

# Entwurf



**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der  
Gemeinde Gyhum**

**für das Haushaltsjahr 2019**

**Stand: 18.10.2018**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung 2019	3
Vorbericht	5
Statistische Übersichten und eine Übersicht über die freiwilligen Aufgaben	10
Gesamtplan	16
Gesamtplan nach Konten	19
Teilhaushalt 1	28
Teilhaushalt 2	47
Teilhaushalt 3	74
Teilhaushalt 4	100
Teilhaushalt 5	143
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	164
Übersicht über die Schulden	165
Investitionsprogramm	166
Stellenplan	168

**Haushaltssatzung der Gemeinde Gyhum**  
**für das Haushaltsjahr 2019**  
**vom**

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Gyhum in seiner Sitzung am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	4.271.700,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	4.271.400,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.081.600,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.870.800,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	272.800,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.804.900,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	17.200,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	4.354.400,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	5.692.900,00 Euro

**§ 2**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 740.000,00 Euro festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 Euro festgesetzt.

#### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. <u>Grundsteuer</u>   |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 440 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 360 v. H. |
| 2. <u>Gewerbsteuer</u>  | 380 v. H. |

#### § 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 5.000,00 EUR pro Produktsachkonto nicht überschreiten.

Die sich über mehrere Jahre erstreckenden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilfinanzhaushalten einzeln dazustellen, wenn ihr Gesamtauszahlungsbetrag 2.500,00 EUR übersteigt.

Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 KomHKVO beginnen ab einer Summe von 100.000,00 EUR.

Gyhum, den

Irene Körner  
Stellv. Gemeindedirektorin

## Vorbericht zum Entwurf des Haushaltsplanes der Gemeinde Gyhum für das Haushaltsjahr 2019

### 1. Allgemeines und Rahmenbedingungen

Der Haushalt der Gemeinde Gyhum für das Jahr 2019 konnte, aufgrund der im Vergleich zu anderen Gemeinden dieser Größenklasse guten Steuereinnahmen, (knapp) ausgeglichen aufgestellt werden. Der vorliegende Entwurf schließt bei Gewerbesteuereinnahmen von 1,5 Mio. € mit einem Überschuss in Höhe von 300 €. Dieser geringe Überschuss verdeutlicht jedoch, wie bedeutend die Steuereinnahmen für die Gemeinde und den Haushaltsausgleich sind.

Die Erwartung an die Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2019 wurde gegenüber der Finanzplanung des Jahres 2018 entsprechend der aktuellen Entwicklung angepasst und erneut etwas zurückgenommen. Nach der letzten Steuerschätzung werden weiter steigende Steuereinnahmen bei Bund, Ländern und Gemeinden erwartet, so dass das derzeitige finanzielle Umfeld weiter als günstig angesehen werden kann.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist sichergestellt, wenn die laufenden Aufwendungen durch laufende Erträge des gleichen Jahres gedeckt werden können. Eine gute Liquiditätsslage ist in Bezug auf den Haushaltsausgleich nur von nachrangiger Bedeutung, sie ermöglicht allerdings die Finanzierung investiver Maßnahmen ohne hierfür langfristige Darlehen aufnehmen zu müssen.

Da Investition in abnutzbares Vermögen jedoch auch Abschreibungs- sowie weitere Unterhaltungsaufwendungen verursachen, sind auch diese sorgsam zu planen und deren Auswirkungen auf die Zukunft zu berücksichtigen.

Die veranschlagten Ansätze für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungen führen zu Netto-Belastungen des Haushaltes von 210.500 €.

Die **Samtgemeindeumlage** wurde wie zum Haushalt 2018 angekündigt in 2019 auf **46 v.H.** erhöht. Derzeit weist der Entwurf des Samtgemeindehaushaltes 2019 trotzdem einen Fehlbedarf aus. Aus diesem Grund ist für den Haushalt 2020 eine weitere Erhöhung der Umlage auf **47 v.H.** vorgesehen. Der Haushaltsansatz der Samtgemeindeumlage für den Haushalt der Gemeinde Gyhum für 2019 beträgt 1.085.000 €. Gegenüber dem Haushaltsansatz für den Haushalt 2018 ist dies ein Mehrbetrag von 50.000 €, hiervon sind rd. 24.000 € auf die Hebesatzerhöhung zurückzuführen.

Die **Kreisumlage** wurde mit dem aktuellen Hebesatz von **48,00 v.H.** berücksichtigt. Ihre weitere Entwicklung ist derzeit noch nicht bekannt, grundsätzlich besteht 2019 voraussichtlich Potential für eine Senkung.

## **Struktur des Haushaltsplanes**

Der vorliegende Entwurf ist wie bereits die Haushalte für die Vorjahre 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.

## **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.

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 und 54-111-8 – Grundstücks- und Gebäudemanagement geführt. Dieses war aufgrund der Tatsache, dass diese Stabstellen 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.

**Ergänzende Listen mit Haushaltsansätzen** sind nun vor dem jeweiligen Teilhaushalt zu finden und werden **nicht** wie in den vorherigen Jahren gesondert zu den Beratungen verschickt.

Es werden weiterhin insbesondere wesentliche Beträge des Haushaltsentwurfs und größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr erläutert. Außerdem sind die wesentlichen Investitionen (ab 100.000 €) 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.

## **Rücklagen aus Preisgeldern**

Außerhalb des Haushaltsplanes bestehen derzeit noch Zweckgebundene Rücklagen aus Preisgeldern im Rahmen der Dorferneuerung u.ä. Diese betragen zurzeit:

**Bockel:** 2.750 €, **Hesedorf:** 1.763,50 €, **Nartum:** 3.024,92 €

Die Rücklagen bestehen zum Teil bereits seit mehreren Jahren und sollten zeitnah für sinnvolle Maßnahmen der Dorfgemeinschaften in den jeweiligen Ortslagen Verwendung finden.

## **Erläuterung wesentlicher Eckpunkte des Haushaltsentwurfs**

Im **Haushaltsjahr 2019** sind im

### **Ergebnishaushalt**

Gesamterträge	4.271.700 €
Gesamtaufwendungen	4.271.400 €
Jahresergebnis	300 €

sowie im **Finanzhaushalt**

Einzahlungen von	4.354.400 €	
Auszahlungen von	<u>5.692.900 €</u>	
	<u>-1.338.500 €</u>	zu erwarten.

Der Überschuss der Auszahlungen (durch investive Maßnahmen) kann durch die vorhandene Liquidität der Gemeinde ausgeglichen werden.

An **investiven Maßnahmen** sind im Wesentlichen vorgesehen:

Grunderwerb	667.600 €
Baumaßnahmen	1.091.600 €
Sachvermögen	15.700 €
Aktivierbare Zuwendungen	30.000 €

**Kreditaufnahmen** sind hierfür in 2019 **nicht erforderlich**.

Eine **Gesamtübersicht über die Investitionen** ist dem Entwurf am Ende des Planes beigelegt.

Die Haupterträge der Gemeinde sind Steuererträge, von denen allerdings erhebliche Beträge im Rahmen des Finanzausgleichs an die Samtgemeinde, den Landkreis und das Land in Form von Umlagen abzuführen sind.

Im vorliegenden Entwurf sind beim Produkt 20-611 die veranschlagten Beträge und deren erwartete Entwicklung einzeln dargestellt. Den Planansätzen 2019 ff. liegen die aktuellen Entwicklungen sowie die Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums zugrunde. Bei den zu leistenden Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs ist zu berücksichtigen, dass diese bis zu 2 Jahre zeitversetzt zu leisten sind.

Zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben werden Aufwendungen und Erträge sowie die notwendigen Investitionen in den nach der Verwaltungsorganisation gegliederten Teilhaushalten veranschlagt.

## Übersicht über weitere wesentliche Erträge und Aufwendungen

### a) Erträge

Art	2018 €	2019 €	Veränderung in %
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	3.478.000	3.566.200	2,54
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> (insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten)	393.400	333.200	-17,28
<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	188.900	190.100	0,64
<b>Öffentlich rechtliche Entgelte</b> (Kindergartengebühren)	67.500	21.400	-68,30
<b>Privatrechtliche Entgelte</b> (im wesentlichen Mieten und Pachten)	14.000	23.200	65,71
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	4.900	2.700	-44,90
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b> (Zinserträge)	14.100	17.300	22,70
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b> (Konzessionsabgaben)	111.600	117.600	5,38

### b) Aufwendungen

<b>Personalaufwand</b>	575.300	626.900	8,97
<b>Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen</b>	509.600	383.100	-29,98
<b>Abschreibungen</b>	390.000	400.600	2,72
<b>Zinsaufwendungen</b>	13.100	12.400	-5,34
<b>Transferaufwendungen</b> (insbes. Kreis- und Samtgemeinde- u. Gewerbesteuerumlagen aber auch sonstige Zuschüsse an Vereine und Verbände, Wohnbauförderung)	2.584.300	2.682.500	3,80
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Heimatpflege, Sportförderung, Erstattung für Bauhofleistungen Straßen, Wege und öffentliches Grün, Dorferneuerungsprogramm)	169.800	165.900	-2,30

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

## **2. Verschuldung**

Die Gemeinde Gyhum hat zu Beginn des Jahres 2019 Schulden in Höhe von rd. 240.000 €. Für das Jahr 2019 ist eine Neuaufnahme von Krediten nicht erforderlich, so dass sich der Schuldenstand durch die planmäßige Tilgung der Altschulden weiter reduziert.

## **3. Stellenplan**

Die Gemeinde hat kein eigenes Verwaltungspersonal, dieses ist bei der Samtgemeinde beschäftigt. Eigenes Personal wird lediglich für die Kindertagesstätten sowie für den Bauhof und die Ortspflege beschäftigt. Die Gesamtzahl der Stellen wird im Bereich Kindertagesstätten gegenüber dem Vorjahr erhöht.

## **4. Liquiditätskredite**

Aufgrund der guten Liquiditätssituation der Gemeinde Gyhum werden Liquiditätskredite voraussichtlich nicht benötigt. Zur Abdeckung möglicher Liquiditätsspitzen ist ein genehmigungsfreier Betrag von 200.000 € vorgesehen.

## **5. Finanzwirtschaftlicher Ausblick**

Die Finanzplanung basiert auf weiter steigenden Steuereinnahmen und ist für den gesamten Planungszeitraum bis zum Jahr 2022 ausgeglichen. Risiken für die Gemeindefinanzen bestehen allerdings stets durch rückläufige Steuereinnahmen.

Der derzeit nur knappe Ausgleich des Ergebnishaushaltes macht deutlich, dass nur wenig Raum für zusätzliche Ausgaben vorhanden ist, bzw. diese nur durch Einsparungen an anderer Stelle möglich sind.

Insbesondere freiwillige Maßnahmen sollten daher stets hinsichtlich ihrer Finanzierbarkeit und Notwendigkeit beurteilt werden.

Bei neuen investiven Projekten oder Maßnahmen muss weiterhin insbesondere die Auswirkung der Folgekosten (Abschreibungen) auf künftige Haushalte berücksichtigt werden.

Hierbei sollten weiterhin Prioritäten festgelegt werden, da neben dem finanziellen Aspekt auch die tatsächliche Umsetzbarkeit zu berücksichtigen ist.

Nur so kann dauerhaft ein ausgeglichener Haushalt der Gemeinde Gyhum erhalten werden.

*Zeven, im Oktober 2018*

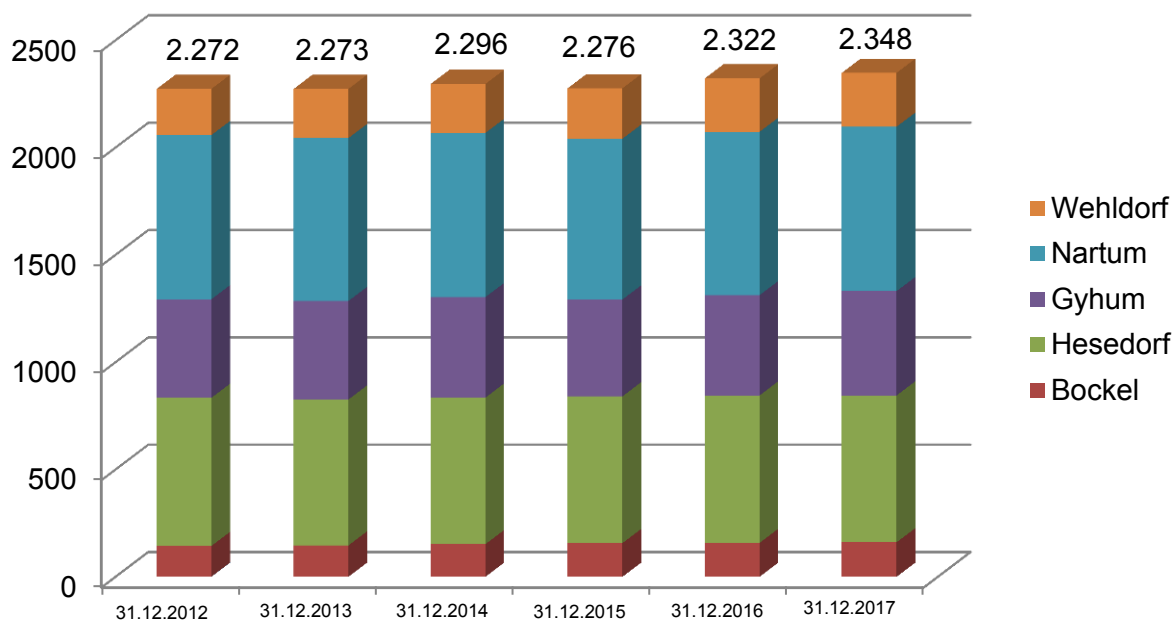
## **Statistische Übersichten**

-

### **Übersicht über die freiwilligen Aufgaben der Gemeinde Gyhum**

### Einwohnerzahlen Gemeinde Gyhum

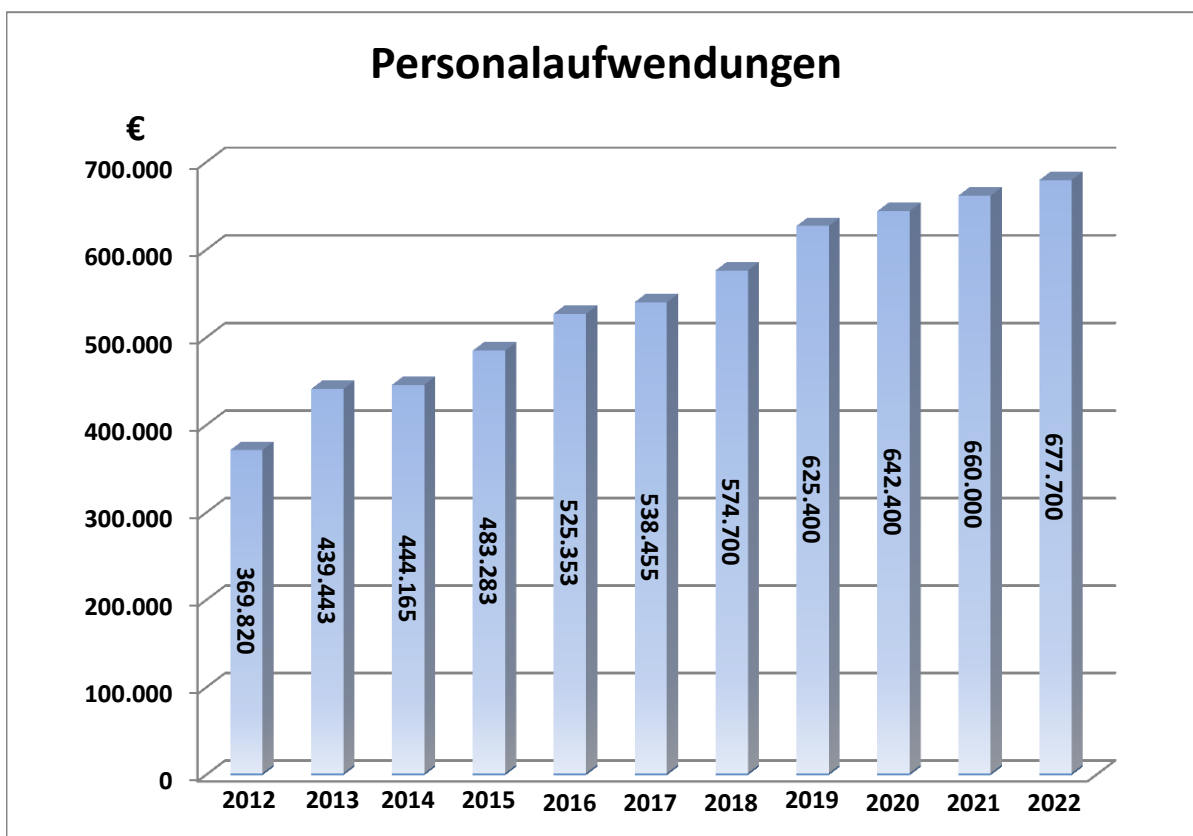
Ortschaften	Einwohnerzahlen zum					
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Bockel	143	146	152	157	158	161
Hesedorf	690	680	683	684	687	684
Gyhum	459	459	468	451	467	486
Nartum	765	759	765	749	761	766
Wehldorf	215	229	228	235	249	251
<b>Gesamt</b>	<b>2.272</b>	<b>2.273</b>	<b>2.296</b>	<b>2.276</b>	<b>2.322</b>	<b>2.348</b>



### Personalaufwendungen der Gemeinde Gyhum

<u>Jahr</u>	<u>€</u>	<u>Steigerung</u>	<u>je Einwohner</u>
2012	369.820,40		163
2013	439.442,66	18,83%	193
2014	444.164,80	1,07%	193
2015	483.282,67	8,81%	212
2016	525.353,16	8,71%	226
2017	538.454,92	2,49%	229
2018	574.700,00	6,73%	244
2019	625.400,00	8,82%	264
2020	642.400,00	2,72%	270
2021	660.000,00	2,74%	276
2022	677.700,00	2,68%	282

ab 2018 = Planzahlen



**Statistische Daten****Themenbereich: Straßen, Wege, Straßenbeleuchtung, Kanalnetz****Straßen**

Stand: 2018

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

**Wege**

Stand: 2007

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

**Straßenbeleuchtung**

Stand: 2017

Anzahl Lichtpunkte in	LED	sonstige	Gesamt
<b>Zeven</b>	692	1507	<b>2199</b>
<b>Elsdorf</b>	315	75	<b>390</b>
<b>Gyhum</b>	245	160	<b>405</b>
<b>Heeslingen</b>	373	398	<b>771</b>
			<b>Summe: 3765</b>

## Übersicht über freiwillige Leistungen der Gemeinde Gyhum

Nr.	Produkt		Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
	Bezeichnung	Beschreibung der freiwilligen Leistung		
10-111-1	Gemeindeorgane	Jubiläen, Ehrungen		2.800,00
10-281	Heimat- und Kulturpflege	Zuschüsse an Vereine		20.500,00
30-365-09	Kita Nartum	Schulkinder-Freizeit	jeweils HH-Beratungen	250,00
30-421	Förderung des Sports	Benutzungsgebühren für TH Gyhum	Verzicht auf Berechnung für Nutzung des MTV Gyhum	
		Pachtzuschuss FC Hesedorf	VA-Beschluss v. 11.05.1994, Anpassung des Zuschusses 2015	1.100,00
		Unterhaltungskostenzuschüsse für FC Hesedorf, TuS Nartum, MTV Gyhum	für Hesedorf u. Nartum Finanzausschuss v. 03.12.1991; MTV Gyhum VA-Beschluss v. 05.07.2000; Beträge in HH-Beratungen angepasst	7.600,00
		Übungsleiterzuschuss FC Hesedorf	HH-Beratung 2019	1.040,00
		Bewirtschaftungskostenzuschüsse TuS Nartum und FC Hesedorf	Vereinbarung mit dem TuS Nartum v. 05.06.2002; Vereinbarung mit dem FC Hesedorf v. 09.02.2017	25.000,00
		Außerplanmäßige Rechnungen von Vereinen	VA-Beschluss v. 08.01.2015	2.000,00
40-511	Räumliche Planung und Entwicklung	diverse Maßnahmen GesundRegion		
40-573-5	Bauhof Gyhum			

Nr.	Produkt		Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
	Bezeichnung	Beschreibung der freiwilligen Leistung		
52-571	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus	Verfüungsmittel (Weihnachtsbaumauslage etc.)		200,00
52-571-005	öffentliche und kostenlose WLAN-Zugänge	Ausbau des kostenlosen WLAN-Netzes	Ratsbeschluss vom 18.01.2016	10.000,00
54-522	Wohnbauförderung	Förderung von Grunderwerb	Richtlinie der Gemeinden	28.000,00

**Anmerkung/ Hinweis:**

Leistungen können sowohl direkte Geldleistungen, Sachleistungen in Form von Aufgabenerledigungen durch gemeindliches Personal aber auch der Verzicht auf Einnahmen (z.B. kostenlose Nutzung von öffentlichen Einrichtungen o.ä.) sein.

Übersicht evtl. 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
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.171.278,36	3.478.000,00	<b>3.566.200,00</b>	3.691.000,00	3.821.100,00	3.949.800,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.640,56	402.800,00	<b>333.200,00</b>	328.200,00	328.000,00	339.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	188.900,00	<b>190.100,00</b>	189.600,00	189.100,00	189.100,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.361,25	67.500,00	<b>21.400,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	18.082,36	14.000,00	<b>23.200,00</b>	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466,04	4.900,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	3.200,00	2.700,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.099,58	14.100,00	<b>17.300,00</b>	17.300,00	17.300,00	17.300,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	108.135,18	111.600,00	<b>117.600,00</b>	118.600,00	118.600,00	118.600,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.605.063,33</b>	<b>4.281.800,00</b>	<b>4.271.700,00</b>	<b>4.390.400,00</b>	<b>4.520.300,00</b>	<b>4.659.800,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	538.454,92	575.300,00	<b>626.900,00</b>	643.800,00	661.300,00	678.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.479,03	547.100,00	<b>383.100,00</b>	470.800,00	446.200,00	452.200,00
16	Abschreibungen	162,64	390.000,00	<b>400.600,00</b>	410.900,00	414.900,00	413.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.049,39	13.100,00	<b>12.400,00</b>	11.700,00	11.000,00	10.400,00
18	Transferaufwendungen	2.498.184,93	2.584.300,00	<b>2.682.500,00</b>	2.655.600,00	2.746.200,00	2.812.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.036,64	169.800,00	<b>165.900,00</b>	172.100,00	176.100,00	172.200,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.437.367,55</b>	<b>4.279.600,00</b>	<b>4.271.400,00</b>	<b>4.364.900,00</b>	<b>4.455.700,00</b>	<b>4.540.400,00</b>
<b>22</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)</b>	<b>167.695,78</b>	<b>2.200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>119.400,00</b>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Summe aus Zeilen 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>167.695,78</b>	<b>2.200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>119.400,00</b>
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.102.231,50	3.478.000,00	<b>3.566.200,00</b>	3.691.000,00	3.821.100,00	3.949.800,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.250,42	402.800,00	<b>333.200,00</b>	328.200,00	328.000,00	339.300,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.553,45	67.500,00	<b>21.400,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	18.011,92	14.000,00	<b>23.200,00</b>	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466,04	4.900,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	3.200,00	2.700,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.118,58	14.100,00	<b>17.300,00</b>	17.300,00	17.300,00	17.300,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	122.684,49	111.600,00	<b>117.600,00</b>	118.600,00	118.600,00	118.600,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.572.316,40</b>	<b>4.092.900,00</b>	<b>4.081.600,00</b>	<b>4.200.800,00</b>	<b>4.331.200,00</b>	<b>4.470.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	538.454,92	575.300,00	<b>626.900,00</b>	643.800,00	661.300,00	678.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	316.822,69	547.100,00	<b>383.100,00</b>	470.800,00	446.200,00	452.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.049,39	13.100,00	<b>12.400,00</b>	11.700,00	11.000,00	10.400,00
15	Transferauszahlungen	2.468.784,93	2.584.300,00	<b>2.682.500,00</b>	2.655.600,00	2.746.200,00	2.812.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.095,68	169.800,00	<b>165.900,00</b>	172.100,00	176.100,00	172.200,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.414.207,61</b>	<b>3.889.600,00</b>	<b>3.870.800,00</b>	<b>3.954.000,00</b>	<b>4.040.800,00</b>	<b>4.126.500,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>158.108,79</b>	<b>203.300,00</b>	<b>210.800,00</b>	<b>246.800,00</b>	<b>290.400,00</b>	<b>344.200,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.658,56	218.800,00	<b>124.100,00</b>	237.800,00	12.800,00	12.800,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	196.086,76	0,00	<b>106.000,00</b>	53.000,00	53.000,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	85.178,60	46.700,00	<b>42.700,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>284.923,92</b>	<b>265.500,00</b>	<b>272.800,00</b>	<b>311.800,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>33.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.358,70	950.200,00	<b>667.600,00</b>	288.000,00	288.000,00	288.000,00
26	für Baumaßnahmen	244.961,87	1.219.600,00	<b>1.091.600,00</b>	764.800,00	24.800,00	14.800,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.504,32	83.100,00	<b>15.700,00</b>	10.000,00	5.000,00	5.000,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	75.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	3.893,12	52.900,00	<b>30.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>431.718,01</b>	<b>2.380.800,00</b>	<b>1.804.900,00</b>	<b>1.062.800,00</b>	<b>317.800,00</b>	<b>307.800,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-146.794,09</b>	<b>-2.115.300,00</b>	<b>-1.532.100,00</b>	<b>-751.000,00</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-274.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>11.314,70</b>	<b>-1.912.000,00</b>	<b>-1.321.300,00</b>	<b>-504.200,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>70.200,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	17.200,00	17.200,00	<b>17.200,00</b>	17.200,00	17.200,00	17.200,00

**Gesamt-Plan 2019**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	<b>2019</b> <b>EUR</b>	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-5.885,30</b>	<b>-1.929.200,00</b>	<b>-1.338.500,00</b>	<b>-521.400,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>53.000,00</b>
38 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.569.925,84	3.564.040,54	<b>1.634.840,54</b>	296.340,54	-225.059,46	-182.859,46
<b>39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)</b>	<b>3.564.040,54</b>	<b>1.634.840,54</b>	<b>296.340,54</b>	<b>-225.059,46</b>	<b>-182.859,46</b>	<b>-129.859,46</b>

## Gesamt-Plan 2019

## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.171.278,36	3.478.000,00	<b>3.566.200,00</b>	3.691.000,00	3.821.100,00	3.949.800,00	
	301100 Grundsteuer A	60.993,70	65.000,00	<b>66.000,00</b>	66.500,00	67.000,00	68.000,00	
	301200 Grundsteuer B	331.164,56	329.800,00	<b>355.000,00</b>	360.300,00	365.700,00	371.200,00	
	301300 Gewerbesteuer	1.323.977,00	1.550.000,00	<b>1.500.000,00</b>	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	971.944,00	1.030.000,00	<b>1.110.000,00</b>	1.170.000,00	1.240.200,00	1.308.400,00	
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	126.048,00	155.000,00	<b>187.000,00</b>	191.000,00	195.000,00	199.000,00	
	303100 Vergütungssteuer	348.930,50	340.000,00	<b>340.000,00</b>	345.000,00	345.000,00	345.000,00	
	303200 Hundesteuer	6.170,60	6.200,00	<b>6.200,00</b>	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
	303400 Zweitwohnungssteuer	2.050,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	304900 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.640,56	402.800,00	<b>333.200,00</b>	328.200,00	328.000,00	339.300,00	
	313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	165.000,00	<b>24.400,00</b>	13.100,00	14.000,00	21.600,00	
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	125.821,00	119.400,00	<b>210.300,00</b>	218.900,00	217.800,00	221.500,00	
	314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.720,00	16.100,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	Betreuungsentgelte/Beitragsfreiheit							
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88.099,56	102.300,00	<b>98.500,00</b>	96.200,00	96.200,00	96.200,00	
	314201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Spenden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	314601 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Spenden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	314701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	314801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	188.900,00	<b>190.100,00</b>	189.600,00	189.100,00	189.100,00	
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	133.400,00	<b>132.900,00</b>	132.400,00	131.900,00	131.900,00	
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	55.500,00	<b>57.200,00</b>	57.200,00	57.200,00	57.200,00	
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.361,25	67.500,00	<b>21.400,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	332150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	67.299,25	67.500,00	<b>21.400,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6	privatrechtliche Entgelte	18.082,36	14.000,00	<b>23.200,00</b>	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
	341100 Mieten und Pachten	12.679,05	14.000,00	<b>14.000,00</b>	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	<b>9.200,00</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzforderungen	5.403,31	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466,04	4.900,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	3.200,00	2.700,00	
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.466,04	2.900,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	3.200,00	2.700,00	

## Gesamt-Plan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
	348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.099,58	14.100,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	140,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.545,12	3.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.414,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	108.135,18	111.600,00	117.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
	351100 Konzessionsabgaben	107.425,37	111.000,00	117.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
	356201 Steuerliche Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	709,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.605.063,33</b>	<b>4.281.800,00</b>	<b>4.271.700,00</b>	<b>4.390.400,00</b>	<b>4.520.300,00</b>	<b>4.659.800,00</b>	<b>4.659.800,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal	538.454,92	575.300,00	626.900,00	643.800,00	661.300,00	678.900,00	678.900,00
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	423.750,27	451.100,00	490.200,00	502.800,00	515.800,00	528.900,00	528.900,00
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.850,56	28.700,00	32.300,00	33.400,00	34.600,00	35.800,00	35.800,00
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	87.131,20	91.200,00	102.500,00	105.600,00	108.800,00	112.000,00	112.000,00
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.722,89	4.300,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.479,03	547.100,00	383.100,00	470.800,00	446.200,00	452.200,00	452.200,00
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.853,08	45.300,00	53.600,00	49.000,00	49.000,00	53.000,00	53.000,00
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107.599,23	274.300,00	199.200,00	292.100,00	265.400,00	265.700,00	265.700,00
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.944,68	7.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	5.120,01	34.500,00	12.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	423100 Mieten und Pachten	38,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.519,45	48.500,00	47.100,00	49.600,00	51.700,00	53.400,00	53.400,00
	424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen							
	424200 Betriebsbedingter Bewirtschaftungsaufwand bis 12/2017	2.653,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425100 Haltung von Fahrzeugen	2.838,16	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.452,41	32.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	1.049,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	426105 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.624,31	86.900,00	42.000,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.786,01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Flüchtlingsintegration							
	427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch Spenden gedeckt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	Abschreibungen	162,64	390.000,00	400.600,00	410.900,00	414.900,00	413.900,00	413.900,00

## Gesamt-Plan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
	471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	22.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	54.300,00	60.500,00	61.500,00	62.000,00	62.000,00	
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	290.400,00	297.000,00	307.000,00	311.800,00	311.800,00	
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	8.600,00	8.600,00	
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	4.200,00	3.000,00	2.300,00	2.200,00	1.200,00	
	472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit auch Forderungen aus Vorjahren	162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	472112 Abschreibungen auf Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.049,39	13.100,00	12.400,00	11.700,00	11.000,00	10.400,00	
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.724,39	10.100,00	9.400,00	8.700,00	8.000,00	7.400,00	
	459200 Verzinsung von Steuererstattungen	9.325,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
18	Transferaufwendungen	2.498.184,93	2.584.300,00	2.682.500,00	2.655.600,00	2.746.200,00	2.812.800,00	
	431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.915,34	9.000,00	8.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	127.437,59	136.900,00	130.300,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	
	434100 Gewerbesteuerumlage	227.082,00	277.400,00	268.500,00	142.800,00	147.400,00	152.000,00	
	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	
	437202 inaktiv Samtgemeindeumlage bis 12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	437210 Kreisumlage	1.263.072,00	1.131.000,00	1.190.000,00	1.237.000,00	1.273.000,00	1.296.000,00	
	437220 Samtgemeindeumlage	874.678,00	1.030.000,00	1.085.000,00	1.165.000,00	1.215.000,00	1.254.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.036,64	169.800,00	165.900,00	172.100,00	176.100,00	172.200,00	
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.862,60	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.064,77	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	40,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
	443100 Geschäftsaufwendungen	13.563,55	43.800,00	33.500,00	34.500,00	38.500,00	34.500,00	
	443120 Geschäftsaufwendungen Planungskosten	0,00	55.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	443130 Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	444100 Steuern, Versicherungen, SchadensfallSteuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.459,52	6.200,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.011,20	20.600,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	
	445201 inaktiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	445700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	448200 Säumniszuschläge	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	462100 Deckungsreserve NUR PLANUNGSKONTO!	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	491100 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.437.367,55	4.279.600,00	4.271.400,00	4.364.900,00	4.455.700,00	4.540.400,00	
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	167.695,78	2.200,00	300,00	25.500,00	64.600,00	119.400,00	

**Gesamt-Plan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	<b>2019</b> <b>EUR</b>	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
23 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
25 Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Summe aus Zeilen 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>167.695,78</b>	<b>2.200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>119.400,00</b>
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.102.231,50	3.478.000,00	<b>3.566.200,00</b>	3.691.000,00	3.821.100,00	3.949.800,00
	601100 Grundsteuer A	56.899,13	65.000,00	<b>66.000,00</b>	66.500,00	67.000,00	68.000,00
	601200 Grundsteuer B	332.107,16	329.800,00	<b>355.000,00</b>	360.300,00	365.700,00	371.200,00
	601300 Gewerbesteuer	1.259.725,96	1.550.000,00	<b>1.500.000,00</b>	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	978.894,00	1.030.000,00	<b>1.110.000,00</b>	1.170.000,00	1.240.200,00	1.308.400,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	126.048,00	155.000,00	<b>187.000,00</b>	191.000,00	195.000,00	199.000,00
	603100 Vergütungssteuer	340.583,50	340.000,00	<b>340.000,00</b>	345.000,00	345.000,00	345.000,00
	603200 Hundesteuer	5.923,75	6.200,00	<b>6.200,00</b>	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	603400 Zweitwohnungssteuer	2.050,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	604900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.250,42	402.800,00	<b>333.200,00</b>	328.200,00	328.000,00	339.300,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	165.000,00	<b>24.400,00</b>	13.100,00	14.000,00	21.600,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	125.821,00	119.400,00	<b>210.300,00</b>	218.900,00	217.800,00	221.500,00
	614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.840,00	16.100,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	Betreuungsentgelt/Beitragsfreiheit						
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.589,42	102.300,00	<b>98.500,00</b>	96.200,00	96.200,00	96.200,00
	614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Spenden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	614601 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Spenden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	614701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	614801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.553,45	67.500,00	<b>21.400,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99,50	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	66.453,95	67.500,00	<b>21.400,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	18.011,92	14.000,00	<b>23.200,00</b>	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	641100 Mieten und Pachten	12.759,50	14.000,00	<b>14.000,00</b>	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	<b>9.200,00</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersatzforderungen	5.252,42	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466,04	4.900,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	3.200,00	2.700,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.466,04	2.900,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	3.200,00	2.700,00
	648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.118,58	14.100,00	<b>17.300,00</b>	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	140,46	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00

## Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.545,12	3.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.433,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	122.684,49	111.600,00	117.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
	651100 Konzessionsabgaben	107.425,37	111.000,00	117.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
	656201 Säumniszuschläge Steuerliche Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	659902 Durchlaufende Gelder Einz. AOR Buchungsregel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	659903 Durchlaufende Gelder Einz. EOR Buchungsregel	7.549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	659905 Durchlaufende Gelder Einz. EMR Buchungsregel	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.572.316,40</b>	<b>4.092.900,00</b>	<b>4.081.600,00</b>	<b>4.200.800,00</b>	<b>4.331.200,00</b>	<b>4.470.700,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	538.454,92	575.300,00	626.900,00	643.800,00	661.300,00	678.900,00
	701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	423.750,27	451.100,00	490.200,00	502.800,00	515.800,00	528.900,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.850,56	28.700,00	32.300,00	33.400,00	34.600,00	35.800,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	87.131,20	91.200,00	102.500,00	105.600,00	108.800,00	112.000,00
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.722,89	4.300,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
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	316.822,69	547.100,00	383.100,00	470.800,00	446.200,00	452.200,00
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.680,15	45.300,00	53.600,00	49.000,00	49.000,00	53.000,00
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	145.483,42	274.300,00	199.200,00	292.100,00	265.400,00	265.700,00
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.938,38	7.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	5.280,01	34.500,00	12.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	723100 Mieten und Pachten	38,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.762,63	48.500,00	47.100,00	49.600,00	51.700,00	53.400,00
	724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	724200 Betriebsbedingter Bewirtschaftungsaufwand	2.653,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725100 Haltung von Fahrzeugen	2.690,40	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.452,41	32.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstbekleidung	1.009,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.332,48	86.900,00	42.000,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Flüchtlingsintegration	3.501,56	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

## 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	20.049,39	13.100,00	<b>12.400,00</b>	11.700,00	11.000,00	10.400,00
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.724,39	10.100,00	<b>9.400,00</b>	8.700,00	8.000,00	7.400,00
759200 Verzinsung von Steuererstattungen	9.325,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15 Transferauszahlungen	2.468.784,93	2.584.300,00	<b>2.682.500,00</b>	2.655.600,00	2.746.200,00	2.812.800,00
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.915,34	9.000,00	<b>8.700,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	127.437,59	136.900,00	<b>130.300,00</b>	102.800,00	102.800,00	102.800,00
734100 Gewerbesteuerumlage	197.682,00	277.400,00	<b>268.500,00</b>	142.800,00	147.400,00	152.000,00
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
737201 Kreisumlage	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
737202 Samtgemeindeumlage	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
737210 Kreisumlage	1.263.072,00	1.131.000,00	<b>1.190.000,00</b>	1.237.000,00	1.273.000,00	1.296.000,00
737220 Samtgemeindeumlage	874.678,00	1.030.000,00	<b>1.085.000,00</b>	1.165.000,00	1.215.000,00	1.254.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.095,68	169.800,00	<b>165.900,00</b>	172.100,00	176.100,00	172.200,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.309,50	35.000,00	<b>35.000,00</b>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.064,77	2.400,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	40,00	800,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00
743100 Geschäftsauszahlungen	9.275,69	43.800,00	<b>33.500,00</b>	34.500,00	38.500,00	34.500,00
743120 Geschäftsauszahlungen Planungskosten	0,00	55.000,00	<b>45.000,00</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
743130 Geschäftsauszahlungen Datenbankpflege	0,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.459,52	6.200,00	<b>5.800,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.100,00
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.011,20	20.600,00	<b>37.300,00</b>	37.300,00	37.300,00	37.300,00
745201 inaktiv	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
748200 Säumniszuschläge	35,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
759902 Sonstige Finanzauszahlungen Ausz. AOR Buchungsregel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
759903 Sonstige Finanzauszahlungen Ausz. EOR Buchungsregel	3.900,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
759905 Sonstige Finanzauszahlungen Ausz. EMR Buchungsregel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
762100 Deckungsreserve	0,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.414.207,61</b>	<b>3.889.600,00</b>	<b>3.870.800,00</b>	<b>3.954.000,00</b>	<b>4.040.800,00</b>	<b>4.126.500,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>158.108,79</b>	<b>203.300,00</b>	<b>210.800,00</b>	<b>246.800,00</b>	<b>290.400,00</b>	<b>344.200,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.658,56	218.800,00	<b>124.100,00</b>	237.800,00	12.800,00	12.800,00
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	61.000,00	<b>100.700,00</b>	0,00	0,00	0,00
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	152.800,00	<b>15.100,00</b>	237.800,00	12.800,00	12.800,00
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	5.000,00	<b>8.300,00</b>	0,00	0,00	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.658,56	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
681801 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Sammelposten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00



**Gesamt-Plan 2019**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	<b>2019</b> <b>EUR</b>	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-5.885,30</b>	<b>-1.929.200,00</b>	<b>-1.338.500,00</b>	<b>-521.400,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>53.000,00</b>
38 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.569.925,84	3.564.040,54	<b>1.634.840,54</b>	296.340,54	-225.059,46	-182.859,46
<b>39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)</b>	<b>3.564.040,54</b>	<b>1.634.840,54</b>	<b>296.340,54</b>	<b>-225.059,46</b>	<b>-182.859,46</b>	<b>-129.859,46</b>

**Teilhaushalt 1**

-

**Fachbereich 1**

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
<b>10-111-1; Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane</b>				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>24.800</b>	<b>2.800</b>
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.000	0
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Kosten für Jubiläen, Ehrungen usw.	2.800	2.800
	427101	Flüchtlingsintegration	5.000	0
18		<u>Transferaufwendungen</u>	<b>500</b>	<b>500</b>
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Zuschüsse für die Teilnahme an der Feuerwehrmitgliederversammlung	500	500
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
	442100	Aufwendungen für ehrenamtlich und sonstige Tätigkeiten		
		Sitzungsgelder	35.000	35.000
	442900	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Beitrag VDK	100	100
	442910	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Verfügun gsmittel	600	600
<b>10-111-4; Personalangelegenheiten</b>				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>21.800</b>	<b>3.000</b>
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Kosten arbeitsmed./sicherheitstechn. Betreuung	21.800	2.500
	426105	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, sonstige Personalnebenleistung	0	500
<b>10-111-5; Interne Dienstleistungen und Recht</b>				
Ergebnishaushalt				
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>8.300</b>	<b>8.600</b>
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
		Mitgliedsbeiträge NSGB, Kreisverkehrswacht	1.300	1.300
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Bekanntmachungen ZZ, Telefongebühren, Prozesskosten	1.500	1.500
		Kosten f. Entwicklung/Erweiterung Internetauftritt	1.500	1.500
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
		Beitrag KSA Hannover	4.000	4.300
<b>10-252; Museen und Sammlungen</b>				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>600</b>	<b>700</b>
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen		
		Archiv Nartum, lfd. Unterhaltung	500	500
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Archiv Nartum, Gebäudeversicherung	100	100
		Inventarversicherung	0	100
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>400</b>	<b>500</b>
	443100	Geschäftsaufwendungen	300	500
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	100	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
<b>003</b>		Dorfarchiv Hesedorf		
	781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	<b>2.600</b>	<b>0</b>
<b>10-281; Heimat- und Kulturpflege</b>				
Ergebnishaushalt				
18		<u>Transferaufwendungen</u>	<b>0</b>	<b>20.500</b>
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Verein zur Dorf- und Heimatpflege; Backofensanierung	0	1.600
		Heimatverein Gyhum e.V.; Wiederaufbau einer hist. Remise	0	18.900
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>100</b>	<b>100</b>
	442900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Mitgliedsbeitrag Heimatbund Bremervörde-Zeven	100	100

## Teil-Plan 2019

Bereich 1 Fachbereich 1

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Fachbereich 1
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Irene Körner

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
6	privatrechtliche Entgelte	125,99	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>125,99</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.722,89	4.300,00	<b>1.900,00</b>	2.000,00	2.100,00	2.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.799,24	48.600,00	<b>6.500,00</b>	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16	Abschreibungen	0,00	13.400,00	<b>900,00</b>	800,00	800,00	800,00
18	Transferaufwendungen	530,39	500,00	<b>21.000,00</b>	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.216,39	45.100,00	<b>44.900,00</b>	44.900,00	44.900,00	44.900,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.268,91</b>	<b>111.900,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>54.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.142,92</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>-74.800,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-54.500,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-48.142,92</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>-74.800,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-54.500,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.142,92</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>-74.800,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-54.500,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Entgelte	125,99	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.722,89	4.300,00	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.100,00	2.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.514,79	48.600,00	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15	Transferauszahlungen	530,39	500,00	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.385,31	45.100,00	<b>44.900,00</b>	<b>0,00</b>	44.900,00	44.900,00	44.900,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.153,38</b>	<b>98.500,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.027,39</b>	<b>-98.500,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.100,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								







**Teil-Plan 2019**

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 10 Verwaltungsservice  
**Produkt/Projekt 10-111-1 Gemeindeorgane**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Angelegenheiten der Gemeindeorgane
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Irene Körner
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
Angelegenheiten der Gemeindeorgane - Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen - Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern - inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems - Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Ordentliche Erträge							
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.240,51	24.800,00	<b>2.800,00</b>	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
18 Transferaufwendungen	530,39	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.002,60	35.700,00	<b>35.700,00</b>	35.700,00	35.700,00	35.700,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.773,50</b>	<b>61.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.773,50</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-34.773,50</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.773,50</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.956,06	24.800,00	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
15 Transferauszahlungen	530,39	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.449,50	35.700,00	<b>35.700,00</b>	<b>0,00</b>	35.700,00	35.700,00	35.700,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.935,95</b>	<b>61.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	



**Teil-Plan 2019**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Irene Körner
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
Personal
1. Zentrale Personaldienstleistungen
- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen
- Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen
- Arbeitszeiterfassung
- Gewährleistung des Arbeitsschutzes
- Sonstige Personalsachbearbeitung
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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	<b>2019 EUR</b>	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.722,89	4.300,00	<b>1.900,00</b>	2.000,00	2.100,00	2.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668,33	21.800,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.391,22</b>	<b>26.100,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.391,22</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.200,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-3.391,22</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.200,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.391,22</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.200,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

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



**Teil-Plan 2019**

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>10-111-5</b>	<b>Interne Dienstleistungen und Recht</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Zentraler Service für die Fachbereiche und Einrichtungen der Kommune
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Irene Körner
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten:
1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten:
- Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle
- Datenschutz
- Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme
2. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude
- Mitwirkung bei Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen
- Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen
- Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden
3. Zentrale Beschaffung
- insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften
- Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernsprechgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc.
- Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei, Vergabe von Buchbindearbeiten für den allgemeinen Verwaltungsbedarf
- Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale
- Amtliche Bekanntmachungen

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.636,88	8.300,00	<b>8.600,00</b>	8.600,00	8.600,00	8.600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.636,88</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.636,88</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-8.636,88</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.636,88</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**



**Teil-Plan 2019**

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>10-252</b>	<b>Museen und Sammlungen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Verwaltung der musealen Einrichtung und Sammlungen; Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Luise Del Testa
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Aufbau und Betreuung der Dauerausstellung im Fritz Carstens Archiv
Der am 7. Juni 2012 verstorbene Nartumer "Chronist" Fritz Carstens hat zu seinen Lebzeiten eine umfangreiche regionale Mediensammlung, bestehend aus Fotos, Videos, Zeitungsartikeln etc. zusammengetragen. Es war sein erklärter Wille, dass diese Sammlung in ein öffentlich zugängliches Archiv der Gemeinde Gyhum aufgenommen werden sollte. Zu diesem Zweck wurden an der alten Schule in Nartum Baumaßnahmen durchgeführt und entsprechende Räumlichkeiten geschaffen. Diese sollen nun mit einer sachgerechten Erstausrüstung versehen werden. Die inhaltliche Arbeit und Erschließung der Sammlung wird von einer Gruppe Ehrenamtlicher geleistet werden.

**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	125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>125,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,40	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	Abschreibungen	0,00	1.000,00	500,00	400,00	400,00	400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	121,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.011,90</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-885,91</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-885,91</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-885,91</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Entgelte	125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								



**Teil-Plan 2019**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Irene Körner
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege - Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege - 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
3	Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
16	Abschreibungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13,00</b>	<b>500,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-13,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								



**Teil-Plan 2019**

Bereich 1 Fachbereich 1  
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

**Produkt/Projekt 10-571 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
<b>Verantwortlich</b>
Stabsstelle 02,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
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
Ab 2019 unter dem Budget 52-571

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	0,00	12.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	442,41	600,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442,41</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-442,41</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-442,41</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-442,41</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.400,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00



**Teilhaushalt 2**

-

**Fachbereich 2**

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
<b>20-111-7; Finanzservice</b>				
Ergebnishaushalt				
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>4.500</b>	<b>6.000</b>
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses durch den Landkreis	4.500	6.000
<b>20-531; Elektrizitätsversorgung</b>				
Ergebnishaushalt				
8		<u>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</u>	<b>3.800</b>	<b>7.000</b>
	365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		
		Dividende EWE	3.800	7.000
11		<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	<b>74.000</b>	<b>80.000</b>
	351100	Konzessionsabgaben	74.000	80.000
<b>20-532; Gasversorgung</b>				
Ergebnishaushalt				
11		<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
	351100	Konzessionsabgaben	26.000	26.000
<b>20-533; Wasserversorgung</b>				
Ergebnishaushalt				
11		<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	351100	Konzessionsabgaben	11.000	11.000
<b>20-611; Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>				
Ergebnishaushalt				
1		<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	<b>3.478.000</b>	<b>3.566.200</b>
	301100	Grundsteuer A	65.000	66.000
	301200	Grundsteuer B	329.800	355.000
	301300	Gewerbsteuer	1.550.000	1.500.000
	302100	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.030.000	1.110.000
	302200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	155.000	187.000
	303100	Vergnügungssteuer	340.000	340.000
	303200	Hundesteuer	6.200	6.200
	303400	Zweitwohnungssteuer	2.000	2.000
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<b>165.000</b>	<b>24.400</b>
	313200	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeindeverbänden	165.000	24.400

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
8		<u>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</u>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	369100	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.000	10.000
17		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	459200	Verzinsung von Steuererstattungen	3.000	3.000
18		<u>Transferaufwendungen</u>	<b>2.438.400</b>	<b>2.543.500</b>
	434100	Gewerbesteuerumlage	277.400	268.500
	437210	Kreisumlage	1.131.000	1.190.000
	437220	Samtgemeindeumlage	1.030.000	1.085.000
<b>20-612; Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Ergebnishaushalt				
8		<u>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</u>	<b>300</b>	<b>300</b>
	361700	Zinserträge von Kreditinstituten	300	300
11		<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	<b>600</b>	<b>600</b>
	359100	andere sonstige ordentliche Erträge	600	600
17		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<b>10.100</b>	<b>9.400</b>
	451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.100	9.400
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	462100	Deckungsreserve	5.000	5.000
Finanzhaushalt				
		<u>Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</u>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
	792730	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	17.200	17.200

## Teil-Plan 2019

## Bereich 2 Fachbereich 2

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Fachbereich 2
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Kai Michaelsen

## Ergebnisplan

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	3.171.278,36	3.478.000,00	<b>3.566.200,00</b>	3.691.000,00	3.821.100,00	3.949.800,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	165.000,00	<b>24.400,00</b>	13.100,00	14.000,00	21.600,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	62,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	12.679,05	14.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466,04	2.900,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.099,58	14.100,00	<b>17.300,00</b>	17.300,00	17.300,00	17.300,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	108.085,18	111.600,00	<b>117.600,00</b>	118.600,00	118.600,00	118.600,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.302.670,21</b>	<b>3.786.100,00</b>	<b>3.725.500,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.971.000,00</b>	<b>4.107.300,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.424,11	1.600,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.090,57	17.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
16	Abschreibungen	162,64	15.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.049,39	13.100,00	<b>12.400,00</b>	11.700,00	11.000,00	10.400,00	
18	Transferaufwendungen	2.402.976,00	2.495.600,00	<b>2.543.500,00</b>	2.544.800,00	2.635.400,00	2.702.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00	10.600,00	<b>11.000,00</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.471.502,71</b>	<b>2.552.900,00</b>	<b>2.566.900,00</b>	<b>2.567.500,00</b>	<b>2.657.400,00</b>	<b>2.723.400,00</b>	
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>831.167,50</b>	<b>1.233.200,00</b>	<b>1.158.600,00</b>	<b>1.272.500,00</b>	<b>1.313.600,00</b>	<b>1.383.900,00</b>	
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>831.167,50</b>	<b>1.233.200,00</b>	<b>1.158.600,00</b>	<b>1.272.500,00</b>	<b>1.313.600,00</b>	<b>1.383.900,00</b>	
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	499,38	6.200,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-499,38</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>830.668,12</b>	<b>1.227.000,00</b>	<b>1.158.600,00</b>	<b>1.272.500,00</b>	<b>1.313.600,00</b>	<b>1.383.900,00</b>	

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.102.231,50	3.478.000,00	<b>3.566.200,00</b>	<b>0,00</b>	3.691.000,00	3.821.100,00	3.949.800,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	165.000,00	<b>24.400,00</b>	<b>0,00</b>	13.100,00	14.000,00	21.600,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	99,50	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	12.759,50	14.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466,04	2.900,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.118,58	14.100,00	<b>17.300,00</b>	<b>0,00</b>	17.300,00	17.300,00	17.300,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	122.634,49	111.600,00	<b>117.600,00</b>	<b>0,00</b>	118.600,00	118.600,00	118.600,00	



**Teil-Plan 2019**

Bereich 2 Fachbereich 2  
 Gruppe 20 Finanzservice

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Finanzservice
<b>Verantwortlich</b>
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						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.171.278,36	3.478.000,00	<b>3.566.200,00</b>	3.691.000,00	3.821.100,00	3.949.800,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	165.000,00	<b>24.400,00</b>	13.100,00	14.000,00	21.600,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.099,58	14.100,00	<b>17.300,00</b>	17.300,00	17.300,00	17.300,00
11 sonstige ordentliche Erträge	108.085,18	111.600,00	<b>117.600,00</b>	118.600,00	118.600,00	118.600,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.288.463,12</b>	<b>3.768.700,00</b>	<b>3.725.500,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.971.000,00</b>	<b>4.107.300,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	162,64	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.049,39	13.100,00	<b>12.400,00</b>	11.700,00	11.000,00	10.400,00
18 Transferaufwendungen	2.364.832,00	2.438.400,00	<b>2.543.500,00</b>	2.544.800,00	2.635.400,00	2.702.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00	9.500,00	<b>11.000,00</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.388.844,03</b>	<b>2.461.000,00</b>	<b>2.566.900,00</b>	<b>2.567.500,00</b>	<b>2.657.400,00</b>	<b>2.723.400,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>899.619,09</b>	<b>1.307.700,00</b>	<b>1.158.600,00</b>	<b>1.272.500,00</b>	<b>1.313.600,00</b>	<b>1.383.900,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>899.619,09</b>	<b>1.307.700,00</b>	<b>1.158.600,00</b>	<b>1.272.500,00</b>	<b>1.313.600,00</b>	<b>1.383.900,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>899.619,09</b>	<b>1.307.700,00</b>	<b>1.158.600,00</b>	<b>1.272.500,00</b>	<b>1.313.600,00</b>	<b>1.383.900,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.102.231,50	3.478.000,00	<b>3.566.200,00</b>	<b>0,00</b>	3.691.000,00	3.821.100,00	3.949.800,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	165.000,00	<b>24.400,00</b>	<b>0,00</b>	13.100,00	14.000,00	21.600,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.118,58	14.100,00	<b>17.300,00</b>	<b>0,00</b>	17.300,00	17.300,00	17.300,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	122.634,49	111.600,00	<b>117.600,00</b>	<b>0,00</b>	118.600,00	118.600,00	118.600,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.233.984,57</b>	<b>3.768.700,00</b>	<b>3.725.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>3.971.000,00</b>	<b>4.107.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.949,39	13.100,00	<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	11.700,00	11.000,00	10.400,00
15 Transferauszahlungen	2.335.432,00	2.438.400,00	<b>2.543.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.544.800,00	2.635.400,00	2.702.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	9.500,00	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.359.381,39</b>	<b>2.461.000,00</b>	<b>2.566.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567.500,00</b>	<b>2.657.400,00</b>	<b>2.723.400,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>874.603,18</b>	<b>1.307.700,00</b>	<b>1.158.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.500,00</b>	<b>1.313.600,00</b>	<b>1.383.900,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Teil-Plan 2019**

Bereich 2

Fachbereich 2

**Gruppe 20****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
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	75.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>874.603,18</b>	<b>1.232.700,00</b>	<b>1.158.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.500,00</b>	<b>1.313.600,00</b>	<b>1.383.900,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	17.200,00	17.200,00	<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	17.200,00	17.200,00	17.200,00
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>857.403,18</b>	<b>1.215.500,00</b>	<b>1.141.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.300,00</b>	<b>1.296.400,00</b>	<b>1.366.700,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Teil-Plan 2019**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens sowie die Erhebung von Abgaben; Durchführung sämtlicher Vorgänge der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Kai Michaelsen
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
Haushalts- und Rechnungswesens, Abgaben; Vorgänge der Finanzbuchhaltung, Forderungsmanagement
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling</li> <li>2. Finanz- und Investitionsplanung</li> <li>3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens</li> <li>4. Beteiligungsmanagement</li> <li>5. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes</li> <li>6. Finanzstatistiken (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)</li> <li>7. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung (ausgenommen: Gebühren für Friedhöfe und Kindergärten)</li> <li>8. FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)</li> <li>9. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen</li> <li>10. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung</li> <li>10.1. Finanzvermögen</li> <li>10.2. Schuldenverwaltung</li> <li>11. System- und Benutzerverwaltung HKR-Programme</li> <li>12. Abgabe von Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art</li> <li>13. Kassenaufsicht</li> <li>14. Finanzbuchhaltung</li> <li>14.1. Interner und externer Zahlungsverkehr</li> <li>14.2. Liquiditätsplanung und -sicherung</li> <li>14.3. Vollstreckungswesen</li> <li>14.4. Anmeldung der Forderungen bei Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren</li> <li>14.5. Verwahrung von Wertgegenständen</li> <li>14.6. Abschlüsse</li> <li>14.7. Kassenstatistiken</li> </ol>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>







**Teil-Plan 2019**

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzservice
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>20-532</b>	<b>Gasversorgung</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sicherung der Gasversorgung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Kai Michaelsen
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
Sicherung der Gasversorgung
- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben
Hier wird ausschließlich die Konzessionsabgabe Gas nachgewiesen.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	<b>2019</b> EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	21.480,74	26.000,00	<b>26.000,00</b>	26.000,00	26.000,00	26.000,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.480,74</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
20	Ordentliche Aufwendungen <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.480,74</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
24	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>21.480,74</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.480,74</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	<b>2019</b> EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.480,74	26.000,00	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	26.000,00	26.000,00	26.000,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.480,74</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.480,74</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								



**Teil-Plan 2019**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sicherung der Wasserversorgung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Kai Michaelson
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
Sicherung der Wasserversorgung - Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben
Hier wird ausschließlich die Konzessionsabgabe Wasser nachgewiesen.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	10.964,51	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.964,51</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
20	Ordentliche Aufwendungen <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.964,51</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
24	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>10.964,51</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.964,51</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.964,51	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.964,51</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.964,51</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								





**Teil-Plan 2019**

Bereich 2 Fachbereich 2  
 Gruppe 20 Finanzservice  
 Produkt/Projekt 20-611 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	802.372,72	1.211.600,00	1.054.100,00	1.166.300,00	1.206.700,00	1.276.400,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.102.231,50	3.478.000,00	3.566.200,00	0,00	3.691.000,00	3.821.100,00	3.949.800,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	165.000,00	24.400,00	0,00	13.100,00	14.000,00	21.600,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.433,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.107.664,50	3.653.000,00	3.600.600,00	0,00	3.714.100,00	3.845.100,00	3.981.400,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.325,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15 Transferauszahlungen	2.335.432,00	2.438.400,00	2.543.500,00	0,00	2.544.800,00	2.635.400,00	2.702.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.344.757,00	2.441.400,00	2.546.500,00	0,00	2.547.800,00	2.638.400,00	2.705.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.907,50	1.211.600,00	1.054.100,00	0,00	1.166.300,00	1.206.700,00	1.276.400,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	762.907,50	1.211.600,00	1.054.100,00	0,00	1.166.300,00	1.206.700,00	1.276.400,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	762.907,50	1.211.600,00	1.054.100,00	0,00	1.166.300,00	1.206.700,00	1.276.400,00

**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		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

**Teil-Plan 2019**

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzservice

**Produkt/Projekt 20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	<b>2019 EUR</b>	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	971.944,00	1.030.000,00	<b>1.110.000,00</b>	1.170.000,00	1.240.200,00	1.308.400,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	126.048,00	155.000,00	<b>187.000,00</b>	191.000,00	195.000,00	199.000,00
Gewerbsteuer (EP 1)	1.323.977,00	1.550.000,00	<b>1.500.000,00</b>	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	60.993,70	65.000,00	<b>66.000,00</b>	66.500,00	67.000,00	68.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	331.164,56	329.800,00	<b>355.000,00</b>	360.300,00	365.700,00	371.200,00
Hundesteuer (EP 1)	6.170,60	6.200,00	<b>6.200,00</b>	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Vergnügungssteuer (EP 1)	348.930,50	340.000,00	<b>340.000,00</b>	345.000,00	345.000,00	345.000,00
Zweitwohnungssteuer (EP 1)	2.050,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gewerbsteuerumlage (EP 18)	227.082,00	277.400,00	<b>268.500,00</b>	142.800,00	147.400,00	152.000,00
Kreisumlage (EP 18)	1.263.072,00	1.131.000,00	<b>1.190.000,00</b>	1.237.000,00	1.273.000,00	1.296.000,00
Samtgemeindeumlage (EP 18)	874.678,00	1.030.000,00	<b>1.085.000,00</b>	1.165.000,00	1.215.000,00	1.254.000,00





**Teil-Plan 2019**

Bereich 2

Fachbereich 2

Gruppe 24

**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	500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	62,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	12.679,05	14.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466,04	2.900,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.207,09</b>	<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.424,11	1.600,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.090,57	17.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	0,00	15.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	38.144,00	57.200,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.658,68</b>	<b>91.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.451,59</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-68.451,59</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.1 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	499,38	6.200,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-499,38</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.950,97</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	99,50	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	12.759,50	14.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466,04	2.900,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.325,04</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.424,11	1.600,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.070,15	17.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	38.144,00	57.200,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.638,26</b>	<b>76.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teil-Plan 2019**

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	24	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>24-111-8</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
<b>Verantwortlich</b>
Gebäudemanagement, Michael Körner
<b>Erläuterungen</b>
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
Ab 2019 unter dem Buget 54-111-8

**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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	12.679,05	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466,04	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.207,09</b>	<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.424,11	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.090,57	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.514,68</b>	<b>34.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.307,59</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-30.307,59</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.1 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	499,38	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-499,38</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.806,97</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

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

**Teil-Plan 2019**

Bereich 2  
Gruppe 24

Fachbereich 2  
Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Produkt/Projekt 24-111-8****Grundstücks- und Gebäudemanagement****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	12.759,50	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466,04	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.325,04</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.424,11	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.070,15	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.494,26</b>	<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.169,22</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	85.178,60	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.178,60</b>	<b>46.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.513,66	915.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	17.966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.480,18</b>	<b>915.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.301,58</b>	<b>-868.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-72.470,80</b>	<b>-871.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-72.470,80</b>	<b>-871.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>24-111-801 Investitionssammelposten</b>	<b>-109,0</b>	<b>-571,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-674,3</b>	<b>-674,3</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109,0	571,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	680,2	680,2
<b>24-111-803 Neubaugebiet "Sonnenwinkel"</b>	<b>37,2</b>	<b>19,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>121,4</b>	<b>121,4</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	37,7	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,8	126,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4







**Teilhaushalt 3**

-

**Fachbereich 3**

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
<b>30-121; Wahlen</b>				
Ergebnishaushalt				
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
	443100	Geschäftsaufwendungen	0	0
<b>30-362; Allgemeine Jugendarbeit</b>				
Ergebnishaushalt				
18		<u>Transferaufwendungen</u>	500	500
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Ferienprogramm	500	500
<b>30-365-05; Kita Gyhum</b>				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	143.400	161.400
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.600	117.300
	314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuungsentgelte/Beitragsfreiheit	9.800	0
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	44.100
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	55.100	21.400
	332150	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	55.100	21.400
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	0	9.200
	342100	Erträge aus Verkauf		
		Einnahmen aus Mittagsverpflegung	0	9.200
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	26.700	34.700
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung	3.600	4.000
		Fenstersanierung/-austausch	3.800	0
		Dachreparatur	6.000	0
		Maler- und Bodenbelagsarbeiten Gruppenraum und Flur	0	8.300
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	1.300
	422200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.000	3.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bewirtschaftung	2.200	3.700
		Versicherung	800	800
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Reinigungsmittel	1.100	1.200
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Fortbildungen und Dienstreisen	3.500	1.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	11.400
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
	443100	Geschäftsaufwendungen	900	900
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.600	1.700
<b>Finanzhaushalt</b>				
<b>051</b>		Investitionssammelposten	<b>H-Rest</b>	<b>2.500</b>
	783110	beweglichen Vermögensgegenständen über		
		Küche (GT-Betrieb)	H-Rest	
		Spielzeugschuppen und Material		2.500
<b>30-365-07; Kita Hesedorf</b>				
<b>Ergebnishaushalt</b>				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<b>30.400</b>	<b>55.900</b>
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.800	45.700
	314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuungsentgelte/Beitragsfreiheit	1.400	0
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.200	10.200
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	<b>5.400</b>	<b>0</b>
	332150	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	5.400	0
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>13.600</b>	<b>20.400</b>
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung	2.800	3.500
		Bobbycarstrecke anlegen	0	4.200
		Linoleum Neuversiegelung	0	1.700
		Spielplatzpumpe/Hydrant Reparatur	0	1.800
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	900

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
	422200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.300	1.800
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bewirtschaftung	3.500	3.500
		Versicherung	500	500
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Reinigungsmittel	400	400
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Fortbildungen und Dienstreisen	3.000	1.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und	600	1.100
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>
	443100	Geschäftsaufwendungen	700	700
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.600	1.700
<b>Finanzhaushalt</b>				
	<b>071</b>	Investitionssammelposten	<b>0</b>	<b>3.200</b>
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten		
		Outlast Bausteine Set	0	3.200
<b>30-365-09; Kita Nartum</b>				
<b>Ergebnishaushalt</b>				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<b>38.400</b>	<b>63.000</b>
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.000	47.300
	314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betreuungsentgelte/Beitragsfreiheit	4.900	0
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.500	15.700
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
	332150	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	7.000	0
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>19.400</b>	<b>16.300</b>
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung	3.300	4.000
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	800

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
	422200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.300	1.800
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bewirtschaftung	8.200	6.100
		Versicherung	800	800
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Reinigungsmittel	400	400
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Fortbildungen und Dienstreisen	3.000	1.000
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	1.400
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>
	443100	Geschäftsaufwendungen	700	700
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.600	1.700
<b>30-365-18; Defizitausgleich I-Gruppe Stadt Zeven</b>				
18		<u>Transferaufwendungen</u>	<b>9.000</b>	<b>8.700</b>
	431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.000	8.700
<b>30-421; Förderung des Sports</b>				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgem. Umlagen</u>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Betriebskostenzuschuss für Turnhalle Gyhum	18.000	18.000
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>39.200</b>	<b>41.700</b>
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Turnhalle Gyhum	2.500	2.500
		Malerarbeiten, Rasenmäher, Garage & Anbau Dachrinne	1.500	0
		Turnhalle Hesedorf	7.500	7.500
		Turnhalle Nartum	7.500	7.500
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200	1.300
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		
		Neu- und Ersatzbeschaffungen	500	500

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
		Sprungkasten	0	2.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bewirtschaftung	17.300	19.000
		Versicherung	700	700
	424110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen Reinigungsmittel	500	500
	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0	200
18		<u>Transferaufwendungen</u>	<b>35.700</b>	<b>36.800</b>
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Pacht FC Hesedorf	1.100	1.100
		Unterhaltungskostenzuschüsse		
		FC Hesedorf	3.600	3.600
		TuS Nartum	3.800	3.800
		MTV Gyhum	200	200
		Zuschuss Übungsleiter	0	1.100
		Zuschuss Bewirtschaftungskosten		
		TuS Nartum	12.500	12.500
		FC Hesedorf	12.500	12.500
		Außerplanmäßige Rechnungen von Vereinen	2.000	2.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>500</b>	<b>1.600</b>
	443100	Geschäftsaufwendungen	200	200
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	300	1.400
Finanzhaushalt				
<b>001</b>		Investitionssammelposten		
	783110	Ersatzbeschaffung Defibrillator	<b>2.100</b>	<b>0</b>

## Teil-Plan 2019

Bereich 3

Fachbereich 3

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Fachbereich 3
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 3, Ralf Cordes

## 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	225.661,00	230.200,00	<b>298.300,00</b>	301.100,00	305.000,00	308.700,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.400,00	<b>3.400,00</b>	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.299,25	67.500,00	<b>21.400,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	548,59	0,00	<b>9.200,00</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	500,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>293.508,84</b>	<b>301.100,00</b>	<b>332.300,00</b>	<b>333.500,00</b>	<b>337.900,00</b>	<b>341.100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	482.080,33	505.200,00	<b>554.800,00</b>	569.100,00	584.000,00	599.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.796,01	98.900,00	<b>113.100,00</b>	102.400,00	104.200,00	109.600,00
16	Abschreibungen	0,00	33.200,00	<b>34.000,00</b>	34.500,00	34.900,00	34.600,00
18	Transferaufwendungen	53.517,88	45.200,00	<b>46.000,00</b>	45.300,00	45.300,00	45.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.657,65	10.100,00	<b>11.500,00</b>	11.700,00	15.700,00	11.800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656.051,87</b>	<b>692.600,00</b>	<b>759.400,00</b>	<b>763.000,00</b>	<b>784.100,00</b>	<b>800.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.543,03</b>	<b>-391.500,00</b>	<b>-427.100,00</b>	<b>-429.500,00</b>	<b>-446.200,00</b>	<b>-459.200,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-362.543,03</b>	<b>-391.500,00</b>	<b>-427.100,00</b>	<b>-429.500,00</b>	<b>-446.200,00</b>	<b>-459.200,00</b>
26.2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	2.672,32	5.000,00	<b>4.800,00</b>	4.900,00	5.000,00	5.100,00
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.092,64	2.100,00	<b>3.600,00</b>	3.600,00	3.600,00	3.600,00
27.2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	2.672,32	5.000,00	<b>4.800,00</b>	4.900,00	5.000,00	5.100,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.092,64</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-364.635,67</b>	<b>-393.600,00</b>	<b>-430.700,00</b>	<b>-433.100,00</b>	<b>-449.800,00</b>	<b>-462.800,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.781,00	230.200,00	<b>298.300,00</b>	<b>0,00</b>	301.100,00	305.000,00	308.700,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.453,95	67.500,00	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	397,70	0,00	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	500,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.632,65</b>	<b>297.700,00</b>	<b>328.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.100,00</b>	<b>334.500,00</b>	<b>337.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	482.080,33	505.200,00	<b>554.800,00</b>	<b>0,00</b>	569.100,00	584.000,00	599.000,00



**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	225.661,00	230.200,00	<b>298.300,00</b>	301.100,00	305.000,00	308.700,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.400,00	<b>3.400,00</b>	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	67.299,25	67.500,00	<b>21.400,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	548,59	0,00	<b>9.200,00</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	500,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>293.508,84</b>	<b>301.100,00</b>	<b>332.300,00</b>	<b>333.500,00</b>	<b>337.900,00</b>	<b>341.100,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	482.080,33	505.200,00	<b>554.800,00</b>	569.100,00	584.000,00	599.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.796,01	98.900,00	<b>113.100,00</b>	102.400,00	104.200,00	109.600,00
16 Abschreibungen	0,00	33.200,00	<b>34.000,00</b>	34.500,00	34.900,00	34.600,00
18 Transferaufwendungen	53.517,88	45.200,00	<b>46.000,00</b>	45.300,00	45.300,00	45.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.657,65	10.100,00	<b>11.500,00</b>	11.700,00	15.700,00	11.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656.051,87</b>	<b>692.600,00</b>	<b>759.400,00</b>	<b>763.000,00</b>	<b>784.100,00</b>	<b>800.300,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.543,03</b>	<b>-391.500,00</b>	<b>-427.100,00</b>	<b>-429.500,00</b>	<b>-446.200,00</b>	<b>-459.200,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-362.543,03</b>	<b>-391.500,00</b>	<b>-427.100,00</b>	<b>-429.500,00</b>	<b>-446.200,00</b>	<b>-459.200,00</b>
26.2 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	2.672,32	5.000,00	<b>4.800,00</b>	4.900,00	5.000,00	5.100,00
27.1 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.092,64	2.100,00	<b>3.600,00</b>	3.600,00	3.600,00	3.600,00
27.2 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	2.672,32	5.000,00	<b>4.800,00</b>	4.900,00	5.000,00	5.100,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.092,64</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-364.635,67</b>	<b>-393.600,00</b>	<b>-430.700,00</b>	<b>-433.100,00</b>	<b>-449.800,00</b>	<b>-462.800,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.781,00	230.200,00	<b>298.300,00</b>	<b>0,00</b>	301.100,00	305.000,00	308.700,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	66.453,95	67.500,00	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	397,70	0,00	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	500,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.632,65</b>	<b>297.700,00</b>	<b>328.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.100,00</b>	<b>334.500,00</b>	<b>337.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	482.080,33	505.200,00	<b>554.800,00</b>	<b>0,00</b>	569.100,00	584.000,00	599.000,00

**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
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	83.040,38	98.900,00	<b>113.100,00</b>	<b>0,00</b>	102.400,00	104.200,00	109.600,00
15 Transferauszahlungen	53.517,88	45.200,00	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	45.300,00	45.300,00	45.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.447,77	10.100,00	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	11.700,00	15.700,00	11.800,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627.086,36</b>	<b>659.400,00</b>	<b>725.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728.500,00</b>	<b>749.200,00</b>	<b>765.700,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.453,71</b>	<b>-361.700,00</b>	<b>-396.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-398.400,00</b>	<b>-414.700,00</b>	<b>-428.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.315,17	2.100,00	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	3.893,12	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.208,29</b>	<b>2.100,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.208,29</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-327.662,00</b>	<b>-363.800,00</b>	<b>-402.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-398.400,00</b>	<b>-414.700,00</b>	<b>-428.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-327.662,00</b>	<b>-363.800,00</b>	<b>-402.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-398.400,00</b>	<b>-414.700,00</b>	<b>-428.000,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

<b>Kurzbeschreibung</b>
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 3, Ralf Cordes
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
19 Ordentliche Aufwendungen						
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**







**Teil-Plan 2019**

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>30-365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 3, Ralf Cordes
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze
- Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder
- Bereitstellung des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Gemeinde
- Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung)
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes
- Gebührenkalkulation/-festlegungen, Festsetzung
- Kindergartenbeiräte

**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	207.661,00	212.200,00	<b>280.300,00</b>	283.100,00	287.000,00	290.700,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.400,00	<b>3.400,00</b>	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.299,25	67.500,00	<b>21.400,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	548,59	0,00	<b>9.200,00</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>275.508,84</b>	<b>283.100,00</b>	<b>314.300,00</b>	<b>315.500,00</b>	<b>319.400,00</b>	<b>323.100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	471.698,16	493.400,00	<b>543.100,00</b>	557.000,00	571.500,00	586.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.810,83	59.700,00	<b>71.400,00</b>	61.700,00	63.000,00	67.900,00
16	Abschreibungen	0,00	33.200,00	<b>34.000,00</b>	34.500,00	34.900,00	34.600,00
18	Transferaufwendungen	5.915,34	9.000,00	<b>8.700,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.944,05	9.600,00	<b>9.900,00</b>	10.100,00	10.100,00	10.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568.368,38</b>	<b>604.900,00</b>	<b>667.100,00</b>	<b>671.300,00</b>	<b>687.500,00</b>	<b>706.800,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-292.859,54</b>	<b>-321.800,00</b>	<b>-352.800,00</b>	<b>-355.800,00</b>	<b>-368.100,00</b>	<b>-383.700,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-292.859,54</b>	<b>-321.800,00</b>	<b>-352.800,00</b>	<b>-355.800,00</b>	<b>-368.100,00</b>	<b>-383.700,00</b>
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.807,28	2.100,00	<b>3.300,00</b>	3.300,00	3.300,00	3.300,00
27.2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	2.672,32	5.000,00	<b>4.800,00</b>	4.900,00	5.000,00	5.100,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.479,60</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-8.400,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-297.339,14</b>	<b>-328.900,00</b>	<b>-360.900,00</b>	<b>-364.000,00</b>	<b>-376.400,00</b>	<b>-392.100,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

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

**Teil-Plan 2019**

Bereich 3 Fachbereich 3  
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr  
 Produkt/Projekt 30-365 **Tageseinrichtungen für Kinder**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.781,00	212.200,00	<b>280.300,00</b>	<b>0,00</b>	283.100,00	287.000,00	290.700,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.453,95	67.500,00	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	397,70	0,00	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.632,65</b>	<b>279.700,00</b>	<b>310.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.100,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>319.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	471.698,16	493.400,00	<b>543.100,00</b>	<b>0,00</b>	557.000,00	571.500,00	586.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.527,22	59.700,00	<b>71.400,00</b>	<b>0,00</b>	61.700,00	63.000,00	67.900,00
15	Transferauszahlungen	5.915,34	9.000,00	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.734,17	9.600,00	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	10.100,00	10.100,00	10.200,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>541.874,89</b>	<b>571.700,00</b>	<b>633.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.800,00</b>	<b>652.600,00</b>	<b>672.200,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.242,24</b>	<b>-292.000,00</b>	<b>-322.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-324.700,00</b>	<b>-336.600,00</b>	<b>-352.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.016,17	0,00	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.016,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.016,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-274.258,41</b>	<b>-292.000,00</b>	<b>-327.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-324.700,00</b>	<b>-336.600,00</b>	<b>-352.500,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-274.258,41</b>	<b>-292.000,00</b>	<b>-327.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-324.700,00</b>	<b>-336.600,00</b>	<b>-352.500,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Teil-Plan 2019**

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>30-365-05</b>	<b>Kita Gyhum</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Kindergarten Gyhum Budgetdarstellung
<b>Verantwortlich</b> Fachbereich 3, Ralf Cordes
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**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	134.636,04	143.400,00	<b>161.400,00</b>	163.300,00	165.500,00	167.600,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	49.633,00	55.100,00	<b>21.400,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	298,69	0,00	<b>9.200,00</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>184.567,73</b>	<b>201.500,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.300,00</b>	<b>197.500,00</b>	<b>199.600,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	252.416,51	262.800,00	<b>295.900,00</b>	303.300,00	311.100,00	319.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.009,50	26.700,00	<b>34.700,00</b>	28.300,00	28.800,00	31.100,00
16 Abschreibungen	0,00	27.600,00	<b>28.400,00</b>	28.900,00	29.800,00	29.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.148,10	3.200,00	<b>3.300,00</b>	3.300,00	3.300,00	3.400,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.574,11</b>	<b>320.300,00</b>	<b>362.300,00</b>	<b>363.800,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>383.300,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.006,38</b>	<b>-118.800,00</b>	<b>-167.300,00</b>	<b>-168.500,00</b>	<b>-175.500,00</b>	<b>-183.700,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-96.006,38</b>	<b>-118.800,00</b>	<b>-167.300,00</b>	<b>-168.500,00</b>	<b>-175.500,00</b>	<b>-183.700,00</b>
27.1 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	618,28	800,00	<b>1.100,00</b>	1.100,00	1.100,00	1.100,00
27.2 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	2.672,32	5.000,00	<b>4.800,00</b>	4.900,00	5.000,00	5.100,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.290,60</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.200,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.296,98</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>-173.200,00</b>	<b>-174.500,00</b>	<b>-181.600,00</b>	<b>-189.900,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.236,04	143.400,00	<b>161.400,00</b>	<b>0,00</b>	163.300,00	165.500,00	167.600,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	49.575,00	55.100,00	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	298,69	0,00	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.109,73</b>	<b>198.500,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.300,00</b>	<b>194.500,00</b>	<b>196.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							



**Teil-Plan 2019**

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>30-365-07</b>	<b>Kita Hesedorf</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Kinderspielkreis Hesedorf Budgetdarstellung
<b>Verantwortlich</b> Fachbereich 3, Ralf Cordes
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**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	35.429,96	30.400,00	<b>55.900,00</b>	56.700,00	57.500,00	58.300,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.313,75	5.400,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.743,71</b>	<b>35.800,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>58.300,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	109.374,61	115.400,00	<b>120.600,00</b>	123.800,00	127.100,00	130.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.061,35	13.600,00	<b>20.400,00</b>	15.700,00	16.000,00	18.200,00
16 Abschreibungen	0,00	3.300,00	<b>3.300,00</b>	3.300,00	2.800,00	2.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.734,40	2.700,00	<b>2.800,00</b>	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.170,36</b>	<b>135.000,00</b>	<b>147.100,00</b>	<b>145.700,00</b>	<b>148.800,00</b>	<b>154.000,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.426,65</b>	<b>-99.200,00</b>	<b>-91.200,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-95.700,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-98.426,65</b>	<b>-99.200,00</b>	<b>-91.200,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-95.700,00</b>
27.1 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.046,32	500,00	<b>1.100,00</b>	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.046,32</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.472,97</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>-92.300,00</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-92.400,00</b>	<b>-96.800,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.949,96	30.400,00	<b>55.900,00</b>	<b>0,00</b>	56.700,00	57.500,00	58.300,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.418,75	5.400,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.368,71</b>	<b>35.800,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>58.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	109.374,61	115.400,00	<b>120.600,00</b>	<b>0,00</b>	123.800,00	127.100,00	130.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.032,55	13.600,00	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	15.700,00	16.000,00	18.200,00

**Teil-Plan 2019**

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>30-365-07</b>	<b>Kita Hessedorf</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.664,44	2.700,00	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.071,60</b>	<b>131.700,00</b>	<b>143.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.400,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>151.500,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.702,89</b>	<b>-95.900,00</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-93.200,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.402,53	0,00	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.402,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.402,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-93.105,42</b>	<b>-95.900,00</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-93.200,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-93.105,42</b>	<b>-95.900,00</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-93.200,00</b>

**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		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>30-365-071 Investitionssammelposten Kita Hessedorf</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,6</b>	<b>-10,8</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,0	0,0	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	7,6	10,8
<b>30-365-073 Anschaffung Spielhaus</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,3</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,3	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2019**

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>30-365-09</b>	<b>Kita Nartum</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Kindergarten Nartum Budgetdarstellung
<b>Verantwortlich</b> Fachbereich 3, Ralf Cordes
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes und Ortsrecht

**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	37.595,00	38.400,00	<b>63.000,00</b>	63.100,00	64.000,00	64.800,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.352,50	7.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	249,90	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.197,40</b>	<b>45.800,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>65.200,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	109.907,04	115.200,00	<b>126.600,00</b>	129.900,00	133.300,00	136.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.739,98	19.400,00	<b>16.300,00</b>	17.700,00	18.200,00	18.600,00
16 Abschreibungen	0,00	2.300,00	<b>2.300,00</b>	2.300,00	2.300,00	2.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061,55	2.700,00	<b>2.800,00</b>	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.708,57</b>	<b>139.600,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>152.800,00</b>	<b>156.700,00</b>	<b>160.500,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.511,17</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-92.300,00</b>	<b>-95.300,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-92.511,17</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-92.300,00</b>	<b>-95.300,00</b>
27.1 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	142,68	800,00	<b>1.100,00</b>	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-142,68</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.653,85</b>	<b>-94.600,00</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-96.400,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.595,00	38.400,00	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	63.100,00	64.000,00	64.800,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.460,20	7.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	99,01	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.154,21</b>	<b>45.400,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	109.907,04	115.200,00	<b>126.600,00</b>	<b>0,00</b>	129.900,00	133.300,00	136.700,00



**Teil-Plan 2019**

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>30-365-18</b>	<b>Defizitausgleich I-Gruppe Stadt Zeven</b>

**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						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	5.915,34	9.000,00	8.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.915,34</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.915,34</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-5.915,34</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.915,34</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	5.915,34	9.000,00	8.700,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.915,34</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.915,34</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-5.915,34</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-5.915,34</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**



**Teil-Plan 2019**

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>30-421</b>	<b>Förderung des Sports</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung des Sports in der Gemeinde
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 3, Ralf Cordes
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Förderung des Sports in der Gemeinde - Gewährung Zuschüsse an Sportvereine - Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern, Vergabe gemeindlicher Sportflächen bzw. Sporthallen

**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	18.000,00	18.000,00	<b>18.000,00</b>	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.382,17	11.800,00	<b>11.700,00</b>	12.100,00	12.500,00	12.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.985,18	39.200,00	<b>41.700,00</b>	40.700,00	41.200,00	41.700,00
18	Transferaufwendungen	47.602,54	35.700,00	<b>36.800,00</b>	36.800,00	36.800,00	36.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713,60	500,00	<b>1.600,00</b>	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.683,49</b>	<b>87.200,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>91.200,00</b>	<b>92.100,00</b>	<b>93.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.683,49</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-69.683,49</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-75.000,00</b>
26.2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	2.672,32	5.000,00	<b>4.800,00</b>	4.900,00	5.000,00	5.100,00
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	285,36	0,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.386,96</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.296,53</b>	<b>-64.200,00</b>	<b>-69.300,00</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-70.200,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000,00	18.000,00	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.382,17	11.800,00	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	12.100,00	12.500,00	12.900,00

**Teil-Plan 2019**

Bereich 3

Fachbereich 3

Gruppe 30

Bürger, Ordnung und Verkehr

**Produkt/Projekt 30-421****Förderung des Sports****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.513,16	39.200,00	<b>41.700,00</b>	<b>0,00</b>	40.700,00	41.200,00	41.700,00
15 Transferauszahlungen	47.602,54	35.700,00	<b>36.800,00</b>	<b>0,00</b>	36.800,00	36.800,00	36.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.713,60	500,00	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.211,47</b>	<b>87.200,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.200,00</b>	<b>92.100,00</b>	<b>93.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.211,47</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	299,00	2.100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	3.893,12	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.192,12</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.192,12</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-53.403,59</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-53.403,59</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-75.000,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>30-421-001 Investitionssammelposten</b>	<b>-0,8</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,2	2,1	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,5	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
<b>30-421-002 Zuschuss FC Hesedorf e.V.</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,3</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	3,3	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teilhaushalt 4**

-

**Fachbereich 4**

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
<b>40-511 Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>87.500</b>	<b>65.500</b>
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Mitgliedsbeitrag Kräuterregion Wiesteniederung	300	300
		Mitgliedsbeitrag Bürgerbusverein	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Anteil Kosten REM	5.000	5.000
		Anteil Betreuung IEK	1.000	1.000
		Kofinanzierung von Studien	5.000	5.000
		Bekanntmachungen, Gutachten, Bauleitplanung usw.	5.000	8.000
		Geruchsimmissionsuntersuchungen (alle 5 Orte)	15.000	0
	443120	Geschäftsaufwendungen Planungskosten		
		Bebauungsplan Gewerbe- und Wohnbaugebiet Wehdorf	15.000	25.000
		Bebauungsplan Wohnbauentwicklung Gyhum	20.000	10.000
		Bebauungsplan Wohnbauentwicklung Nartum	0	10.000
		Planungskosten Dorferneuerung (Dorfentwicklung)	20.000	0
	443130	Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege		
		Unterhaltung und Pflege GIS-Kataster	1.000	1.000
Finanzhaushalt				
<b>002</b>		Ländliche Entwicklungsmaßnahmen (ILEK)		
	787301	Auszahlungen für bauvorbereitende Maßnahmen	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>40-538-3 Niederschlagswasserbeseitigung</b>				
Ergebnishaushalt				
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>7.600</b>	<b>10.500</b>
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Anteil Kanaldatenbank, RRB, RWK	7.600	10.500

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>22.000</b>	<b>28.200</b>
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Regenwasserkanalkataster (Aktualisierung Kanaldatenbank)	1.800	1.800
		Regenwassereinläufe und Schmutzfänger reinigen	7.200	7.200
		Unterhaltung RRHB Bockel, Gewerbepark II, RRHB Hesedorf	5.000	10.000
		Lfd. Unterhaltung Regenwasserkanal	8.000	9.200
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>300</b>	<b>300</b>
	445200	Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	300	300
<b>Finanzhaushalt</b>				
<b>301</b>		RW-Kanäle Investitionssammelposten		
	681200	Zuweisungen von Gemeinden (4 neue RW-Hausanschlüsse)	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (4 neue RW-Hausanschl.)	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>302</b>		Erschließung von Gewerbeflächen, Wehldorf		
	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (Zuweisung in Höhe von 225.000€ in 2020)	<b>0</b>	<b>0</b>
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten (Ve für 2020 = 740.000€)	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>304</b>		RW-Kanal Nartum, Mulmshorner Straße		
	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden	<b>140.000</b>	<b>0</b>
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Planungskosten)	<b>280.000</b>	<b>H-Rest</b>
<b>40-541; Gemeindestraßen</b>				
<b>Ergebnishaushalt</b>				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>117.500</b>	<b>77.400</b>
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Straßenunterhaltung	50.800	41.600

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
		Gemeindestraßenkataster (Pflege Datenbank)	25.000	H-Rest
		Neuanschaffung und Unterhaltung Verkehrszeichen	700	800
		Unterhaltung Buswartehäuschen	3.000	3.000
		Gehwegsanierung	30.000	29.000
		Pflanzgut, Steigereinsatz, Stubbenfräse	2.500	2.500
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		
		Einrichtung von 30er-Zonen	5.000	0
	423100	Mieten und Pachten		
		Buswarte Häuser	500	500
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>12.500</b>	<b>23.800</b>
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.500	23.800
<b>Finanzhaushalt</b>				
<b>001</b>		Investitionssammelposten		
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grunderwerb allgemein	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden; Fördermittel für den Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	<b>0</b>	<b>2.300</b>
<b>003</b>		Baugebiet Nartum, Sonnenwinkel		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	<b>0</b>	<b>53.000</b>
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Endausbau)	<b>390.000</b>	<b>30.000</b>
<b>005</b>		Baugebiet Hesedorf "Hinter der Schule"		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	<b>0</b>	<b>53.000</b>
	787200	Umsetzung der im B-Plan festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen	<b>18.000</b>	<b>0</b>
<b>018</b>		Ausbau Mulmshorner Straße, Nartum		
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Teilausbau)	<b>420.000</b>	<b>690.000</b>
<b>019.3</b>		Neubau barrierefreier Bushaltestellen		
	681100	Investitionszuweisung vom Land	<b>0</b>	<b>39.700</b>
	681300	Investitionszuweisung vom ZVBN	<b>0</b>	<b>3.300</b>
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	<b>H-Rest</b>	<b>H-Rest</b>

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
<b>40-542 Klassifizierte Straßen</b>				
Finanzhaushalt				
<b>008</b>		Neubau Ampelanlage B 71 in Wehldorf		
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>H-Rest</b>	<b>H-Rest</b>
<b>009.1</b>		Bushaltestelle Wehldorf, Gaststätte Meyer (barrierefrei)		
	681100	Investitionszuweisungen vom Land	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
	681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden (ZVBN)	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>0</b>	<b>155.000</b>
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen; Rückbau der bestehenden Bushaltestelle	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>40-545 Straßenbeleuchtung, Winterdienst</b>				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>79.500</b>	<b>64.000</b>
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	17.800	37.300
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Winterdienst Gemeindestraßen	8.000	8.000
		Stromkosten Anstrahlung Kirchturm Gyhum	200	200
		Stromkosten für Straßenbeleuchtung	15.000	15.000
		Umrüstung Straßenbeleuchtung	25.000	0
		Optimierung Straßenbeleuchtung	10.000	0
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		
		Unterhaltung Ampelanlage Bockel B 71	3.500	3.500
Finanzhaushalt				
<b>001</b>		Erweiterung Straßenbeleuchtung		
	787300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten (4 Stck. an div. Standorten)	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>003</b>		Erweiterung Straßenbeleuchtung Gyhum und Gyhum-Sick		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	<b>34.000</b>	<b>0</b>

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
<b>40-551 Öffentliches Grün</b>				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>26.000</b>	<b>20.000</b>
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Unterhaltung Parkbänke	500	500
		Unser Dorf hat Zukunft	2.500	0
		Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	4.000	2.000
		Unterhaltung der Denkmäler	1.000	1.000
		Unterhaltung der Kinderspielplätze	7.500	8.000
		Container und Abfuhr Grünschnitt	9.000	8.000
		Unterhaltung Ersatzmaßnahmen Natur- und Landschaftsschutz	1.000	0
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Anpflanzung von Feldgehölzen	500	500
19	445200	<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>1.200</b>	<b>5.100</b>
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200	5.100
Finanzhaushalt				
<b>001</b>		Investitionssammelposten	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>
	782100	Grunderwerb allgemein, Ersatz- und	30.000	30.000
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	5.000	0
<b>003</b>		Neubau Kinderspielplatz Nartum (Sonnenwinkel)	<b>50.000</b>	<b>0</b>
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	30.000	0
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0
<b>006</b>		Spielgeräte für Kinderspielplätze		
	787300	Neubeschaffung von Spielgeräten	<b>15.000</b>	<b>2.000</b>
<b>40-552; Öffentliche Gewässer</b>				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>10.000</b>	<b>14.000</b>
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
		Räumung an öffentlichen Gewässern (nach Sichtkontrolle)	5.000	9.000
		Räumung an öffentlichen Gewässern III. Ordnung	5.000	5.000
18		<u>Transferaufwendungen</u>	<b>43.000</b>	<b>44.000</b>
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Verbandsbeiträge	43.000	44.000
19		<u>sonstige ordentlich Aufwendungen</u>	<b>300</b>	<b>300</b>
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	300
<b>40-555 Wirtschaftswege</b>				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>104.800</b>	<b>23.300</b>
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Wegeunterhaltungsarbeiten	60.000	9.200
		Unterhaltung Wirtschaftswegebrücken	4.800	1.800
		Wirtschaftswegekataster (Pflege Datenbank)	25.000	H-Rest
		Heckenpflege, Seitenräume beschneiden	15.000	12.300
19		<u>sonstige ordentlich Aufwendungen</u>	<b>300</b>	<b>300</b>
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	300
<b>Finanzhaushalt</b>				
<b>010</b>		Ausbau Wirtschaftsweg 3718 - früher 218 (in Gyhum)		
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>28.800</b>	<b>H-Rest</b>
<b>011</b>		Ausbau Wirtschaftsweg 3729, Gyhum		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	<b>0</b>	<b>17.400</b>
<b>012</b>		Ausbau Wirtschaftsweg 3719, Gyhum		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	<b>0</b>	<b>34.400</b>
<b>40-573-5; Bauhof Gyhum</b>				
Ergebnishaushalt				
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>22.800</b>	<b>18.800</b>

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000
	421100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
		Wartung und Inspektion der Maschinen, Rasenmäher usw.	4.500	4.000
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		
	422200	Ersatz und Rep. Kleingeräte, Erwerb von Freischneidern, Motorsägen, Bohrmaschinen u.a.	3.300	3.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bewirtschaftung	2.000	1.200
		Versicherung	0	600
	424110	baulichen Anlagen Reinigungsmittel	500	500
	425100	Haltung von Fahrzeugen	8.500	5.500
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Fortbildungen und Dienstreisen	1.000	1.000
	426101	Aufwendungen für Dienstbekleidung	1.000	1.000
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>1.900</b>	<b>1.300</b>
	443100	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000
	444100	Steuern, Vericherungen, Schadensfälle	600	0
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	300

## Teil-Plan 2019

Bereich 4

Fachbereich 4

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Fachbereich 4
<b>Verantwortlich</b>
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	3.979,56	7.600,00	<b>10.500,00</b>	14.000,00	9.000,00	9.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	184.600,00	<b>185.800,00</b>	185.300,00	184.800,00	184.800,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.728,73	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.758,29</b>	<b>194.200,00</b>	<b>196.300,00</b>	<b>199.300,00</b>	<b>193.800,00</b>	<b>193.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	53.227,59	64.200,00	<b>67.000,00</b>	69.300,00	71.600,00	73.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.793,21	382.600,00	<b>245.700,00</b>	337.900,00	311.200,00	311.500,00
16 Abschreibungen	0,00	328.400,00	<b>334.700,00</b>	344.600,00	348.200,00	347.500,00
18 Transferaufwendungen	41.160,66	43.000,00	<b>44.000,00</b>	44.000,00	44.000,00	44.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.362,60	104.000,00	<b>96.600,00</b>	102.600,00	102.600,00	102.600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.544,06</b>	<b>922.200,00</b>	<b>788.000,00</b>	<b>898.400,00</b>	<b>877.600,00</b>	<b>879.500,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252.785,77</b>	<b>-728.000,00</b>	<b>-591.700,00</b>	<b>-699.100,00</b>	<b>-683.800,00</b>	<b>-685.700,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-252.785,77</b>	<b>-728.000,00</b>	<b>-591.700,00</b>	<b>-699.100,00</b>	<b>-683.800,00</b>	<b>-685.700,00</b>
26.1 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	43.240,57	52.500,00	<b>54.500,00</b>	54.500,00	54.500,00	54.500,00
27.1 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	40.648,55	44.200,00	<b>49.600,00</b>	49.600,00	49.600,00	49.600,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.592,02</b>	<b>8.300,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250.193,75</b>	<b>-719.700,00</b>	<b>-586.800,00</b>	<b>-694.200,00</b>	<b>-678.900,00</b>	<b>-680.800,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.469,42	7.600,00	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	14.000,00	9.000,00	9.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.728,73	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.248,15</b>	<b>9.600,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	53.227,59	64.200,00	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	69.300,00	71.600,00	73.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	182.197,37	382.600,00	<b>245.700,00</b>	<b>0,00</b>	337.900,00	311.200,00	311.500,00

## 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
15 Transferauszahlungen	41.160,66	43.000,00	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	44.000,00	44.000,00	44.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.362,60	104.000,00	<b>96.600,00</b>	<b>0,00</b>	102.600,00	102.600,00	102.600,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.948,22</b>	<b>593.800,00</b>	<b>453.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.800,00</b>	<b>529.400,00</b>	<b>532.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.700,07</b>	<b>-584.200,00</b>	<b>-442.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-539.800,00</b>	<b>-520.400,00</b>	<b>-523.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.658,56	218.800,00	<b>124.100,00</b>	<b>0,00</b>	237.800,00	12.800,00	12.800,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	196.086,76	0,00	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	53.000,00	53.000,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>199.745,32</b>	<b>218.800,00</b>	<b>230.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.800,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>12.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.845,04	35.000,00	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
26 für Baumaßnahmen	226.995,35	1.219.600,00	<b>1.091.600,00</b>	<b>740.000,00</b>	764.800,00	24.800,00	14.800,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.758,48	71.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>291.598,87</b>	<b>1.325.600,00</b>	<b>1.126.600,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>799.800,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>49.800,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.853,55</b>	<b>-1.106.800,00</b>	<b>-896.500,00</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-509.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-377.553,62</b>	<b>-1.691.000,00</b>	<b>-1.339.300,00</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-1.048.800,00</b>	<b>-514.400,00</b>	<b>-560.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-377.553,62</b>	<b>-1.691.000,00</b>	<b>-1.339.300,00</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-1.048.800,00</b>	<b>-514.400,00</b>	<b>-560.000,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

**Teil-Plan 2019**

Bereich 4  
**Gruppe 40**

Fachbereich 4  
**Bau, Planung und Umwelt**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau, Planung und Umwelt
<b>Verantwortlich</b>
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	3.979,56	7.600,00	<b>10.500,00</b>	14.000,00	9.000,00	9.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	184.600,00	<b>185.800,00</b>	185.300,00	184.800,00	184.800,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.728,73	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.758,29</b>	<b>194.200,00</b>	<b>196.300,00</b>	<b>199.300,00</b>	<b>193.800,00</b>	<b>193.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	53.227,59	64.200,00	<b>67.000,00</b>	69.300,00	71.600,00	73.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.793,21	382.600,00	<b>245.700,00</b>	337.900,00	311.200,00	311.500,00
16 Abschreibungen	0,00	328.400,00	<b>334.700,00</b>	344.600,00	348.200,00	347.500,00
18 Transferaufwendungen	41.160,66	43.000,00	<b>44.000,00</b>	44.000,00	44.000,00	44.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.362,60	104.000,00	<b>96.600,00</b>	102.600,00	102.600,00	102.600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.544,06</b>	<b>922.200,00</b>	<b>788.000,00</b>	<b>898.400,00</b>	<b>877.600,00</b>	<b>879.500,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252.785,77</b>	<b>-728.000,00</b>	<b>-591.700,00</b>	<b>-699.100,00</b>	<b>-683.800,00</b>	<b>-685.700,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-252.785,77</b>	<b>-728.000,00</b>	<b>-591.700,00</b>	<b>-699.100,00</b>	<b>-683.800,00</b>	<b>-685.700,00</b>
26.1 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	43.240,57	52.500,00	<b>54.500,00</b>	54.500,00	54.500,00	54.500,00
27.1 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	40.648,55	44.200,00	<b>49.600,00</b>	49.600,00	49.600,00	49.600,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.592,02</b>	<b>8.300,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250.193,75</b>	<b>-719.700,00</b>	<b>-586.800,00</b>	<b>-694.200,00</b>	<b>-678.900,00</b>	<b>-680.800,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.469,42	7.600,00	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	14.000,00	9.000,00	9.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.728,73	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.248,15</b>	<b>9.600,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	53.227,59	64.200,00	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	69.300,00	71.600,00	73.900,00

**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
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	182.197,37	382.600,00	<b>245.700,00</b>	<b>0,00</b>	337.900,00	311.200,00	311.500,00
15	Transferauszahlungen	41.160,66	43.000,00	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	44.000,00	44.000,00	44.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.362,60	104.000,00	<b>96.600,00</b>	<b>0,00</b>	102.600,00	102.600,00	102.600,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.948,22</b>	<b>593.800,00</b>	<b>453.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.800,00</b>	<b>529.400,00</b>	<b>532.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.700,07</b>	<b>-584.200,00</b>	<b>-442.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-539.800,00</b>	<b>-520.400,00</b>	<b>-523.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.658,56	218.800,00	<b>124.100,00</b>	<b>0,00</b>	237.800,00	12.800,00	12.800,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	196.086,76	0,00	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	53.000,00	53.000,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>199.745,32</b>	<b>218.800,00</b>	<b>230.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.800,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>12.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.845,04	35.000,00	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
26	für Baumaßnahmen	226.995,35	1.219.600,00	<b>1.091.600,00</b>	<b>740.000,00</b>	764.800,00	24.800,00	14.800,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.758,48	71.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>291.598,87</b>	<b>1.325.600,00</b>	<b>1.126.600,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>799.800,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>49.800,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.853,55</b>	<b>-1.106.800,00</b>	<b>-896.500,00</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-509.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-377.553,62</b>	<b>-1.691.000,00</b>	<b>-1.339.300,00</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-1.048.800,00</b>	<b>-514.400,00</b>	<b>-560.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-377.553,62</b>	<b>-1.691.000,00</b>	<b>-1.339.300,00</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-1.048.800,00</b>	<b>-514.400,00</b>	<b>-560.000,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Realisierung von städtebaulichen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Günter Ness
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
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	0,00	0,00	<b>0,00</b>	5.000,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.500,00	<b>3.500,00</b>	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	16.800,00	<b>17.400,00</b>	17.400,00	17.400,00	17.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.702,47	87.500,00	<b>65.500,00</b>	71.500,00	71.500,00	71.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.702,47</b>	<b>104.300,00</b>	<b>82.900,00</b>	<b>88.900,00</b>	<b>88.900,00</b>	<b>88.900,00</b>

**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
21 = ordentliches Ergebnis	-2.702,47	-98.800,00	-79.400,00	-80.400,00	-85.400,00	-85.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.702,47	-98.800,00	-79.400,00	-80.400,00	-85.400,00	-85.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.702,47	-98.800,00	-79.400,00	-80.400,00	-85.400,00	-85.400,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.702,47	87.500,00	65.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.702,47	87.500,00	65.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.702,47	-85.500,00	-65.500,00	0,00	-66.500,00	-71.500,00	-71.500,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.702,47	-95.500,00	-75.500,00	0,00	-76.500,00	-81.500,00	-71.500,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.702,47	-95.500,00	-75.500,00	0,00	-76.500,00	-81.500,00	-71.500,00

**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		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									



**Teil-Plan 2019**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Beseitigung von Niederschlagswasser
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Günter Ness
<b>Erläuterungen</b>
Beseitigung von Niederschlagswasser
1. Niederschlagswasserbeseitigung, Unterhaltung technischer Anlagen
- 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
Die jeweiligen Maßnahmen bzgl. der Unterhaltung des Kanalnetzes werden zu 100 % bei der Gemeinde Gyhum 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 Gemeinde Gyhum veranschlagt. Die Samtgemeinde erbringt auch hier einen Zuschuss von 50 %.

**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	3.979,56	7.600,00	<b>10.500,00</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.979,56</b>	<b>7.800,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.649,09	22.000,00	<b>28.200,00</b>	23.800,00	22.100,00	22.400,00
16 Abschreibungen	0,00	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	68,80	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.717,89</b>	<b>22.500,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.900,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.738,33</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.700,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-9.738,33</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.700,00</b>
27.1 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.569,48	0,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.569,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.307,81</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.400,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

## Teil-Plan 2019

Bereich 4 Fachbereich 4  
 Gruppe 40 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.469,42	7.600,00	10.500,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.469,42</b>	<b>7.600,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.012,98	22.000,00	28.200,00	0,00	23.800,00	22.100,00	22.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68,80	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.081,78</b>	<b>22.300,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.700,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.612,36</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.700,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	152.800,00	12.800,00	0,00	237.800,00	12.800,00	12.800,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>152.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	0,00	292.800,00	112.800,00	740.000,00	752.800,00	12.800,00	12.800,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>292.800,00</b>	<b>112.800,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>752.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-15.612,36</b>	<b>-154.700,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-530.100,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.700,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-15.612,36</b>	<b>-154.700,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-530.100,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.700,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>40-538-301 RW-Kanäle Investitionssammelposten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	12,8	12,8	0,0	12,8	12,8	12,8	12,8	64,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	12,8	12,8	0,0	12,8	12,8	12,8	12,8	64,0
<b>40-538-302 Erschließung von Gewerbeflächen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-740,0</b>	<b>-515,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-665,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	225,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	740,0	740,0	0,0	0,0	50,0	890,0
<b>40-538-304 RW-Kanal Nartum, Mulmshorner Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-157,0</b>	<b>-157,0</b>



**Teil-Plan 2019**

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-538-3	Niederschlagswasserbeseitigung
<b>Leistung</b>	<b>40-538-302</b>	<b>Erschließung von Gewerbeflächen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erschließung Gewerbegebiet Wehldorf
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Günter Ness
<b>Erläuterungen</b>
Für die Erschließung des Gewerbegebietes in Wehldorf werden Mittel für die Planung und den Bau der Erschließungsanlagen (Erschließungsstraßen, Schmutz- und Regenwasserkanal, Abwasserpumpwerk mit erforderlicher Druckrohrleitung und Regenrückhaltebecken) benötigt. Mit der Planung soll im Jahre 2019 begonnen werden, folgender Zeitablauf ist geplant:  Der Entwurf soll dem Auftraggeber ca. Ende August 2019 vorliegen. Die Bauausschreibung soll im 1. Quartal 2020 erfolgen, die Fertigstellung der Maßnahme ist zum Ende des Jahres 2020 geplant.  Hierfür werden gemäß Grobkostenschätzung in etwa folgende Kosten anfallen (ohne B-/F-Plan):  Planungskosten - Ingenieurbauwerke: 57.000 € Planungskosten - Verkehrsanlagen: 35.000 € Baugrundgutachten: ca. 6.700 € Allgemeine Kosten: ca. 6.800 € Straßenbauarbeiten: 249.900 € Herstellung Regenwasserkanal: 158.270 € Herstellung Regenrückhaltebecken: ca. 84.000 € Ablauf zur Vorflut: ca. 240.000 €

**Ergebnisplan**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

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





**Teil-Plan 2019**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Entgelte	3.005,71	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.055,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.104,97	3.000,00	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	3.400,00	3.700,00	4.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.037,49	117.500,00	<b>77.400,00</b>	<b>0,00</b>	111.800,00	101.800,00	101.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.696,00	12.500,00	<b>23.800,00</b>	<b>0,00</b>	23.800,00	23.800,00	23.800,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.838,46</b>	<b>133.000,00</b>	<b>104.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>129.300,00</b>	<b>129.600,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.782,75</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-129.300,00</b>	<b>-129.600,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	<b>45.300,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	196.086,76	0,00	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	53.000,00	53.000,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>196.086,76</b>	<b>0,00</b>	<b>151.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	für Baumaßnahmen	102.717,36	828.000,00	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.717,36</b>	<b>833.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.369,40</b>	<b>-833.000,00</b>	<b>-573.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>2.586,65</b>	<b>-966.000,00</b>	<b>-678.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>-134.600,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>2.586,65</b>	<b>-966.000,00</b>	<b>-678.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>-134.600,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>40-541-001</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-19,2</b>
<b>Investitionssammelposten</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	21,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0
<b>40-541-003 Baugebiet Nartum, Sonnenwinkel</b>	<b>76,9</b>	<b>-390,0</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-133,0</b>	<b>-110,0</b>



**Teil-Plan 2019**

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-541	Gemeindestraßen
<b>Leistung</b>	<b>40-541-018</b>	<b>Ausbau Mulmshorner Straße</b>

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Günter Ness
<b>Erläuterungen</b>
Die Mulmshorner Straße soll im Zwischenbereich der Straßen "Im Winkel" und "Hauptstraße" ausgebaut werden, inkl. Gehweg-Erneuerung. Zur Entspannung der Oberflächenwassersituation in diesem Bereich ist auch ein neuer Kanal von der Einmündung "Im Winkel" bis Einmündung "Auf dem Berge" erforderlich. Im Haushalt 2018 waren Mittel in Höhe von 420.000 € veranschlagt. Für 2019 ist eine Anpassung an die aktuelle Marktlage nötig. Für den Ausbau der Straße in Asphalt, incl. Gehwegsanierung sind 630.000 € angesetzt, für die Ingenieur- und Planungskosten 60.000 €  Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 25 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von voraussichtlich 27.600 € belasten.

**Ergebnisplan**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>26 für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teil-Plan 2019**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Nebenanlagen an Kreis-, Landes und Bundesstraßen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Günter Ness
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Nebenanlagen an Kreis-, Landes und Bundesstraßen - 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) - 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
3 Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
16 Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

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



**Teil-Plan 2019**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	<b>2019</b> TEUR	<b>2019</b> TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2019**

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-542	Klassifizierte Straßen
Leistung	40-542-009	Neubau barrierefreier Bushaltestellen
<b>Teilleistung</b>	<b>40-542-009.1</b>	<b>Bushaltestelle Wehdorf; Gaststätte Meyer</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Neubau barrierefreier Bushaltestellen; Bushaltestelle Wehdorf, Gaststätte Meyer
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Günter Ness
<b>Erläuterungen</b>
Für den Neubau der Bushaltestelle in Wehdorf auf Höhe der Gaststätte Meyer sind im Haushalt 2019 für Bau- und Planungskosten sowie für die Bauüberwachung 155.000 € veranschlagt. Es wird mit Investitionszuweisungen vom Land sowie vom Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen in Höhe von rund 66.000 € gerechnet. Für den Rückbau der bestehenden Bushaltestelle sind zusätzlich 30.000 € eingeplant, welche nicht gefördert werden.

**Ergebnisplan**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	66.000,00	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	266,35	0,00	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00



**Teil-Plan 2019**

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>40-545</b>	<b>Straßenbeleuchtung, Winterdienst</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Winterdienst sowie Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Günter Ness
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
Winterdienst - Erstellung des Winterdienstplans
Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung - Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht) - Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

**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	400,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.723,02	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.723,02</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.883,05	79.500,00	<b>64.000,00</b>	58.700,00	44.700,00	44.700,00
16 Abschreibungen	0,00	5.200,00	<b>5.200,00</b>	5.200,00	5.000,00	5.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.883,05</b>	<b>84.700,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>49.700,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.160,03</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.300,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-30.160,03</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.300,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.160,03</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-49.300,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	1.723,02	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.723,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.591,22	79.500,00	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	58.700,00	44.700,00	44.700,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.591,22</b>	<b>79.500,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>44.700,00</b>



**Teil-Plan 2019**

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>40-551</b>	<b>Öffentliches Grün</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Günter Ness
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes - Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen - Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen - Erstellung eines Baum- und Grünflächenkatasters - Bau, Unterhaltung und Betrieb der Grünschnittsammelstellen

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	<b>2019 EUR</b>	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.573,64	7.100,00	<b>7.800,00</b>	8.200,00	8.600,00	9.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.742,23	26.000,00	<b>20.000,00</b>	26.300,00	26.300,00	26.300,00
16 Abschreibungen	0,00	13.300,00	<b>13.200,00</b>	13.100,00	12.500,00	12.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.710,40	1.200,00	<b>5.100,00</b>	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.026,27</b>	<b>47.600,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.900,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.026,27</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.900,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-33.026,27</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.900,00</b>
27.1 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	20.720,91	24.300,00	<b>22.800,00</b>	22.800,00	22.800,00	22.800,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.720,91</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.747,18</b>	<b>-71.900,00</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-75.700,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	<b>2019 EUR</b>		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.573,64	7.100,00	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	8.200,00	8.600,00	9.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.316,74	26.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	26.300,00	26.300,00	26.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.710,40	1.200,00	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	5.100,00	5.100,00	5.100,00

**Teil-Plan 2019**

Bereich 4 Fachbereich 4  
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt  
 Produkt/Projekt 40-551 Öffentliches Grün

**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	32.600,78	34.300,00	32.900,00	0,00	39.600,00	40.000,00	40.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.600,78	-34.300,00	-32.900,00	0,00	-39.600,00	-40.000,00	-40.400,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.845,04	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
26 für Baumaßnahmen	8.320,61	35.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.231,61	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.397,26	100.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.397,26	-100.000,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-89.998,04	-134.300,00	-64.900,00	0,00	-71.600,00	-72.000,00	-72.400,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-89.998,04	-134.300,00	-64.900,00	0,00	-71.600,00	-72.000,00	-72.400,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
40-551-001 Investitionssammelposten	-47,8	-35,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-94,9	-214,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47,8	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	77,8	197,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
40-551-003 Neubau Kinderspielplatz Nartum (Sonnenwinkel)	-1,1	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,1	-51,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,1	31,1
40-551-004 Neubau Ballfangzaun Fußballplatz Nartum	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,2	-8,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	8,2
40-551-005 Erneuerung Kinderspielplatz Gyhum (Sporthalle)	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
40-551-006 Spielgeräte für Kinderspielplätze	0,0	-15,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-15,0	-23,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	15,0	23,0

**Teil-Plan 2019**

Bereich 4 Fachbereich 4  
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt  
**Produkt/Projekt 40-551 Öffentliches Grün**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Teil-Plan 2019**

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>40-552</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Günter Ness
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer - Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer - Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden - Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers - Gewässerschau - Mitwirkung und Durchführung Hochwasserschutz - Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverband (Finanzservice)

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Ordentliche Erträge							
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137,23	10.000,00	<b>14.000,00</b>	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
18 Transferaufwendungen	41.160,66	43.000,00	<b>44.000,00</b>	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.297,89</b>	<b>53.300,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.297,89</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-58.300,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-42.297,89</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-58.300,00</b>
27.1 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.297,89</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-58.800,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	984,19	10.000,00	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
15 Transferauszahlungen	41.160,66	43.000,00	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	300,00	300,00	300,00	300,00



**Teil-Plan 2019**

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>40-555</b>	<b>Wirtschaftswege</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 4, Günter Ness
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes (Finanzservice)
- Wege- 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
- 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	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	82.500,00	<b>82.500,00</b>	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.991,64	104.800,00	<b>23.300,00</b>	85.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
16	Abschreibungen	0,00	95.600,00	<b>96.600,00</b>	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	791,20	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.782,84</b>	<b>200.700,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>182.400,00</b>	<b>181.400,00</b>	<b>181.400,00</b>	<b>181.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.782,84</b>	<b>-118.200,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-99.900,00</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>-98.900,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-23.782,84</b>	<b>-118.200,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-99.900,00</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>-98.900,00</b>
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	4.304,18	8.000,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.304,18</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.087,02</b>	<b>-126.200,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-107.900,00</b>	<b>-106.900,00</b>	<b>-106.900,00</b>	<b>-106.900,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

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







**Teil-Plan 2019**

Bereich 4 Fachbereich 4  
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt  
 Produkt/Projekt 40-573-5 Bauhof Gyhum

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-50.000,52</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>-90.900,00</b>	<b>-91.800,00</b>
26.1 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	43.240,57	52.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.240,57</b>	<b>52.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.759,95</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-37.300,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	43.548,98	54.100,00	56.100,00	0,00	57.700,00	59.300,00	60.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.869,61	22.800,00	18.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.393,73	1.900,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.812,32</b>	<b>78.800,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.812,32</b>	<b>-78.800,00</b>	<b>-76.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	302,26	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>302,26</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-302,26</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-50.114,58</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-76.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-50.114,58</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-76.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-80.000,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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



## **Teilhaushalt 5**

-

## **Stabstellen und Sonderbereiche**

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
<b>52-571; Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus</b>				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400	1.400
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>600</b>	<b>700</b>
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Mitgliedsbeitrag VV Zevener Geest; KVZ Ausbau, Planung & Controlling anteilig; Internetauftritt	400	500
	442910	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	200	200
Finanzhaushalt				
<b>002</b>		Umbau KVZ Projekt LK ROW		
	781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.300	30.000
<b>005</b>		öffentliche und kostenlose WLAN-Zugänge		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € netto und Sachgesamtheiten (Wlan Hotspots)	10.000	10.000
<b>54-111-8; Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>				
Ergebnishaushalt				
6		<u>Privatrechtliche Entgelte</u>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	341100	Mieten und Pachten	14.000	14.000
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.900	2.700
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>17.000</b>	<b>16.400</b>
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bergstraße 3 - Wohnung	400	400
		DGH Wehldorf	2.000	2.000
		Gemeindeglocke Nartum	400	400
		Gemeindeglocke Nartum, Überarbeitung der Glockensteuerung	-	1.800

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
		Kita Nartum - Wohnung	600	600
		Sonstiges Grundvermögen	300	300
		Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	300	300
		Wohn- und Geschäftsgrundstücke	300	300
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100
	424100	Bewirtschaftungskosten und Versicherungen		
		Bergstraße 3 - Wohnung	700	700
		DGH Wehldorf	4.500	3.500
		DGH Wehldorf - Wohnung	1.000	1.000
		Kita Nartum - Wohnung	900	1.000
		Sonstiges Grundvermögen	3.200	3.000
		Wohn- und Geschäftsgrundstücke	700	200
		Pflege Baugebiet Hesedorf	600	0
		Versicherungen alle	800	600
	424110	Betriebsbedingter Bewirtschaftungsaufwand	100	100
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>
	443100	Geschäftsaufwendungen (Veröffentlichungen, u.a.)	500	500
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600	700
<b>Finanzhaushalt</b>				
<b>801</b>	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	<b>571.200</b>	<b>510.000</b>
		Gewerbefläche Wehldorf, Ankauf (HHRest 2018)	321.200	260.000
		Allgemeiner Grunderwerb in der Gemeinde Gyhum	250.000	250.000
<b>803</b>	682100	<u>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken</u>		
		Neubaugebiet "Sonnenwinkel", Verkauf von Baugrundstücken	<b>24.700</b>	<b>11.700</b>
	782100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</u>		
		Neubaugebiet "Sonnenwinkel", Vorsorglich für eventuelle Grenzfeststellungen	<b>5.000</b>	<b>9.100</b>

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
<b>806</b>	682100	<u>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken</u>		
		Neubaugebiet "Hinter der Schule", Hesedorf,	<b>22.000</b>	<b>31.000</b>
	782100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von</u>		
		Neubaugebiet "Hinter der Schule", Hesedorf, Vorsorglich für eventuelle Grenzfeststellungen	<b>3.000</b>	<b>37.500</b>
<b>807</b>	782100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</u>		
		Baugebiet Gyhum, Ankauf von Wohnbauerwartungsland im OT Gyhum	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>
<b>54-522; Wohnbauförderung</b>				
Ergebnishaushalt				
18		<u>Transferaufwendungen</u>	<b>57.200</b>	<b>28.000</b>
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Wohnbauförderung Nartum und Hesedorf	57.200	28.000

## Teil-Plan 2019

## Bereich 5 Stabstellen - Sonderbereiche

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Samtgemeindebürgermeister, Jürgen Husemann

## 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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	17.800,00	24.000,00	24.300,00	24.600,00	24.600,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	28.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>82.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-65.100,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-65.100,00</b>
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>-66.400,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	17.800,00	0,00	24.000,00	24.300,00	24.600,00	24.600,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	28.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>51.300,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-34.600,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	42.700,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

## Teil-Plan 2019

## Bereich 5 Stabstellen - Sonderbereiche

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>632.600,00</b>	<b>0,00</b>	253.000,00	253.000,00	253.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	5.000,00	5.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>258.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-629.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-237.000,00</b>	<b>-237.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-664.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.600,00</b>	<b>-271.100,00</b>	<b>-271.600,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-664.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.600,00</b>	<b>-271.100,00</b>	<b>-271.600,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

**Teil-Plan 2019**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
<b>Verantwortlich</b>
Stabsstelle 02, Christoph Reuther
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
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						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16 Abschreibungen	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>



**Teil-Plan 2019**

Bereich	5	Stabstellen - Sonderbereiche
Gruppe	52	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>52-571</b>	<b>Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
<b>Verantwortlich</b>
Stabsstelle 02, Christoph Reuther
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
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
Bis 2018 unter dem Budget 10-571

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16 Abschreibungen	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-13.100,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00



**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	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	<b>14.000,00</b>	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	<b>3.200,00</b>	3.400,00	3.600,00	3.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>16.400,00</b>	22.600,00	22.900,00	23.200,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	<b>28.000,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>68.700,00</b>	<b>69.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.600,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-52.000,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.600,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-52.000,00</b>
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	<b>1.300,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-53.300,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	3.400,00	3.600,00	3.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	22.600,00	22.900,00	23.200,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>49.200,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								

**Teil-Plan 2019**

Bereich 5

Stabstellen - Sonderbereiche

Gruppe 54

**Grundstücks- und Gebäudemanagement****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	<b>42.700,00</b>	<b>0,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>632.600,00</b>	<b>0,00</b>	253.000,00	253.000,00	253.000,00
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-589.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-232.000,00</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-622.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.500,00</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>-264.500,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-622.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.500,00</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>-264.500,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

**Teil-Plan 2019**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
<b>Verantwortlich</b>
Grundstücks- und Gebäudemanagement, Michael Körner
<b>Erläuterungen</b>
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 unter dem 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	500,00	500,00	500,00	500,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	16.400,00	22.600,00	22.900,00	23.200,00
16 Abschreibungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>48.200,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-31.000,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-31.000,00</b>
27.1 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-32.300,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

**Teil-Plan 2019**

Bereich 5  
Gruppe 54

Stabstellen - Sonderbereiche  
Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Produkt/Projekt 54-111-8****Grundstücks- und Gebäudemanagement****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	16.400,00	0,00	22.600,00	22.900,00	23.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>28.200,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	42.700,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	632.600,00	0,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-589.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-232.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.500,00</b>	<b>-243.000,00</b>	<b>-243.500,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.500,00</b>	<b>-243.000,00</b>	<b>-243.500,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>54-111-801 Investitionssammelposten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	1.000,0
<b>54-111-803 Neubaugebiet "Sonnenwinkel"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1
<b>54-111-806 Neubaugebiet "Hinter der Schule", Hesedorf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47,5</b>



**Teil-Plan 2019**

Bereich	5	Stabstellen - Sonderbereiche
Gruppe	54	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	54-111-8	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>54-111-801</b>	<b>Investitionssammelposten</b>

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Grundstücks- und Gebäudemanagement, Michael Körner
<b>Erläuterungen</b>
Bei diesem Projekt handelt es sich um einen Investitionssammelposten. Veranschlagt wurden hier Kosten für den allgemeinen Grunderwerb.
Da Grundstücke keiner Nutzungsdauer und somit auch keinem Abschreibungszeitraum unterliegen, fallen für die Folgejahre auch keine zusätzlichen Belastungen durch Abschreibungen im Haushalt an.

**Ergebnisplan**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



**Teil-Plan 2019**

Bereich	5	Stabstellen - Sonderbereiche
Gruppe	54	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	54-111-8	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Leistung</b>	<b>54-111-807</b>	<b>Baugebiet Gyhum</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Baugebiet Gyhum
<b>Verantwortlich</b>
Grundstücks- und Gebäudemanagement, Michael Körner
<b>Erläuterungen</b>
Hierbei handelt es sich um finanzielle Mittel für den Ankauf von Wohnbauerwartungsland in Gyhum.
Da Grundstücke keiner Nutzungsdauer und somit auch keinem Abschreibungszeitraum unterliegen, fallen für die Folgejahre auch keine zusätzlichen Belastungen durch Abschreibungen im Haushalt an.

**Ergebnisplan**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







## 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2019</b>	<b>0,0</b>	<b>740,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>740,0</b>
Summe	0,0	740,0	0,0	0,0	0,0	740,0
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

# Übersicht

## über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde Gyhum

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2019
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	256.400,00	239.200,00
<u>1.2.1 bei Kreditinstituten</u>		
DZ HYP Hamburg	67.000,00	63.000,00
DZ HYP Hamburg	78.000,00	72.000,00
DZ HYP Hamburg	75.400,00	70.200,00
DZ HYP Hamburg	36.000,00	34.000,00
<u>Summe 1.2.1</u>		
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>256.400,00</b>	<b>239.200,00</b>

Investitionen der Gemeinde Gyhum 2019 - 2022

## Investitionsprogramm 2020 - 2022

Produkt Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2019 Einzahlungen	Ansatz 2019 Auszahlungen	VE 2019	Ansatz 2020 Einzahlungen	Ansatz 2020 Auszahlungen	Ansatz 2021 Einzahlungen	Ansatz 2021 Auszahlungen	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen
30-365-051	Investitionssammelposten Kita Gyhum (Spielzeugschuppen und Material)	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
30-365-071	Investitionssammelposten Kita Hesedorf (Spielzeug)	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0
40-511-002	Ländliche Entwicklungsmaßnahmen (ILEK)	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	0
40-538-301	RW-Kanäle Investitionssammelposten; Neue Regenwasserhausanschlüsse	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
40-538-302	Erschließung Gewerbegebiet Wehldorf	0	100.000	740.000	225.000	740.000	0	0	0	0
40-541-001	Grunderwerb allgemein (Gemeindestraßen)	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000
40-541-001	Zuschuss barrierefreie Bushaltestelle	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0
40-541-003	Baugebiet "Sonnenwinkel", Nartum	53.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
40-541-005	Baugebiet "Hinter der Schule", Hesedorf	53.000	0	0	53.000	0	53.000	0	0	0
40-541-018	Teilausbau Mulmshorner Straße, Nartm	0	690.000	0	0	0	0	0	0	0
40-541-019.3	Neubau barrierefreier Bushaltestellen; Nartum, Auf dem Berge	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40-542-009.1	Neubau barrierefreier Bushaltestellen; Wehldorf, Gaststätte Meyer	66.000	185.000	0	0	0	0	0	0	0
40-545-001	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
40-551-001	Grunderwerb allgemein (Ersatz- und Ausgleichsflächen)	0	30.000	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000
40-551-006	Einrichtung von Kinderspielplätzen	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000

<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2019 Einzahlungen</b>	<b>Ansatz 2019 Auszahlungen</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Ansatz 2020 Einzahlungen</b>	<b>Ansatz 2020 Auszahlungen</b>	<b>Ansatz 2021 Einzahlungen</b>	<b>Ansatz 2021 Auszahlungen</b>	<b>Ansatz 2022 Einzahlungen</b>	<b>Ansatz 2022 Auszahlungen</b>
40-555-011	Ausbau Wirtschaftsweg 3729 (229), Gyhum	0	<b>17.400</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
40-555-012	Ausbau Wirtschaftsweg 3719 (219), Gyhum	0	<b>34.400</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
52-571-002	Restzahlung KVZ Projekt LK ROW	0	<b>30.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
52-571-005	Schaffung öffentlicher, kostenloser WLAN-Zugänge	0	<b>10.000</b>	<b>0</b>	0	10.000	0	5.000	0	5.000
54-111-801	Grunderwerb allgemein	0	<b>250.000</b>	<b>0</b>	0	250.000	0	250.000	0	250.000
54-111-803	Neubaugebiet "Sonnenwinkel", Nartum	11.700	<b>9.100</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
54-111-806	Neubaugebiet "Hinter der Schule", Hesedorf	31.000	<b>37.500</b>	<b>0</b>	21.000	3.000	21.000	3.000	21.000	3.000
54-111-807	Baugebiet Gyhum, Ankauf Wohnbauerwartungsland	0	<b>336.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>272.800</b>	<b>1.804.900</b>	<b>740.000</b>	<b>311.800</b>	<b>1.062.800</b>	<b>86.800</b>	<b>317.800</b>	<b>33.800</b>	<b>307.800</b>

# **Stellenplan der Gemeinde Gyhum**

**2019**

## Stellenplan 2019 der Gemeinde Gyhum

Teil A: Beamte entfällt

Die Gemeinde beschäftigt keine Beamten.

Teil B: Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		Erläuterungen, Vermerke	
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächl. besetzt   nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitung Kindertagesstätte	S 9	2,88	2,86	2,86	0	
2	staatl. anerkannte Erzieherin	S 8 a	4,72	4,74	4,74	0	
3	staatl. anerkannte Sozialassistentin	S 3	0,83	0,73	0,73	0	
4	Bauhofmitarbeiter	3	1	1	1	0	
5	Hausmeisterin	2	0,25	0,25	0,25	0	
6	Raumpflegerin	2	0	0,17	0,17	0	
7	Grünschnittsammelstelle	2	0,10	0,10	0,10	0	
8	Bauhofmitarbeiter	1	0,21	0,21	0,21	0	
9	Raumpflegerin	1	0,94	0,72	0,72	0	
10	Ortspfleger	1	0,18	0,18	0,18	0	
	insgesamt		11,11	10,96	10,96	0	

### Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung: entfällt

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte: entfällt

## Stellenübersichten

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte: entfällt

II. Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind

Produkt-Nr.	Produkt-Name	Einteilung nach Entgeltgruppen						Summe
		S 9	S 8 a	S 3	3	2	1	
30-365-05	Kindertagesstätte Gyhum	0,96	3,01	0,83	-	-	0,39	5,19
30-365-07	Kindertagesstätte Hesedorf	0,92	0,86	-	-	-	0,24	2,02
30-365-09	Kindertagesstätte Nartum	1	0,85	-	-	-	0,28	2,13
30-421	Förderung des Sports	-	-	-	-	0,25	-	0,25
40-541	Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	0,11	0,11
40-551	Öffentliches Grün	-	-	-	-	0,10	-	0,10
40-573-5	Bauhof	-	-	-	1	-	0,21	1,21
54-111-8	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	0,10	0,10
Summe		2,88	4,72	0,83	1	0,35	1,33	11,11

Teil B: Sonderübersichten entfällt