5.478.700,00	5.612.700,00	5.614.200,00	
	331100 Verwaltungsgebühren	318.056,17	252.600,00	255.500,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00	
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	422.801,36	396.700,00	452.700,00	451.700,00	451.700,00	451.700,00	
	332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abwasserabgabe	29.445,50	30.000,00	25.000,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00	
	332120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schmutzwassergebühren	4.311.603,00	4.317.000,00	4.400.000,00	4.450.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	
	332130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grundstücksentwässerungsgebühren	71.515,22	61.000,00	67.000,00	70.000,00	55.000,00	55.000,00	
	332140 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßenreinigungsggebühren	39.060,79	39.000,00	39.000,00	50.500,00	50.500,00	52.000,00	
	332160 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Friedhofsgebühren	181.121,68	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
6	privatrechtliche Entgelte	138.503,27	91.200,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	
	341100 Mieten und Pachten	73.623,30	69.900,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	
	341110 Mieten und Pachten AquaFit Restaurant	6.480,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	342100 Erträge aus Verkauf	15.168,88	10.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.874,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzforderungen	36.357,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamt-Plan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
	346102 inaktiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.263.211,89	2.126.500,00	2.174.400,00	2.155.500,00	2.024.200,00	2.040.800,00	
	348000 Erstattungen vom Bund	41.067,81	39.500,00	47.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	
	348100 Erstattungen vom Land	131.792,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.882.748,27	1.911.300,00	1.951.800,00	1.951.800,00	1.820.300,00	1.816.800,00	
	348201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bewirtschaftungsaufwendungen							
	348210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkosten	5.008,03	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
	348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	16.076,85	18.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
	348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	129.538,64	126.800,00	69.300,00	69.400,00	69.600,00	69.700,00	
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	423,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	56.556,65	19.800,00	81.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	
	348801 Erstattungen von übrigen Bereichen Feuerwehreinsatz Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	182.513,42	160.300,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	79,98	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	363100 inaktiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	182.433,44	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
	365101 inaktiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	46.253,06	27.300,00	34.400,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	
	356100 Bußgelder	13.180,56	3.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	356200 Säumniszuschläge	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	356201 Steuerliche Nebenleistungen	122,00	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	
	356300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	7.997,16	9.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.965,34	14.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	20.518.764,72	21.500.100,00	23.983.200,00	24.393.400,00	24.443.000,00	25.089.100,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.670.634,72	9.220.800,00	10.805.400,00	10.411.300,00	10.702.300,00	11.041.100,00	
	401100 Dienstaufwendungen Beamte	650.629,16	672.000,00	734.000,00	753.200,00	772.400,00	792.300,00	
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.894.758,18	6.326.800,00	6.755.300,00	6.925.600,00	7.100.200,00	7.279.600,00	
	401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	434.604,72	411.600,00	501.900,00	515.300,00	528.200,00	541.600,00	
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	393.902,18	428.000,00	448.800,00	461.800,00	475.200,00	489.200,00	
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.173.183,12	1.255.800,00	1.382.600,00	1.418.800,00	1.455.800,00	1.494.000,00	
	403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	312,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	123.245,36	126.000,00	132.200,00	136.000,00	139.900,00	143.800,00	
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00	715.000,00	200.000,00	200.000,00	260.000,00	
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00	135.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamt-Plan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.566.887,01	7.037.300,00	7.663.500,00	6.722.100,00	6.645.000,00	6.684.700,00	
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	870.426,93	1.085.700,00	1.357.100,00	641.400,00	641.400,00	641.400,00	
	421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	17.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	SERVICEDIENSTE							
	421160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Friedhof FB 3	0,00	0,00	27.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	255.729,67	275.200,00	260.900,00	289.700,00	238.800,00	239.400,00	
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90.531,50	114.100,00	163.200,00	147.400,00	147.900,00	139.900,00	
	422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.509,47	9.100,00	9.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
	SERVICEDIENSTE							
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	119.152,53	335.200,00	325.900,00	261.100,00	261.100,00	261.100,00	
	422203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	699,94	5.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	SERVICEDIENSTE							
	423100 Mieten und Pachten	17.184,03	14.200,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
	423101 Mieten und Pachten Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	423200 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.774.217,57	1.968.800,00	2.058.600,00	2.223.200,00	2.264.000,00	2.305.800,00	
	424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	69.500,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	
	Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen							
	424200 Betriebsbedingter Bewirtschaftungsaufwand	69.596,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	424203 Betriebsbedingter Bewirtschaftungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVICEDIENSTE bis 12/2017							
	425100 Haltung von Fahrzeugen	173.906,02	175.200,00	183.200,00	199.300,00	201.600,00	204.100,00	
	425103 Haltung von Fahrzeugen	77,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVICEDIENSTE							
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	236.616,57	457.700,00	444.900,00	393.200,00	394.200,00	395.200,00	
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	21.271,17	33.600,00	33.600,00	34.900,00	35.100,00	35.400,00	
	426103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.588,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	SERVICEDIENSTE							
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	426105 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - sonstige Personalnebensausgaben	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.796.466,65	2.289.000,00	2.456.400,00	2.198.500,00	2.189.000,00	2.189.000,00	
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.814,40	75.500,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	
	Flüchtlingsintegration							
	427102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Schulpatenschaften							
	427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.432,74	50.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00	
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	14.665,00	25.000,00	106.500,00	80.600,00	18.600,00	19.600,00	
	429101 inaktiv	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Abschreibungen	0,00	3.051.800,00	3.146.000,00	3.215.200,00	3.339.700,00	3.215.400,00	
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	54.800,00	62.000,00	65.000,00	54.800,00	
	471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	167.600,00	195.000,00	214.000,00	235.000,00	235.000,00	
	471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	55.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.233.400,00	1.241.100,00	1.261.100,00	1.341.100,00	1.351.100,00	

Gesamt-Plan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	852.000,00	857.000,00	857.000,00	862.000,00	867.000,00	
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	205.000,00	255.600,00	281.600,00	288.600,00	298.600,00	
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	166.900,00	171.300,00	175.800,00	189.800,00	181.200,00	
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	147.400,00	146.700,00	139.200,00	133.700,00	3.200,00	
	471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	518.574,82	730.000,00	812.000,00	1.112.000,00	1.171.000,00	1.145.000,00	
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	518.574,82	730.000,00	812.000,00	1.112.000,00	1.171.000,00	1.145.000,00	
18	Transferaufwendungen	1.024.703,43	1.618.400,00	836.300,00	621.800,00	705.400,00	874.800,00	
	431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.463,56	602.000,00	85.000,00	84.000,00	84.000,00	85.000,00	
	431201 inaktiv	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	196.168,57	207.800,00	180.600,00	209.600,00	189.600,00	179.600,00	
	431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	48.185,43	40.500,00	65.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	99.179,87	88.100,00	117.700,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	
	435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	359.918,00	200.000,00	80.000,00	85.000,00	122.000,00	173.000,00	
	437100 Allgemeine Umlagen an das Land	50.200,00	51.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	
	437101 Allgemeine Umlagen an das Land Finanzausgleichsumlage	0,00	428.000,00	253.000,00	28.000,00	0,00	0,00	
	437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	437201 inaktiv Kreisumlage bis 12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	437210 Kreisumlage	200.588,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00	220.000,00	
	437300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401.173,66	1.622.300,00	1.406.800,00	1.548.300,00	1.417.900,00	1.375.300,00	
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	441101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aquafit	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	115.173,11	134.400,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
	442200 inaktiv	10.489,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72.994,73	76.900,00	87.000,00	87.000,00	87.100,00	87.100,00	
	442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	3.712,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	443100 Geschäftsaufwendungen	702.573,80	791.400,00	671.500,00	672.700,00	592.000,00	569.100,00	
	443101 Geschäftsaufwendungen Ganztagsschule	4.818,05	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	
	443102 Geschäftsaufwendungen Ganztagsschule Inklusion	1.305,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	443103 Geschäftsaufwendungen SERVICEDIENSTE	4.758,89	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	443104 Geschäftsaufwendungen Integrationsmaßnahmen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	443105 Geschäftsaufwendungen - KatS	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
	443110 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Beratungskosten	10.530,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	443120 Geschäftsaufwendungen Planungskosten	0,00	141.000,00	21.000,00	150.000,00	100.000,00	80.000,00	
	443130 Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	281.660,27	205.700,00	187.700,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00	

Gesamt-Plan 2019

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.496.612,78	12.853.900,00	15.114.600,00	15.466.400,00	15.493.300,00	16.176.300,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	370.912,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	238.000,00
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	437.416,00	446.100,00	458.000,00	467.000,00	476.000,00	486.000,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	285.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	42.852,11	48.000,00	52.200,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	185.645,83	117.300,00	136.900,00	136.900,00	81.900,00	81.900,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	571.102,69	1.032.500,00	1.158.500,00	1.124.500,00	1.093.400,00	1.092.400,00
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614601 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Spenden	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	13.427,15	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	618220 Samtgemeindeumlage	10.588.527,00	11.200.000,00	13.300.000,00	13.681.000,00	13.764.000,00	14.221.000,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.362.252,71	5.271.300,00	5.414.200,00	5.478.700,00	5.612.700,00	5.614.200,00
	631100 Verwaltungsgebühren	316.804,13	252.600,00	255.500,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	412.505,13	396.700,00	452.700,00	451.700,00	451.700,00	451.700,00
	632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abwasserabgabe	29.327,62	30.000,00	25.000,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00
	632120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schmutzwassergebühren	4.314.154,36	4.317.000,00	4.400.000,00	4.450.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
	632130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grundstücksentwässerungsgebühren	68.276,87	61.000,00	67.000,00	70.000,00	55.000,00	55.000,00
	632140 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßenreinigungsggebühren	39.063,91	39.000,00	39.000,00	50.500,00	50.500,00	52.000,00
	632160 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Friedhofsgebühren	182.120,69	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	131.270,56	91.200,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
	641100 Mieten und Pachten	73.597,65	69.900,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
	641110 Mieten und Pachten AquaFit-Restaurant Snexx	6.480,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	15.168,88	10.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.874,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersatzforderungen	29.150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	646102 inaktiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.362.860,10	2.126.500,00	2.174.400,00	2.155.500,00	2.024.200,00	2.040.800,00
	648000 Erstattungen vom Bund	37.809,66	39.500,00	47.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
	648100 Erstattungen vom Land	315.387,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.804.547,73	1.911.300,00	1.951.800,00	1.951.800,00	1.820.300,00	1.816.800,00

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	648201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648210 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkostenerstattung	5.008,03	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	16.076,85	18.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	127.912,64	126.800,00	69.300,00	69.400,00	69.600,00	69.700,00
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.376,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	54.741,35	19.800,00	81.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
	648801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	182.513,42	160.300,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	79,98	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	663100 inaktiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	182.433,44	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	665101 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Gewinnanteile VION Zeven AG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.619.989,53	129.800,00	109.400,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	31.313,36	22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	37.005,29	80.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	656100 Bußgelder	11.322,20	3.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	656200 Säumniszuschläge	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	656201 Säumniszuschläge Steuerliche Nebenleistungen	258,00	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00
	656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	7.997,16	9.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.416,60	14.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	659901 Durchlaufende Gelder Einz. AHE Buchungsregel	154.380,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	659902 Durchlaufende Gelder Einz. AOR Buchungsregel	20.117.485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	659903 Durchlaufende Gelder Einz. EOR Buchungsregel	13.221.223,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	659905 Durchlaufende Gelder Einz. EMR Buchungsregel	14.164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.155.499,10	20.633.000,00	23.066.600,00	23.473.800,00	23.503.400,00	24.204.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.665.712,86	9.220.800,00	9.955.400,00	10.211.300,00	10.472.300,00	10.741.100,00
	701100 Dienstaussahlungen Beamte	644.814,02	672.000,00	734.000,00	753.200,00	772.400,00	792.300,00
	701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	5.893.521,38	6.326.800,00	6.755.300,00	6.925.600,00	7.100.200,00	7.279.600,00
	701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	435.557,72	411.600,00	501.900,00	515.300,00	528.200,00	541.600,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	393.902,18	428.000,00	448.800,00	461.800,00	475.200,00	489.200,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.173.183,12	1.255.800,00	1.382.600,00	1.418.800,00	1.455.800,00	1.494.000,00

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	312,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	124.422,44	126.000,00	132.200,00	136.000,00	139.900,00	143.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.270.525,32	7.037.300,00	7.663.500,00	6.722.100,00	6.645.000,00	6.684.700,00
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	725.132,52	1.085.700,00	1.357.100,00	641.400,00	641.400,00	641.400,00
	721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - SERVICEDIENSTE-	0,00	0,00	17.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	721160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Friedhof FB 3	0,00	0,00	27.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	224.242,71	275.200,00	260.900,00	289.700,00	238.800,00	239.400,00
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91.855,26	114.100,00	163.200,00	147.400,00	147.900,00	139.900,00
	722103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens SERVICEDIENSTE	2.843,46	9.100,00	9.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	119.030,89	335.200,00	325.900,00	261.100,00	261.100,00	261.100,00
	722203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt SERVICEDIENSTE	699,94	5.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723100 Mieten und Pachten	17.056,21	14.200,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	723101 Mieten und Pachten Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723200 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.731.406,87	1.968.800,00	2.058.600,00	2.223.200,00	2.264.000,00	2.305.800,00
	724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	0,00	69.500,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
	724200 Betriebsbedingter Bewirtschaftungsaufwand	68.839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724203 Betriebsbedingter Bewirtschaftungsaufwand Servicedienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725100 Haltung von Fahrzeugen	170.059,03	175.200,00	183.200,00	199.300,00	201.600,00	204.100,00
	725103 Haltung von Fahrzeugen - SERVICEDIENSTE -	77,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	223.412,41	457.700,00	444.900,00	393.200,00	394.200,00	395.200,00
	726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	20.728,37	33.600,00	33.600,00	34.900,00	35.100,00	35.400,00
	726103 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildungen/Arbeitsbekleidung - SERVICEDIENSTE -	1.588,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	726104 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.751.758,73	2.289.000,00	2.456.400,00	2.198.500,00	2.189.000,00	2.189.000,00
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Flüchtlingsintegration	72.976,10	75.500,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
	727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufwendungen für Schulpatenschaften	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48.432,74	50.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00
	Abrechnungsentgelt an die Stadtwerke						
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	385,00	25.000,00	106.500,00	80.600,00	18.600,00	19.600,00
	729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - externe Dienstleister	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	518.727,82	730.000,00	812.000,00	1.112.000,00	1.171.000,00	1.145.000,00
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	518.727,82	730.000,00	812.000,00	1.112.000,00	1.171.000,00	1.145.000,00
15	Transferauszahlungen	1.030.913,39	1.618.400,00	836.300,00	621.800,00	705.400,00	874.800,00
	731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	87.463,56	602.000,00	85.000,00	84.000,00	84.000,00	85.000,00
	731201 inaktiv	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	223.184,71	207.800,00	180.600,00	209.600,00	189.600,00	179.600,00
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	38.415,43	40.500,00	65.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	70.143,69	88.100,00	117.700,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
	735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	359.918,00	200.000,00	80.000,00	85.000,00	122.000,00	173.000,00
	737100 Allgemeine Umlagen an das Land	50.200,00	51.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
	737101 Finanzausgleichsumlage	0,00	428.000,00	253.000,00	28.000,00	0,00	0,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	737201 Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	737210 Kreisumlage	200.588,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00	220.000,00
	737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.851.306,00	1.724.800,00	1.511.800,00	1.653.300,00	1.522.900,00	1.480.300,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741101 onstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aquafit	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	114.946,10	134.400,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	742200 inaktiv	10.446,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72.638,19	76.900,00	87.000,00	87.000,00	87.100,00	87.100,00
	742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	3.712,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	676.611,26	791.400,00	671.500,00	672.700,00	592.000,00	569.100,00
	743101 Geschäftsauszahlungen Ganztagsbeschulung	4.818,05	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	743102 Geschäftsauszahlungen Inklusion	1.305,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	743103 Geschäftsauszahlungen SERVICEDIENSTE	4.610,31	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	743104 Geschäftsauszahlungen Integrationsmaßnahmen für Migranten und Migrantinnen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743105 Geschäftsauszahlungen - KatS	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	743110 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen- und Beratungskosten	6.285,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	743120 Geschäftsauszahlungen Planungskosten	0,00	141.000,00	21.000,00	150.000,00	100.000,00	80.000,00
	743130 Geschäftsauszahlungen Datenbankpflege	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	280.877,21	205.700,00	187.700,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
	744110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe	0,00	89.800,00	89.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	744200 Abzugsfähige Vorsteuer	72.494,75	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	744250 nicht abzugsfähige Vorsteuer	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	744300 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	745000 Erstattungen an den Bund	8.032,08	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.414,62	57.500,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
	745201 inaktiv	0,00	21.000,00	26.500,00	26.800,00	27.000,00	27.300,00

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	745210 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalkostenerstattung						
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	748200 Säumniszuschläge	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	759901 Sonstige Finanzauszahlungen Ausz. AHE Buchungsregel	157.370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	759902 Sonstige Finanzauszahlungen Ausz. AOR Buchungsregel	20.121.734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	759903 Sonstige Finanzauszahlungen Ausz. EOR Buchungsregel	13.218.051,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	759905 Sonstige Finanzauszahlungen Ausz. EMR Buchungsregel	1.901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762100 Deckungsreserve	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.337.185,39	20.331.300,00	20.779.000,00	20.320.500,00	20.516.600,00	20.925.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	3.818.313,71	301.700,00	2.287.600,00	3.153.300,00	2.986.800,00	3.278.600,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	769.215,47	1.442.800,00	103.300,00	437.100,00	292.100,00	443.000,00
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	681110 inaktiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	756.964,32	1.404.800,00	65.300,00	379.100,00	274.100,00	425.000,00
	681400 Investitionszuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	12.251,15	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	534.788,79	776.700,00	870.500,00	286.000,00	16.000,00	16.000,00
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	534.788,79	776.700,00	870.500,00	286.000,00	16.000,00	16.000,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1 T€ bis 12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€	13.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683120 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1T€ (Sammelposten) bis 12/2017	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	119.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	684200 Nicht-börsennotierte Aktien	119.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.094,26	2.219.500,00	973.800,00	723.100,00	308.100,00	459.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277,15	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277,15	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
26	für Baumaßnahmen	1.576.494,40	12.625.800,00	8.315.000,00	8.709.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	813.438,85	10.509.000,00	4.020.000,00	5.160.000,00	500.000,00	500.000,00

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	680.563,17	2.061.300,00	4.273.000,00	3.527.000,00	820.000,00	820.000,00
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	82.492,38	55.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	787301 Auszahlungen für bauvorbereitende Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	896.071,47	1.433.400,00	878.100,00	682.000,00	1.103.200,00	906.000,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 1 T€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	622.294,62	1.411.400,00	873.100,00	663.000,00	1.093.200,00	896.000,00
	783111 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1T€ und Sachgesamtheiten Flüchtlingsintegration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783112 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1T€ und Sachgesamtheiten Inklusion	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	783113 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände über 1T€ und Sachgesamtheiten SERVICEDIENSTE	21.473,41	17.000,00	0,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150€ bis 1 T€ (Sammelposten)	248.014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783121 Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783122 Sammelposten "Inklusion"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783123 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150€ bis 1T€ Sammelposten SERVICEDIENSTE	4.288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen an verbundenen Unternehmen - sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	690.731,55	702.900,00	1.115.100,00	1.014.600,00	242.800,00	342.800,00
	781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	690.731,55	702.900,00	1.105.100,00	1.014.600,00	242.800,00	342.800,00
	781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.163.574,57	14.795.100,00	10.341.200,00	10.438.600,00	2.721.000,00	2.623.800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-1.722.480,31	-12.575.600,00	-9.367.400,00	-9.715.500,00	-2.412.900,00	-2.164.800,00
33	Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	2.095.833,40	-12.273.900,00	-7.079.800,00	-6.562.200,00	573.900,00	1.113.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	159.300,00	12.500.000,00	7.800.000,00	8.750.000,00	1.660.000,00	1.400.000,00
	692230 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden - Laufzeit mehr als 5 Jahre- Euro-Währung (fester Zins)	159.300,00	1.918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	10.582.000,00	7.800.000,00	8.750.000,00	1.660.000,00	1.400.000,00

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.004.434,71	1.420.600,00	1.584.500,00	1.855.500,00	1.996.700,00	2.021.700,00
792230 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	77.825,19	70.600,00	186.500,00	165.500,00	141.700,00	141.700,00
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	926.609,52	1.350.000,00	1.398.000,00	1.690.000,00	1.855.000,00	1.880.000,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-845.134,71	11.079.400,00	6.215.500,00	6.894.500,00	-336.700,00	-621.700,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	1.250.698,69	-1.194.500,00	-864.300,00	332.300,00	237.200,00	492.100,00
38 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.414.425,49	2.665.124,18	1.470.624,18	606.324,18	938.624,18	1.175.824,18
39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	2.665.124,18	1.470.624,18	606.324,18	938.624,18	1.175.824,18	1.667.924,18

Teilhaushalt 1

-

Fachbereich 1

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
10-111-1; Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane				
Ergebnishaushalt				
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	2.200	2.200
	348500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.200	2.200
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	33.200	30.700
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	0
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.200	21.200
	427100	Besondere Verwaltungs- Betriebsaufwendungen	10.000	9.500
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	148.000	98.000
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
		Sitzungsgelder	92.000	92.000
	442910	Verfüungsmittel	6.000	6.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	50.000	0
10-111-3; Personalrat				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	9.500	9.500
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.500	9.500
10-111-4; Personalangelegenheiten				
Ergebnishaushalt				
7		<u>Kostenerstattung und Kostenumlagen</u>	9.000	10.000
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Kostenerstattung der Gemeinden/VHS für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	9.000	10.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	122.600	109.700
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Arbeitssicherheit	85.600	43.700
		Dienstreisen und Fortbildungen	2.000	2.000
		Fortbildung BEM- Beauftragter/Vertretung	0	3.000
		Gesundheitsmanagement	10.000	0
	426104	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement	0	10.000
	426105	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, sonst. Personalangelegenheiten	0	1.000
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	25.000	50.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	53.000	55.000
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.000	15.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
	443100	Geschäftsaufwendungen	40.000	40.000
10-111-5; Interne Dienstleistungen und Recht				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	4.800	4.800
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.000	3.000
	314100	Erstattung gem. Behindertengleichstellungsgesetz	1.800	1.800
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	100	0
	331100	Schiedsmanngebühren	100	0
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	22.300	25.700
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Erstattung Portokosten städt. Veranstaltungen	2.100	2.000
	348500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		
		Erstattung Versicherungsbeiträge Wasserwerk	11.600	13.100
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		
		Erstattung von Versicherungsbeiträgen, Portokosten, Europawahl, Hausmeisterservice	8.600	10.600
11		<u>Andere sonstige Erträge</u>	200	100
	359100	Andere sonstige ordentlichen Erträge		
		Abrechnung Bürobedarf Dritter	200	100
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	539.300	501.200
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung	30.000	33.000
		San. Fenster Fensterelemente (Teil II)	80.000	0
		Sanierung Tiefgarage inkl. Leitungen sowie Fachplanerleistungen	100.000	0
		Dach Sanierung Anschlüsse etc.	40.000	0
		Sanierung Einfahrt Tiefgarage, Abdichtung	3.000	0
		Sanierung Hauptfahrstuhl	70.000	0
		Konzept Sanierung Rathaus und Fachplaner	20.000	0
		Sanierung Tiefgarage inkl. Leitungen sowie Fachplanerleistungen (Teil II)	0	230.000
		Turmsanierung	0	12.000
		Verblendsanierung innen	0	8.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000	12.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.000	45.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bewirtschaftung	89.700	95.000
		Versicherung	12.000	9.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	7.000	7.000
	425100	Haltung von Fahrzeugen	7.500	14.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.500	35.600
	426101	Ausbildungs-/Fahrtkosten Schiedsamt	600	600
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	193.400	200.400
	442900	Sonsitige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Beiträge GUV, KGST	45.800	45.800
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Prozess-/Rechtsberatungskosten	74.700	74.700
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		
		Versicherungen, Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	72.900	79.900
Finanzhaushalt				
501		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		Ersatzbeschaffungen Mobiliar	80.000	100.000
502		Instandsetzung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage		
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		
		Sicherheitsbeleuchtung Rathaus Teil II	0	40.000
508		Einrichtung Rathaus - 3. Etage -		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	5.000	0
509		Dachbodenausbau		
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	140.000	0
10-111-6; Informations- und Kommunikationstechnik				
Ergebnishaushalt				
		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	9.800	0
7	348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	9.800	0
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	38.600	85.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.600	30.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	10.000
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0	40.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
18		<u>Transferaufwendungen</u>	21.000	4.000
	431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	21.000	4.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	230.300	215.700
	443100	Geschäftsaufwendungen	230.300	215.700
Finanzhaushalt				
601		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	76.000	46.000
603		Beschaffung neue Finanzsoftware		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	0	40.000
604		Beschaffung einer neuen Meldewesensoftware		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	0	32.000
10-211; Grundschulen				
Ergebnishaushalt				
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	2.500	4.000
	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	4.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	3.500	3.500
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.200	3.200
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	62.000	62.000
	444100	Steuern, Versicherung, Schadenfälle	62.000	62.000
Finanzhaushalt				
006		Verbesserung der sachlichen Ausstattung		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	20.000	20.000
	783112	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € netto und Sachgesamtheiten - Inklusion	3.000	3.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
10-211-01; Grundschule Elsdorf				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	15.800	15.800
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.000	6.000
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.800	3.800
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	6.000
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	700	5.700
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700	600
	348210	Personalkostenerstattungen von Gem.- und Gemeindev.	0	5.100
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	122.100	122.700
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung / Wartungen	7.200	7.200
		Diverse Malerarbeiten	4.500	6.500
		Kabelkanäle Whiteboards, Umverlegung Anschlüsse in div. Räumen	5.000	0
		Erneuerung Fahnenmast Schulhof	500	0
		Sachverständigen-Abnahmen	0	1.500
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.700	7.700
	422103	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Servicedienste		
		Wartungskosten Traktor und Anbauteile, Reparaturen	2.500	2.500
	422200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.700	11.700
	422203	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Servicedienste		
		Kleinwerkzeuge, Schmutzbehälter f. Kehrmaschine	1.500	500
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bewirtschaftung	42.000	42.000
		Versicherung	4.000	3.600
	424110	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	4.500	4.500
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.100	1.100
	426103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Servicedienste		
		Persönliche Arbeitsschutzkleidung, Schulungen	500	500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.700	6.700
	427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hallenbadnutzung	26.700	26.700
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	13.900	13.900
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	10.900	10.900

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
	443101	Geschäftsaufwendungen - Ganztagsbeschulung	1.100	1.100
	443102	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Inklusion	500	500
	443103	Geschäftsaufwendungen - Servicedienste		
		Kleinteile, Betriebsstoffe, Handy	1.000	1.000
	444100	Steuern, Versicherung, Schadenfälle	200	200
Finanzhaushalt				
	101	Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	2.000	20.000
10-211-02; Gosekamp-Grundschule				
Ergebnishaushalt				
	2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	11.900	11.900
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.000	6.000
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.900	5.900
	15	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	138.900	124.800
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung / Wartungen	13.600	13.600
		Akustikmaßnahmen in mehreren Klassenräumen	4.500	0
		Erneuerung Zaun Schlehdornweg, Ligusterweg 190 m wg. Vandalismus auf dem Schulhof	10.000	0
		Umbau Gruppenraum zum Beratungsraum	6.500	0
		Sachverständigen-Abnahmen	0	1.500
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.800	9.800
	422103	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Servicedienste		
		Wartungskosten Traktor und Anbauteile, Reparaturen	800	800
	422200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.300	15.000
	422203	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Servicedienste		
		Kleinwerkzeuge	500	500
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bewirtschaftung	48.700	57.500
		Versicherung	4.300	4.100
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	5.000	5.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	1.100
	426103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Servicedienste		
		Persönliche Arbeitsschutzkleidung, Schulungen	500	500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.400	8.400

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
	427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hallenbadnutzung	7.000	7.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	40.100	39.600
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	6.600	6.600
	443101	Geschäftsaufwendungen - Ganztagsbeschulung	2.600	2.600
	443102	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Inklusion	1.500	1.500
	443103	Geschäftsaufwendungen - Servicedienste		
		Kleinteile, Betriebsstoffe, Handy	1.000	500
	444100	Steuern, Versicherung, Schadenfälle	200	200
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.000	28.000
Finanzhaushalt				
201		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	28.500	5.000
202		Sanierung der Trinkwasserverteilung der Sporthalle		
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	0
10-211-04; Oste-Grundschule				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	12.900	12.900
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.000	9.000
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.900	3.900
6		privatrechtliche Entgelte	6.300	6.300
	341100	Mieten und Pachten		
		Vermietung eines Klassenraumes an die Lebenshilfe Selsingen	6.300	6.300
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	154.800	139.000
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung / Wartungen	6.800	6.800
		Malerarbeiten im Verwaltungsflur, Flure Klassentrakte, Windfang und Raum 34	9.500	0
		Erneuerung Bodenbelag Raum 34	5.500	0
		Erneuerung Abhängedecken Verwaltungsflur u. Eingangsbereich einschl. Beleuchtung 135 m²	23.000	0
		Umbau Materialraum zur Bücherei	0	15.000
		Sachverständigen-Abnahmen	0	1.500

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
		Reinigung Kunststoffbelag Sportplatz	0	1.800
		CO ² -Ampel in den Klassenräumen	0	5.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	8.000
	422103	Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Servicedienste		
		Wartungskosten Traktor und Anbauteile, Reparaturen	2.500	2.500
	422200	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	9.500	9.500
	422203	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände - Servicedienste		
		Kleinwerkzeuge	1.000	1.500
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bewirtschaftung	67.800	63.800
		Versicherung	4.200	3.600
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	4.500	4.500
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.200	3.200
	426103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Servicedienste		
		Persönliche Arbeitsschutzkleidung, Schulungen	500	500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.500	5.500
	427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hallenbadnutzung	6.300	6.300
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	8.000	8.000
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	6.100	6.100
	443102	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Inklusion	500	500
	443103	Geschäftsaufwendungen - Servicedienste		
		Kleinteile, Betriebsstoffe, Handy	1.000	1.000
	444100	Steuern, Versicherung, Schadenfälle	200	200
Finanzhaushalt				
	401	Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	4.000	8.000
10-211-05; Grundschule Kanalstraße				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	24.000	24.000
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.000	12.000
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.000	12.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	203.900	219.300
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung / Wartungen	5.000	5.000
		Einregelung Technik gem. Vertrag	7.000	7.000
		Wartung technische Anlagen gem. Vertrag	19.400	19.400
		Wartung Dach/Gebäudehülle gem. Vertrag	3.000	3.000
		Aufschaltung Fahrstuhl	1.500	1.500
		Lfd. Unterhaltung/Wartung Sporthallen psch.	6.500	6.500
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	11.300
	422103	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Servicedienste		
		Wartungskosten Traktor und Anbauteile, Reparaturen	800	1.000
	422200	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	32.100	17.000
	422203	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände - Servicedienste		
		Kleinwerkzeuge	500	1.500
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bewirtschaftung	82.000	107.000
		Versicherung	15.000	8.300
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	5.000	5.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	3.500
	426103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Servicedienste		
		Persönliche Arbeitsschutzkleidung, Schulungen	500	500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.800	11.800
	427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hallenbadnutzung	10.300	10.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	11.400	11.400
	442900	Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	5.500	5.500
	443101	Geschäftsaufwendungen - Ganztagsbeschulung	4.000	4.000
	443102	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Inklusion	500	500
	443103	Geschäftsaufwendungen - Servicedienste		
		Kleinteile, Betriebsstoffe, Handy	1.000	1.000
	444100	Steuern, Versicherung, Schadenfälle	200	200
Finanzhaushalt				
501		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	3.000	3.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
	783113	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € netto und Sachgesamtheiten - Servicedienste	11.000	0
10-216; Gauß-Schulzentrum				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	527.500	644.000
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.000	12.000
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.500	32.000
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.000	600.000
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	200	1.000
	341100	Mieten und Pachten	200	1.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	462.100	481.900
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung Neubau und Bestandsgebäude	20.000	15.000
		Einregelung Technik gem. Vertrag	3.900	3.900
		Wartung Technik gem. Vertrag	41.100	41.100
		Wartung Dachflächen gem. Vertrag	6.500	6.500
		Aufschaltung Fahrstühle	1.500	1.500
		Erneuerung sanitäre Objekte und Armaturen WC Verwaltung	10.000	0
		Reinigung Laufbahn Sportplatz	3.500	0
		Ausbesserungsarbeiten Laufbahn	3.000	0
		Zahlreiche Vandalismusschäden: Nachrüstung von Türanschlagpfosten und -stoppern	6.500	0
		Nachrüstung Eckschutzschienen	0	3.000
		Sporthalle Kanalstr. Wartung /Unterhaltung	5.000	5.000
		Sportplatz, Sanierung der Kunststoffflächen	0	60.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.200	22.700
	422103	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Servicedienste	2.500	3.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.400	45.400
	422203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Servicedienste	2.000	1.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bewirtschaftung	195.000	170.000
		Versicherung	10.000	15.800
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	21.000	21.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.600	3.600
	426103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Servicedienste		
		Persönliche Arbeitsschutzkleidung, Schulungen	1.000	1.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.400	39.400
	427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hallenbadnutzung	22.000	22.000
	427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulpatenschaften	1.000	1.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	81.700	85.200
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit	700	700
	443100	Geschäftsaufwendungen	23.500	27.000
	443101	Ganztagsbeschulung	10.000	10.000
	443102	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Inklusion	500	500
	443103	Geschäftsaufwendungen - Servicedienste		
		Kleinteile, Betriebsstoffe, Handy	2.000	2.000
	444100	Steuern, Versicherung, Schadenfälle	45.000	45.000
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	25.000	25.000
	783113	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 € netto und Sachgesamtheiten - Servicedienste	5.000	0
009		Verbesserung der sachlichen Ausstattung		
	783112	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen bzgl. Inklusion	2.000	2.000
010		Sporthalle Kanalstraße		
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		
		Sanierung Sporthalle Kanalstraße	476.000	370.000
		Sanierung Prallschutz		40.000
		Sanierung Sportboden		130.000
		Sanierung der Heizungs- und Lüftungstechnik		200.000
10-243; sonstige schulische Aufgaben				
Ergebnishaushalt				
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	25.600	25.600
	442100	Aufwendungen für Hausaufgabenhilfe	25.600	25.600
10-244-001; Beitrag zur Kreisschulbaukasse				
Finanzhaushalt				

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.500	60.000
10-251; Archiv				
Ergebnishaushalt				
5		<u>Öffentlich rechtliche Entgelte</u>	0	0
	331100	öffentlich rechtliche Entgelte, Verwaltungsgebühren	0	0
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	4.200	4.300
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0
	423100	Mieten und Pachten	2.900	2.900
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	600
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	1.300	1.200
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen, EDV-Aufwendungen	1.000	1.000
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (Inventar Archiv)	100	0
10-271; Volkshochschule				
Ergebnishaushalt				
18		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	94.200	95.000
	431300	Zuweisungen an Zweckverbände		
		Standortzuschuss	30.000	30.000
		Verbandsumlage	64.200	65.000
10-272; Samtgemeindebibliothek				
Ergebnishaushalt				
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	18.000	17.000
	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	17.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	43.200	103.600
	421100	Bauliche Unterhaltung		
		lfd. Unterhaltung	3.000	3.500
		Malerarbeiten	2.000	0
		Sanierung Fensterelemente	0	25.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögen	500	11.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.700	16.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	45.300
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0	1.500
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	29.300	5.000
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400
	443100	Geschäftsaufwendungen	29.000	4.600
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	300	0
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	14.800	11.500
10-273; Sonstige Volksbildung				
Ergebnishaushalt				
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	2.000	2.000
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000
10-281; Heimat- und Kulturpflege				
Ergebnishaushalt				
6		<u>Privatrechtliche Entgelte</u>	5.000	5.000
	314801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen, Spenden	0	0
	346100	Sonstige privatrechtliche Entgelte	5.000	5.000
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	42.400	43.800
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.400	43.800
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	14.500	15.100
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600	600
	423100	Mieten und Pachten		
		Miete Außenstelle Kultur	1.900	1.900
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	424100	Bewirtschaftungskosten Außenstelle Kultur	200	200
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800	800
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Anzeigen, Werbung 600€ bis 2018 unter 10-281.443100)	11.000	11.600

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	3.300	3.200
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	1.000
	443100	Geschäftsaufwendungen (Anzeigen, Werbung 600 € ab 2019 unter 10-281.427100)	2.800	2.200
10-411; Förderung MLK Zeven				
Ergebnishaushalt				
18		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	500.000	0
	431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500.000	0
10-414; Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Ergebnishaushalt				
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	25.700	25.700
	384200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.700	25.700
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	30.000	30.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	30.000	30.000

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Fachbereich 1

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Fachbereich 1
Verantwortlich
Fachbereich 1, Irene Körner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.759,56	616.300,00	713.400,00	713.400,00	713.400,00	713.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	277.400,00	277.400,00	277.400,00	277.400,00	217.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.945,50	20.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	43.142,47	11.500,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.104,87	112.100,00	113.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	179,07	1.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	864.131,47	1.039.300,00	1.137.300,00	1.135.300,00	1.135.300,00	1.075.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.172.898,62	3.361.000,00	4.314.700,00	3.753.500,00	3.873.600,00	4.036.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703.138,19	2.003.500,00	1.958.300,00	1.627.200,00	1.568.800,00	1.565.800,00
16	Abschreibungen	0,00	1.001.400,00	1.013.700,00	1.033.900,00	1.057.900,00	941.000,00
18	Transferaufwendungen	149.985,35	651.700,00	99.500,00	125.500,00	105.500,00	95.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	825.104,81	956.800,00	856.200,00	882.600,00	864.600,00	866.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.851.126,97	7.974.400,00	8.242.400,00	7.422.700,00	7.470.400,00	7.505.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-4.986.995,50	-6.935.100,00	-7.105.100,00	-6.287.400,00	-6.335.100,00	-6.429.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-4.986.995,50	-6.935.100,00	-7.105.100,00	-6.287.400,00	-6.335.100,00	-6.429.900,00
26.2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	14.453,90	13.300,00	13.700,00	14.300,00	14.700,00	15.000,00
26.3	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV	15.900,00	16.900,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	42.828,00	95.600,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
27.2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	13.508,75	13.300,00	13.000,00	13.600,00	14.000,00	14.300,00
27.3	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	15.900,00	16.900,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.882,85	-95.600,00	-95.300,00	-95.300,00	-95.300,00	-95.300,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.028.878,35	-7.030.700,00	-7.200.400,00	-6.382.700,00	-6.430.400,00	-6.525.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.698,50	616.300,00	713.400,00	0,00	713.400,00	713.400,00	713.400,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.939,50	20.600,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	37.785,39	11.500,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.478,87	112.100,00	113.100,00	0,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	179,07	1.400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1

Fachbereich 1

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.081,33	761.900,00	859.900,00	0,00	857.900,00	857.900,00	857.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.175.500,29	3.361.000,00	3.464.700,00	0,00	3.553.500,00	3.643.600,00	3.736.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.532.783,49	2.003.500,00	1.958.300,00	0,00	1.627.200,00	1.568.800,00	1.565.800,00
15 Transferauszahlungen	150.453,53	651.700,00	99.500,00	0,00	125.500,00	105.500,00	95.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	813.717,59	956.800,00	856.200,00	0,00	882.600,00	864.600,00	866.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.672.454,90	6.973.000,00	6.378.700,00	0,00	6.188.800,00	6.182.500,00	6.264.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.821.373,57	-6.211.100,00	-5.518.800,00	0,00	-5.330.900,00	-5.324.600,00	-5.406.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681.189,77	1.278.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.189,77	1.278.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	527.531,50	9.916.000,00	510.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	371.095,72	285.900,00	315.500,00	20.000,00	146.000,00	117.000,00	117.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	683.985,10	30.500,00	60.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.582.612,32	10.232.400,00	885.500,00	20.000,00	346.000,00	317.000,00	417.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-901.422,55	-8.954.000,00	-885.500,00	-20.000,00	-346.000,00	-317.000,00	-417.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.722.796,12	-15.165.100,00	-6.404.300,00	-20.000,00	-5.676.900,00	-5.641.600,00	-5.823.300,00
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)	-5.722.796,12	-15.165.100,00	-6.404.300,00	-20.000,00	-5.676.900,00	-5.641.600,00	-5.823.300,00

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		

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 **Verwaltungsservice**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltungsservice
Verantwortlich
Fachbereich 1, Irene Körner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.759,56	616.300,00	713.400,00	713.400,00	713.400,00	713.400,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	277.400,00	277.400,00	277.400,00	277.400,00	217.400,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.945,50	20.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	43.142,47	11.500,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.104,87	112.100,00	113.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	179,07	1.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	864.131,47	1.039.300,00	1.137.300,00	1.135.300,00	1.135.300,00	1.075.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.172.898,62	3.361.000,00	4.314.700,00	3.753.500,00	3.873.600,00	4.036.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703.138,19	2.003.500,00	1.958.300,00	1.627.200,00	1.568.800,00	1.565.800,00
16 Abschreibungen	0,00	1.001.400,00	1.013.700,00	1.033.900,00	1.057.900,00	941.000,00
18 Transferaufwendungen	149.985,35	651.700,00	99.500,00	125.500,00	105.500,00	95.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	825.104,81	956.800,00	856.200,00	882.600,00	864.600,00	866.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.851.126,97	7.974.400,00	8.242.400,00	7.422.700,00	7.470.400,00	7.505.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-4.986.995,50	-6.935.100,00	-7.105.100,00	-6.287.400,00	-6.335.100,00	-6.429.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-4.986.995,50	-6.935.100,00	-7.105.100,00	-6.287.400,00	-6.335.100,00	-6.429.900,00
26.2 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	14.453,90	13.300,00	13.700,00	14.300,00	14.700,00	15.000,00
26.3 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV	15.900,00	16.900,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
27.1 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	42.828,00	95.600,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
27.2 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	13.508,75	13.300,00	13.000,00	13.600,00	14.000,00	14.300,00
27.3 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	15.900,00	16.900,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.882,85	-95.600,00	-95.300,00	-95.300,00	-95.300,00	-95.300,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.028.878,35	-7.030.700,00	-7.200.400,00	-6.382.700,00	-6.430.400,00	-6.525.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.698,50	616.300,00	713.400,00	0,00	713.400,00	713.400,00	713.400,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.939,50	20.600,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	37.785,39	11.500,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.478,87	112.100,00	113.100,00	0,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-1 Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152,41	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152,41	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	370.332,73	383.200,00	399.500,00	0,00	409.900,00	420.400,00	431.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.954,90	33.200,00	30.700,00	0,00	31.100,00	30.700,00	30.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.402,12	148.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.689,75	564.400,00	528.200,00	0,00	539.000,00	549.100,00	560.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.537,34	-562.200,00	-526.000,00	0,00	-536.800,00	-546.900,00	-557.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-483.537,34	-562.200,00	-526.000,00	0,00	-536.800,00	-546.900,00	-557.800,00
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)	-483.537,34	-562.200,00	-526.000,00	0,00	-536.800,00	-546.900,00	-557.800,00

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	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-111-2	Gleichstellungsbeauftragte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten
Verantwortlich
Stabsstelle 04, Gwendolyn Stort
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten
1. Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei kommunalen Planungen und Entscheidungen
2. Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Mädchen durch:
- Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen
- Intensivierung der Vernetzungsarbeit
- Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
2. Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen; z. B.
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen
- Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren
- Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung
Ab 2019 unter dem Budget 55-111-2

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	18.838,83	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	45,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	18.958,53	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	26.073,24	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.609,62	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	30.945,86	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	-11.987,33	-28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-11.987,33	-28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.2 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.010,08	-28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 10-111-3 Personalrat

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarif-verträgen und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung
Verantwortlich
Personalrat,
Auftragsgrundlagen
Tarif-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen - Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten - Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten - Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen und Personalratssitzungen

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	312,50	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	312,50	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-312,50	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-312,50	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312,50	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 geringwertige Vermögensgegenstände	312,50	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312,50	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312,50	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-111-4	Personalangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung und Dritte (Stadtwerke GmbH) Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse
Verantwortlich
Fachbereich 1, Dieter Herrmann
Auftragsgrundlagen
Tarif-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Personal
1. Zentrale Personaldienstleistungen
- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen
- Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen
- Arbeitszeiterfassung
- Gewährleistung des Arbeitsschutzes
- Sonstige Personalsachbearbeitung
- Personaldienstleistungen für Dritte
2. Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen(inkl. Auszubildende)
Organisation
- Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung
- Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen, Verträge
- Aufstellen und Fortführen des Stellenplans einschließlich Stellenbewertung
- Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung, u.ä.)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
7	Ordentliche Erträge							
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.136,98	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	12.136,98	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	235.862,14	252.500,00	1.117.700,00	474.500,00	511.700,00	589.000,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.436,73	122.600,00	109.700,00	98.000,00	55.000,00	57.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.744,64	53.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00	61.000,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	344.043,51	428.100,00	1.282.400,00	629.500,00	625.700,00	707.000,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-331.906,53	-419.100,00	-1.272.400,00	-619.500,00	-615.700,00	-697.000,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-331.906,53	-419.100,00	-1.272.400,00	-619.500,00	-615.700,00	-697.000,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-331.906,53	-419.100,00	-1.272.400,00	-619.500,00	-615.700,00	-697.000,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-111-4 Personalangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.136,98	9.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.136,98	9.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	237.992,22	252.500,00	267.700,00	0,00	274.500,00	281.700,00	289.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.717,25	122.600,00	109.700,00	0,00	98.000,00	55.000,00	57.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.429,08	53.000,00	55.000,00	0,00	57.000,00	59.000,00	61.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.138,55	428.100,00	432.400,00	0,00	429.500,00	395.700,00	407.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.001,57	-419.100,00	-422.400,00	0,00	-419.500,00	-385.700,00	-397.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-308.001,57	-419.100,00	-422.400,00	0,00	-419.500,00	-385.700,00	-397.000,00
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)	-308.001,57	-419.100,00	-422.400,00	0,00	-419.500,00	-385.700,00	-397.000,00

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		

Teil-Plan 2019

Bereich 1
 Gruppe 10
 Produkt/Projekt 10-111-5

Fachbereich 1
 Verwaltungsservice
Interne Dienstleistungen und Recht

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.069.828,72	-1.526.400,00	-1.591.600,00	-1.427.500,00	-1.453.500,00	-1.441.200,00
26.2 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	12.017,70	13.300,00	13.300,00	13.900,00	14.300,00	14.600,00
27.1 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	10.079,20	6.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.938,50	7.100,00	3.100,00	3.700,00	4.100,00	4.400,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.067.890,22	-1.519.300,00	-1.588.500,00	-1.423.800,00	-1.449.400,00	-1.436.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.309,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	82,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	6.018,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.065,05	22.300,00	25.700,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	74,07	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.548,69	27.400,00	30.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	586.780,38	709.500,00	804.400,00	0,00	824.900,00	845.900,00	867.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	222.081,61	539.300,00	501.200,00	0,00	309.600,00	310.600,00	311.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	181.820,45	193.400,00	200.400,00	0,00	200.400,00	200.400,00	200.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.682,44	1.442.200,00	1.506.000,00	0,00	1.334.900,00	1.356.900,00	1.379.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951.133,75	-1.414.800,00	-1.475.400,00	0,00	-1.306.300,00	-1.328.300,00	-1.350.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	24.279,63	140.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.247,77	85.000,00	100.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.527,40	225.000,00	140.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.527,40	-225.000,00	-140.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.012.661,15	-1.639.800,00	-1.615.400,00	0,00	-1.346.300,00	-1.368.300,00	-1.390.800,00
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)	-1.012.661,15	-1.639.800,00	-1.615.400,00	0,00	-1.346.300,00	-1.368.300,00	-1.390.800,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-111-6 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik
Verantwortlich
Fachbereich 1, Martina Asmus
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Planung, Beschaffung, Einsatz, Wartung und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung (Endgeräte/Kopiergeräte) - Anwenderbetreuung - Administration und Support Internetpräsentation - Software-Lizenzen

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	8.389,39	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.389,39	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	228.541,66	266.700,00	273.700,00	280.600,00	287.700,00	295.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.264,23	38.600,00	85.000,00	63.500,00	45.500,00	45.500,00
16	Abschreibungen	0,00	67.900,00	67.900,00	75.100,00	78.100,00	55.700,00
18	Transferaufwendungen	38.643,53	21.000,00	4.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	221.122,88	230.300,00	215.700,00	240.000,00	220.000,00	220.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	502.572,30	624.500,00	646.300,00	689.200,00	641.300,00	616.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-494.182,91	-614.700,00	-646.300,00	-689.200,00	-641.300,00	-616.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-494.182,91	-614.700,00	-646.300,00	-689.200,00	-641.300,00	-616.300,00
26.2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	2.436,20	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
26.3	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV	15.900,00	16.900,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.336,20	16.900,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-475.846,71	-597.800,00	-575.800,00	-618.700,00	-570.800,00	-545.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.389,39	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.389,39	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	228.541,66	266.700,00	273.700,00	0,00	280.600,00	287.700,00	295.100,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-6 Informations- und Kommunikationstechnik

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		
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	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-211	Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich
Fachbereich 1, Martina Asmus
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.
- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.
- Budgetplanung
- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- Mithilfe bei der Beschaffung von Inventargegenständen

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	82.664,65	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	75.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.162,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	19.737,63	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.718,35	700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
12 = Summe ordentliche Erträge	111.282,63	209.100,00	215.600,00	215.600,00	215.600,00	155.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	655.486,90	646.200,00	634.800,00	651.300,00	668.000,00	685.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.689,36	706.200,00	617.300,00	634.300,00	636.300,00	630.300,00
16 Abschreibungen	0,00	284.500,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00	269.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	142.136,71	135.400,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.500.312,97	1.772.300,00	1.667.800,00	1.701.300,00	1.720.000,00	1.719.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.389.030,34	-1.563.200,00	-1.452.200,00	-1.485.700,00	-1.504.400,00	-1.564.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.389.030,34	-1.563.200,00	-1.452.200,00	-1.485.700,00	-1.504.400,00	-1.564.000,00
27.1 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	17.131,20	22.400,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
27.3 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	9.000,00	9.800,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.131,20	-32.200,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.415.161,54	-1.595.400,00	-1.511.900,00	-1.545.400,00	-1.564.100,00	-1.623.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-211 Grundschulen

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		
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	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-211	Grundschulen
Leistung	10-211-01	Grundschule Elsdorf

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundschule Elsdorf
Verantwortlich
Fachbereich 1, Martina Asmus

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	19.127,06	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	8.725,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.718,35	700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
12 = Summe ordentliche Erträge	33.570,57	43.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	141.217,72	145.900,00	153.200,00	157.100,00	161.100,00	165.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.409,88	122.100,00	122.700,00	124.000,00	124.500,00	125.000,00
16 Abschreibungen	0,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.083,47	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	287.711,07	324.500,00	332.400,00	337.600,00	342.100,00	346.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-254.140,50	-281.000,00	-283.900,00	-289.100,00	-293.600,00	-297.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-254.140,50	-281.000,00	-283.900,00	-289.100,00	-293.600,00	-297.700,00
27.1 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.889,60	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
27.3 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	1.800,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.689,60	-5.700,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.830,10	-286.700,00	-290.300,00	-295.500,00	-300.000,00	-304.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.066,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
5 privatrechtliche Entgelte	8.725,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.718,35	700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.509,51	16.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	141.217,72	145.900,00	153.200,00	0,00	157.100,00	161.100,00	165.200,00

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-211	Grundschulen
Leistung	10-211-01	Grundschule Elsdorf

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	141.096,88	122.100,00	122.700,00	0,00	124.000,00	124.500,00	125.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.059,53	13.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.374,13	281.900,00	289.800,00	0,00	295.000,00	299.500,00	304.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.864,62	-265.400,00	-268.300,00	0,00	-273.500,00	-278.000,00	-282.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.177,56	13.600,00	20.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.177,56	13.600,00	20.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.177,56	-13.600,00	-20.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-278.042,18	-279.000,00	-288.300,00	0,00	-279.500,00	-284.000,00	-288.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-278.042,18	-279.000,00	-288.300,00	0,00	-279.500,00	-284.000,00	-288.600,00

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									
10-211-101 Investitionssammelposten GS Elsdorf	-16,1	-13,6	-20,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-31,6	-69,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16,1	13,6	20,0	0,0	6,0	6,0	6,0	32,1	70,1
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	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-211	Grundschulen
Leistung	10-211-02	Gosekamp-Grundschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gosekamp-Grundschule
Verantwortlich
Fachbereich 1, Martina Asmus

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	17.291,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	954,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	18.245,43	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	99.058,60	103.400,00	107.300,00	110.200,00	113.100,00	116.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.407,23	138.900,00	124.800,00	142.200,00	142.700,00	143.200,00
16 Abschreibungen	0,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	59.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.979,60	40.100,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	269.445,43	345.600,00	334.900,00	355.200,00	358.600,00	358.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-251.200,00	-285.700,00	-275.000,00	-295.300,00	-298.700,00	-298.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-251.200,00	-285.700,00	-275.000,00	-295.300,00	-298.700,00	-298.100,00
27.1 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	4.712,80	6.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
27.3 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.600,00	2.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.312,80	-9.000,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.512,80	-294.700,00	-289.800,00	-310.100,00	-313.500,00	-312.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.291,00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
5 privatrechtliche Entgelte	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.511,00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	98.997,10	103.400,00	107.300,00	0,00	110.200,00	113.100,00	116.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	152.388,37	138.900,00	124.800,00	0,00	142.200,00	142.700,00	143.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.979,60	40.100,00	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-211	Grundschulen
Leistung	10-211-04	Oste-Grundschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Oste-Grundschule
Verantwortlich
Fachbereich 1, Martina Asmus

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	15.891,68	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	7.314,13	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	23.205,81	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	19.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	129.463,21	142.700,00	144.300,00	148.100,00	151.900,00	155.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.611,36	154.800,00	139.000,00	140.100,00	140.600,00	141.100,00
16 Abschreibungen	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	61.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.732,61	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	256.807,18	369.500,00	355.300,00	360.200,00	364.500,00	365.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-233.601,37	-310.300,00	-296.100,00	-301.000,00	-305.300,00	-346.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-233.601,37	-310.300,00	-296.100,00	-301.000,00	-305.300,00	-346.700,00
27.1 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	4.368,80	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
27.3 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	1.800,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.168,80	-6.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.770,17	-317.000,00	-303.800,00	-308.700,00	-313.000,00	-354.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.891,68	12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
5 privatrechtliche Entgelte	7.314,13	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.205,81	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	129.463,21	142.700,00	144.300,00	0,00	148.100,00	151.900,00	155.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.290,23	154.800,00	139.000,00	0,00	140.100,00	140.600,00	141.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.715,24	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-211	Grundschulen
Leistung	10-211-05	Grundschule Kanalstraße

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 1, Martina Asmus

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	24.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	24.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	254.200,00	230.000,00	235.900,00	241.900,00	248.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	203.900,00	219.300,00	216.500,00	217.000,00	217.500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	107.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23,16	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23,16	469.500,00	571.700,00	574.800,00	581.300,00	584.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-23,16	-445.500,00	-527.700,00	-530.800,00	-537.300,00	-560.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-23,16	-445.500,00	-527.700,00	-530.800,00	-537.300,00	-560.000,00
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	7.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
27.3	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	0,00	3.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23,16	-456.300,00	-558.500,00	-561.600,00	-568.100,00	-590.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	254.200,00	230.000,00	0,00	235.900,00	241.900,00	248.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	203.900,00	219.300,00	0,00	216.500,00	217.000,00	217.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	469.500,00	460.700,00	0,00	463.800,00	470.300,00	477.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-445.500,00	-436.700,00	0,00	-439.800,00	-446.300,00	-453.000,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-216	Gauß-Schulzentrum, Oberschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich
Fachbereich 1, Martina Asmus
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.
- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.
- Budgetplanung
- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- Mithilfe bei der Beschaffung von Inventargegenständen

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	568.947,08	527.500,00	644.000,00	644.000,00	644.000,00	644.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
6 privatrechtliche Entgelte	7.208,37	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	576.215,45	670.100,00	787.400,00	787.400,00	787.400,00	787.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	638.231,90	595.300,00	677.500,00	694.700,00	711.400,00	728.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.659,81	462.100,00	481.900,00	401.400,00	401.400,00	401.400,00
16 Abschreibungen	0,00	438.500,00	438.500,00	438.500,00	438.500,00	393.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	73.772,46	81.700,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.183.664,17	1.577.600,00	1.683.100,00	1.619.800,00	1.636.500,00	1.608.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-607.448,72	-907.500,00	-895.700,00	-832.400,00	-849.100,00	-821.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-607.448,72	-907.500,00	-895.700,00	-832.400,00	-849.100,00	-821.500,00
27.1 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	15.032,80	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
27.3 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	6.900,00	7.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.932,80	-69.500,00	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-629.381,52	-977.000,00	-990.200,00	-926.900,00	-943.600,00	-916.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 1
Gruppe 10

Fachbereich 1
Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-216

Gauß-Schulzentrum, Oberschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.947,08	527.500,00	644.000,00	0,00	644.000,00	644.000,00	644.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	3.025,72	200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.032,80	527.700,00	645.000,00	0,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	638.241,96	595.300,00	677.500,00	0,00	694.700,00	711.400,00	728.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	443.456,93	462.100,00	481.900,00	0,00	401.400,00	401.400,00	401.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.805,21	81.700,00	85.200,00	0,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.504,10	1.139.100,00	1.244.600,00	0,00	1.181.300,00	1.198.000,00	1.215.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.471,30	-611.400,00	-599.600,00	0,00	-536.300,00	-553.000,00	-570.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681.189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	168.327,18	476.000,00	370.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.707,46	27.000,00	27.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.034,64	503.000,00	397.000,00	0,00	128.000,00	28.000,00	28.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	348.155,13	-503.000,00	-397.000,00	0,00	-128.000,00	-28.000,00	-28.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-235.316,17	-1.114.400,00	-996.600,00	0,00	-664.300,00	-581.000,00	-598.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-235.316,17	-1.114.400,00	-996.600,00	0,00	-664.300,00	-581.000,00	-598.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
10-216-001	-164,7	-25,0	-25,0	0,0	-26,0	-26,0	-26,0	-414,3	-517,3
Investitionssammelposten - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164,7	25,0	25,0	0,0	26,0	26,0	26,0	414,3	517,3
10-216-005	-46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,5	-118,5
Haustechnik - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,5	118,5

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-216	Gauß-Schulzentrum, Oberschule
Leistung	10-216-010	Sporthalle Kanalstraße

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Neubau Sporthalle Kanalstraße
Verantwortlich
Fachbereich 1, Michael Körner
Erläuterungen
Die 3-Feld-Sporthalle in der Kanalstraße ist in einem desolatem baulichem Zustand und muss abschnittsweise erneuert werden. Im 1. Bauabschnitt ist die Erneuerung des Daches geplant. In 2019 soll der Prellschutz und der Sportboden saniert werden. Im Jahr 2018 musste der Ansatz für die Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage erhöht werden. Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 90 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von rd. 14.000,- EUR, beginnend ab dem Monat der Fertigstellung, belasten.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-244	Kreisschulbaukasse

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kreisschulbaukasse
Verantwortlich
Fachbereich 1, Martina Asmus
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Darstellung des örtlichen Beitrages zur Kreisschulbaukasse.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	87.600,00	100.000,00	108.000,00	125.000,00	125.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	87.600,00	100.000,00	108.000,00	125.000,00	125.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-87.600,00	-100.000,00	-108.000,00	-125.000,00	-125.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-87.600,00	-100.000,00	-108.000,00	-125.000,00	-125.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-87.600,00	-100.000,00	-108.000,00	-125.000,00	-125.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	683.985,10	30.500,00	60.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683.985,10	30.500,00	60.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-683.985,10	-30.500,00	-60.000,00	0,00	-100.000,00	-200.000,00	-300.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-683.985,10	-30.500,00	-60.000,00	0,00	-100.000,00	-200.000,00	-300.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-251	Archiv

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherung und Erschließung der Verwaltungs- und heimatgeschichtlichen Überlieferung
Verantwortlich
Fachbereich 1, Martina Asmus
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Sicherung und Erschließung der Verwaltungs- und heimatgeschichtlichen Überlieferung - Übernahme, Verwaltung, Pflege, Bereitstellung und Erschließung von Archivgut - Sammlung und Bereitstellung von Dokumenten und Literatur zur Ortsgeschichte - Auskunftsdienst und Benutzerbetreuung - Förderung der Forschung und Veröffentlichungen zur Heimatgeschichte

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	42.626,40	47.300,00	49.300,00	50.700,00	52.100,00	53.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071,54	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114,88	1.300,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.812,82	52.800,00	54.800,00	56.300,00	57.700,00	59.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-46.572,82	-52.800,00	-54.800,00	-56.300,00	-57.700,00	-59.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-46.572,82	-52.800,00	-54.800,00	-56.300,00	-57.700,00	-59.200,00
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.572,82	-53.100,00	-55.100,00	-56.600,00	-58.000,00	-59.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	42.626,40	47.300,00	49.300,00	0,00	50.700,00	52.100,00	53.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.071,54	4.200,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 10-251 Archiv

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.114,88	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.812,82	52.800,00	54.800,00	0,00	56.300,00	57.700,00	59.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.578,82	-52.800,00	-54.800,00	0,00	-56.300,00	-57.700,00	-59.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-46.578,82	-52.800,00	-54.800,00	0,00	-56.300,00	-57.700,00	-59.200,00
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)	-46.578,82	-52.800,00	-54.800,00	0,00	-56.300,00	-57.700,00	-59.200,00

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		

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-272	Samtgemeindebibliothek

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien
Verantwortlich
Fachbereich 1, Martina Asmus
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien - Ausleihe von Medien inklusiv Beratung und Information - Lese, Informations- und Medienkompetenz vermitteln - Medien bereitstellen -Veranstaltungen - Mitwirkung, Organisation und Werbung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	16.461,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	3.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	19.758,40	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	204.222,58	217.400,00	210.700,00	216.100,00	221.700,00	227.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.348,74	43.200,00	103.600,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
16	Abschreibungen	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	5.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.860,68	29.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	274.432,00	299.200,00	328.600,00	290.800,00	296.400,00	298.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-254.673,60	-281.200,00	-311.600,00	-273.800,00	-279.400,00	-281.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-254.673,60	-281.200,00	-311.600,00	-273.800,00	-279.400,00	-281.700,00
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	309,60	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
27.2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	13.486,00	13.300,00	13.000,00	13.600,00	14.000,00	14.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.795,60	-14.500,00	-14.400,00	-15.000,00	-15.400,00	-15.700,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.469,20	-295.700,00	-326.000,00	-288.800,00	-294.800,00	-297.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.461,00	18.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	3.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.758,40	18.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-281	Heimat- und Kulturpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege
Verantwortlich
Fachbereich 1, Martina Asmus
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege - Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege - Erstellung des Veranstaltungskalenders - Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	6.874,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.032,49	42.400,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	48.906,49	47.400,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	84.340,19	99.100,00	147.100,00	150.800,00	154.700,00	158.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.429,44	14.500,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
18 Transferaufwendungen	31,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301,89	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	99.103,34	117.400,00	165.900,00	169.600,00	173.500,00	177.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-50.196,85	-70.000,00	-117.100,00	-120.800,00	-124.700,00	-128.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-50.196,85	-70.000,00	-117.100,00	-120.800,00	-124.700,00	-128.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.196,85	-70.000,00	-117.100,00	-120.800,00	-124.700,00	-128.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	6.874,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.032,49	42.400,00	43.800,00	0,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.906,49	47.400,00	48.800,00	0,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	84.340,19	99.100,00	147.100,00	0,00	150.800,00	154.700,00	158.800,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1
Gruppe 10

Fachbereich 1
Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-281**Heimat- und Kulturpflege****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.429,44	14.500,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
15 Transferauszahlungen	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.190,64	3.300,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.460,27	117.400,00	165.900,00	0,00	169.600,00	173.500,00	177.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.553,78	-70.000,00	-117.100,00	0,00	-120.800,00	-124.700,00	-128.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-50.553,78	-70.000,00	-117.100,00	0,00	-120.800,00	-124.700,00	-128.800,00
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)	-50.553,78	-70.000,00	-117.100,00	0,00	-120.800,00	-124.700,00	-128.800,00

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		

Teilhaushalt 2

-

Fachbereich 2

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
20-111-7; Finanzservice				
Ergebnishaushalt				
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	55.000	60.000
	331100	Verwaltungsgebühren	55.000	60.000
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	121.300	62.500
	348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	8.300	8.500
	348500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	113.000	54.000
11		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	0	500
	356201	Steuerliche Nebenleistungen	0	500
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	9.500	9.500
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.500	9.500
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	57.300	60.300
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Kontogebühren	20.000	20.000
		Prüfung Jahresabschluss	17.000	20.000
		Softwarepflege, Wartung	300	300
	443110	Sachverständigen- und Beratungskosten	20.000	20.000
20-533; Wasserversorgung				
Ergebnishaushalt				
8		<u>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</u>	160.000	160.000
	365100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	160.000	160.000
11		<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	9.400	9.000
	356300	Erträge aus Gewährverträgen	9.400	9.000
20-611; Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	12.071.100	14.205.000
	313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	446.100	458.000
		Zuweisungen für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	446.100	458.000
	314200	Zuweisungen v. Gemeinden / FAG Umlage	425.000	447.000
	318220	Samtgemeindeumlage	11.200.000	13.300.000
18		<u>Transferaufwendungen</u>	479.000	388.000
	435200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		Zuweisungen interk. FAG	200.000	80.000
	437100	Entschuldungsumlage an das Land	51.000	55.000
	437101	Finanzausgleichsumlage	428.000	253.000

Produkt & Berichts- zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
20-612; Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Ergebnishaushalt				
8		<u>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</u>	300	100
	361700	Zinserträge von Kreditinstitute	300	100
17		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	730.000	812.000
	451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	730.000	812.000
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	10.000	10.000
	426100	Deckungsreserve	10.000	10.000

Teil-Plan 2019

Bereich 2

Fachbereich 2

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Fachbereich 2
Verantwortlich
Fachbereich 2, Kai Michaelsen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.682.590,00	12.071.100,00	14.205.000,00	14.561.000,00	14.677.000,00	15.360.000,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	196.600,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.624,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
6	privatrechtliche Entgelte	73.836,54	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.927,90	121.300,00	62.500,00	62.600,00	62.800,00	62.900,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	182.513,42	160.300,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	8.119,16	9.400,00	9.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	12.148.611,02	12.682.700,00	14.693.500,00	15.049.400,00	15.165.600,00	15.848.700,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.186.013,47	1.296.700,00	869.700,00	891.800,00	914.400,00	937.600,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.127,86	233.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
16	Abschreibungen	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	518.574,82	730.000,00	812.000,00	1.112.000,00	1.171.000,00	1.145.000,00	
18	Transferaufwendungen	610.706,00	679.000,00	388.000,00	169.000,00	272.600,00	451.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.734,34	74.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.434.156,49	3.027.800,00	2.149.500,00	2.252.600,00	2.437.800,00	2.613.400,00	
21	= ordentliches Ergebnis	9.714.454,53	9.654.900,00	12.544.000,00	12.796.800,00	12.727.800,00	13.235.300,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	9.714.454,53	9.654.900,00	12.544.000,00	12.796.800,00	12.727.800,00	13.235.300,00	
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	584,80	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-584,80	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.713.869,73	9.651.800,00	12.544.000,00	12.796.800,00	12.727.800,00	13.235.300,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.682.590,00	12.071.100,00	14.205.000,00	0,00	14.561.000,00	14.677.000,00	15.360.000,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.624,00	55.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
5	privatrechtliche Entgelte	72.100,89	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.927,90	121.300,00	62.500,00	0,00	62.600,00	62.800,00	62.900,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	182.513,42	160.300,00	160.100,00	0,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.516.695,68	9.400,00	9.500,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.655.451,89	12.486.100,00	14.497.100,00	0,00	14.853.000,00	14.969.200,00	15.652.300,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Teil-Plan 2019

Bereich 2

Fachbereich 2

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.186.374,83	1.296.700,00	869.700,00	0,00	891.800,00	914.400,00	937.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.636,80	233.600,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.017.785,58	730.000,00	812.000,00	0,00	1.112.000,00	1.171.000,00	1.145.000,00
15 Transferauszahlungen	610.706,00	679.000,00	388.000,00	0,00	169.000,00	272.600,00	451.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.621,01	74.300,00	70.300,00	0,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.912.124,22	3.013.600,00	2.149.500,00	0,00	2.252.600,00	2.437.800,00	2.613.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.743.327,67	9.472.500,00	12.347.600,00	0,00	12.600.400,00	12.531.400,00	13.038.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22 aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	119.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	119.595,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	9.862.922,67	9.447.500,00	12.347.600,00	0,00	12.600.400,00	12.531.400,00	13.038.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	159.300,00	12.500.000,00	7.800.000,00	0,00	8.750.000,00	1.660.000,00	1.400.000,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.004.434,71	1.420.600,00	1.584.500,00	0,00	1.855.500,00	1.996.700,00	2.021.700,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-845.134,71	11.079.400,00	6.215.500,00	0,00	6.894.500,00	-336.700,00	-621.700,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	9.017.787,96	20.526.900,00	18.563.100,00	0,00	19.494.900,00	12.194.700,00	12.417.200,00

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		

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Finanzservice
Verantwortlich
Fachbereich 2, Kai Michaelsen

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	11.682.590,00	12.071.100,00	14.205.000,00	14.561.000,00	14.677.000,00	15.360.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	80.624,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.927,90	121.300,00	62.500,00	62.600,00	62.800,00	62.900,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	182.513,42	160.300,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	8.119,16	9.400,00	9.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	12.074.774,48	12.613.500,00	14.693.500,00	15.049.400,00	15.165.600,00	15.848.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	748.510,17	811.800,00	869.700,00	891.800,00	914.400,00	937.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.952,50	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	518.574,82	730.000,00	812.000,00	1.112.000,00	1.171.000,00	1.145.000,00
18 Transferaufwendungen	610.706,00	679.000,00	388.000,00	169.000,00	272.600,00	451.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	43.380,67	67.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.930.124,16	2.297.600,00	2.149.500,00	2.252.600,00	2.437.800,00	2.613.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	10.144.650,32	10.315.900,00	12.544.000,00	12.796.800,00	12.727.800,00	13.235.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	10.144.650,32	10.315.900,00	12.544.000,00	12.796.800,00	12.727.800,00	13.235.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.144.650,32	10.315.900,00	12.544.000,00	12.796.800,00	12.727.800,00	13.235.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.682.590,00	12.071.100,00	14.205.000,00	0,00	14.561.000,00	14.677.000,00	15.360.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	80.624,00	55.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.927,90	121.300,00	62.500,00	0,00	62.600,00	62.800,00	62.900,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	182.513,42	160.300,00	160.100,00	0,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.515.510,08	9.400,00	9.500,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.582.165,40	12.417.100,00	14.497.100,00	0,00	14.853.000,00	14.969.200,00	15.652.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	748.758,63	811.800,00	869.700,00	0,00	891.800,00	914.400,00	937.600,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2
 Gruppe 20

Fachbereich 2
Finanzservice

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.584,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.017.785,58	730.000,00	812.000,00	0,00	1.112.000,00	1.171.000,00	1.145.000,00
15 Transferauszahlungen	610.706,00	679.000,00	388.000,00	0,00	169.000,00	272.600,00	451.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.267,34	67.300,00	70.300,00	0,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.412.101,55	2.297.600,00	2.149.500,00	0,00	2.252.600,00	2.437.800,00	2.613.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.170.063,85	10.119.500,00	12.347.600,00	0,00	12.600.400,00	12.531.400,00	13.038.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22 aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	119.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.595,00	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	119.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	10.289.658,85	10.119.500,00	12.347.600,00	0,00	12.600.400,00	12.531.400,00	13.038.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	159.300,00	12.500.000,00	7.800.000,00	0,00	8.750.000,00	1.660.000,00	1.400.000,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.004.434,71	1.420.600,00	1.584.500,00	0,00	1.855.500,00	1.996.700,00	2.021.700,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-845.134,71	11.079.400,00	6.215.500,00	0,00	6.894.500,00	-336.700,00	-621.700,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	9.444.524,14	21.198.900,00	18.563.100,00	0,00	19.494.900,00	12.194.700,00	12.417.200,00

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		

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzservice
 Produkt/Projekt 20-111-7 Finanzservice

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-589.237,54	-702.300,00	-816.500,00	-838.700,00	-861.100,00	-884.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-589.237,54	-702.300,00	-816.500,00	-838.700,00	-861.100,00	-884.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	80.624,00	55.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.927,90	121.300,00	62.500,00	0,00	62.600,00	62.800,00	62.900,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.507.512,92	0,00	500,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.718.996,72	176.300,00	123.000,00	0,00	122.900,00	123.100,00	123.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	748.758,63	811.800,00	869.700,00	0,00	891.800,00	914.400,00	937.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.584,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.499.057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.267,34	57.300,00	60.300,00	0,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.282.667,73	878.600,00	939.500,00	0,00	961.600,00	984.200,00	1.007.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.671,01	-702.300,00	-816.500,00	0,00	-838.700,00	-861.100,00	-884.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
22 aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	119.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.595,00	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	119.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-444.076,01	-702.300,00	-816.500,00	0,00	-838.700,00	-861.100,00	-884.200,00
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)	-444.076,01	-702.300,00	-816.500,00	0,00	-838.700,00	-861.100,00	-884.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzservice
Produkt/Projekt 20-111-7 Finanzservice

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
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	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzservice
Produkt/Projekt	20-533	Wasserversorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherung der Wasserversorgung sowie Abwicklung der Jahresabschlüsse
Verantwortlich
Fachbereich 2, Kai Michaelsen
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
1. Sicherung der Wasserversorgung - Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben
2. Abwicklung der Jahresabschlüsse
Hier wird die Avalprovision sowie der Jahresabschluss des Wasserwerkes dargestellt.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
8	Ordentliche Erträge							
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	172.501,54	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	7.997,16	9.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	180.498,70	169.400,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
	Ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	180.498,70	169.400,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	180.498,70	169.400,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	180.498,70	169.400,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	172.501,54	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.997,16	9.400,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.498,70	169.400,00	169.000,00	0,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.498,70	169.400,00	169.000,00	0,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Verantwortlich
Fachbereich 2, Marco Grigat
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
1. Transfererträge - Samtgemeindeumlage - Schlüsselzuweisungen vom Land - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises - Investitionszuweisungen - Zuweisungen vom Landkreis
2. Transferaufwendungen - Finanzausgleichsumlage an das Land - Kreisumlage - Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden - Umlagen

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	11.682.590,00	12.071.100,00	14.205.000,00	14.561.000,00	14.677.000,00	15.360.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00
12 = Summe ordentliche Erträge	11.682.590,00	12.267.500,00	14.401.400,00	14.757.400,00	14.873.400,00	15.556.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	610.706,00	679.000,00	388.000,00	169.000,00	272.600,00	451.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	610.706,00	679.000,00	388.000,00	169.000,00	272.600,00	451.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	11.071.884,00	11.588.500,00	14.013.400,00	14.588.400,00	14.600.800,00	15.105.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	11.071.884,00	11.588.500,00	14.013.400,00	14.588.400,00	14.600.800,00	15.105.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.071.884,00	11.588.500,00	14.013.400,00	14.588.400,00	14.600.800,00	15.105.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.682.590,00	12.071.100,00	14.205.000,00	0,00	14.561.000,00	14.677.000,00	15.360.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.682.590,00	12.071.100,00	14.205.000,00	0,00	14.561.000,00	14.677.000,00	15.360.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	610.706,00	679.000,00	388.000,00	0,00	169.000,00	272.600,00	451.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2
Gruppe 20

Fachbereich 2
Finanzservice

Produkt/Projekt 20-611**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.706,00	679.000,00	388.000,00	0,00	169.000,00	272.600,00	451.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.071.884,00	11.392.100,00	13.817.000,00	0,00	14.392.000,00	14.404.400,00	14.909.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	11.071.884,00	11.392.100,00	13.817.000,00	0,00	14.392.000,00	14.404.400,00	14.909.000,00
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)	11.071.884,00	11.392.100,00	13.817.000,00	0,00	14.392.000,00	14.404.400,00	14.909.000,00

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				
Samtgemeindeumlage (EP 2)	10.588.527,00	11.200.000,00	13.300.000,00	13.681.000,00	13.764.000,00	14.221.000,00	
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	370.912,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	238.000,00	
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (EP 2)	437.416,00	446.100,00	458.000,00	467.000,00	476.000,00	486.000,00	
Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	428.000,00	253.000,00	28.000,00	0,00	0,00	
Finanzausgleichsumlage (EP 18)	50.200,00	51.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	
Kreisumlage (EP 18)	200.588,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00	220.000,00	
Leistungen im interkommunalen Finanzausgleich (EP 18)	359.918,00	200.000,00	80.000,00	85.000,00	122.000,00	173.000,00	

Teil-Plan 2019

Bereich 2
Gruppe 20

Fachbereich 2
Finanzservice

Produkt/Projekt 20-612**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-518.647,84	-739.700,00	-821.900,00	0,00	-1.121.900,00	-1.180.900,00	-1.154.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	159.300,00	12.500.000,00	7.800.000,00	0,00	8.750.000,00	1.660.000,00	1.400.000,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.004.434,71	1.420.600,00	1.584.500,00	0,00	1.855.500,00	1.996.700,00	2.021.700,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-845.134,71	11.079.400,00	6.215.500,00	0,00	6.894.500,00	-336.700,00	-621.700,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.363.782,55	10.339.700,00	5.393.600,00	0,00	5.772.600,00	-1.517.600,00	-1.776.600,00

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
 Gruppe 24

Fachbereich 2
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition**Verantwortlich**

Gebäudemanagement, Michael Körner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	73.836,54	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	73.836,54	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	437.503,30	484.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.175,36	224.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353,67	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	504.032,33	730.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	-430.195,79	-661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-430.195,79	-661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	584,80	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-584,80	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-430.780,59	-664.100,00	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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	72.100,89	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.286,49	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	437.616,20	484.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.052,80	224.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.353,67	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.022,67	716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.736,18	-647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teilhaushalt 3

-

Fachbereich 3

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
30-121; Wahlen				
Ergebnishaushalt				
7		<u>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</u>	0	10.000
	348000	Erstattung vom Bund	0	10.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.000	1.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	0	35.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	0	35.000
30-122-1; Ordnungsangelegenheiten				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendung und allg. Umlagen</u>	26.000	20.000
	314200	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	26.000	20.000
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	18.000	18.000
	331100	Verwaltungsgebühren	18.000	18.000
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	800	700
	342100	Erträge aus Verkauf	800	700
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	5.500	6.500
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.500	6.500
11		<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	3.000	11.000
	356100	Bußgelder	3.000	11.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	63.300	44.300
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.600	10.000
	426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	800	800
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.900	33.500
18		<u>Transferaufwendungen</u>	0	5.500
	431800	Zuschuss an übrige Bereiche	0	5.500
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	3.500	4.400
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	900	900
	443100	Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600
	443105	Geschäftsaufwendungen - KatS	0	900
Finanzhaushalt				

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
101		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	0	0
30-122-2; Meldewesen				
Ergebnishaushalt				
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	140.000	140.000
	331100	Verwaltungsgebühren	140.000	140.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	80.000	90.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.000	90.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	20.500	21.500
	443100	Geschäftsaufwendungen	13.000	13.000
	445000	Erstattungen an den Bund	7.500	8.500
30-122-3; Standesamt				
Ergebnishaushalt				
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	22.500	22.500
	331100	Verwaltungsgebühren	22.500	22.500
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	8.600	8.600
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.600	5.600
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	9.600	9.700
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	9.400	9.500
30-126; Brandschutz				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendung und allgemeine Umlagen</u>	50.000	59.000
	314200	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	50.000
	314801	Zuweisung für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.000	9.000
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	40.000	90.000
	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	90.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	413.800	475.700
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
		lfd. Unterhaltung aller Wehren zusammen	15.000	15.000
		Wartung Alarmanlagen	1.000	1.000
		FW Brüttendorf, Renovierung Wände/Decken	1.500	0
		FW Hesedorf, Seiteneingangstür erneuern	3.500	0
		FW Elsdorf, Aufrüstung EMA	1.900	0
		FW Elsdorf, Dachsanierung Aufenthaltsgebäude mit Trapezblechen	10.800	0
		FW Elsdorf, Dachsanierung Fahrzeughalle mit Trapezblechen, alternativ Dachreparatur der alten noch vorh. Platten (12.400 €)	23.000	0
		FW Volkensen, Erneuerung des Heidefirstes	1.200	0
		FW Volkensen, Fenster und Türen streichen	1.300	0
		FW Frankenbostel, Malerarbeiten an Außenfassade	0	2.000
		FW Meinstedt, Malerarbeiten	0	1.000
		FW Wiersdorf, Malerarbeiten	0	1.500
	421200	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	9.000	10.500
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.000	37.700
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.000	78.000
	423100	Mieten und Pachten		
		FWH Badenstedt	200	0
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		FWH Badenstedt	200	300
		FWH Brauel	0	0
		FWH Elsdorf	3.300	2.800
		FWH Frankenbostel	0	0
		FWH Gyhum	2.600	2.500
		FWH Hatzte	1.400	1.000
		FWH Heeslingen	3.600	2.200
		FWH Hesedorf	2.700	2.200
		FWH Nartum	2.100	2.000
		FWH Oldendorf	1.400	1.100
		FWH Rüspel	0	0
		FWH Steddorf	1.800	2.300
		FWH Weertzen	500	0
		FWH Wehldorf	2.000	1.500
		FWH Wense	1.800	2.000
		FWH Wiersdorf	0	0
		FWH Zeven	17.000	22.000
		Versicherungen alle FWH	3.600	5.000
		Reinigung des FWH Zeven	7.000	0
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	2.500	2.300
	425100	Haltung von Fahrzeugen	55.000	55.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	161.900	217.300
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000	7.500

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
18		<u>Transferaufwendungen</u>	47.800	71.900
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	47.800	71.900
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	120.800	101.300
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	40.000	40.000
	442200	Verdienstausfall für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	15.000	15.000
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	4.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	39.800	15.800
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.000	0
	445201	Erstattungen Bewirtschaftung	21.000	26.500
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	681200	Investitionszuweisungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden für Wärmebildkamera und Atemschutz	6.400	5.300
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten	68.200	59.300
	787300	Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	52.000	22.000
006		FGH Zeven		
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	2.450.000
007		Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Badenstedt		
	681200	Investitionszuweisungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		30 % Förderung durch den Landkreis Rotenburg (W.)	28.500	0
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		TSF-W, Ortswehr Badenstedt	95.000	0
010		Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Heeslingen		
	681200	Investitionszuweisungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		30 % Förderung durch den Landkreis Rotenburg (W.)	70.500	0
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		TLF 3000, Ortswehr Heeslingen	255.000	0
013		Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven		

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
	681200	Investitionszuweisungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		30 % Förderung durch den Landkreis Rotenburg (W.)	21.000	
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		Gerätewagen-Logistik, Typ 1, Ortswehr Zeven	70.000	0
017		Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Nartum		
	681200	Investitionszuweisungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		30 % Förderung durch den Landkreis Rotenburg (W.)	0	30.000
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		TSF-W, Ortswehr Nartum	0	100.000
018		Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Steddorf		
	681200	Investitionszuweisungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		30 % Förderung durch den Landkreis Rotenburg (W.)	0	30.000
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		TSF-W, Ortswehr Steddorf	0	100.000
020		Feuerwehr Gyhum		
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000
022		Feuerwehr Sassenholz - Fahrzeugbox		
	681100	Investitionszuschüsse vom Land	20.000	20.000
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	233.000	0
025		Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Brauel		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		TSF-W, Ortswehr Brauel	0	105.000
027		Fahrzeugbox FW Brauel		
	787100	Hochbaumaßnahmen	0	250.000
028		Fahrzeugbox, FW Steddorf		
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	250.000
30-315-1.1; Flüchtlingsunterkünfte				

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendung und allg. Umlagen</u>	0	4.200
	314000	Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund	0	4.200
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	943.700	906.000
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	943.700	846.000
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	60.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	748.500	851.400
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	20.000
	422200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.000	25.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	80.000
	425100	Haltung von Fahrzeugen	9.800	9.800
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.900
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	690.500	711.500
	427101	Aufwendungen für Flüchtlingsarbeit	3.200	3.200
18		<u>Transferaufwendungen</u>	1.500	1.500
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	1.500
30-315-1.2; Obdachlosenunterkünfte				
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	11.200	16.700
	332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	11.200	16.700
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	19.500	18.000
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Albertstraße 4 + 6		
		lfd. Unterhaltung	3.000	3.000
		Flucht und Rettungswegpläne	1.000	1.000
		Ernst-August-Straße		
		lfd. Unterhaltung	3.000	3.000
		Flucht und Rettungswegpläne	2.000	2.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bewirtschaftungen	10.000	8.500
		Versicherungen	500	500
30-315-2 Soziale Dienste				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.600	1.600
	426100	Reisekosten Seniorenbeirat	600	600
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000
18		<u>Transferaufwendungen</u>	8.300	8.300
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.300	8.300

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	400	400
	443100	Geschäftsaufwendungen	400	400
Finanzhaushalt				
201		Investitionssammelposten		
	781800	Investitionszuschüsse für übrige Bereiche		
		Zuschuss für das Hospiz Bremervörde	0	10.000
30-421 Förderung des Sports				
Ergebnishaushalt				
18		<u>Transferaufwendungen</u>	18.000	18.000
	431200	Zuweisung an Gemeinden u. Gemeindeverbände	18.000	18.000
30-424-1; AquaFit				
Ergebnishaushalt				
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	325.000	324.600
	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325.000	324.600
6		<u>Privatrechtliche Entgelte</u>	7.500	7.500
	342100	Erträge aus Verkauf	7.500	7.500
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	33.900	36.200
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.900	36.200
11		<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	12.000	12.000
	359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	551.300	725.400
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Laufende Unterhaltung / Wartungen	35.000	35.000
		1 Umwälzpumpe Schwimmerbecken	4.500	0
		Erneuerung T30- Stahltür Kellerabgang	800	0
		Erneuerung 4 Unterwasserscheinwerfer Nichtschw.	7.200	0
		Erneuerung Duschköpfe 31 Stck. x ca. 140 ,-	4.500	0
		Erneuerung Türen Saunabereich	1.000	0
		Erneuerung 12 Deckenleuchten Umkleidebereich	1.300	0
		4 Unterbauleuchten Entspannungssauna	1.200	0
		Erneuerung Salzsteine Salzsauna	3.600	0
		Entwässerungsrinne vor Blockhaussauna	2.500	0
		Erneuerung Bodenbelag u. Arbeitsplatte Aufsichtskanzel	1.100	0
		Austausch 5 Deckel Kiesfilter (Guß gegen Plexiglas)	3.200	0

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
		Ablageregale im Bereich Schwimmhalle	16.000	0
		Sanierung Restentleerung Schwallwasserbeh.	5.000	0
		Sanierung Schwallwasserbehälter MZB	0	15.000
		Erneuerung Rutsche	0	10.000
		Umrüstung von 2 Unterwasserscheinwerfern SB	0	3.600
		Sanierung Wand-&Bodenfliesen, Duschen & WC	0	45.500
		Erneuerung Meß-&Regeltechnik	0	100.000
		Sanierung Holzdielen Saunagarten	0	5.500
		Malerarbeiten Eingangsbereich & Halle	0	9.000
		Anstrich Blockhaussauna & Pavillon	0	5.000
		Sichtschutzwand vor Personalraum	0	5.000
		Unvorhergesehenes	20.000	20.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000	9.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.400	15.500
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	19.300
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000
	426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienstkleidung	4.000	5.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	410.000	419.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	57.700	42.700
	441101	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	600
	442900	Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und	500	500
	443100	Geschäftsaufwendungen	7.700	8.700
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	19.300	0
	444520	Nicht abzugsfähige Vorsteuer	5.000	5.000
	445200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.200	27.900
Finanzhaushalt				
	001	Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		Beschaffung Großspielgeräte und Gerätewagen	24.400	6.600
30-424-4 Sporthalle Klosengang				
Ergebnishaushalt				
	5	<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	0	400
	332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	400
	15	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0	41.800
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.100

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	4.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bewirtschaftung	0	30.000
		Versicherung	0	1.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Reinigungsmittel	0	500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	0	200
	443100	Geschäftsaufwendungen	0	200
30-553; Friedhofs- und Bestattungswesen				
Ergebnishaushalt				
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	175.000	175.000
	332160	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	175.000	175.000
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	10.000	10.000
	348100	Erstattungen vom Land	10.000	10.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	344.300	270.000
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Friedhofskapelle Zeven		
		lfd. Unterhaltung	900	900
		Malerarbeiten	3.000	3.000
		Friedhofskapelle Badenstedt		
		lfd. Unterhaltung	500	500
		Herstellen eines neuen Eingangs inkl. Pflasterarbeiten und Eingangsüberdachung	23.700	0
		Friedhofskapelle Brauel		
		lfd. Unterhaltung	500	500
		Bretter am Glockenturm erneuern	1.000	0
		Dachsanierung und Sanierung der Innenverkleidung	70.000	0
		Malerarbeiten	0	4.000
		Friedhofskapelle Hesedorf		
		lfd. Unterhaltung	500	500
		Erneuerung der Haupteingangstür und Nebeneingangstür mit seitlicher Fensterfront	21.500	0
		Friedhofskapelle Nartum		
		lfd. Unterhaltung	500	500
		Malerarbeiten und Sanitärarbeiten	0	5.000
		Friedhofskapelle Heeslingen		
		lfd. Unterhaltung	800	800
		Friedhofskapelle Sassenholz		
		lfd. Unterhaltung	600	600

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
		Friedhofskapelle Steddorf		
		lfd. Unterhaltung	800	800
	421160	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Friedhöfe	0	27.300
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800	1.800
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.500	5.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.000	39.600
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	700
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	172.000	173.500
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	3.500	1.900
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500
	443100	Geschäftsaufwendungen	1.400	1.400
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.600	0
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		Stelen für Friedhöfe Badenstedt, Hesedorf u. Nartum	5.300	13.000
	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.500	0

Teil-Plan 2019

Bereich 3

Fachbereich 3

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Fachbereich 3
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.192,80	76.000,00	83.200,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	65.400,00	85.400,00	90.400,00	100.400,00	100.400,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	803.600,11	731.700,00	787.200,00	786.200,00	786.200,00	786.200,00
6 privatrechtliche Entgelte	14.608,28	8.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.614,85	993.100,00	968.700,00	958.700,00	962.200,00	978.700,00
11 sonstige ordentliche Erträge	34.881,83	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	2.090.897,87	1.889.500,00	1.955.700,00	1.945.500,00	1.959.000,00	1.975.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.608.210,49	1.563.400,00	1.610.000,00	1.652.500,00	1.695.900,00	1.740.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.962,73	2.231.900,00	2.527.800,00	2.247.400,00	2.251.600,00	2.253.300,00
16 Abschreibungen	0,00	415.100,00	450.100,00	480.100,00	555.100,00	533.500,00
18 Transferaufwendungen	105.148,05	75.600,00	105.200,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	213.540,19	217.100,00	217.100,00	176.400,00	198.000,00	177.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.867.861,46	4.503.100,00	4.910.200,00	4.636.100,00	4.780.300,00	4.784.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.776.963,59	-2.613.600,00	-2.954.500,00	-2.690.600,00	-2.821.300,00	-2.809.000,00
22 + außerordentliche Erträge	13.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	13.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.763.468,59	-2.613.600,00	-2.954.500,00	-2.690.600,00	-2.821.300,00	-2.809.000,00
27.1 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	47.575,20	72.000,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
27.2 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.581,33	-72.000,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.811.049,92	-2.685.600,00	-3.014.900,00	-2.751.000,00	-2.881.700,00	-2.869.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.587,80	76.000,00	83.200,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	793.056,85	731.700,00	787.200,00	0,00	786.200,00	786.200,00	786.200,00
5 privatrechtliche Entgelte	14.468,30	8.300,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119.329,36	993.100,00	968.700,00	0,00	958.700,00	962.200,00	978.700,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99.307,78	117.500,00	98.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.096.750,09	1.926.600,00	1.945.300,00	0,00	1.940.100,00	1.943.600,00	1.960.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.600.026,19	1.563.400,00	1.610.000,00	0,00	1.652.500,00	1.695.900,00	1.740.700,00

Teil-Plan 2019

Bereich 3

Fachbereich 3

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.899.018,27	2.231.900,00	2.527.800,00	0,00	2.247.400,00	2.251.600,00	2.253.300,00
15 Transferauszahlungen	93.643,69	75.600,00	105.200,00	0,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	282.827,41	319.600,00	322.100,00	0,00	281.400,00	303.000,00	282.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.875.515,56	4.190.500,00	4.565.100,00	0,00	4.261.000,00	4.330.200,00	4.356.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.778.765,47	-2.263.900,00	-2.619.800,00	0,00	-2.320.900,00	-2.386.600,00	-2.395.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.774,55	146.400,00	85.300,00	0,00	419.100,00	274.100,00	425.000,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.269,55	146.400,00	85.300,00	0,00	419.100,00	274.100,00	425.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	307.380,69	298.500,00	2.982.000,00	4.550.000,00	5.082.000,00	522.000,00	522.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	337.547,25	517.900,00	333.400,00	447.000,00	516.000,00	966.200,00	769.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.205,09	816.400,00	3.325.400,00	4.997.000,00	5.598.000,00	1.488.200,00	1.291.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.935,54	-670.000,00	-3.240.100,00	-4.997.000,00	-5.178.900,00	-1.214.100,00	-866.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.329.701,01	-2.933.900,00	-5.859.900,00	-4.997.000,00	-7.499.800,00	-3.600.700,00	-3.261.900,00
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)	-2.329.701,01	-2.933.900,00	-5.859.900,00	-4.997.000,00	-7.499.800,00	-3.600.700,00	-3.261.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2019

Bereich 3

Fachbereich 3

Gruppe 30

Bürger, Ordnung und Verkehr**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Bürger, Ordnung und Verkehr
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes

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	69.192,80	76.000,00	83.200,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	65.400,00	85.400,00	90.400,00	100.400,00	100.400,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	803.600,11	731.700,00	787.200,00	786.200,00	786.200,00	786.200,00
6 privatrechtliche Entgelte	14.608,28	8.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.614,85	993.100,00	968.700,00	958.700,00	962.200,00	978.700,00
11 sonstige ordentliche Erträge	34.881,83	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	2.090.897,87	1.889.500,00	1.955.700,00	1.945.500,00	1.959.000,00	1.975.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.608.210,49	1.563.400,00	1.610.000,00	1.652.500,00	1.695.900,00	1.740.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.962,73	2.231.900,00	2.527.800,00	2.247.400,00	2.251.600,00	2.253.300,00
16 Abschreibungen	0,00	415.100,00	450.100,00	480.100,00	555.100,00	533.500,00
18 Transferaufwendungen	105.148,05	75.600,00	105.200,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	213.540,19	217.100,00	217.100,00	176.400,00	198.000,00	177.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.867.861,46	4.503.100,00	4.910.200,00	4.636.100,00	4.780.300,00	4.784.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.776.963,59	-2.613.600,00	-2.954.500,00	-2.690.600,00	-2.821.300,00	-2.809.000,00
22 + außerordentliche Erträge	13.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	13.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.763.468,59	-2.613.600,00	-2.954.500,00	-2.690.600,00	-2.821.300,00	-2.809.000,00
27.1 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	47.575,20	72.000,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
27.2 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.581,33	-72.000,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.811.049,92	-2.685.600,00	-3.014.900,00	-2.751.000,00	-2.881.700,00	-2.869.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.587,80	76.000,00	83.200,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	793.056,85	731.700,00	787.200,00	0,00	786.200,00	786.200,00	786.200,00
5 privatrechtliche Entgelte	14.468,30	8.300,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119.329,36	993.100,00	968.700,00	0,00	958.700,00	962.200,00	978.700,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99.307,78	117.500,00	98.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.096.750,09	1.926.600,00	1.945.300,00	0,00	1.940.100,00	1.943.600,00	1.960.100,00

Teil-Plan 2019

Bereich 3

Fachbereich 3

Gruppe 30

Bürger, Ordnung und Verkehr**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.600.026,19	1.563.400,00	1.610.000,00	0,00	1.652.500,00	1.695.900,00	1.740.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.899.018,27	2.231.900,00	2.527.800,00	0,00	2.247.400,00	2.251.600,00	2.253.300,00
15 Transferauszahlungen	93.643,69	75.600,00	105.200,00	0,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	282.827,41	319.600,00	322.100,00	0,00	281.400,00	303.000,00	282.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.875.515,56	4.190.500,00	4.565.100,00	0,00	4.261.000,00	4.330.200,00	4.356.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.778.765,47	-2.263.900,00	-2.619.800,00	0,00	-2.320.900,00	-2.386.600,00	-2.395.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.774,55	146.400,00	85.300,00	0,00	419.100,00	274.100,00	425.000,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.269,55	146.400,00	85.300,00	0,00	419.100,00	274.100,00	425.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	307.380,69	298.500,00	2.982.000,00	4.550.000,00	5.082.000,00	522.000,00	522.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	337.547,25	517.900,00	333.400,00	447.000,00	516.000,00	966.200,00	769.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.205,09	816.400,00	3.325.400,00	4.997.000,00	5.598.000,00	1.488.200,00	1.291.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.935,54	-670.000,00	-3.240.100,00	-4.997.000,00	-5.178.900,00	-1.214.100,00	-866.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.329.701,01	-2.933.900,00	-5.859.900,00	-4.997.000,00	-7.499.800,00	-3.600.700,00	-3.261.900,00
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)	-2.329.701,01	-2.933.900,00	-5.859.900,00	-4.997.000,00	-7.499.800,00	-3.600.700,00	-3.261.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2019

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-121	Wahlen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Landwirtschaftskammerwahlen
1. Insbesondere folgende Leistungen:
- Festlegung der Wahlbezirke
- Ausstattung der Wahllokale
- Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer
- Wahlbekanntmachung
- Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen
- Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen
- Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse
- Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren
- Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse
2. bei Kommunalwahlen zusätzlich: Alle Aufgaben der Gemeindegewahlleitung, insbesondere:
- Bildung der Wahlausschüsse
- Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke
- Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge
- Stimmzetteldruck
- Feststellung des Wahlergebnisses
- Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat
- Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse

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	31.444,30	0,00	10.000,00	0,00	3.500,00	20.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	31.444,30	0,00	10.000,00	0,00	3.500,00	20.000,00
15 Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.154,01	0,00	35.000,00	0,00	21.000,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	37.271,38	1.000,00	36.000,00	1.000,00	22.000,00	1.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-5.827,08	-1.000,00	-26.000,00	-1.000,00	-18.500,00	19.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-5.827,08	-1.000,00	-26.000,00	-1.000,00	-18.500,00	19.000,00
27.1 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.131,88	-1.000,00	-26.000,00	-1.000,00	-18.500,00	19.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-122-1 Ordnungsangelegenheiten

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		
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	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-122-2	Meldewesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten - Führen und Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters - Datenübermittlung an Dritte - Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen entgegennehmen und weiterleiten - Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften - Angelegenheiten des Lohnsteuerkartenwesens - Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens - Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen - Wehreffassung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	160.962,10	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	160.962,10	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	248.293,07	260.500,00	263.400,00	270.200,00	277.100,00	284.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.371,16	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.620,33	20.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	352.284,56	361.000,00	374.900,00	381.700,00	388.600,00	395.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-191.322,46	-221.000,00	-234.900,00	-241.700,00	-248.600,00	-255.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-191.322,46	-221.000,00	-234.900,00	-241.700,00	-248.600,00	-255.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.322,46	-221.000,00	-234.900,00	-241.700,00	-248.600,00	-255.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	160.670,10	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.670,10	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	247.791,93	260.500,00	263.400,00	0,00	270.200,00	277.100,00	284.200,00

Teil-Plan 2019

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-122-3	Standesamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Personenstandsangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Internationales, Bundes- und Landesrecht
Erläuterungen
Personenstandsangelegenheiten - Beurkundung von Personenstandsfällen - Fortführung und Berichtigungsverfahren der Personenstandsbücher - Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen /Lebenspartnerschaften - Namensrechtliche Angelegenheiten - Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen insbesondere Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen - Kirchenaustritte - Auskünfte an Berechtigte erteilen - Datenübermittlung an Dritte

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	31.467,50	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	31.467,50	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	97.783,10	104.800,00	109.700,00	112.600,00	115.600,00	118.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.235,10	8.600,00	8.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18 Transferaufwendungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.580,51	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	111.623,71	123.000,00	128.000,00	129.300,00	132.300,00	135.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-80.156,21	-100.500,00	-105.500,00	-106.800,00	-109.800,00	-112.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-80.156,21	-100.500,00	-105.500,00	-106.800,00	-109.800,00	-112.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.156,21	-100.500,00	-105.500,00	-106.800,00	-109.800,00	-112.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	31.467,50	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.467,50	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	97.281,96	104.800,00	109.700,00	0,00	112.600,00	115.600,00	118.700,00

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
 Produkt/Projekt 30-122-3 **Standesamt**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.235,10	8.600,00	8.600,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15 Transferauszahlungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.713,97	9.600,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.256,03	123.000,00	128.000,00	0,00	129.300,00	132.300,00	135.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.788,53	-100.500,00	-105.500,00	0,00	-106.800,00	-109.800,00	-112.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-77.788,53	-100.500,00	-105.500,00	0,00	-106.800,00	-109.800,00	-112.900,00
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)	-77.788,53	-100.500,00	-105.500,00	0,00	-106.800,00	-109.800,00	-112.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2019

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-126	Brandschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen
1. Brandschutz
- Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung
- Präventive Brandschutzmaßnahmen
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer
- Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen
- Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten
- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen
- Jugendfeuerwehr
- Teilnahme an Dienstversammlungen
2. Katastrophenschutz Mitwirkung an
- Maßnahmen des Katastrophenschutzes
3. Zivilschutz
- Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes
- Ernährungssicherstellung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.092,80	50.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	55.000,00	75.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.866,13	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
6	privatrechtliche Entgelte	5.634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	119.150,01	145.000,00	224.000,00	229.000,00	239.000,00	239.000,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	87.728,13	46.900,00	53.900,00	55.600,00	57.300,00	59.000,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.827,74	413.800,00	475.700,00	426.500,00	427.000,00	427.500,00	
16	Abschreibungen	0,00	320.000,00	355.000,00	385.000,00	460.000,00	445.000,00	
18	Transferaufwendungen	75.949,70	47.800,00	71.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.608,33	120.800,00	101.300,00	101.600,00	101.800,00	102.100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	524.113,90	949.300,00	1.057.800,00	1.020.600,00	1.098.000,00	1.085.500,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-404.963,89	-804.300,00	-833.800,00	-791.600,00	-859.000,00	-846.500,00	
22	+ außerordentliche Erträge	13.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	13.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-391.468,89	-804.300,00	-833.800,00	-791.600,00	-859.000,00	-846.500,00	

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
 Produkt/Projekt 30-126 Brandschutz

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)	-887.062,19	-1.176.100,00	-3.709.800,00	-4.997.000,00	-5.656.500,00	-1.694.100,00	-1.348.500,00

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		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30-126-001 Investitionssammelposten	-90,2	-113,8	-76,0	0,0	-77,0	-77,0	-77,0	-780,3	-1.087,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7,2	6,4	5,3	0,0	5,0	5,0	5,0	40,5	60,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,7	52,0	22,0	0,0	22,0	22,0	22,0	110,2	198,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93,6	68,2	59,3	0,0	60,0	60,0	60,0	734,1	973,4
30-126-003 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Elsdorf	0,0	0,0	0,0	-342,0	-239,4	0,0	0,0	-225,9	-465,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	102,6	0,0	0,0	67,9	170,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	342,0	342,0	0,0	0,0	293,9	635,9
30-126-006 Planungs- und Baukosten FGH Zeven	-0,2	0,0	-2.450,0	-4.550,0	-4.310,0	0,0	0,0	-523,2	-7.283,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2.450,0	4.550,0	4.550,0	0,0	0,0	522,9	7.522,9
30-126-007 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Badenstedt	0,0	-66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,5	-66,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	28,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0
30-126-010 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Heeslingen	0,0	-184,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-256,8	-256,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,5	70,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327,3	327,3
30-126-011 Planungs- und Baukosten FGH Badenstedt	-236,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-448,2	-448,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	448,2	448,2

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
 Produkt/Projekt 30-126 Brandschutz

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		
30-126-013 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven	0,0	-49,0	0,0	0,0	0,0	-273,0	-280,0	-69,1	-622,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	117,0	420,0	21,0	558,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	390,0	700,0	90,1	1.180,1
30-126-014 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Wense	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,4	-54,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,6	34,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0	89,0
30-126-015 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Rüspel	-52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,8	-54,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,8	34,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,7	89,7
30-126-016 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Gyhum	-57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-355,1	0,0	-59,4	-414,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,1	0,0	0,0	152,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	507,2	0,0	59,4	566,6
30-126-017 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Nartum	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
30-126-018 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Steddorf	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
30-126-019 Löschwasserversorgung Gewerbepark Bockel	-37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-154,4	-154,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,4	154,4
30-126-020 Neubau Fahrzeugbox Gyhum	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	30,0
30-126-021 Feuerwehrhaus Wense	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6

Teil-Plan 2019

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-126	Brandschutz
Leistung	30-126-006	Planungs- und Baukosten FGH Zeven

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planungs- und Baukosten FGH Zeven
Verantwortlich
Fachbereich 3, Michael Körner
Erläuterungen
Der im Haushaltsjahr 2017 dargestellte Ansatz beinhaltet anteilige Baukosten für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Zeven. Der eigentliche Bau soll in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 erfolgen.
Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 90 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von rd. 77.800,- EUR, beginnend ab dem Monat der Fertigstellung, belasten. Gleichzeitig werden erhaltene Investitionszuweisungen analog dem Zeitraum der Abschreibungen aufgelöst, sodass ein jährlicher Auflösungsertrag in Höhe von 2.600,- EUR vorliegt. Demzufolge entstehen Netto-Belastungen in Höhe von 75.200,- EUR nach Fertigstellung.

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						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	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
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-126	Brandschutz
Leistung	30-126-027	Feuerwehrhaus Brauel - Fahrzeugbox

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 3, Michael Körner
Erläuterungen
Beim Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Brauel soll noch eine Fahrzeugbox angebaut werden. Zusätzlich soll die alte Fahrzeugbox vermutlich zu einem Lagerraum für Ersatzbekleidung umgebaut werden.
Nach Fertigstellung wird die Fahrzeugbox über 50 Jahre abgeschrieben. Dies führt zu einer Belastung des Ergebnishaushaltes von 5.000 € pro Jahr.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-126	Brandschutz
Leistung	30-126-028	Feuerwehrhaus Steddorf - Fahrzeugbox

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 3, Michael Körner
Erläuterungen
Beim Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Steddorf soll noch eine Fahrzeugbox angebaut werden. Zusätzlich soll die alte Fahrzeugbox vermutlich zu einem Lagerraum für Ersatzbekleidung umgebaut werden.
Nach Fertigstellung wird die Fahrzeugbox über 50 Jahre abgeschrieben. Dies führt zu einer Belastung des Ergebnishaushaltes von 5.000 € pro Jahr.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-315-1	Soziale Einrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Obdachlosen-, Asylbewerber- und Flüchtlingsunterbringung
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Obdachlosen-, Asylbewerber- und Flüchtlingsunterbringung
- Festsetzung der Unterkunftskosten
- Kontrolle der Obdachlosenunterkünfte
- Klärung Kostenübernahme Vermieter/Mieter
- Zusammenarbeit mit anderen Stellen (z.B. Polizei, Gesundheitsamt, Sozialamt, Betreuer, Sozialpsychiatrischer Dienst, Nachbarn)
- Ausstattung der Unterkünfte
- Abwicklung Rückgaben von Häusern an Vermieter
- Mietverträge für angemieteten Wohnraum

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.739,40	11.200,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031.817,11	943.700,00	906.000,00	906.000,00	906.000,00	906.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.044.746,49	954.900,00	926.900,00	922.700,00	922.700,00	922.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	197.280,80	192.400,00	199.600,00	204.700,00	210.000,00	215.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.730,49	768.000,00	869.400,00	863.800,00	864.000,00	864.200,00
16	Abschreibungen	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
18	Transferaufwendungen	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7,48	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.096.018,77	968.100,00	1.075.600,00	1.075.100,00	1.080.600,00	1.086.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-51.272,28	-13.200,00	-148.700,00	-152.400,00	-157.900,00	-163.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-51.272,28	-13.200,00	-148.700,00	-152.400,00	-157.900,00	-163.800,00
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	10.354,40	24.900,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.354,40	-24.900,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.626,68	-38.100,00	-159.900,00	-163.600,00	-169.100,00	-175.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2019

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-315-1	Soziale Einrichtungen
Leistung	30-315-1.1	Flüchtlingsunterbringung

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 3, Ralf Cordes

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031.817,11	943.700,00	906.000,00	906.000,00	906.000,00	906.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.031.867,11	943.700,00	910.200,00	906.000,00	906.000,00	906.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.288,63	748.500,00	851.400,00	849.500,00	849.500,00	849.500,00
18 Transferaufwendungen	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7,48	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	885.296,11	751.100,00	852.900,00	851.000,00	851.000,00	851.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	146.571,00	192.600,00	57.300,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	146.571,00	192.600,00	57.300,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
27.1 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	8.015,20	21.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.015,20	-21.800,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	138.555,80	170.800,00	48.800,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981.508,21	943.700,00	906.000,00	0,00	906.000,00	906.000,00	906.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.558,21	943.700,00	910.200,00	0,00	906.000,00	906.000,00	906.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	877.613,88	748.500,00	851.400,00	0,00	849.500,00	849.500,00	849.500,00
15 Transferauszahlungen	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7,48	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.621,36	751.100,00	852.900,00	0,00	851.000,00	851.000,00	851.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.936,85	192.600,00	57.300,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-315-2 Soziale Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Soziale Dienstleistungen
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Verwaltungstätigkeiten für den Seniorenbeirat und Verwaltungstätigkeiten für den Präventionsrat - Antragsannahme und Weiterleitung - Förderung von Vereinen, Selbsthilfegruppen und Seniorenveranstaltungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	16.486,70	13.000,00	14.000,00	14.600,00	15.200,00	15.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
18 Transferaufwendungen	8.133,35	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.659,65	23.300,00	24.300,00	24.900,00	25.500,00	26.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-26.659,65	-23.300,00	-24.300,00	-24.900,00	-25.500,00	-26.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-26.659,65	-23.300,00	-24.300,00	-24.900,00	-25.500,00	-26.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.659,65	-23.300,00	-24.300,00	-24.900,00	-25.500,00	-26.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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							
11 Auszahlungen für aktives Personal	16.236,16	13.000,00	14.000,00	0,00	14.600,00	15.200,00	15.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.639,60	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15 Transferauszahlungen	8.133,35	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.409,11	23.300,00	24.300,00	0,00	24.900,00	25.500,00	26.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.409,11	-23.300,00	-24.300,00	0,00	-24.900,00	-25.500,00	-26.100,00

Teil-Plan 2019

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-424-1	AquaFit Zeven

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades - Durchführung des allgemeinen öffentlichen Schwimmbadbetriebes - Durchführung des Schulschwimmens - Angebot von besonderen Aktionen und Kursen - Angebote im Bereich Sauna, Wellness - Bewirtschaftung des Bades - Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten (Hausherrenfunktion)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	345.572,83	325.000,00	324.600,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	8.104,99	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.729,77	33.900,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	22.556,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	426.964,31	388.800,00	390.700,00	390.100,00	390.100,00	390.100,00	390.100,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	553.969,96	542.300,00	541.500,00	555.200,00	569.200,00	583.600,00	583.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.983,03	551.300,00	725.400,00	565.300,00	567.800,00	567.800,00	567.800,00
16	Abschreibungen	0,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	61.600,00	61.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.433,86	57.700,00	42.700,00	36.700,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.072.386,85	1.219.500,00	1.377.800,00	1.225.400,00	1.242.300,00	1.250.100,00	1.250.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-645.422,54	-830.700,00	-987.100,00	-835.300,00	-852.200,00	-860.000,00	-860.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-645.422,54	-830.700,00	-987.100,00	-835.300,00	-852.200,00	-860.000,00	-860.000,00
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	7.568,00	6.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
27.2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.574,13	-6.200,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-652.996,67	-836.900,00	-995.600,00	-843.800,00	-860.700,00	-868.500,00	-868.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-424-4 Sporthalle Klostergang

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung der Sporthalle Klostergang
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Erläuterungen
Betrieb und Unterhaltung der Sporthalle Klostergang -Bewirtschaftung der Sporthalle - Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Hausherrenfunktion)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	8.100,00	8.500,00	8.900,00	9.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	41.800,00	39.300,00	40.300,00	41.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50.100,00	48.000,00	49.400,00	50.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-49.700,00	-48.000,00	-49.400,00	-50.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	-49.700,00	-48.000,00	-49.400,00	-50.800,00
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	-49.700,00	-48.000,00	-49.400,00	-50.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.500,00	8.900,00	9.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	41.800,00	0,00	39.300,00	40.300,00	41.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	50.100,00	0,00	48.000,00	49.400,00	50.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-49.700,00	0,00	-48.000,00	-49.400,00	-50.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung von Friedhöfen
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Verwaltung von Friedhöfen - Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen u.ä.) - Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung - Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen - Kontrolle der Gräber, Grabsteine, Bäume und der Wege - Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe - Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	181.121,68	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.840,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	225.961,70	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	70.537,30	81.500,00	78.900,00	81.000,00	83.100,00	85.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.271,39	344.300,00	270.000,00	217.100,00	217.100,00	217.100,00
16	Abschreibungen	0,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.487,92	3.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	258.296,61	451.100,00	372.600,00	321.800,00	323.900,00	326.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-32.334,91	-266.100,00	-187.600,00	-136.800,00	-138.900,00	-141.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-32.334,91	-266.100,00	-187.600,00	-136.800,00	-138.900,00	-141.100,00
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	20.536,80	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.536,80	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.871,71	-297.300,00	-218.800,00	-168.000,00	-170.100,00	-172.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	182.148,29	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.840,02	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.988,31	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 3
Gruppe 30

Fachbereich 3
Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-553**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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	69.926,54	81.500,00	78.900,00	0,00	81.000,00	83.100,00	85.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	184.147,17	344.300,00	270.000,00	0,00	217.100,00	217.100,00	217.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.131,38	3.500,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.205,09	429.300,00	350.800,00	0,00	300.000,00	302.100,00	304.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.216,78	-244.300,00	-165.800,00	0,00	-115.000,00	-117.100,00	-119.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	25.488,79	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30,81	5.300,00	13.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.457,98	8.800,00	13.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.457,98	-8.800,00	-13.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-55.674,76	-253.100,00	-178.800,00	0,00	-118.000,00	-120.100,00	-122.300,00
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)	-55.674,76	-253.100,00	-178.800,00	0,00	-118.000,00	-120.100,00	-122.300,00

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									
30-553-001 Investitionssammelposten	-25,4	-8,8	-13,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-68,3	-90,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,4	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,5	47,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	5,3	13,0	0,0	3,0	3,0	3,0	20,8	42,8
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		

Teilhaushalt 4

-

Fachbereich 4

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	89.000	89.000
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		
		Regionalm. Börde Oste-Wörpe	55.000	55.000
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		REM Börde Oste-Wörpe	34.000	34.000
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	1.500	1.500
	348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.000
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	184.000	101.000
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Geschäftsaufwendungen (Auslagen)	1.500	1.500
		Geschäftsaufwendungen (Regionalplanung-Kosten REM)	74.000	74.000
		Geschäftsaufwendungen (Regionalpl.-Kosten Maßnahm.)	15.000	2.000
	443120	Geschäftsaufwendungen - Planungskosten		
		Geschäftsaufwendungen (Bauleitplanung, Änd. F-Plan)	91.000	21.000
	443130	Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege		
		Unterhaltung und Pflege GIS-Kataster	2.500	2.500
40-521; Bauverwaltung				
Ergebnishaushalt				
5		<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	17.000	15.000
	331100	Verwaltungsgebühren	17.000	15.000
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	100	100
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	9.600	9.800
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.600	9.800
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	100	100
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Mitgliedsbeitrag Maschinenring Zeven	100	100
40-537; Fäkalschlammabfuhr				
Ergebnishaushalt				
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	61.000	67.600
	332130	Grundstücksentwässerungsgebühren		
		Abflusslose Sammelgruben	1.400	3.000
		Kleinkläranlagen	59.600	64.600

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	40.000	40.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Kosten der Fäkalschlamm Entsorgung	40.000	40.000
40-538-1; Schmutzwasserbeseitigung				
Ergebnishaushalt				
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	4.317.000	4.400.000
	332120	Schmutzwassergebühren	4.317.000	4.400.000
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	400	400
	341100	Mieten und Pachten	400	400
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	179.600	176.000
	348000	Erstattungen vom Bund		
		KWK-Bonus	39.500	37.000
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Gemeinde Elsdorf - SWK Rüspel	135.000	135.000
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		
		2. Anfahrt Fäkalschlamm	100	100
		Erstattungen Einsatz Bauhofgerät (Spülwagen)	3.000	3.000
		Kostenerstattung Indirekteinleiterüberwachung	2.000	900
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	2.066.900	2.286.400
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Unterhaltung ARA Zeven (Grundstücke und Anlagen)	57.700	134.200
		Unterhaltung der Pumpwerke (Grundstücke und Anlagen)	92.900	89.400
		Unterhaltung der baulichen Anlagen	0	40.000
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Lfd. Unterhaltung Schmutzwasserkanal	141.000	136.000
		Unterhaltung ARA und Pumpwerke (unbew. Vermögen)	31.000	60.900
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000	2.000
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (2 Lampen Spülgerät)	300	300
	423100	Mieten und Pachten (Pumpstationen)	200	200
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.007.000	1.003.000
	425100	Haltung von Fahrzeugen		
		Haltung von Fahrzeugen (ARA Zeven)	19.400	20.900
		Haltung von Fahrzeugen (Spülgerät)	5.500	5.500
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.700	18.100
	426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	8.200	7.200
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Erfassung SWK-Bestand (Pflege Kanalkataster)	18.000	4.000
		Schadnagerbekämpfung RWK und SWK	6.000	8.000
		Beteiligung am Netzwerk Klärschlamm	2.500	2.500

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
		Planungskosten (ARA Zeven)	3.000	3.000
		Klärschlammverwertung (Verwertung)	550.000	679.500
		Klärschlammverwertung (Fachbegleitung)	29.500	5.000
		Klärschlammverwertung (Schlammanalyse)	13.000	12.700
		Klärschlammverwertung (Bodenuntersuchungen)	5.000	2.500
	427103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stadtwerke	50.000	51.500
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	169.400	115.400
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Geschäftsbedarf ARA Zeven	1.900	1.900
		Geschäftsbedarf (Post- und Fernsprechgebühren)	15.000	14.000
		Geschäftsbedarf (Beratungskosten)	1.000	1.000
		Geschäftsbedarf (Rundfunkgebühren)	200	200
		Datenerfassung Fremdleitungskataster	8.500	8.500
		Änderung Datenbankstruktur (Kanal)	3.000	0
	443120	Geschäftsaufwendungen - Planungskosten		
		Planungskosten für ein Konzept Klärschlamm Entsorgung	50.000	H-Rest
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		
		Abwasserabgabe	89.800	89.800
Finanzhaushalt				
101		<u>SW-Kanäle Investitionssammelposten</u>		
	681800	Kostenerstattung für zusätzl. SW-Hausanschlüsse	10.000	10.000
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	30.000
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		Revision 2 Schlammischer im Faulturm	60.000	H-Rest
		Container für Lager, HD-Reiniger, Frontladerschaufel	12.500	H-Rest
		Kleinposten		4.100
		neues Nebelgerät (für den Bauhof Zeven)	3.500	
		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		
		zusätzl. Schmutzwasser- Hausanschlüsse	63.500	70.500
		Blitzschutz	5.000	0
109		<u>SW-Kanal Rüspel</u>		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	680.000
112		<u>SW-Kanäle Gyhum, Hinter der Schule</u>		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.200	28.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
125		Klärschlammbehandlung ARA Zeven		
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (2.Entwässerungslinie)	100.000	250.000
		(VE aus 2018 = 250.000 €)		
126		Automatisierungs-/Leittechnik ARA Zeven		
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350.000	350.000 + H-Rest
128		SW-Kanal Heeslingen, Birkenweg Teil III		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.500	100.000
132		Anschaffung eines Hochdruckspülfahrzeuges		
	783110	Ersatzbeschaffung für den Spülanhänger ROW-A 5013	370.000	H-Rest
133		SW-Kanal Volkensen und Nindorf		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten	140.000	1.200.000
		(VE 2020 = 800.000 €)		
135		Erschließung Baugebiet "Sieks Weg", Eldorf		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	270.000
136		Schmutzwasserbeseitigung		
	787200	Tiefbaumaßnahmen, An der Bünte	0	16.700
137		Schmutzwasserbeseitigung		
	787200	Tiefbaumaßnahmen, Heinrichstraße	0	16.700
138		Schmutzwasserbeseitigung		
	787200	Tiefbaumaßnahmen, Gustav-Adolf-Straße	0	16.600
139		Lagerflächenklärschlamm		
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Lagerung/Halde)	0	897.000
140		SWK Erschließung Industriefläche Zeven-Aspe		
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	540.000
		(VE für 2020 = 330.000€)		
141		Erschließung Gewerbegebiet, Wehdorf (SWK)		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0
		(VE für 2020 = 220.000€)		
142		Erschließung Wohngebiet "nördl. Birkenfeld"		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000
		(VE für 2020 = 100.000€)		

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
143		Neubau RWK Zeven, Auf dem Quabben/Scheeßeler Str		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (VE für 2020 = 50.000€)	0	200.000
40-538-2; Abwasserabgabe				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	1.500	1.500
	314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500	1.500
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	30.000	25.000
	332110	Abwasserabgabe	30.000	25.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	30.000	25.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	25.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	400	0
	443100	Geschäftsbedarf		
		Ant. Geschäftsbedarf, Porto, Telefon	400	0
40-538-3; Niederschlagswasserbeseitigung				
Ergebnishaushalt				
18		<u>Transferaufwendungen</u>	85.000	67.000
	431200	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.000	66.000
		Unterhaltung RWK, RRHB und Kanaldatenbank		
	431200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		
		Regenwasserleitung "Rohrleitung Gewerbegebiet Aspe"	1.000	1.000
Finanzhaushalt				
301		SW-Kanäle Investitionssammelposten		
	681800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		
		zusätzliche Regenwasserhausanschlüsse	8.000	8.000
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.000	6.000
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		zusätzliche Regenwasserhausanschlüsse	42.400	50.600
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	3.000
306		<u>RW-Kanal Gyhum "Hinter der Schule"</u>		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	6.500

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
315		Erschließung Baugebiet "Sieks Weg" (RWK) in Elsdorf		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000	190.000
316		Sanierung "Auf dem Quabben " Zeven		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	160.000	272.500
		(VE für 2020 = 200.000€)		
323		Erschließung Birkenweg III		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	30.000
328		Erschließung Zeven, Jacobstal		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	230.000	H-Rest
332		RW-Kanal Nartum, Mulmshorner Straße		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	140.000	H-Rest
333		Erschließung Zur Reege, Zeven		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	7.000
		(VE für 2020 = 50.000€)		
334		RWK Erschließung Industriefläche Zeven-Aspe		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	450.000
		(VE für 2020 = 260.000€)		
335		Erschließung Wohngebiet "nördl. Birkenweg" (RWK)		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	50.000
		(VE für 2020 = 50.000€)		
336		Neubau Bushaltestelle "Kanalstraße" Zeven		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
		(VE 2020 = 57.000€)		
337		Erschließung Gewerbegebiet Wehldorf (RWK)		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
		(VE für 2020 = 280.000€)		

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
40-541; Gemeindestraßen				
Ergebnishaushalt				
7		<u>Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände</u>	7.000	7.800
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Erstattung für Verkehrszeichen	7.000	7.800
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	93.400	52.700
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Unterhaltung V-Straßen (Anpflanzungen, Einsatz Steiger)	5.000	6.000
		Unterhaltung Verbindungswege	59.100	28.900
		Prüfung/Sanierung Straßenbrücken an Verbindungsstr.	12.300	2.200
		Unterhaltung und Neuanschaffung Verkehrszeichen	7.800	6.400
		Räumung an öffentlichen Gewässern	8.000	8.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200	1.200
Finanzhaushalt				
004		Erneuerung V 25 (Teilausbau Hatzte-Wittkopsbostel)		
	787200	Auszahlungen von Tiefbaumaßnahmen	50.000	H-Rest
12		Erneuerung V42		
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.800	0
40-545-01; Straßenreinigung (maschinell)				
Ergebnishaushalt				
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	24.800	24.800
	332140	Straßenreinigungsgebühren	24.800	24.800
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	25.000	12.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Maschinenreinigung	25.000	12.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	100	0
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Ant. Geschäftsbedarf, Porto, Telefon	100	0
40-545-02; Straßenreinigung (Fußgängerzone)				
Ergebnishaushalt				
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	14.200	14.200
	332140	Straßenreinigungsgebühren	14.200	14.200
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	100	0
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Ant. Geschäftsbedarf, Porto, Telefon	100	0

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
40-545-03; Winterdienst				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	45.000	45.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Winterdienst Gemeindeverbindungswege	45.000	45.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	100	0
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Ant. Geschäftsbedarf, Porto, Telefon	100	0
40-547; ÖPNV				
Ergebnishaushalt				
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	31.000	37.000
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.000	37.000
18		<u>Transferaufwendungen</u>	127.100	140.600
	431300	Zuweisungen an Zweckverbänden		
		Umlage an den ZVBN	92.600	81.600
	431700	Zuschüsse an private Unternehmen	34.500	59.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	9.200	9.200
	442900	Sonstige Aufwendungen		
		Beitrag Bürgerbusverein	200	200
	445800	Erstattungen an übrige Bereiche		
		Bürgerschaft Bürgerbus	9.000	9.000
40-561; Umwelt- und Naturschutz				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	5.000	4.500
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Unterhaltung Grünschnittsammelstellen	2.500	2.500
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Kosten Natur- und Landschaftsschutz	1.000	1.000
		Erhaltung Einstiegstellen "Wasserwandern auf der Oste"	1.000	1.000
	423100	Mieten und Pachten		
	423100	Grünschnittsammelstelle Heeslingen	500	0
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	3.800	3.800
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Jahresbeitrag Umweltaktion Niedersachsen	600	600
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		Erstattung Personalkosten GS-Sammelstelle an Gem. Heesl	3.200	3.200

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
40-573-3; Bauhof Zeven				
Ergebnishaushalt				
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	2.000	2.000
	342100	Erträge aus Verkauf (Altmetall und Holzversteigerung)	2.000	2.000
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	680.800	807.700
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	680.800	807.700
	348400	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	0	0
11		<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	1.500	1.500
	359100	Einnahmen aus Schadenfälle und Schilderausleihe	1.500	1.500
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	253.400	191.800
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung	3.000	3.000
		Malerarbeiten	1.500	0
		Flucht- und Rettungswegpläne	3.500	0
		2 Sektionaltore erneuern	10.000	0
		Dachrinnensanierung	0	3.500
		4 Garagentore erneuern	0	6.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
		Unterhaltung bewegl. Vermögens (Rep./Wart. Kleingeräte)	18.000	17.000
	422200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
		Ersatzteilbesch. und Fahnen, Ersatz Kleinmaschinen, Werkstattausstattung	23.000	3.800
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Containerabfahr, Sondermüllaktionen, Flaschenmiete u.a.	0	24.000
		Bewirtschaftung	10.200	8.600
		Versicherung	1.200	1.900
	424110	Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden - Reinigungsmitteln		
		Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.	20.000	1.000
	425100	Haltung von Fahrzeugen	78.000	78.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.000	15.000
	426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienstkleidung	20.000	20.000
	429100	Aufwendungen für externe Dienstleister	50.000	10.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	6.900	5.000
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Telefongebühren, Büromaterial	6.200	5.000
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	700	0

Produkt & Berichts- zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
Finanzhaushalt				
301		Investitionssammelposten		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		Mob. Schweißgababsauganlage, Werkstatt-kompressor, mob. Bewässerungssystem, Fronbürste	22.600	28.100
		Software für Lohnstunden- und Arbeitszeiterfassung	15.500	0
303		Anschaffung von Fahrzeugen		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ netto und Sachgesamtheiten		
		3 Stck Crafter Doppelkabinen - Ersatz für 3 alte Kfz	145.500	197.000

Teil-Plan 2019

Bereich 4

Fachbereich 4

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Fachbereich 4
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.137,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	1.400,00	1.400,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	430.200,00	432.200,00	440.200,00	450.200,00	455.200,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.469.434,11	4.464.000,00	4.546.000,00	4.611.500,00	4.745.500,00	4.747.000,00	
6	privatrechtliche Entgelte	6.915,98	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.564,27	900.000,00	1.030.100,00	1.023.100,00	888.100,00	888.100,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	3.073,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	5.415.124,36	5.888.600,00	6.102.700,00	6.169.200,00	6.089.100,00	6.095.600,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.703.512,14	2.999.700,00	3.272.700,00	3.356.100,00	3.441.500,00	3.529.600,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.658,23	2.568.300,00	2.667.200,00	2.523.900,00	2.500.000,00	2.540.000,00	
16	Abschreibungen	0,00	1.621.100,00	1.667.000,00	1.686.000,00	1.711.500,00	1.726.500,00	
18	Transferaufwendungen	158.864,03	212.100,00	207.600,00	211.600,00	211.600,00	212.600,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	317.794,32	374.100,00	234.500,00	389.000,00	250.500,00	231.100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.028.828,72	7.775.300,00	8.049.000,00	8.166.600,00	8.115.100,00	8.239.800,00	
21	= ordentliches Ergebnis	386.295,64	-1.886.700,00	-1.946.300,00	-1.997.400,00	-2.026.000,00	-2.144.200,00	
22	+ außerordentliche Erträge	183.595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	183.595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	569.890,92	-1.886.700,00	-1.946.300,00	-1.997.400,00	-2.026.000,00	-2.144.200,00	
26.1	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	258.186,93	345.000,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00	356.100,00	
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	167.198,93	174.300,00	190.200,00	190.200,00	190.200,00	193.600,00	
27.2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	939,02	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.048,98	170.700,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	659.939,90	-1.716.000,00	-1.784.500,00	-1.835.600,00	-1.864.200,00	-1.982.400,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.736,48	90.500,00	90.500,00	0,00	90.500,00	1.400,00	1.400,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.468.632,36	4.464.000,00	4.546.000,00	0,00	4.611.500,00	4.745.500,00	4.747.000,00	
5	privatrechtliche Entgelte	6.915,98	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.123,97	900.000,00	1.030.100,00	0,00	1.023.100,00	888.100,00	888.100,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.807,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.552.215,79	5.458.400,00	5.670.500,00	0,00	5.729.000,00	5.638.900,00	5.640.400,00	

Teil-Plan 2019

Bereich 4

Fachbereich 4

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.703.811,55	2.999.700,00	3.272.700,00	0,00	3.356.100,00	3.441.500,00	3.529.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.770.086,76	2.568.300,00	2.667.200,00	0,00	2.523.900,00	2.500.000,00	2.540.000,00
15 Transferauszahlungen	176.110,17	212.100,00	207.600,00	0,00	211.600,00	211.600,00	212.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	227.082,23	374.100,00	234.500,00	0,00	389.000,00	250.500,00	231.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.877.090,71	6.154.200,00	6.382.000,00	0,00	6.480.600,00	6.403.600,00	6.513.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.125,08	-695.800,00	-711.500,00	0,00	-751.600,00	-764.700,00	-872.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.251,15	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	534.788,79	776.700,00	870.500,00	0,00	286.000,00	16.000,00	16.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.039,94	794.700,00	888.500,00	0,00	304.000,00	34.000,00	34.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
26 für Baumaßnahmen	741.582,21	2.411.300,00	4.623.000,00	2.357.000,00	3.527.000,00	820.000,00	820.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.428,50	629.600,00	229.200,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	6.746,45	672.400,00	1.045.100,00	872.000,00	914.600,00	42.800,00	42.800,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935.757,16	3.721.300,00	5.905.300,00	3.229.000,00	4.469.600,00	890.800,00	890.800,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-389.717,22	-2.926.600,00	-5.016.800,00	-3.229.000,00	-4.165.600,00	-856.800,00	-856.800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	285.407,86	-3.622.400,00	-5.728.300,00	-3.229.000,00	-4.917.200,00	-1.621.500,00	-1.729.700,00
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)	285.407,86	-3.622.400,00	-5.728.300,00	-3.229.000,00	-4.917.200,00	-1.621.500,00	-1.729.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
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 4
 Gruppe 40

Fachbereich 4
Bau, Planung und Umwelt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau, Planung und Umwelt
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness

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	86.137,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	1.400,00	1.400,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	430.200,00	432.200,00	440.200,00	450.200,00	455.200,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.469.434,11	4.464.000,00	4.546.000,00	4.611.500,00	4.745.500,00	4.747.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	6.915,98	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.564,27	900.000,00	1.030.100,00	1.023.100,00	888.100,00	888.100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	3.073,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	5.415.124,36	5.888.600,00	6.102.700,00	6.169.200,00	6.089.100,00	6.095.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.703.512,14	2.999.700,00	3.272.700,00	3.356.100,00	3.441.500,00	3.529.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.658,23	2.568.300,00	2.667.200,00	2.523.900,00	2.500.000,00	2.540.000,00
16 Abschreibungen	0,00	1.621.100,00	1.667.000,00	1.686.000,00	1.711.500,00	1.726.500,00
18 Transferaufwendungen	158.864,03	212.100,00	207.600,00	211.600,00	211.600,00	212.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	317.794,32	374.100,00	234.500,00	389.000,00	250.500,00	231.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.028.828,72	7.775.300,00	8.049.000,00	8.166.600,00	8.115.100,00	8.239.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	386.295,64	-1.886.700,00	-1.946.300,00	-1.997.400,00	-2.026.000,00	-2.144.200,00
22 + außerordentliche Erträge	183.595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	183.595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	569.890,92	-1.886.700,00	-1.946.300,00	-1.997.400,00	-2.026.000,00	-2.144.200,00
26.1 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	258.186,93	345.000,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00	356.100,00
27.1 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	167.198,93	174.300,00	190.200,00	190.200,00	190.200,00	193.600,00
27.2 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	939,02	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.048,98	170.700,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	659.939,90	-1.716.000,00	-1.784.500,00	-1.835.600,00	-1.864.200,00	-1.982.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.736,48	90.500,00	90.500,00	0,00	90.500,00	1.400,00	1.400,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.468.632,36	4.464.000,00	4.546.000,00	0,00	4.611.500,00	4.745.500,00	4.747.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	6.915,98	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.123,97	900.000,00	1.030.100,00	0,00	1.023.100,00	888.100,00	888.100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.807,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 4
Gruppe 40

Fachbereich 4
Bau, Planung und Umwelt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.552.215,79	5.458.400,00	5.670.500,00	0,00	5.729.000,00	5.638.900,00	5.640.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.703.811,55	2.999.700,00	3.272.700,00	0,00	3.356.100,00	3.441.500,00	3.529.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.770.086,76	2.568.300,00	2.667.200,00	0,00	2.523.900,00	2.500.000,00	2.540.000,00
15 Transferauszahlungen	176.110,17	212.100,00	207.600,00	0,00	211.600,00	211.600,00	212.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	227.082,23	374.100,00	234.500,00	0,00	389.000,00	250.500,00	231.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.877.090,71	6.154.200,00	6.382.000,00	0,00	6.480.600,00	6.403.600,00	6.513.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.125,08	-695.800,00	-711.500,00	0,00	-751.600,00	-764.700,00	-872.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.251,15	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	534.788,79	776.700,00	870.500,00	0,00	286.000,00	16.000,00	16.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.039,94	794.700,00	888.500,00	0,00	304.000,00	34.000,00	34.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
26 für Baumaßnahmen	741.582,21	2.411.300,00	4.623.000,00	2.357.000,00	3.527.000,00	820.000,00	820.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.428,50	629.600,00	229.200,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	6.746,45	672.400,00	1.045.100,00	872.000,00	914.600,00	42.800,00	42.800,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935.757,16	3.721.300,00	5.905.300,00	3.229.000,00	4.469.600,00	890.800,00	890.800,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-389.717,22	-2.926.600,00	-5.016.800,00	-3.229.000,00	-4.165.600,00	-856.800,00	-856.800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	285.407,86	-3.622.400,00	-5.728.300,00	-3.229.000,00	-4.917.200,00	-1.621.500,00	-1.729.700,00
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)	285.407,86	-3.622.400,00	-5.728.300,00	-3.229.000,00	-4.917.200,00	-1.621.500,00	-1.729.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
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 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-511 Räumliche Planung und Entwicklung**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Gudrun Polter
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Gemeindeentwicklung, Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen
1. 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
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren
- Maßnahmen der Bodenordnung
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren
- Planung und Durchführung von interkommunalen Projekten
2. Bauleitplanung
2.1 Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans
2.2 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
- Realisierung der Bauleitplanung
3. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne
- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Bearbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Sanierungskoordination
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen

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	84.406,44	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	84.841,29	93.100,00	93.100,00	93.100,00	4.100,00	4.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	126.475,40	131.700,00	206.700,00	212.200,00	217.800,00	223.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 4
Gruppe 40

Fachbereich 4
Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-511**Räumliche Planung und Entwicklung****Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16 Abschreibungen	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	108.485,03	184.000,00	101.000,00	243.000,00	104.000,00	84.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	235.148,93	319.500,00	311.500,00	459.000,00	325.600,00	311.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-150.307,64	-226.400,00	-218.400,00	-365.900,00	-321.500,00	-307.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-150.307,64	-226.400,00	-218.400,00	-365.900,00	-321.500,00	-307.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.307,64	-226.400,00	-218.400,00	-365.900,00	-321.500,00	-307.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.005,92	89.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,85	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.440,77	90.500,00	90.500,00	0,00	90.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	126.526,20	131.700,00	206.700,00	0,00	212.200,00	217.800,00	223.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.845,21	184.000,00	101.000,00	0,00	243.000,00	104.000,00	84.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.559,91	315.700,00	307.700,00	0,00	455.200,00	321.800,00	307.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.119,14	-225.200,00	-217.200,00	0,00	-364.700,00	-320.300,00	-306.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-163.119,14	-225.200,00	-217.200,00	0,00	-364.700,00	-320.300,00	-306.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-163.119,14	-225.200,00	-217.200,00	0,00	-364.700,00	-320.300,00	-306.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

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		
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	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-521	Bauverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben; Stellungnahmen zu Bauvorhaben nach Baugesetzbuch
Verantwortlich
Fachbereich 4, Gudrun Polter
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben - Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben (z. B. Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Vorkaufsrecht) - Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern - Betreuung genehmigungspflichtiger Bauvorhaben nach dem besonderen Städtebaurecht (Sanierung) - Mitwirkung bei Beteiligungsverfahren nach dem BImSchG

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	17.809,60	17.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	17.809,60	17.100,00	15.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	360.496,93	421.400,00	398.500,00	408.800,00	419.200,00	430.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.624,36	9.600,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	366.211,29	431.100,00	408.400,00	418.700,00	429.100,00	440.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-348.401,69	-414.000,00	-393.300,00	-401.600,00	-412.000,00	-422.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-348.401,69	-414.000,00	-393.300,00	-401.600,00	-412.000,00	-422.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.401,69	-414.000,00	-393.300,00	-401.600,00	-412.000,00	-422.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.809,60	17.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.809,60	17.100,00	15.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	360.628,20	421.400,00	398.500,00	0,00	408.800,00	419.200,00	430.100,00

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
 Produkt/Projekt 40-521 **Bauverwaltung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.585,96	9.600,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.304,16	431.100,00	408.400,00	0,00	418.700,00	429.100,00	440.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.494,56	-414.000,00	-393.300,00	0,00	-401.600,00	-412.000,00	-422.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-348.494,56	-414.000,00	-393.300,00	0,00	-401.600,00	-412.000,00	-422.900,00
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)	-348.494,56	-414.000,00	-393.300,00	0,00	-401.600,00	-412.000,00	-422.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2019

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-537	Fäkalschlammabfuhr

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Fäkalschlammabfuhr
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	71.515,22	61.000,00	67.000,00	70.000,00	55.000,00	55.000,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	71.515,22	61.000,00	67.000,00	70.000,00	55.000,00	55.000,00	
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.915,69	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.915,69	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	
21	= ordentliches Ergebnis	41.599,53	21.000,00	27.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	41.599,53	21.000,00	27.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.599,53	21.000,00	27.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.276,87	61.000,00	67.000,00	0,00	70.000,00	55.000,00	55.000,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.276,87	61.000,00	67.000,00	0,00	70.000,00	55.000,00	55.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.632,47	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.632,47	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.644,40	21.000,00	27.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/ Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	38.644,40	21.000,00	27.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teil-Plan 2019

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-538-1	Schmutzwasserbeseitigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beseitigung von Schmutzwasser
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen
Erläuterungen
Beseitigung von Schmutzwasser
1. Schmutzwasserbeseitigung, Unterhaltung technischer Anlagen, Gebühren- und Beitragsberechnung
- Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters
- Abwasserbeseitigungskonzept
- Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke
- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Organisation und Durchführung der Fäkalschlamm Entsorgung
- Aufstellung und Umsetzung der Abwasserbeseitigungssatzung
- Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung, Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche (Finanzservice)
- Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung
- Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation (Finanzservice)
- Abrechnung von Gebühren und Beiträgen (Finanzservice) und Kostenerstattungen
2. Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.
- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

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	0,00	425.000,00	427.000,00	435.000,00	445.000,00	450.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.311.603,00	4.317.000,00	4.400.000,00	4.450.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	2.547,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.424,66	179.600,00	176.000,00	169.000,00	34.000,00	34.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	4.449.963,61	4.922.000,00	5.003.400,00	5.054.400,00	5.079.400,00	5.084.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	875.980,66	991.500,00	1.048.200,00	1.074.600,00	1.101.700,00	1.129.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501.581,56	2.066.900,00	2.286.400,00	2.104.400,00	2.089.300,00	2.128.500,00
16 Abschreibungen	0,00	1.418.500,00	1.438.500,00	1.448.500,00	1.473.500,00	1.488.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	194.438,50	169.400,00	115.400,00	127.200,00	127.700,00	128.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.572.000,72	4.646.300,00	4.888.500,00	4.754.700,00	4.792.200,00	4.874.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	1.877.962,89	275.700,00	114.900,00	299.700,00	287.200,00	209.600,00
22 + außerordentliche Erträge	183.595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	183.595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 4
Gruppe 40

Fachbereich 4
Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-538-1**Schmutzwasserbeseitigung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	1.974.723,84	-700.600,00	-2.667.700,00	-2.357.000,00	-1.928.800,00	510.700,00	443.100,00

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									
40-538-101 SW-Kanäle Investitionssammelposten	159,1	-109,5	-49,6	0,0	-55,0	-55,0	-55,0	315,1	100,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	56,7	96,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	193,5	30,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	782,7	832,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	15,3	35,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,5	68,5	70,5	0,0	70,0	70,0	70,0	293,6	574,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13,0	76,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	215,3	219,4
40-538-104 SW-Kanal Brüttendorf	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-625,0	-625,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	386,4	386,4
40-538-107 SW-Kanal Wense	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.460,0	-1.460,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	336,3	336,3
40-538-108 SW-Kanal Frankenbostel	282,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.378,3	-1.378,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	287,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,3	287,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.665,7	1.665,7
40-538-109 SW-Kanal Rüspel	-344,4	-323,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.921,2	-1.241,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	680,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	680,0	1.360,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	344,4	1.003,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.601,2	2.601,2
40-538-110 SW-Kanal Heeslingen, Birkenfeld II	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,3	66,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,8	146,8
40-538-112 SW-Kanal Gyhum, Hinter der Schule	7,2	7,2	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-162,4	-134,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	7,2	7,2	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	45,7
40-538-114 Anschaffung von Fahrzeugen (ARA)	-43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,4	-74,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9	75,9

Teil-Plan 2019

Bereich 4
Gruppe 40

Fachbereich 4
Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-538-1**Schmutzwasserbeseitigung****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		
40-538-116 Gewerbe- und Logistikpark Elsdorf	-200,0	-500,0	-500,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-700,0	-1.300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	500,0	500,0	0,0	100,0	0,0	0,0	700,0	1.300,0
40-538-117 Erweiterung der ARA	-8,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.910,0	-5.910,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.910,0	5.910,0
40-538-120 SW-Kanal Kreisverkehr Heeslingen	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
40-538-125 Klärschlammbehandlung ARA-Zeven	0,0	-100,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-350,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	350,0
40-538-126 Automatisierungs-/Leittechnik ARA-Zeven	-61,0	-350,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-429,5	-779,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	429,5	779,5
40-538-128 Erschließung Birkenweg Teil III	-54,0	40,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-169,5	-69,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	40,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5	140,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0
40-538-132 Anschaffung eines Hochdruckspülfahrzeuges	0,0	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0	-370,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	370,0
40-538-133 SWK Volkensen Nindorf	0,0	-140,0	-1.200,0	-800,0	-530,0	0,0	0,0	-140,0	-1.870,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	270,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	140,0	1.200,0	800,0	800,0	0,0	0,0	140,0	2.140,0
40-538-135 SWK Elsdorf, Sieks Weg	0,0	0,0	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0
40-538-136 Sanierung Hauptleitung "An der Bünte"	0,0	0,0	-16,7	0,0	-333,3	0,0	0,0	0,0	-350,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	16,7	0,0	333,3	0,0	0,0	0,0	350,0
40-538-137 Sanierung Hauptleitung "Heinrichstraße"	0,0	0,0	-16,7	0,0	-333,3	0,0	0,0	0,0	-350,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	16,7	0,0	333,3	0,0	0,0	0,0	350,0
40-538-138 Sanierung Hauptleitung "Gustav-Adolf-Straße"	0,0	0,0	-16,6	0,0	-333,4	0,0	0,0	0,0	-350,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	16,6	0,0	333,4	0,0	0,0	0,0	350,0
40-538-139 Lagerflächen Klärschlamm	0,0	0,0	-1.162,5	-857,0	-857,0	-750,0	-750,0	0,0	-3.519,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.162,5	857,0	857,0	750,0	750,0	0,0	3.519,5

Teil-Plan 2019

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-538-1	Schmutzwasserbeseitigung
Leistung	40-538-109	SW-Kanal Rüspel

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
SW-Kanal Rüspel
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow
Erläuterungen
Im Mai/Juni 2011 wurde durch den BA, SGA und Rat der Samtgemeinde Zeven der Beschluss gefasst, die zu diesem Zeitpunkt vorliegende konzeptionelle Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes umzusetzen. Der SGA hat am 04.03.2014 den Anschluss der Ortslage Rüspel an die zentrale Abwasserbehandlungsanlage beschlossen. Die Umsetzung des Beschlusses ist für die Jahre 2015/2016/2017 geplant. Der Ansatz umfasst anteilige Planungsleistungen und Nebenkosten. Im Jahr 2019 erhält die Samtgemeinde Zeven noch die Beiträge für die Neuanschlüsse an den Schmutzwasserkanal. Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 75 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von 65.300,- EUR, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2018, belasten.

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						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	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
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	344.498,05	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-538-1	Schmutzwasserbeseitigung
Leistung	40-538-116	Gewerbe- und Logistikpark Elsdorf

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewerbe- und Logistikpark Elsdorf
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow
Erläuterungen
Durch Kostensteigerungen im Verfahren übersteigt der nicht aus Beiträgen gedeckte Teil der Kosten die zurzeit von der Samtgemeinde verbürgte Summe. Der Gesamtausgleichsbetrag beläuft sich zum Ende des Verfahrens (2020) auf rd. 1.5 Mio. EUR und wird durch die vorzeitige Teilzahlung reduziert. Hierdurch reduzieren sich weite insbesondere die Vorfinanzierungskosten (Zinsen), die die Samtgemeinde aufgrund vertraglicher Vereinbarung an die NLG zu leisten hat.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	200.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-538-1	Schmutzwasserbeseitigung
Leistung	40-538-126	Automatisierungs-/Leittechnik ARA-Zeven

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erneuerung der Automatisierungs-/Leittechnik auf der ARA-Zeven
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow
Erläuterungen
Die auf der ARA-Zeven vorhandene Automatisierungs-/Leittechnik stammt aus dem Jahr 1993/94. Es ist notwendig, die vorhandene Technik auszutauschen und wieder auf den heutigen Stand zu bringen. In einem ersten Schritt ist das einer Neuordnung zugrundeliegende Konzept zu erarbeiten. Dieser Schritt umfasst: - Bestandsmittlung Hardware, Software und Vernetzung - Festlegung der konzeptionellen Neuausrichtung der Technik, Alternativen darstellen - Pflichtenheft erstellen - Umbau der Technik im laufenden System planerisch erfassen und vorbereiten - Einbindung der HMI
Für die Umsetzung des 1. Abschnitts werden für 2018 zunächst 350.000 € und für 2019 nochmals 350.000 € veranschlagt.
Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung mit erheblichem Abschreibungsaufwand belasten. Dieser kann aufgrund der zurzeit noch unbekanntem Nutzungsdauer der einzelnen Anlagekomponenten noch nicht genau beziffert werden.

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						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	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
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-538-1	Schmutzwasserbeseitigung
Leistung	40-538-133	SWK Volkensen Nindorf

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Schmutzwasserkanal Volkensen Nindorf
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow
Erläuterungen
Im Mai/Juni 2011 wurde durch den BA, SGA und Rat der Samtgemeinde Zeven der Beschluss gefasst, die zu diesem Zeitpunkt vorliegende konzeptionelle Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes umzusetzen. Als nächster Schritt ist der Anschluss der Ortslagen Volkensen Nindorf an die zentrale Abwasserbehandlungsanlage beschlossen. Die Umsetzung des Beschlusses ist für die Jahre 2018 bis 2020 geplant. Der Ansatz umfasst anteilige Planungsleistungen und Nebenkosten.
Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 75 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von rd. 28.500,- €, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2020, belasten. Dem stehen Auflösungserträge aus Beiträgen von voraussichtlich rd. 9.000,- € jährlich gegenüber.

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						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	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
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	1.200.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-538-1	Schmutzwasserbeseitigung
Leistung	40-538-135	SWK Elsdorf, Sieks Weg

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow
Erläuterungen
Die Gemeinde Elsdorf plant, ein neues Baugebiet zu erschließen. Damit die Samtgemeinde Zeven in dem Fall auch handlungsfähig ist, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000,00 € zu Lasten des Jahres 2019 im Haushalt mit eingeplant. Diese Verpflichtungsermächtigung wurde mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2019 auf 270.000 € erhöht.
Der Schmutzwasserkanal wird nach Fertigstellung über 75 Jahre abgeschrieben. Dies führt zu einer Belastung des Ergebnishaushaltes in Höhe von rd. 3.600,00 € jährlich.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-538-1	Schmutzwasserbeseitigung
Leistung	40-538-139	Lagerflächen Klärschlamm

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Umgeschaltung und Schaffung von Klärschlamm-Lagerplätzen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness
Erläuterungen
Die Entsorgung von Klärschlamm stellt ein immer größer werdendes Problem dar. Aus diesem Grund sollen weitere Lagerflächen geschaffen werden. Diese sollen dafür genutzt werden, den Klärschlamm bis zur Entsorgung zwischenzulagern. Dafür wurden für das Jahr 2019 1.162.500 € eingeplant, für das Jahr 857.000 € und für die Folgejahre jeweils 750.000 €.
Bei der Schaffung von Lagerflächen handelt es sich um eine investive Maßnahme. Nach Fertigstellung der Maßnahme wird der Ergebnishaushalt mit der Abschreibung belastet. Da allerdings noch nicht klar ist, wie lang die Nutzungsdauer der Lagerflächen ist, ist es noch nicht möglich zu sagen, wie hoch der jährliche Abschreibungsbetrag ist.

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						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	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
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.162.500,00	857.000,00	857.000,00	750.000,00	750.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.162.500,00	857.000,00	857.000,00	750.000,00	750.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.162.500,00	-857.000,00	-857.000,00	-750.000,00	-750.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-538-1	Schmutzwasserbeseitigung
Leistung	40-538-140	Erschließung Industrieflächen in Zeven-Aspe (SWK)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Baukosten Schmutzwasserkanal Gewerbegebiet "Am Hexenberg Teil II"
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness
Erläuterungen
Für die Erschließung des Gewerbegebietes "Am Hexenberg Teil II" baut die Samtgemeinde Zeven einen neuen Schmutzwasserkanal. Die Ausschreibung soll 2019 stattfinden. Die Maßnahme soll Ende 2020 abgeschlossen sein.
Nach Fertigstellung der Maßnahme wird der Ergebnishaushalt über 75 Jahre mit einer Abschreibung von 11.600,- EUR jährlich belastet.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	540.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	540.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-540.000,00	-330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt 40-538-2 Abwasserabgabe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abwasserabgabe
Verantwortlich
Fachbereich 2, Marco Grigat

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.445,50	30.000,00	25.000,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	40.839,39	31.500,00	26.500,00	25.500,00	24.400,00	24.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.419,00	30.000,00	25.000,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.419,00	30.400,00	25.000,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	11.420,39	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	11.420,39	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
27.2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.020,39	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730,56	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.327,62	30.000,00	25.000,00	0,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.721,51	31.500,00	26.500,00	0,00	25.500,00	24.400,00	24.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.419,00	30.000,00	25.000,00	0,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.419,00	30.400,00	25.000,00	0,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.302,51	1.100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-538-3	Niederschlagswasserbeseitigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beseitigung von Niederschlagswasser
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen
Erläuterungen
Beseitigung von Niederschlagswasser
1. Niederschlagswasserbeseitigung, Unterhaltung technischer Anlagen, Gebühren- und Beitragsberechnung
- Führung und Aktualisierung des digitalen Katasters
- Abwasserbeseitigungskonzept
- Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Aufstellung und Umsetzung der Abwasserbeseitigungssatzung
- Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation (Finanzservice)
- Abrechnung von Gebühren und Beiträgen (Finanzservice) und Kostenerstattungen
Die jeweiligen Maßnahmen bzgl. der Unterhaltung des Kanalnetzes werden zu 100 % bei der jeweiligen Mitgliedsgemeinde veranschlagt. Die Samtgemeinde erbringt einen 50-%igen Zuschuss zu den jeweiligen Maßnahmen.
2. Entwurf und Bau von niederschlagstechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.
- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
Investitionen in das Kanalnetz werden zu 100 % bei der jeweiligen Mitgliedsgemeinde veranschlagt. Die Samtgemeinde erbringt auch hier einen Zuschuss von 50 %.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	35.200,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18	Transferaufwendungen	52.463,56	85.000,00	67.000,00	66.000,00	66.000,00	67.000,00	67.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.507,84	120.200,00	117.000,00	121.000,00	126.000,00	127.000,00	127.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-52.507,84	-120.100,00	-116.900,00	-120.900,00	-125.900,00	-126.900,00	-126.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-52.507,84	-120.100,00	-116.900,00	-120.900,00	-125.900,00	-126.900,00	-126.900,00
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	206,40	600,00	700,00	700,00	700,00	600,00	600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206,40	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-600,00	-600,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.714,24	-120.700,00	-117.600,00	-121.600,00	-126.600,00	-127.500,00	-127.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 4
Gruppe 40

Fachbereich 4
Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-538-3**Niederschlagswasserbeseitigung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 geringwertige Vermögensgegenstände	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	52.463,56	85.000,00	67.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	67.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.507,84	85.000,00	67.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	67.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.507,84	-85.000,00	-67.000,00	0,00	-66.000,00	-66.000,00	-67.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.943,88	19.000,00	42.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.943,88	27.000,00	50.500,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26 für Baumaßnahmen	3.696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	6.746,45	672.400,00	1.045.100,00	872.000,00	914.600,00	42.800,00	42.800,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.443,07	675.400,00	1.048.100,00	872.000,00	917.600,00	45.800,00	45.800,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	15.500,81	-648.400,00	-997.600,00	-872.000,00	-903.600,00	-31.800,00	-31.800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-37.007,03	-733.400,00	-1.064.600,00	-872.000,00	-969.600,00	-97.800,00	-98.800,00
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)	-37.007,03	-733.400,00	-1.064.600,00	-872.000,00	-969.600,00	-97.800,00	-98.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40-538-301 RW-Kanäle	12,7	-28,4	-39,6	0,0	-31,6	-31,8	-31,8	-34,7	-169,5
Investitionssammelposten									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	20,5	52,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	23,1	9,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	128,6	152,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	18,8

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-538-3 Niederschlagswasserbeseitigung

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		
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	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-538-3	Niederschlagswasserbeseitigung
Leistung	40-538-334	Erschließung Industriefläche in Zeven-Aspe (RWK)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planungs- und Baukosten "Am Hexenberg Teil II"
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness
Erläuterungen
Für die Erschließung eines Regenwasserkanals im Gewerbegebiet "Am Hexenberg Teil II" beteiligt sich die Samtgemeinde Zeven an den Planungs- und Baukosten der Stadt Zeven zu 50%.
Der geleistete Zuschuss wird im Ergebnishaushalt über 60 Jahre aufgelöst. Dieser entspricht einer Belastung des Ergebnishaushaltes in Höhe von rd. 11.900,- EUR.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	450.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	450.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-450.000,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-541	Gemeindestraßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen
Erläuterungen
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes (Finanzservice)
- Straßen- und Brückenkontrolle
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht)
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen
- Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungerträge aus Sonderposten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	697,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	7.697,79	9.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	258.452,17	262.300,00	287.100,00	294.500,00	302.100,00	309.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.996,98	93.400,00	52.700,00	89.500,00	86.500,00	87.100,00
16 Abschreibungen	0,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	332.449,15	391.800,00	375.900,00	420.100,00	424.700,00	433.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-324.751,36	-382.300,00	-365.600,00	-409.800,00	-414.400,00	-422.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-324.751,36	-382.300,00	-365.600,00	-409.800,00	-414.400,00	-422.800,00
27.1 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	77.434,40	79.800,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.434,40	-79.800,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-402.185,76	-462.100,00	-456.100,00	-500.300,00	-504.900,00	-513.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-542	Klassifizierte Straßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Nebenanlagen an Kreis-, Landes und Bundesstraßen, Winterdienst
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen
Erläuterungen
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Nebenanlagen an Kreis-, Landes und Bundesstraßen, Winterdienst - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gehweganlagen an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen im Ortsbereich (OD) - Mitwirkung bei Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung gemeinsamer Geh- und Radweganlage an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (Kostenteilung) und Unterhaltung im Ortsbereich (OD) - Winterdienst auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen innerhalb der OD - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßenbeleuchtungsanlagen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschl. des Satzungsrechtes (Finanzservice) - Kontrolle Gehweganlagen, gemeinsame Geh-/ Radwege - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßenkatasters (Nebenanlagen) - Führung des Bestandsverzeichnisses (Nebenanlagen) - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen (OD) - Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht für Nebenanlagen (OD)

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						
16 Abschreibungen	0,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	39.000,00	39.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	39.000,00	39.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-40.000,00	-39.000,00	-39.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-40.000,00	-39.000,00	-39.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-40.000,00	-39.000,00	-39.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2019

Bereich 4
Gruppe 40

Fachbereich 4
Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-542**Klassifizierte Straßen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

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

Teil-Plan 2019

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-545	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Reinigung der Straßen, Wege und Plätze
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Reinigung der Straßen, Wege und Plätze
- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans
- Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung
- Abgabensatzung für die Straßenreinigung, Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich des gebührenwirksamen Verteilermaßstabes (Finanzservice)
- Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
5	Ordentliche Erträge							
	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.060,79	39.000,00	39.000,00	50.500,00	50.500,00	52.000,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	39.060,79	39.000,00	39.000,00	50.500,00	50.500,00	52.000,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.524,69	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00	3.600,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.119,28	70.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
16	Abschreibungen	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.643,97	73.000,00	71.300,00	71.600,00	71.900,00	72.200,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-30.583,18	-34.000,00	-32.300,00	-21.100,00	-21.400,00	-20.200,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-30.583,18	-34.000,00	-32.300,00	-21.100,00	-21.400,00	-20.200,00	
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	34.582,15	34.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	
27.2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	297,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.879,15	-34.000,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.462,33	-68.000,00	-72.100,00	-60.900,00	-61.200,00	-60.000,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.063,91	39.000,00	39.000,00	0,00	50.500,00	50.500,00	52.000,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.063,91	39.000,00	39.000,00	0,00	50.500,00	50.500,00	52.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Teil-Plan 2019

Bereich 4
Gruppe 40

Fachbereich 4
Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-545**Straßenreinigung und Winterdienst****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.524,69	2.700,00	2.700,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.764,35	70.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.289,04	73.000,00	59.700,00	0,00	60.000,00	60.300,00	60.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.225,13	-34.000,00	-20.700,00	0,00	-9.500,00	-9.800,00	-8.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-22.225,13	-34.000,00	-20.700,00	0,00	-9.500,00	-9.800,00	-8.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-22.225,13	-34.000,00	-20.700,00	0,00	-9.500,00	-9.800,00	-8.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2019

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-547	ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
Verantwortlich
Fachbereich 4, Gudrun Polter
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft - 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 des ÖPNV - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

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	29.777,43	31.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	29.777,43	31.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
18	Ordentliche Aufwendungen						
	Transferaufwendungen	106.400,47	127.100,00	140.600,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.120,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.520,47	136.300,00	149.800,00	154.800,00	154.800,00	154.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-85.743,04	-105.300,00	-112.800,00	-117.800,00	-117.800,00	-117.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-85.743,04	-105.300,00	-112.800,00	-117.800,00	-117.800,00	-117.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.743,04	-105.300,00	-112.800,00	-117.800,00	-117.800,00	-117.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	123.646,61	127.100,00	140.600,00	0,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.120,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.766,61	136.300,00	149.800,00	0,00	154.800,00	154.800,00	154.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.766,61	-105.300,00	-112.800,00	0,00	-117.800,00	-117.800,00	-117.800,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-561	Umwelt- und Naturschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Umweltangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 4, Gudrun Polter
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Allgemeine Umweltangelegenheiten
- Örtliche Umweltmaßnahmen
- Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes
- Öffentlichkeitsarbeit

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						
13 Aufwendungen für aktives Personal	76.985,72	88.400,00	121.900,00	125.100,00	128.500,00	132.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.966,46	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16 Abschreibungen	0,00	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	511,29	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	83.463,47	102.900,00	135.700,00	138.900,00	142.300,00	145.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-83.463,47	-102.900,00	-135.700,00	-138.900,00	-142.300,00	-145.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-83.463,47	-102.900,00	-135.700,00	-138.900,00	-142.300,00	-145.800,00
27.1 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	17.853,60	15.600,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.853,60	-15.600,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.317,07	-118.500,00	-154.400,00	-157.600,00	-161.000,00	-164.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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							
11 Auszahlungen für aktives Personal	76.998,86	88.400,00	121.900,00	0,00	125.100,00	128.500,00	132.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.966,46	5.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	511,29	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.476,61	97.200,00	130.200,00	0,00	133.400,00	136.800,00	140.300,00

Teil-Plan 2019

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-573-3	Bauhof Zeven

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
<ol style="list-style-type: none"> 1. gärtnerisch gestaltete Grünflächen <ul style="list-style-type: none"> - Park- und Grünanlagen - Außenflächen öffentlicher Gebäude - Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume - Reparaturen von Mobiliar, Graffiti-Entfernung 2. Friedhofspflege <ul style="list-style-type: none"> - Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung) - Gestaltung von Kleinfächen 3. Sportplatzpflege <ul style="list-style-type: none"> - Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanlagen - Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen - Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar 4. Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten und Schulen <ul style="list-style-type: none"> - Grünpflege und Säuberung der Spielplätze - Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte - Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch 5. Unterhaltung der Verkehrsflächen <ul style="list-style-type: none"> - Straßenkontrollen - Wildkrautbekämpfung - kleinfächige Instandhaltung - Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung - Reinigung Regeneinläufe 6. Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen <ul style="list-style-type: none"> - Mähen der Rasenflächen und Beetpflege - Baumpflege und Baumkontrollen - Unterhaltung der Straßenentwässerungssysteme 7. Straßenreinigung <ul style="list-style-type: none"> - Manuelle Reinigung von Treppen und Tunnel - Papierkorbentleerung - Sonderreinigung 8. Winterdienst <ul style="list-style-type: none"> - Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen - sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten) 9. Gebäudeunterhaltung <ul style="list-style-type: none"> - Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.) - sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung) 10. Abwasserbeseitigung

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt 40-573-3 Bauhof Zeven

Produktdefinition

11. Sonstige Leistungen
 12. Fuhrparkmanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	3.670,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.264,00	680.800,00	807.700,00	807.700,00	807.700,00	807.700,00
11	sonstige ordentliche Erträge	685,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	673.619,24	684.300,00	811.200,00	811.200,00	811.200,00	811.200,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.002.596,57	1.101.700,00	1.207.600,00	1.237.900,00	1.268.900,00	1.300.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.802,12	253.400,00	191.800,00	194.700,00	194.900,00	195.100,00
16	Abschreibungen	0,00	86.800,00	86.500,00	85.500,00	82.000,00	82.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.149,50	6.900,00	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.142.548,19	1.448.800,00	1.490.900,00	1.523.800,00	1.551.500,00	1.583.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-468.928,95	-764.500,00	-679.700,00	-712.600,00	-740.300,00	-772.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-468.928,95	-764.500,00	-679.700,00	-712.600,00	-740.300,00	-772.500,00
26.1	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	258.186,93	345.000,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00	356.100,00
27.2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	257.944,91	345.000,00	352.700,00	352.700,00	352.700,00	356.100,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.984,04	-419.500,00	-327.000,00	-359.900,00	-387.600,00	-416.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	3.670,24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.264,00	680.800,00	807.700,00	0,00	807.700,00	807.700,00	807.700,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	685,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.619,24	684.300,00	811.200,00	0,00	811.200,00	811.200,00	811.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.002.596,57	1.101.700,00	1.207.600,00	0,00	1.237.900,00	1.268.900,00	1.300.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	130.249,84	253.400,00	191.800,00	0,00	194.700,00	194.900,00	195.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.859,18	6.900,00	5.000,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Teilhaushalt 5

-

Stabstellen und Sonderbereiche

Produkt & Berichts-zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
52-571; Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus (zuvor 10-571)				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	29.300	40.700
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	700	700
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600	1.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000
		Fremdenwerbung	4.000	4.000
		Kosten Wasserwandern	2.000	2.000
		Kooperationsprojekte TouROW	1.000	1.000
		SG-Marketing	7.000	7.000
		Wirtschaftsförderung	3.000	15.000
18		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	36.000	36.000
	431700	Zuschüsse an private Unternehmen		
		Zuschuss TZEW	6.000	6.000
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Personalkostenzuschuss VV Zevenener Geist e.V. (Betrieb der Touristinfo im Rathaus Zeven)	10.000	10.000
		Projekt "Übergang Schule und Beruf"	20.000	20.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	10.300	16.500
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Mitgliedschaft TouROW	9.750	13.650
		Umlagekosten TouROW	0	2.000
		Mitgliedsbeitrag AG Osteland	100	100
		Mitgliedschaft Förderverein MLK	120	120
		Mitgliedsbeitrag Verein der Soldatenfamilien der Fallschirmjägerkaserne Seedorf e.V.	120	120
		Überbetrieblicher Verbund	150	150
54-111-8; Grundstücks- und Gebäudemanagement (zuvor 24-111-8)				
Ergebnishaushalt				
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	69.000	71.000
	341100	Mieten und Pachten	63.000	65.000
	341110	Mieten und Pachten AquaFit Restaurant	6.000	6.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	224.100	459.000
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Blumenladen		
		lfd. Unterhaltung	1.100	1.500
		Gaststätte im Hallenbad		
		lfd. Unterhaltung	1.000	1.000
		Hsm.-Wohnung, Kanalstr.		

	lfd. Unterhaltung	300	300
	Hsm.-Wohnung, Lühnenfeld		
	lfd. Unterhaltung	300	300
	Hsm.-Wohnung Klostergang		
	lfd. Unterhaltung	400	400
	Sprachheil-KiGa, Schlehdornweg 8		
	lfd. Unterhaltung	600	600
	Flucht- und Rettungswegpläne (Gesetz)	1.000	0
	Malerarbeiten	0	1.000
	Mietwohnung Kirchstraße 17, Heeslingen		
	lfd. Unterhaltung	300	300
	Mietwohnung Ringstraße 12, Elsdorf		
	lfd. Unterhaltung	1.000	1.000
	Mietwohnung Ernst-August-Straße		
	lfd. Unterhaltung	300	300
	Ratskeller		
	lfd. Unterhaltung	5.000	6.500
	Sonstiges Grundvermögen		
	lfd. Unterhaltung	300	300
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	lfd. Unterhaltung	300	300
	Wohn- und Geschäftsgrundstücke		
	lfd. Unterhaltung	300	300
	Gebäude Lühnenfeld		
	lfd. Unterhaltung	0	3.000
	Abbruchkosten	0	200.000
	Gebäude Klostergang		
	lfd. Unterhaltung	5.000	3.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	2.000
423100	Mieten und Pachten		
	Nebenkosten Räume GBM u.a.	8.500	12.500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	Blumenladen am Turm	500	400
	Ehem. GS Klostergang	67.000	70.000
	Flüchtlingsunterkunft Mückenburg 70	600	800
	Gaststätte im Hallenbad	400	500
	Hsm.-Wohnung Kanalstraße	400	300
	Hsm.-Wohnung Lühnenfeld	400	1.200
	Hsm.-Wohnung GS Klostergang	400	200
	Hsm.-Wohnung Rathaus	0	400
	Lühnenfeld (ehem. Schule)	95.500	105.000
	Mietwohnung Ernst-August-Straße	0	1.200
	Mietwohnung Kirchstr. 17	4.600	8.800
	Mietwohnung Ringstraße 12	2.400	2.000
	Ratskeller	3.900	3.500
	Sonstiges Grundvermögen	700	800
	Sprachheil-KiGa Schlehdornweg 8	800	600
	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	400	800
	3. Etage VHS-Gebäude	4.300	9.000

		Versicherungen alle	8.200	9.000
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	0	4.000
		Ehem. GS Klostergang		
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.400	5.400
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	7.000	6.000
	443100	Geschäftsaufwendungen (FM Tools-Softwarewartung u.a.)	6.000	6.000
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.000	0
Finanzhaushalt				
801		Investitionssammelposten		
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		
		Vorsorglicher Ansatz für event. Grundstücksankäufe	25.000	25.000
803		Umbau ehem. GS Klostergang für Nutzung durch VHS		
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000
804		Umbau/Sanierung der ehem. GS Klostergang		
	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000
55-111-2; Gleichstellungsbeauftragte (zuvor 10-111-2)				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	19.400	22.500
	314100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	19.400	22.500
11		<u>sonstige ordentlichen Erträge</u>	1.200	300
	359100	andere sonstige ordentliche Erträge	1.200	300
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	800	1.000
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800	1.000
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	10.800	6.200
	443100	Geschäftsaufwendungen	10.800	6.200

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Stabstellen - Sonderbereiche

Produktdefinition

Verantwortlich

Samtgemeindebürgermeister,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	738.300,00	757.400,00	776.900,00	796.900,00	796.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500.700,00	314.100,00	315.100,00	316.100,00	316.100,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	14.400,00	14.400,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	28.700,00	30.000,00	34.500,00	30.000,00	30.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.318.900,00	1.152.700,00	1.177.700,00	1.193.400,00	1.193.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.224.900,00	-1.058.700,00	-1.083.700,00	-1.099.400,00	-1.099.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	-1.224.900,00	-1.058.700,00	-1.083.700,00	-1.099.400,00	-1.099.400,00
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.231.000,00	-1.064.800,00	-1.089.800,00	-1.105.500,00	-1.105.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	93.800,00	0,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	738.300,00	0,00	757.400,00	776.900,00	796.900,00	796.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	500.700,00	0,00	314.100,00	315.100,00	316.100,00	316.100,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	28.700,00	0,00	30.000,00	34.500,00	30.000,00	30.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.303.700,00	0,00	1.137.500,00	1.162.500,00	1.179.000,00	1.179.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.209.900,00	0,00	-1.043.700,00	-1.068.700,00	-1.085.200,00	-1.085.200,00
Investitionstätigkeit									

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Stabstellen - Sonderbereiche
Gruppe 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
Verantwortlich
Stabsstelle 02, Christoph Reuther
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
- Vermarktung von Gewerbeflächen und -objekten
- Marketing für den Wirtschaftsstandort
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung
- Samtgemeindemarketing
- Mitgliedschaften in wirtschaftsfördernden Einrichtungen
- Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen)
- Einheitlicher Ansprechpartner gemäß EU-DLR

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						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	123.400,00	126.600,00	129.900,00	133.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
16 Abschreibungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18 Transferaufwendungen	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	217.600,00	220.800,00	224.100,00	227.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-217.600,00	-220.800,00	-224.100,00	-227.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	-217.600,00	-220.800,00	-224.100,00	-227.500,00
27.1 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-220.300,00	-223.500,00	-226.800,00	-230.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	123.400,00	0,00	126.600,00	129.900,00	133.300,00

Teil-Plan 2019

Bereich 5

Stabstellen - Sonderbereiche

Gruppe 52

Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Produkt/Projekt 52-571**Wirtschaftsförderung, Marketing, 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	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	123.400,00	0,00	126.600,00	129.900,00	133.300,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	216.600,00	0,00	219.800,00	223.100,00	226.500,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-216.600,00	0,00	-219.800,00	-223.100,00	-226.500,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus 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	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	-216.600,00	0,00	-219.800,00	-223.100,00	-226.500,00	
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)	0,00	0,00	-216.600,00	0,00	-219.800,00	-223.100,00	-226.500,00	

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 5

Stabstellen - Sonderbereiche

Gruppe 54

Grundstücks- und Gebäudemanagement**Produktdefinition****Verantwortlich**

Grundstücks- und Gebäudemanagement, Michael Körner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	578.300,00	593.100,00	608.200,00	623.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	459.000,00	272.400,00	273.400,00	274.400,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	13.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.057.500,00	885.700,00	901.800,00	917.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-986.300,00	-814.500,00	-830.600,00	-846.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	-986.300,00	-814.500,00	-830.600,00	-846.300,00
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-989.700,00	-817.900,00	-834.000,00	-849.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	578.300,00	0,00	593.100,00	608.200,00	623.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	459.000,00	0,00	272.400,00	273.400,00	274.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.043.300,00	0,00	871.500,00	887.600,00	904.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-972.300,00	0,00	-800.500,00	-816.600,00	-833.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich	5	Stabstellen - Sonderbereiche
Gruppe	54	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	54-111-8	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
Verantwortlich
Grundstücks- und Gebäudemanagement, Michael Körner
Erläuterungen
Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
2. Organisation der Gebäudeunterhaltung
3. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
4. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
5. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
6. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken
6.1. Eigene Grundstücke
6.2. Fremde Grundstücke
6.3. Grundstücksan- und verkauf
Bis 2018 im Budget 24-111-8

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	578.300,00	593.100,00	608.200,00	623.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	459.000,00	272.400,00	273.400,00	274.400,00
16 Abschreibungen	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	13.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.057.500,00	885.700,00	901.800,00	917.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-986.300,00	-814.500,00	-830.600,00	-846.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	-986.300,00	-814.500,00	-830.600,00	-846.300,00
27.1 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-989.700,00	-817.900,00	-834.000,00	-849.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich	5	Stabstellen - Sonderbereiche
Gruppe	55	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt/Projekt	55-111-2	Gleichstellungsbeauftragte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten
Verantwortlich
Stabsstelle 04, Gwendolyn Stort
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten
1. Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei kommunalen Planungen und Entscheidungen
2. Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Mädchen durch:
- Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen
- Intensivierung der Vernetzungsarbeit
- Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
2. Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen; z. B.
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen
- Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren
- Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung
Bis 2018 im Budget 10-111-2

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	36.600,00	37.700,00	38.800,00	39.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.200,00	7.500,00	12.000,00	7.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	43.800,00	46.200,00	51.800,00	48.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-21.000,00	-23.400,00	-29.000,00	-25.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	-21.000,00	-23.400,00	-29.000,00	-25.600,00
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	-21.000,00	-23.400,00	-29.000,00	-25.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Stabstellen - Sonderbereiche
 Gruppe 55 Gleichstellungsbeauftragte
Produkt/Projekt 55-111-2 Gleichstellungsbeauftragte

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	36.600,00	0,00	37.700,00	38.800,00	39.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	6.200,00	0,00	7.500,00	12.000,00	7.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	43.800,00	0,00	46.200,00	51.800,00	48.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-23.400,00	-29.000,00	-25.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus 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	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	-21.000,00	0,00	-23.400,00	-29.000,00	-25.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-23.400,00	-29.000,00	-25.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

VE-Fälligkeiten 2019**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Später TEUR	Gesamt TEUR
2018	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
2019	0,0	8.246,0	0,0	0,0	0,0	8.246,0
Summe	600,0	8.246,0	0,0	0,0	0,0	8.846,0
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.800,0	8.750,0	1.660,0	1.400,0	0,0	19.610,0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

der Samtgemeinde Zeven

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2019
1	2	3
<u>1. Geldschulden aus</u>		
<u>1.1 Anleihen</u>		
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>	22.230.390,90	23.061.496,34
<u>1.2.1 bei Gemeinden u. Gemeindeverbänden</u>		
Grundschule Elsdorf	44.509,99	34.534,99
Gosekamp-Grundschule	239.220,74	210.466,74
Grundschule Klostergang	32.186,31	1.824.181,31
Oste-Grundschule	219.873,19	197.693,19
PC-Ausstattung an sämtlichen Grundschulen	2.164,00	1.441,00
Oberschule	159.300,00	151.335,00
Summe 1.2.1	697.254,23	2.419.652,23
<u>1.2.2 bei Kreditinstituten</u>		
Bremer Landesbank	809.309,99	739.164,90
Bremer Landesbank	68.569,81	0,00
WL-Bank Münster	631.343,76	566.243,76
Bremer Landesbank	1.730.144,11	1.632.817,68
DZ HYP Hamburg	912.858,34	870.564,72
DZ HYP Hamburg	315.000,00	295.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	308.822,00	279.410,00
Bremer Landesbank	550.000,00	525.000,00
HypoVereinsbank	360.000,00	340.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	390.786,00	361.838,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.000.000,00	970.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	34.185,00	32.013,00
Bremer Landesbank	2.838.633,14	2.776.027,81
Bremer Landesbank	1.918.437,10	1.864.484,18
Bremer Landesbank	5.771.641,95	5.606.373,87
Bremer Landesbank	3.893.405,47	3.782.906,19
Summe 1.2.2	21.533.136,67	20.641.844,11
<u>1.3 Liquiditätskrediten</u>		
<u>1.4 sonstigen Geldschulden</u>		
<u>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</u>		
<u>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	85.900	1.887
<u>4. Transferverbindlichkeiten</u>		
<u>5. Sonstige Verbindlichkeiten</u>		
Schulden insgesamt	22.316.290,90	23.063.382,98

Übersicht über die investiven Maßnahmen (Investitionsprogramm)

Produkt Bezeichnung	Beschreibung / Maßnahme	Ansatz 2019 Ein- zahlungen	Ansatz 2019 Aus- zahlungen	VE 2019	Ansatz 2020 Ein- zahlungen	Ansatz 2020 Aus- zahlungen	Ansatz 2021 Ein- zahlungen	Ansatz 2021 Aus- zahlungen	Ansatz 2022 Ein- zahlungen	Ansatz 2022 Aus- zahlungen
10-111-501	Investitionssammelposten, Einrichtung Büroräume	0 €	100.000 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €
10-111-502	Sicherheitsbeleuchtung Rathaus Teil II	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10-111-601	Investitionssammelposten Informations- und Kommunikationstechnik	0 €	46.000 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €
10-111-603	Informations- und Kommunikationstechnik / Beschaffung neue Finanzsoftware	0 €	40.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10-111-604	Beschaffung einer neuen Meldewesensoftware	0 €	32.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10-211-006	Verbesserung der sachl. Ausstattung, Beschaffung von Klassensätzen an GS	0 €	20.000 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €
10-211-006	Verbesserung der sachlichen Ausstattung, Beschaffung bzgl. Inklusion	0 €	3.000 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €
10-211-101	Investitionssammelposten GS Elsdorf	0 €	20.000 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €
10-211-101	Investitionssammelposten GS Elsdorf - Servicedienste	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €
10-211-201	GS Gosekamp, EDV/ Spielgeräte/ Möbelkarre	0 €	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €
10-211-201	Investitionssammelposten GS Gosekamp - Servicedienste	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €
10-211-401	Investitionssammelposten GS Heeslingen	0 €	8.000 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €
10-211-401	Investitionssammelposten GS Heeslingen - Servicedienste	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €
10-211-404	Grundschule Gosekamp Hochbaumaßnahmen	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10-211-501	Investitionssammelposten GS Klostersgang	0 €	3.000 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €
10-211-501	Investitionssammelposten GS Klostersgang - Servicedienste	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €
10-216-001	Investitionssammelposten, Ersatzbeschaffungen IGS, Kehrmaschine, Einachsschlepper	0 €	25.000 €	0 €	0 €	26.000 €	0 €	26.000 €	0 €	26.000 €
10-216-009	Verbesserung der sachlichen Ausstattung IGS	0 €	2.000 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €
10-216-010	Sanierung Sporthalle Kanalstraße	0 €	370.000 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10-244-001	Beitrag zur Kreisschulbaukasse	0 €	60.000 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	200.000 €	0 €	300.000 €
10-272-001	Investitionssammelposten Bibliothek	0 €	11.500 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €
30-122-101	Ordnungsangelegenheiten	0 €	9.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30-126-001	Investitionssammelposten Feuerwehr (Wärmebildkameras, Atemschutzgeräte)	5.300 €	59.300 €	0 €	5.000 €	60.000 €	5.000 €	60.000 €	5.000 €	60.000 €
30-126-001	Investitionssammelposten Feuerwehr, Bau von Unterflurhydranthen u. Bohrbrunnen	0 €	22.000 €	0 €	0 €	22.000 €	0 €	22.000 €	0 €	22.000 €
30-126-003	Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Elsdorf	0 €	0 €	342.000 €	102.600 €	342.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30-126-006	Planungs- und Baukosten FGH Zeven	0 €	2.450.000 €	4.550.000 €	240.000 €	4.550.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt Bezeichnung	Beschreibung / Maßnahme	Ansatz 2019 Ein- zahlungen	Ansatz 2019 Aus- zahlungen	VE 2019	Ansatz 2020 Ein- zahlungen	Ansatz 2020 Aus- zahlungen	Ansatz 2021 Ein- zahlungen	Ansatz 2021 Aus- zahlungen	Ansatz 2022 Ein- zahlungen	Ansatz 2022 Aus- zahlungen
40-538-315	Erschließung Baugebiet Elsdorf	0 €	190.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-316	RW-Kanal Auf dem Quabben/Scheeßeler Straße	0 €	272.500 €	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-323	Erschließung Birkenweg Teil III	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-333	RW-Kanal Erschließung Zur Reege	0 €	7.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-334	Erschließung Industrieflächen in Zeven-Aspe, Regenwasserkanal	0 €	450.000 €	260.000 €	0 €	260.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-335	Erschließung Wohngebiet "nördl. Birkenweg" (RWK) in Heeslingen	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-336	Neubau Bushaltstellen an der "Kanalstraße" (RWK) in Zeven	0 €	25.000 €	32.000 €	0 €	32.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-337	Erschließung Gewerbegebiet (RWK) in Wehldorf	0 €	0 €	280.000 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-573-301	Kauf von Maschinen und Geräten	0 €	28.100 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €
40-573-303	Bauhof Zeven Anschaffung von Fahrzeugen	0 €	197.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54-111-801	Investitionssammelposten Vorsorglicher Ansatz für evtl. Grundstücksankäufe	0 €	25.000 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	25.000 €
54-111-803	Gebäude Klostergang - Umbau VHS	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54-111-804	Umbau Gebäude Klostergang	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe		973.800 €	10.341.200 €	8.246.000 €	723.100 €	10.438.600 €	308.100 €	2.721.000 €	459.000 €	2.623.800 €
Saldo aus Investitionstätigkeit			9.367.400 €			9.715.500 €		2.412.900 €		2.164.800 €

**STELLENPLAN
DER
SAMTGEMEINDE ZEVEN
2019**

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
			insg.		Insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Beamte auf Zeit							
1	Samtgemeindebürgermeister/in	B 4	1	-	1	1	-	DA 240,-- €/mtl.
2	Allgemeine Vertreterin	B 2	1	-	1	1	-	DA 160,-- €/mtl.
	Laufbahngruppe 2							
3	Samtgemeindeoberamtsrat/rätin	A 13	3	-	3	2	1	
4	Samtgemeindeamtsrat/rätin	A 12	3	-	3	3	-	
5	Samtgemeindeamtman/frau	A 11	2	-	2	2	-	
6	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	2,81	-	2,81	2,81	-	
	Beamte - Summe A -		12,81	-	12,81	11,81	1	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erl.
		Sondertarif		insgesamt	davon am 30.06.2018		
1	2	3	4	5	6 tatsächl. besetzt	7 nicht besetzt	8
1	Techn. Angestellter	14	1	1	1	-	
2	Techn. Angestellter	12	1	1	1	-	
3	Kämmerer	12	1	1	1	-	
4	Wirtschaftsförderer	12	1	1	1	-	
5	Techn. Angestellte/r	11	2	2	2	-	
6	Archivarin	11	1	1	1	-	
7	Umweltbeauftragter	11	1	0	0	-	
8	Sozialpädagoge	S 11 b	1,27	1,77	1,77	-	
8	Bibliothekarin	10	1	1	1	-	
9	Umweltbeauftragter	10	0	1	1	-	
10	Techn. Angestellte/r	10	4,62	4,85	4,85	-	
11	Verwaltungsangestellte	10	6,62	4	4	-	
12	Gleichstellungsbeauftragte	9b	0,64	0	0	-	
13	Techn. Angestellte/r	9b	0,64	0	0	-	
14	Techn. Angestellte/r	9a	2	0	0	-	
15	Klärmeister	9a	1	0	0	-	
16	Bauhofleister	9a	1	0	0	-	
17	Verwaltungsangestellte/r	9a	4,49	0	0	-	
18	Gleichstellungsbeauftragte	9	0	0,64	0,64	-	
19	Verwaltungsangestellte	9	0,00	6,11	6,11	-	
20	Klärmeister	9	0	1	1	-	
21	Techn. Angestellter	9	0	2,64	2,64	-	
22	Bauhofleiter	9	0	1	1	-	
23	Schwimmeister	8	1	1	1	-	
24	Verwaltungsangestellte	8	13,46	12,05	12,05	-	
25	ARA Mitarbeiter	8	1	1	1	-	
26	Verwaltungsangestellte/r	7	0,86	0	0	-	
27	Verwaltungsangestellte	6	19,35	20,74	20,74	-	
28	Techn. Angestellte	6	1	1	1	-	
29	Schwimmeistergehilfe	6	6	5	5	-	
30	Schulhausmeister	6	2	2	2	-	
31	Bibliotheksassistentin	6	1	1	1	-	
32	Bauhofmitarbeiter	6	2	1	1	-	
33	ARA Mitarbeiter	6	8	8	8	-	
34	Verwaltungsangestellte	5	6,14	4,89	4,89	-	
35	Bibliotheksassistentin	5	1,90	1,90	1,90	-	
36	Hausmeister	5	1,13	1	1	-	
37	Schulsekretärin	5	4,05	5,65	5,65	-	
38	Schulhausmeister	5	3	3	3	-	
39	Bauhofmitarbeiter	5	13	7	7	-	
40	Schulhausmeistergehilfe	5	1	0	0	-	
41	Schulhausmeistergehilfe	4	0	1	1	-	
42	Bauhofmitarbeiter	4	2	6	6	-	
43	Poststelle	4	1	1	1	-	
44	Verwaltungsangestellte	3	0,5	1	1	-	
45	Bauhofmitarbeiter	3	1	2	2	-	
46	ARA Mitarbeiter	3	1	1	1	-	
47	Raumpflegerinnen	2a	2,25	2,25	2,25	-	
48	Hausmeistergehilfe	2	1	1,13	1,13	-	
49	Raumpflegerinnen	2	4,98	5,8	5,8	-	
50	Friedhofsmitarbeiter	2	0,4	0,56	0,56	-	
51	Grünschnittdeponie	2	0,32	0,30	0,30	-	
52	Küchenhilfe	2	2,9	3,2	3,2	-	
53	Bauhofmitarbeiter	2	0	1	1	-	
54	Saisonkräfte	2	6	6	6	-	
55	Schülerbegleitung	2	0,3	0,3	0,3	-	KW
56	Raumpflegerinnen	1	8,71	7,26	7,26	-	
	Zwischensumme		149,53	147,04	147,04	0	
	Beamte und Beschäftigte insgesamt						
	- Summe A und B -		162,34	159,85	158,85	1	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produkt-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Erläuterungen
			B 4	B 2	A 13	A 12	A 11	
10-111-1	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane	1	1	-	-	-	-	
10-111-5	Fachbereich 1 Interne Dienstleistungen und Recht	-	-	1	1	-	-	
10-211	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	
10-216	Oberschule	-	-	-	-	-	-	
20-111-7	Fachbereich 2 Finanzservice	-	-	-	-	2	1	
30-122-1	Fachbereich 3 Ordnungsangelegenheiten	-	-	2	-	-	1	
40-521	Fachbereich 4 Bauverwaltung	-	-	-	1	-	0,81	
54-111-8	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	-	-	1	-	-	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Samtgemeindeinspektor-anwärter/in	Anwärterbezüge	2	2	
2	Auszubildende	bes. Tarifvertrag	12	12	