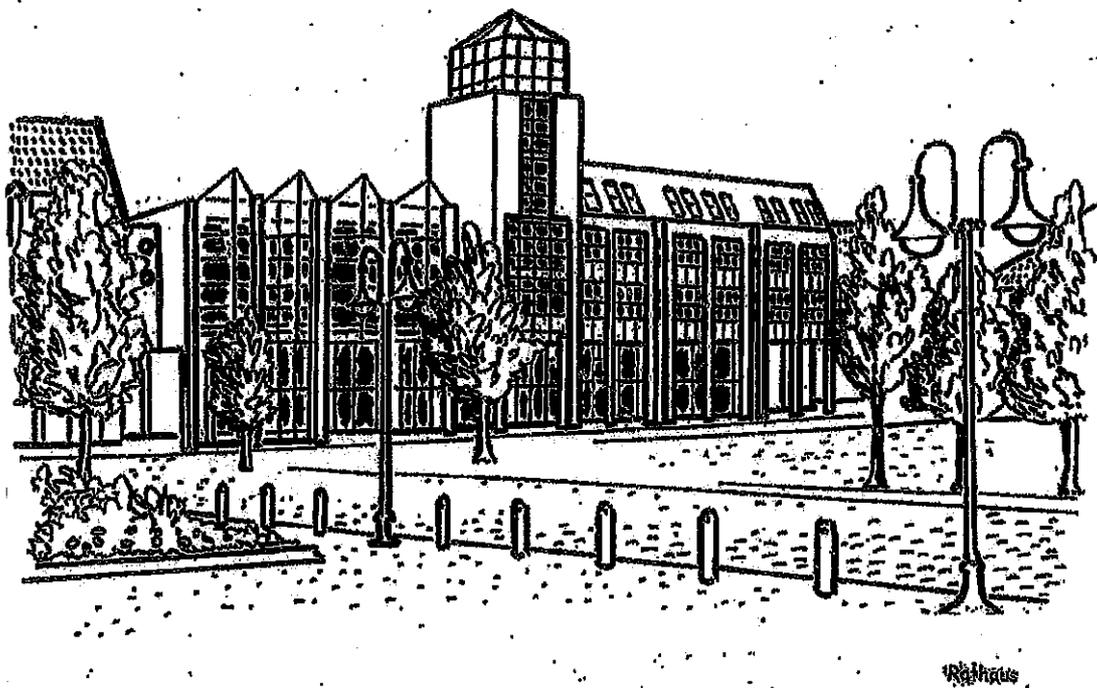


# Stadt Rotenburg (Wümme)



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>5 – 6</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>7 – 22</b>
Sperrvermerke	23 - 26
Haushaltsvermerke	27 – 30
Aufstellung der Budgets für die Ortschaften	31 – 36
Investitionsprogramm	37 – 42
<b>Gesamtplan</b>	<b>43 – 62</b>
<b>Übersichten</b>	
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	63 – 66
Übersicht über die Schulden	67 – 70
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	71 – 74
<b>Produktplan</b>	<b>75 – 76</b>
<b>Teilhaushalte</b>	
00 – Bürgermeister	77 – 90
01 – Haupt-, Schul- und Personalamt	91 – 134
02 – Volkshochschule und Stadtbibliothek	135 – 146
03 – Amt für Finanzen	147 – 168
04 – Ordnungsamt	169 – 190
05 – Amt für Jugend und Soziales	191 – 234
06 – Amt für Planung, Entwicklung und Bauen	235 – 262
07 – Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz	263 – 306
<b>Ausgabenpläne der Ortschaften</b>	<b>307 – 314</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>315 – 324</b>
<b>Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH</b>	<b>325 – 328</b>
<b>Beteiligungsbericht</b>	<b>329 – 336</b>



## Haushaltssatzung der Stadt Rotenburg (Wümme) für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) in seiner Sitzung am 19.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

#### **1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	44.669.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	44.616.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	1.015.200 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

#### **2. im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.953.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.398.900 Euro
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.585.000 Euro
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.652.400 Euro
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.050.000 Euro
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.400.000 Euro

festgesetzt.

#### **Nachrichtlich:**

- Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	50.588.800 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	50.451.300 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.050.000 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

#### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer   |          |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 390 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 390 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer   | 390 v.H. |

#### § 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 10.000 Euro im Einzelfall gelten als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG. Aufwendungs- und Auszahlungssteigerungen bis zu 1 % der Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen werden als unerheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 NKomVG angesehen.

#### § 7

Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung beginnen ab einer Summe von 250.000 Euro.

Rotenburg (Wümme), den 19.12.2019

  
Andreas Weber  
Bürgermeister



# **Vorbericht**



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

### I. Allgemeines

In das Rechnungsergebnis 2018 sind noch nicht alle relevanten Zahlen eingeflossen. Es fehlen insbesondere die Aufwendungen für Abschreibungen sowie die Bildung von Rückstellungen sowie die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen. Diese Zahlen werden erst bei Aufstellung des endgültigen Jahresabschlusses in das Buchungssystem eingefügt. Alle übrigen Positionen entsprechen im Großen und Ganzen schon den Zahlen, wie sie in den Jahresabschluss aufgenommen werden.

Die Arbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz sind nunmehr abgeschlossen. Die Bilanz wurde vom Rat in der Sitzung am 26.09.2019 festgestellt. Es schließen sich nunmehr die Jahresabschlussarbeiten der Jahre ab 2012 an.

Der Haushaltsplan ist in Teilhaushalte und Produkte untergliedert. Dargestellt sind die Produkte mit den hierfür vorgesehenen zusammengefassten Ansätzen für Einzahlungen und Auszahlungen bzw. Erträgen und Aufwendungen. Einzelne Haushaltsstellen mit ihren Ansätzen (wie im kameralen Haushaltsplan) sind im doppischen Haushaltsplan nicht mehr dargestellt. Natürlich gibt es auch weiterhin für die diversen Ein-/Auszahlungen sowie die Erträge und Aufwendungen spezielle Sachkonten. Aber diese sind nun nur noch im Buchhaltungssystem abgebildet und abrufbar. Die Kommunalhaushalts- und kassenverordnung sieht dies auch ausdrücklich so vor.

Investitionsmaßnahmen über 15.000 € sind allerdings nach wie vor im Haushaltsplan bei den einzelnen Produkten aufgeführt und zusätzlich auch noch zusammengefasst im Investitionsprogramm.

### II. Übersicht über das Rechnungsergebnis 2018

Die Haushaltssatzung 2018 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 21.12.2017 beschlossen und am 27.09.2018 eine 1. Nachtragshaushaltssatzung. Hier wurden insbesondere zusätzliche Haushaltsmittel für die Beschaffung einer Finanzbuchhaltungssoftware, die Beschaffung einer Lizenz für die Verarbeitung von elektronischen Rechnungen sowie für die Lärmschutzanlage Brockeler Straße 2. BA (Schießstand) bereitgestellt.

Ein endgültiger Jahresabschluss konnte noch nicht erstellt werden. Nachfolgend das vorläufige Rechnungsergebnis – wobei die noch nicht gebuchten sog. virtuellen Positionen (also Beträge für Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen) zunächst mit Schätzwerten eingeflossen sind um ein annäherndes Ergebnis darzustellen. Das hier dargestellte Ergebnis weicht daher insoweit von den Zahlen im vorliegenden Gesamtplan ab (in Klammern die Haushaltsansätze). Die Zahlen im außerordentlichen Ergebnis - mit Ausnahme der außerordentlichen Aufwendungen - sowie im Finanzhaushalt stellen die tatsächlichen Ergebnisse dar.

#### 1. Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge	42.984.400,28 €
zzgl. geschätzte Auflösungen aus Sonderposten	1.341.200,00 €
zzgl. geschätzte Auflösungen aus Rückstellungen (Pensions-/Beihilferückstellungen)	100.800,00 €
	<hr/>
	44.426.400,28 € (41.772.000 €)

1.2 der ordentlichen Aufwendungen	37.836.842,96 €
zzgl. geschätzte Abschreibungen	3.405.500,00 €
zzgl. geschätzte neue Rückstellungen	250.000,00 €
dto. Pensions-/Beihilferückstellungen	225.500,00 €
	<u>41.717.842,96 € (41.182.600 €)</u>
<b>Überschuss</b>	<b>+ 2.708.557,32 € ( 589.400 €)</b>

1.3 der außerordentlichen Erträge	1.864.924,18 € (1.555.700 €)
1.4 geschätzte außerordentlichen Aufwendungen	0,00 € ( 0 €)
<b>Überschuss</b>	<b>1.864.924,18 € (1.555.700 €)</b>

## 2. Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	43.210.368,98 € (40.330.000 €)
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	<u>37.652.524,22 € (37.346.600 €)</u>
<b>Saldo</b>	<b>5.557.844,76 € ( 2.983.400 €)</b>
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.721.920,17 € ( 8.490.000 €)
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>8.838.207,58 € ( 9.944.300 €)</u>
<b>Saldo</b>	<b>- 2.116.287,41 € (- 1.454.300 €)</b>
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.087.000,00 € ( 900.000 €)
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>2.081.594,55 € ( 2.241.000 €)</u>
<b>Saldo</b>	<b>5.405,45 € (- 1.341.000 €)</b>
2.7 Finanzmittelveränderung	3.462.962,80 € (188.100 €)

### Nachrichtlich:

- Bestand Zahlungsmittel am Anfang 2018	1.804.536,67 €
---	----------------

### Fazit:

Der im Haushaltsplan 2018 im ordentlichen Ergebnis (Zeile 21 Ergebnishaushalt) ausgewiesene Überschuss wird sich einstellen und sogar noch deutlich höher ausfallen. Es errechnet sich vorläufig ein Überschuss in Höhe von rd. 2,7 Mio. €.

Im Finanzhaushalt führt die Entwicklung der tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen zu einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 Finanzhaushalt) von rd. 5,5 Mio. €. Damit können die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 2 Mio. € vollständig aus diesem Saldo finanziert werden.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen jedoch mit rd. 8,8 Mio. € über den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (rd. 6,7 Mio. €).

Insgesamt ergibt sich eine Finanzmittelveränderung von plus 3,46 Mio. €. Zum Jahresanfang 2019 hat die Stadt damit einen Bestand an Zahlungsmitteln von rd. 5,2 Mio. €.

**Kredite am Kreditmarkt** sind im Jahre 2018 in Höhe von 2,087 Mio. € aufgenommen worden. Hierfür stand eine Ermächtigung aus 2018 sowie ein Haushaltsrest aus 2017

zur Verfügung. Saldiert um die Tilgung in 2018 hat sich damit der **Schuldenstand** um rd. 5.400 € auf nun rd. 21,97 Mio. € zum 31.12.2018 erhöht.

### III. Übersicht zum Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung 2019 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 20.12.2018 beschlossen. Eine 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde am 26.09.2019 beschlossen. Hier wurden insbesondere zusätzliche Haushaltsmittel für Personalaufwendungen sowie Mittel für die Anlage eines Winterrasenplatzes bereitgestellt. Die Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen mussten zudem deutlich reduziert werden. Eine Kreditermächtigung wurde dadurch erforderlich.

Die Haushaltssatzung – ohne Berücksichtigung des möglichen Nachtrages - setzt die Endsummen des Haushaltsplanes in Erträgen / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen wie folgt fest:

#### 1. Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge	42.927.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen	42.866.600 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	1.768.400 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	29.500 €

#### 2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.255.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.898.900 €
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.357.700 €
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.319.700 €
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.341.000 €

#### Nachrichtlich:

- Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	48.613.400 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	48.559.600 €

Durch den Nachtrag 2019 verändern sich die Werte wie folgt:

#### 1. Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.5 der ordentlichen Erträge	43.495.800 €
1.6 der ordentlichen Aufwendungen	43.438.800 €
1.7 der außerordentlichen Erträge	1.076.400 €
1.8 der außerordentlichen Aufwendungen	29.500 €

#### 2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.766.600 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.471.100 €
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.870.500 €
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.274.700 €

2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.400.000 €
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.341.000 €

**Nachrichtlich:**

- Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	49.037.100 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	49.086.800 €

Die bis jetzt ermittelten Rechnungsergebnisse 2019 lassen vermuten, dass sich im ordentliches Ergebnis (Zeile 21) ein deutlicher Überschuss ergibt. Das außerordentliche Ergebnis (Zeile 24 Ergebnishaushalt) wird voraussichtlich den Planwert von rd. 1,0 Mio. € nicht erreichen. Die angenommenen 30 Grundstücksverkäufe im Bereich Brockeler Straße II werden nicht ganz erreicht werden können.

Im Finanzhaushalt wird das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit den prognostizierten Überschuss laut Haushaltsplan (rd. 2,3 Mio. €) erreichen bzw. übersteigen. Die ordentliche Tilgung der bestehenden Darlehen von rd. 2,3 Mio. € ist damit vollständig gesichert.

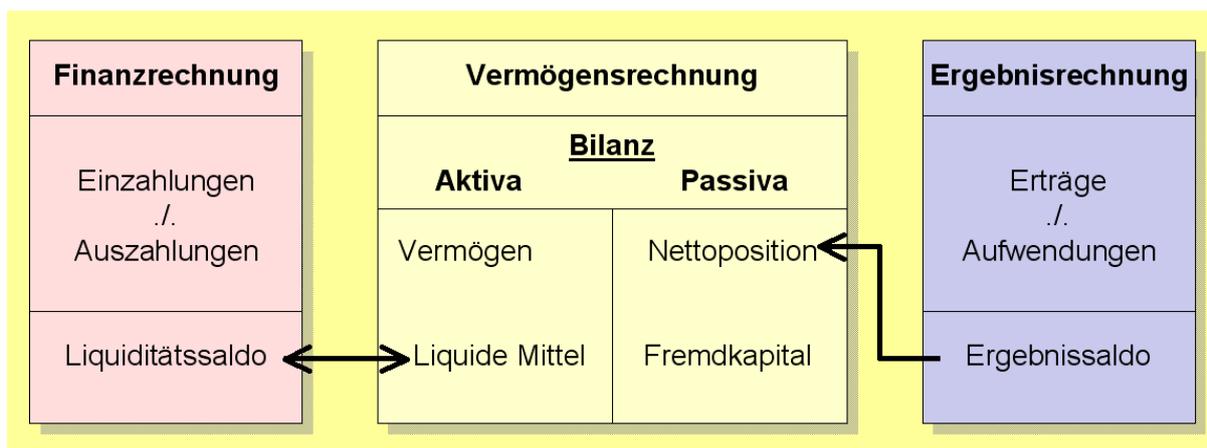
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen jedoch mit rd. 5,37 Mio. € über den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (rd. 4,4 Mio. €).

Die Ermächtigung zur Aufnahme von **Krediten am Kreditmarkt** wurde im Rahmen des Nachtrages 2019 in Höhe von 1,4 Mio. € erteilt. Diese Kreditermächtigung wurde in 2019 nicht ausgeschöpft und wird ins Haushaltsjahr 2020 übertragen. Zum 31.12.2019 errechnet sich ein Schuldenstand von rd. 19,737 Mio. € (Vergleich 31.12.2018: rd. 21,972 Mio. €).

**IV. Das Neue Kommunale Rechnungswesen**

Zielsetzung des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der „inputorientierten“ Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer „outputorientierten“, sprich „produktorientierten“, Steuerung.

Die wesentlichen Bestandteile des NKR sind die Finanzrechnung, die Ergebnisrechnung und die Bilanz.



Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt beplant. Die Bilanz wird als stichtagsbezogene Darstellung nicht beplant und ist dementsprechend auch nicht im Haushaltsplan abgebildet. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der 8 Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamtergebnis- und einem Gesamtfinanzhaushalt zusammengefasst werden.

### **Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet für jedes der gebildeten Produkte die laufenden Erträge (z.B. Steuern, Gebühren, Zuweisungen und sonstigen Entgelte) und Aufwendungen (z.B. Geschäftsaufwendungen, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand, Personalaufwand, Abschreibungen etc.) sowie interne Leistungsverrechnungen zwischen den Produkten.

Der Ergebnishaushalt gibt in einer Zusammenfassung einen Überblick im Abgleich zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen. Der Ergebnishaushalt ist maßgebend für die Darstellung des Haushaltsausgleiches.

**Im Anhang zum Vorbericht finden Sie Erläuterungen/Begriffsbestimmungen zum Ergebnishaushalt.**

### **Finanzhaushalt/Finanzrechnung**

Im Finanzhaushalt werden wiederum aufbauend auf den einzelnen Produkten die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit erfasst, die den Bestand der Zahlungsmittel (liquides Geldvermögen) verändern. Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Abschreibungen sowie Auflösungserträge aus Sonderposten zählen nicht hierzu.

Der Finanzhaushalt zeigt in der Gesamtübersicht die Entwicklung der Zahlungsmittel, des Kreditbedarfs und den Liquiditätsstand auf.

### **Bilanz**

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen und die Verbindlichkeiten sowie als Saldo das Eigenkapital in der sogenannten Nettoposition an. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 26.09.2019 beschlossen. Der Prüfbericht des Landkreises Rotenburg (Wümme) wurde ebenso in dieser Sitzung vorgelegt.

### **Haushaltssystematik**

Wie bereits erläutert, gliedert sich der Haushaltsplan in Teilhaushalte, denen wiederum die Produkte zugeordnet sind. In den jeweiligen Teilhaushalten und Produkthaushalten sind die Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen nach bestimmten Merkmalen zusammengefasst dargestellt. Dieses entspricht dem durch das Land Niedersachsen verbindlich vorgegebenen Muster des Haushaltsplans. Unter Beachtung des Wesentlichkeitsgrundsatzes ist dies auch unzweifelhaft geboten. Der Rat soll im Einklang mit § 58 Nds. Kommunalverfassungsgesetz lediglich die Richtlinien sowie die wesentlichen Eckdaten und Rahmenbedingungen vorgeben. Das Land Niedersachsen bezweckt hiermit, Diskussionen über Kleinbeträge und unwesentliche Investitionen zu vermeiden. Vielmehr wird es in Zukunft neben den Eckdaten und grundsätzlichen Festlegungen im Haushaltsplan um Ziele und Kennzahlen gehen, nach denen gesteuert werden soll.

## V. Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf 2020

Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung der Realsteuerhebesätze, Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Gewinnanteile und Konzessionsabgaben Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH, Gewerbesteuerumlage und Schulden. Grundlage für die Berechnung der Ansätze ab 2020 sind die Orientierungsdaten des Landes für den Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2023 vom 15.07.2019 über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen.

### Entwicklung der Realsteuerhebesätze:

- a) **Grundsteuer A + B:** 320 % bis 2009  
340 % bis 2012  
360 % bis 2015  
390 % ab 2016
- b) **Gewerbesteuern:** 310 % bis 2002  
340 % bis 2012  
360 % bis 2015  
390 % ab 2016

### Steuern und Schlüsselzuweisungen

Jahr	Gewerbesteuern	Einkommensteuer- anteile	Umsatzsteuer- anteile	Schlüssel- zuweisungen
2014 Ergebnis	6.761.800,02 €	7.340.347,00 €	989.185,00 €	4.673.200,00 €
2015 Ergebnis	7.846.064,77 €	7.726.123,00 €	1.238.691,00 €	4.255.520,00 €
2016 Ergebnis	6.830.877,22 €	7.960.933,00 €	1.277.119,00 €	4.408.680,00 €
2017 Ergebnis	10.517.431,79 €	8.488.799,00 €	1.588.462,00 €	5.021.792,00 €
2018 Ergebnis	10.481.900,30 €	8.766.992,00 €	2.282.969,00 €	4.402.184,00 €
2019 Prognose/Ergebnis	10.352.700,35 €	9.307.480,00 €	2.528.220,00 €	4.806.784,00 €
2020 Prognose	10.871.000,00 €	9.500.000,00 €	2.300.000,00 €	4.995.600,00 €
2021 Prognose	11.095.000,00 €	9.825.000,00 €	2.330.000,00 €	4.300.000,00 €
2022 Prognose	11.376.000,00 €	10.300.000,00 €	2.370.000,00 €	4.350.000,00 €
2023 Prognose	11.660.000,00 €	10.860.000,00 €	2.400.000,00 €	4.500.000,00 €

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Hundesteuer	Vergnügungs- steuer
2014 Ergebnis	77.074,50 €	3.087.703,01 €	55.222,72 €	200.599,39 €
2015 Ergebnis	82.062,40 €	3.143.983,96 €	53.907,07 €	234.949,38 €
2016 Ergebnis	86.801,21 €	3.428.884,63 €	53.833,51 €	239.787,78 €
2017 Ergebnis	86.576,58 €	3.486.790,24 €	55.112,86 €	227.012,83 €
2018 Ergebnis	90.214,66 €	3.554.535,35 €	58.613,84 €	212.941,87 €
2019 Prognose/Ergebnis	89.522,87 €	3.591.531,72 €	60.158,38 €	246.938,89 €
2020 Prognose	90.000,00 €	3.697.000,00 €	59.000,00 €	160.000,00 €
2021 Prognose	90.000,00 €	3.734.000,00 €	59.000,00 €	160.000,00 €
2022 Prognose	90.000,00 €	3.771.000,00 €	59.000,00 €	160.000,00 €
2023 Prognose	90.000,00 €	3.808.000,00 €	59.000,00 €	160.000,00 €

## Gewinnanteile und Konzessionsabgaben Stadtwerke GmbH

Jahr	Gewinn	davon abgeführt	Netto – nach Abzug Kapitalertragssteuer	Konzessionsabgaben
2014 Ergebnis	1.683.838,25 €	1.200.000 €	1.000.000,00 €	1.099.200 €
2015 Ergebnis	1.990.840,07 €	1.350.000 €	1.136.362,50 €	983.679 €
2016 Ergebnis	2.798.665,05 €	2.300.000 €	1.936.025,00 €	936.810 €
2017 Ergebnis	2.511.659,58 €	1.475.000 €	1.241.581,25 €	885.076 €
2018 Ergebnis	2.773.616,95 €	1.400.000 €	1.178.450,00 €	892.035 €
2019 Ergebnis	1.910.748,48 €	1.770.000 €	1.489.897,50 €	986.372 €
2020 Prognose	Keine Angabe	1.000.000 €	850.000,00 €	1.000.000 €
2021 Prognose	Keine Angabe	1.000.000 €	850.000,00 €	1.000.000 €
2022 Prognose	Keine Angabe	1.000.000 €	850.000,00 €	1.000.000 €
2023 Prognose	Keine Angabe	1.000.000 €	850.000,00 €	1.000.000 €

## Kreisumlage

Jahr / Kreisumlagesatz	Kreisumlagebetrag
2014 / 49 % - Ergebnis	9.285.720 €
2015 / 49,75 % - Ergebnis	9.566.724 €
2016 / 49,75% - Ergebnis	10.093.540 €
2017 / 49 % - Ergebnis	10.440.500 €
2018 / 48 % - Ergebnis	11.210.476 €
2019 / 47 % - Ergebnis	11.617.560 €
2020 / 46,5 % - Prognose	12.200.000 €
2021 / 46,5 % - Prognose	12.100.000 €
2022 / 46,5 % - Prognose	12.500.000 €
2023/ 46,5 % - Prognose	12.500.000 €

## Gewerbsteuerumlage

Jahr / Gewerbesteuerumlagesatz	Gewerbsteuerumlage
2014 / 69 % - Ergebnis	1.296.012 €
2015 / 69 % - Ergebnis	1.503.829 €
2016 / 69 % - Ergebnis	1.208.540 €
2017 / 68,5 % - Ergebnis	1.847.292 €
2018 / 68,3 % - Ergebnis	1.835.677 €
2019 / 64 % - Ergebnis	1.698.904 €
2020 / 35 % - Prognose	976.000 €
2021 / 35 % - Prognose	992.000 €
2022 / 35 % - Prognose	1.021.000 €
2023 / 35 % - Prognose	1.047.000 €

## Entwicklung der Schuldenstände

31.12.2007	17.800.148,29 €
31.12.2008	16.358.851,30 €
31.12.2009	21.674.659,90 €
31.12.2010	24.002.411,30 €
31.12.2011	22.288.713,65 €
31.12.2012	20.818.195,81 €

31.12.2013	19.067.063,00 €
31.12.2014	23.876.174,86 €
31.12.2015	23.103.251,33 €
31.12.2016	22.566.351,36 €
31.12.2017	21.966.469,02 €
31.12.2018	21.971.874,47 €
31.12.2019 (Ergebnis)	19.737.375,86 €
31.12.2020 (Prognose)	21.787.400 €
31.12.2021 (Prognose)	20.696.400 €
31.12.2022 (Prognose)	21.305.400 €
31.12.2023 (Prognose)	23.164.400 €

### **Ordentliche Erträge**

Gegenüber 2019 fallen die ordentlichen Erträge insgesamt um rd. 1,17 Mio. € höher aus (Zeile 12 Ergebnishaushalt).

Die rd. 900.000 € höheren Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Zeile 1 Ergebnishaushalt) beruhen insbesondere auf höheren Anteilen an der Einkommensteuer (rd. 400.000 €) und der Umsatzsteuer (rd. 100.000 €) sowie steigender Gewerbesteuer (rd. 300.000 €).

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2 Ergebnishaushalt) fallen gegenüber 2019 um rd. 800.000 € höher aus. Dies begründet sich durch höhere Schlüsselzuweisungen vom Land (rd. 300.000 €) sowie erhöhten Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Niedersachsen und dem Landkreis Rotenburg (Wümme) insbesondere für die Kindertagesstätten (rd. 300.000 €). Berücksichtigt wurden auch die Zuwendungen vom Land aus dem „Digitalpakt Schule“.

Die Auflösungserträge aus Sonderposten (und damit einhergehend die Abschreibungen) wurden überprüft. Die Abschreibungsbeträge übersteigen die Auflösungserträge aus Sonderposten um 2.364.900 €. Dieser Betrag kann aus Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2.554.900 €) gedeckt werden. Zudem sollte die ordentliche Tilgung (Zeile 35 Finanzhaushalt – 2.400.000 €) die Abschreibungen abzüglich der Auflösungserträge aus Sonderposten (2.364.900 €) nicht übersteigen. In 2020 übersteigt die Tilgung diesen Betrag geringfügig, kann aber aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen gedeckt werden.

Bei den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen (Zeile 8 Ergebnishaushalt) handelt sich insbesondere um die Gewinnanteile der Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH. Nach Mitteilung des Geschäftsführers Herrn David von den Stadtwerken planen die Stadtwerke in 2020 größere Ausgaben, so dass eine Gewinnabführung aus Sicht der Stadtwerke von 1 Mio. € brutto wünschenswert sei. Dies bedeutet für die Stadt einen Ertrag von 850.000 € (netto). Für 2019 ist hier ein Ertrag von 1,4 Mio. € geplant.

### **Ordentliche Aufwendungen**

Die Personalaufwendungen (Zeile 13 Gesamt-Ergebnishaushalt, hierzu zählen auch z.B. die Honorarkräfte der VHS und die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder und ehrenamtlich Tätigen) fallen gegenüber 2019 in 2020 um rd. 160.000 € höher aus. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 1,2 %.

Zusätzliche Personalaufwendungen wurden im Nachtrag 2019 für zusätzliche Gruppen im Bereich der Kita Unterstedt und Waffensen berücksichtigt (anteilig). Diese wurden für 2020 für das komplette Jahr geplant. Zudem wird grundsätzlich für die Folgejahre eine gewisse Steigerung für mögliche Tarifierhöhungen berücksichtigt, ab 2021 von 2 %.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2020 (Zeile 15 Ergebnishaushalt) fallen gegenüber 2019 um rd. 330.000 € höher aus.

Die Bauunterhaltungskosten sind um 54.500 € niedriger als 2019 angesetzt. Die Bewirtschaftungskosten wurden um 162.900 € erhöht. Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens gibt es eine Erhöhung um 221.000 €. Hier sind z.B. in 2020 neue Maßnahmen angemeldet worden wie die Sanierung der Spundwände am Stadstreek (20.000 €), die Sanierung des Schmutzwasserkanals bei der Schule am Grafel (40.000 €) sowie die Unterhaltung der Nordpfade und RUM (Rund um Mulmshorn) (10.000 €). Zudem wurde im Bereich der Unterhaltungskosten der Schmutzwasserkanalisation ein erhöhter Ansatz von 50.000 €, bei der Unterhaltung der Straßen und Wege von 20.000 €, bei der Unterhaltung von Bäumen von 31.000 € und bei der Unterhaltung der Feldwege von 25.000 € angenommen.

Des Weiteren wurde im Haushalt 2020 ein erhöhter Ansatz beim Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter mit 392.600 € (Steigerung um 109.000 €) angemeldet. Ein erhöhter Bedarf besteht im Bereich der EDV (22.500 €), da hier Ersatzbeschaffungen erforderlich sind. Im Bereich des Brand- und Zivilschutzes sollen die analogen Funkgeräte durch digitale Handfunkgeräte abgelöst werden. Dies bringt eine Erhöhung um 17.800 € mit sich. Zudem wurde im Bereich aller Schulen ein erhöhter Ansatz eingestellt.

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören in der Doppik auch die Abschreibungen (Zeile 16 Ergebnishaushalt), die im Haushalt 2020 mit insgesamt 3.803.800 € zu Buche schlagen. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge - Zeile 3 Ergebnishaushalt) in Höhe von 1.438.900 € gegenüber. Die Differenz von rd. 2,36 Mio. € ist durch andere ordentliche Erträge – insbesondere Steuererträge – auszugleichen. Ich verweise hier zudem auf meine Ausführungen im Bereich der ordentlichen Erträge. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass alle Investitionsmaßnahmen Abschreibungen nach sich ziehen. In den vergangenen Jahren wurden enorme Beträge investiert (jeweils in den einzelnen Jahren zwischen 7 Mio. € und 14 Mio. €). Dies sind z.B. bei einer pauschal angenommenen Nutzungsdauer von 50 Jahren im Schnitt zusätzliche Abschreibungsbeträge von jährlich 200.000 €.

Gegenüber 2019 haben sich die Transferaufwendungen um 444.000 € erhöht. Hier hinter verbirgt sich insbesondere die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage sowie die Zuschüsse für Kitas in Trägerschaft Dritter. Bedingt durch eine gestiegene Steuerkraft fällt die Kreisumlage um 580.000 € höher aus. Bei der Gewerbesteuerumlage gibt es ab 2020 eine Änderung. Der Vervielfältiger wurde von 64 % auf 35 % reduziert. Dies führt zu einer geringeren Gewerbesteuerumlage von rd. 870.000 €. Die Transferaufwendungen für den Bereich der Kindertagesstätten in Trägerschaft Dritter fallen gegenüber 2019 um rd. 450.000 € höher aus.

In den Transferaufwendungen sind zudem die erhöhten Aufwendungen von rd. 68.000 € für den Beitritt in den HVV-Verbund enthalten. Neu in den Haushalt 2020 aufgenommen wurde insbesondere ein Zuschuss für „on the rowd again“ in Höhe von 30.000 € sowie der Zuschuss für das Soziokulturelle Zentrum Rotenburg e.V. von 10.000 €.

### **Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

Für 2020 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 1.015.200 € (Zeile 22 Ergebnishaushalt) aus dem Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken über Buchwert ermittelt worden.

Die Berechnung des Ansatzes beruht auf der Grundlage eines Verkaufs von insgesamt 30 Grundstücken im Baugebiet Brockeler Straße (2. BA), jeweils vier Grundstücken im Bereich der Neubaugebiete Unterstedt und Mulmshorn sowie Gewerbeflächen im Bereich Hohenesch von rd. 54.000 m<sup>2</sup>.

## **Jahresergebnis**

Der Ergebnishaushalt schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 53.000 € (Gesamtergebnisplan Zeile 21) ab. Unter Einbeziehung des außerordentlichen Ergebnisses von 1.015.200 € (Zeile 24) errechnet sich ein Überschuss von 1.068.200 € (Zeile 25). Die Überschüsse werden einer Überschussrücklage zugeführt und können dann zum Ausgleich von evtl. Fehlbeträgen in Folgejahren verwendet werden, soweit der Jahresabschluss vorliegt.

Für die Jahre 2021 bis 2023 lässt sich ebenso ein Haushaltsausgleich (Zeile 21) erreichen.

## **Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit**

Die einzelnen Ansätze für die laufende Verwaltungstätigkeit entsprechen den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt und werden daher an dieser Stelle nicht mehr näher erläutert. Die Einzahlungen liegen in 2020 um 2.554.900 € über den Auszahlungen (Zeile 18 Finanzhaushalt). In den Folgejahren zeichnen sich hier ebenso Überschüsse ab. Die genauen Zahlen können den Übersichten (siehe Gesamtfinanzplan) entnommen werden.

Aus den Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit sollen die Abschreibungen (Zeile 16 Ergebnishaushalt) abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zeile 3 Ergebnishaushalt) - Saldo 2.364.900 € - gedeckt werden. Dies gelingt der Stadt regelmäßig.

Die ordentliche Tilgung (Zeile 35 Finanzhaushalt – 2.400.000 €) sollte dabei die Abschreibungen abzüglich der Auflösungserträge aus Sonderposten (2.364.900 €) nicht übersteigen. In den Jahren 2020 und 2021 übersteigt die Tilgung allerdings diesen Betrag. Eine Deckung ist aus den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen möglich. In den Jahren 2022 und 2023 liegt die Tilgung unterhalb dieses Betrages.

## **Einzahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten sind in erster Linie aus Zuwendungen, Beiträgen sowie aus der Veräußerung von Grundstücken zu erzielen. Im Haushaltsjahr 2020 sind hier Einzahlungen in Höhe von insgesamt 4,585 Mio. € vorgesehen. Diese Einzahlungen beruhen zum großen Teil aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken (Zeile 21 Finanzhaushalt) (siehe hierzu Ausführungen oben zu außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen) und den damit verbundenen Erschließungsbeitragszahlungen (Zeile 20).

Für das Jahr 2020 ist eine Kreditaufnahme von 3,05 Mio. € vorgesehen. Für die Jahre 2021 bis 2023 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 1,6 Mio. € (für 2021), 2,9 Mio. € (für 2022) und 4,35 Mio. € (für 2023) notwendig.

## **Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**

Die einzelnen Investitionen über 15.000 € sind in einer besonderen Auflistung aufgeführt, die dem Haushaltplan als Anlage (gleichzeitig Investitionsprogramm) beigelegt ist. Daneben sind sie aber auch bei den einzelnen Produkten im Haushaltsplan verzeichnet. Es sind hier Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt rd. 7,65 Mio. € (Vorjahr rd. 7,27 Mio. €) vorgesehen.

Die Tilgungsleistung für 2020 liegt bei 2,4 Mio. €. Für die Jahre 2021 bis 2023 sind Tilgungsleistungen von rd. 2,69 Mio. € (für 2021), rd. 2,29 Mio. € (für 2022) und rd. 2,49 Mio. € (für 2023) vorgesehen.

### **Interne Leistungsverrechnungen**

Eine interne Leistungsverrechnung erfolgt ausschließlich für den Bereich des Bauhofes sowie den Einsatz der städtischen Kehrmaschine. Hier werden die Leistungen, die diese zwei Bereiche für andere Produkte erbringen, abgerechnet.

### **Finanzmittelveränderung**

Der Gesamtfinanzplan schließt im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Plussaldo von 2.554.900 € ab. Der Bereich der Investitionstätigkeit schließt mit einem Minussaldo von 3.067.400 € ab. Die Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahmen, Darlehenstilgungen) weisen ein Plussaldo von 650.000 € aus.

Diese Ergebnisse saldiert ergeben in 2020 eine Finanzmittelveränderung mit einem Plussaldo in Höhe von 137.500 €.

### **Kassenliquidität**

Der Kassenbestand am Anfang des Jahres 2019 lag bei rd. 5,26 Mio. € und wird am Ende des Jahres 2019 voraussichtlich über diesem Betrag liegen, da auch in diesem Jahr nicht alle gebildeten Haushaltsreste und angemeldeten Investitionen zur Ausführung kommen werden. Nach der Prognose für 2020 steigt er dann zum Ende des Jahres 2020 geringfügig (um 137.500 €) an.

### **Fazit:**

Der Planentwurf für das Jahr 2020 weist einen ausgeglichenen Haushalt aus. Die Sicherung der Liquidität ist in den Jahren 2020 – 2023 nur durch die Aufnahme von Krediten möglich.

Rotenburg (Wümme), 19.12.2019



Andreas Weber



## Begriffsbestimmungen/Erläuterungen zum Ergebnishaushalt:

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung/Beispiele
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>= in Geld bewertete Geldzuwächse für Güter und Dienstleistungen</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommens- und Umsatzsteuer etc.
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen für lfd. Zwecke
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Soweit für investive Maßnahmen von Dritten ein Zuschuss gewährt wird, werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag den Abschreibungen (Aufwand) gegenüber.
4	Sonstige Transfererträge	Transfers sind Leistungen, denen keine Gegenleistung gegenübersteht; z.B. Kostenersatz von sozialen Leistungen/Rückzahlung gewährter Hilfen
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren; z.B. Abwassergebühr, Straßenreinigungsgebühr, Elternbeiträge
6	Privatrechtliche Entgelte	z.B. Mieten, Pachten, Verkaufserlöse
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	z.B. Erstattungen vom Landkreis für die Unterbringung der Flüchtlinge, Erstattung von Wahlkosten
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	z.B. Gewinnanteile Stadtwerke, Zinserträge, Nachforderungszinsen bei Gewerbesteuer-Veranlagungen
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	In Eigenleistung erbrachte Ingenieur- / Architektenarbeiten für Hoch- und Tiefbauinvestitionen. Dieser Ertrag neutralisiert den zur Herstellung eingesetzten Personalaufwand.
10	Bestandsveränderungen	Vorratserhöhungen oder –minderungen
11	Sonstige ordentliche Erträge	z.B. Konzessionsabgabe, Buß- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung/Beispiele
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>= in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen</b>
13	Personalaufwendungen	Dienstbezüge, Entgelte usw. für die Beschäftigten, Honorarkräfte und ehrenamtlich Tätige (Ratsmitglieder u.a.), Zuführung zur Pensionsrückstellung und Rückstellung für Altersteilzeit
14	Versorgungsaufwendungen	Ruhegelder für Beamte i.R. (Versorgungsempfänger), Zuführung zur Pensionsrückstellung für Vers.empfänger
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	z.B. Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten, Kosten der Fahrzeughaltung, Erwerb von geringwertigen vermögensgegenständen, Aus- und Fortbildungskosten, Unterhaltungskosten für bewegl. und unbewegliches Vermögen, Mieten, Pachten, Leasing
16	Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen für das Vermögen; z.B. Gebäude, Straßen, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	z.B. Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite, Erstattungszinsen bei Gewerbesteueranlagen
18	Transferaufwendungen	z.B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Zuschüsse für laufende Zwecke
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	z.B. Steuern, Versicherungen, sonstige Geschäftsaufwendungen für den Bürobedarf
22 23	<b>Außerordentliche Erträge</b> <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	Ungewöhnliche und selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen und Erträge; z.B. Erträge aus Vermögensveräußerungen, außergewöhnliche Wertminderungen von Vermögensgegenständen, Schadensabwicklungen
25	<b>Jahresergebnis</b>	Überschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-)

Interne Leistungsbeziehungen sind interne Verrechnungen zwischen den jeweiligen Produkten wie z.B. für die Inanspruchnahme des Bauhofs. Im Haushaltsplan ist dies bei den jeweiligen Produkten im Ergebnisplan (Zeile 27) als LV (Leistungsverrechnung) gekennzeichnet.

# Sperrvermerke



## Sperrvermerke 2020

Produkt	Finanzkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	Freigabe
00-571	731800	Zuschuss zu (vorweihnachtlichen) Aktivitäten in der Innenstadt, vorzugsweise am Neuen Markt	17.500 €	0 €	0 €	0 €	VA
00-571	731800	Zuschuss für e-Mobilitätstag	2.500 €	0 €	0 €	0 €	VA
01-281	731800	Zuschuss für Soziokulturelles Zentrum Rotenburg e.V.	10.000 €	0 €	0 €	0 €	Rat
05-315-02-01	731800	Zuschuss an den Förderverein	10.000 € (Ansatz insges. 16.000 €)	6.000 €	6.000 €	6.000 €	VA



# Haushaltsvermerke



## Haushaltsvermerke

### § 4 Abs. 3 Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO)

#### **Budgetbildung:**

Die Teilergebnishaushalte mit Ausnahme der Aufwendungen für aktives Personal, der Aufwendungen für Versorgung, der Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungsaufwendungen der Gebäude und Anlagen (Verantwortungsbereich Gebäudemanagement), der Aufwendungen nach § 13 KomHKVO sowie der zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge werden zu Budgets erklärt. Die Budgets umfassen die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Des Weiteren werden in den Teilfinanzhaushalten die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu Budgets erklärt (Budget 0 – 7).

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit in den Teilhaushalten gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge / -einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen / -auszahlungen. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden. Unerheblich sind Beträge bis 10.000 €.

#### Übersicht über die gebildeten Budgets gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Budget 00	Bürgermeister (Teilhaushalt 00)
Budget 01	Haupt- Schul- und Personalamt (Teilhaushalt 01)
Budget 02	Volkshochschule und Stadtbibliothek (Teilhaushalt 02)
Budget 03	Amt für Finanzen (Teilhaushalt 03)
Budget 04	Ordnungsamt (Teilhaushalt 04)
Budget 05	Amt für Jugend und Soziales (Teilhaushalt 05)
Budget 06	Amt für Planung, Entwicklung und Bauen (Teilhaushalt 06)
Budget 07	Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz (Teilhaushalt 07)

#### **Weitere Haushaltsvermerke:**

Die Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal und für die Versorgung werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 1; verantwortlich: Amtsleitung 10)

Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. (Deckungskreis 2; verantwortlich: Amtsleitung 22)

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Anlagen (Verantwortungsbereich Gebäudemanagement) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 3; verantwortlich: Amtsleitung 61)

#### Übersicht über die Deckungskreise:

Deckungskreis 1: für aktives Personal und für die Versorgung

Deckungskreis 2: für zahlungsunwirksame Aufwendungen

Deckungskreis 3: für Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungsaufwendungen  
(Verantwortungsbereich Gebäudemanagement)



# **Aufstellung der Budgets für die Ortschaften**



## Budget der Ortschaft Mulmshorn für das Haushaltsjahr 2020

### a) Mittel für lfd. Verwaltungstätigkeit

599 Einw. x 84,00 €	50.316,00 €
Turnhalle	5.470,82 €
Einnahmen Feuerwehr	1.500,00 €
Erstatt. f. Turnh. vom Kiga	500,00 €
Erst. Bew.kosten f. Turnh.(TUS)	400,00 €
Benutzungsentgelte HdZ	3.600,00 €
Friedhofsgebühren	4.000,00 €
Jagdpacht	200,00 €
Übertrag vom Ansatz für Investitionen (zur Deckung des Aufwendungsbedarfs erforderlich)	+ 27.900,00 €
	93.886,82 €
	<b><u>93.900,00 €</u></b>

**93.900,00 €** = Aufwendungsbedarf für lfd. Verwaltungstät. (inkl.Bauhofleistungen i. H.v. 9.800,00 €)

### b) Mittel für Investitionstätigkeit

Grundansatz 2020	80.000,00 €
Tilgung Fehlbestand	- 10.000,00 €
Übertragung für lfd. Verwaltungstätigkeit	- 27.900,00 €
Aufwendungen für Investitionstätigkeit	<b><u>42.100,00 €</u></b>

Dieser Betrag ist im Haushalt 2020 wie folgt eingestellt:

06-111-003, Investitionsmaßnahmen allgemein	42.100,00 €
---	-------------

#### Nachrichtlich:

Bestand der Investitionsmittel am 31.12.2018: -270.604,64 €

## Budget der Ortschaft Unterstedt für das Haushaltsjahr 2020

### a) Mittel für lfd. Verwaltungstätigkeit

830 Einw. x 71,37 €	59.237,10 €
MZH	4.703,89 €
Erstattung Vereine f. MZH	1.000,00 €
Erst. Kiga f. Sporthalle	500,00 €
Erst. SGU f. Sporthalle	500,00 €
Einnahmen Feuerwehr	1.200,00 €
Friedhofsgebühren	3.000,00 €
Erdgasförderzins	0,00 €
Jagdpatch	2.000,00 €
Übertrag vom Ansatz für Investitionen (zur Deckung des Aufwendungsbedarfs erforderlich)	+ <u>39.400,00 €</u>
	111.540,99 €
	<b><u>111.600,00 €</u></b>

**111.600,00 €** = Aufwendungsbedarf für lfd. Verwaltungstät. (inkl. Bauhofleistungen i. H. v. 11.400 €)

### b) Mittel für Investitionstätigkeit

Grundansatz 2020	80.000,00 €
Vorgriff auf künftige Jahre	60.000,00 €
Übertragung für lfd. Verwaltungstätigkeit	- 39.400,00 €
Aufwendungen für Investitionstätigkeit	<b><u>100.600,00 €</u></b>

Der Betrag ist im Haushalt 2020 wie folgt eingestellt:

06-573-03-003, Investitionszuschuss an SGU zum Neubau Umkleide	80.000,00 €
06-111-004, Investitionsmaßnahmen allgemein	20.600,00 €

Es erfolgt ein Vorgriff auf künftige Haushaltsmittel für Investitionen. Dieser Vorgriff ist in den nächsten 8 – 10 Jahren zurückzuführen.

Nachrichtlich:

Bestand der Investitionsmittel am 31.12.2018: -580.691,88 €

## **Budget der Ortschaft Waffensen für das Haushaltsjahr 2020**

### **a) Mittel für lfd. Verwaltungstätigkeit**

807 Einw. x 71,37 €	57.595,59 €
MZH	6.176,41 €
Erst. f. MZH	2.000,00 €
Erst. Schule/Kiga f. MZH	900,00 €
Einnahmen Feuerwehr	1.200,00 €
Friedhofsgebühren	3.500,00 €
Erdgasförderzins	4.200,00 €
Jagdpacht	1.300,00 €
Übertrag vom Ansatz für Investitionen (zur Deckung des Aufwendungsbedarfs erforderlich)	+ <u>40.900,00€</u>
	117.772,00 €
	<b><u>117.800,00 €</u></b>

**117.800,00 €** = Aufwendungsbedarf für lfd. Verwaltungstät. (inkl. Bauhofleistungen i. H. v. 7.900 € und ant. Bew.-Kosten f. Worthmanns Hoff i. H. v. 10.500 €)

### **b) Mittel für Investitionstätigkeit**

Grundbetrag 2020	80.000,00 €
Übertragung für lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>- 40.900,00 €</u>
Aufwendungen für Investitionstätigkeit	<b><u>39.100,00 €</u></b>

Dieser Betrag ist im Haushalt 2020 wie folgt eingestellt:

06-111-002, Investitionsmaßnahmen allgemein                      39.100,00 €

Nachrichtlich:

Bestand der Investitionsmittel am 31.12.2018: -191.187,87 €



# Investitionsprogramm



**Auflistung der einzelnen Investitionsmaßnahmen (über 15.000 €) - Investitionsprogramm**

Budget-Nr.	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
00-571-002	Wirtschaftsförderung	Kostenbeteiligung DSL-Breitband	0 €	63.700 €	63.700 €	0 €	0 €
01-111-03-003	Inform.- u. Kommunikationstechn.	Gegenstände über 1.000 €	21.000 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €
01-111-04-001	Zentrale Dienste	Gegenstände über 1.000 €	47.000 €	60.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
01-211-01-001	Kantor-Helmke-Schule	Anbau einer Mensa Kantor-Helmke-Schule	400.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
01-211-01-002	Kantor-Helmke-Schule	Ausstattung Mensa Kantor-Helmke-Schule	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
01-211-02-006	Schule am Grafel	Erweiterungsbau Schule am Grafel	0 €	700.000 €	500.000 €	0 €	0 €
01-211-02-009	Schule am Grafel	Erneuerung der Lüftungsanlage Turnhalle	0 €	0 €	0 €	140.000 €	0 €
01-211-02-011	Schule am Grafel	Außenanlagen Schule am Grafel	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €
01-211-02-012	Schule am Grafel	Ausstattung Erweiterungsbau	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
01-218-008	IGS	Erweiterung Mensaküche IGS Gerberstraße	230.000 €	36.000 €	0 €	0 €	0 €
01-218-009	IGS	Bau einer Mensa IGS In der Ahe	1.000.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
01-218-010	IGS	Ausstattung Mensa IGS In der Ahe	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
01-218-015	IGS	Außenanlagen IGS In der Ahe	0 €	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €
01-218-016	IGS	Anbau Aufzugsanlage IGS In der Ahe	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
01-244-001	Kreis schulbaukasse	Zuweisung an Kreisschulbaukasse	116.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
02-271-002	Volkshochschule	Gegenstände über 1.000 €	0 €	42.000 €	0 €	0 €	0 €
03-111-02-001	Liegenschaften	Grunderwerb für Straßenbau	0 €	65.500 €	0 €	0 €	0 €
03-111-02-002	Liegenschaften	Grunderwerb Gewerbeflächen	315.000 €	0 €	155.000 €	0 €	0 €
03-111-02-003	Liegenschaften	Grunderwerb Allgemein	520.000 €	1.133.000 €	100.000 €	960.000 €	1.100.000 €
04-126-002	Brand- und Zivilschutz	Anschaffung Fahrzeuge FW Rotenburg	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
04-126-003	Brand- und Zivilschutz	Anschaffung Fahrzeuge FW Borchel	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
04-126-005	Brand- und Zivilschutz	Anschaffung Fahrzeuge FW Waffensen	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
04-126-010	Brand- und Zivilschutz	Anschaffung Fahrzeuge FW Mulmshorn	0 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €
04-126-011	Brand- und Zivilschutz	Löschwasserentnahmestellen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
04-126-012	Brand- und Zivilschutz	Neubau Feuerwehrhaus Borchel	0 €	0 €	0 €	600.000 €	0 €
04-126-013	Brand- und Zivilschutz	Herstellung Löschwasserbereitstellung					
04-126-013	Brand- und Zivilschutz	Gew.gelb Hohenesch	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
05-365-07-001	Kindergarten Unterstedt	Neubau Kindergarten Unterstedt	0 €	300.000 €	200.000 €	0 €	0 €
05-365-07-002	Kindergarten Unterstedt	Ausstattung Neubau Kindergarten Unterstedt	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €
06-111-002	Gebäudemanagement	Investitionsmaßnahmen Waffensen	40.200 €	39.100 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
06-111-003	Gebäudemanagement	Investitionsmaßnahmen Mulmshorn	43.000 €	42.100 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
06-111-004	Gebäudemanagement	Investitionsmaßnahmen Unterstedt	32.900 €	20.600 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
06-111-013	Gebäudemanagement	Anbau eines Abstellraumes	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
06-111-015	Gebäudemanagement	Kantor-Helmke-Haus	50.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
06-111-015	Gebäudemanagement	Erweiterung Fahrradabstellanlage Bahnhof	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Budget-Nr.	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
06-547-001	ÖPNV	Zuschuss Bürgerbus für Investitionen	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
06-554-004	Naturschutz	Flächenankauf Unterstedter Binnendüne	0 €	17.000 €	0 €	0 €	0 €
06-573-01-002	MZH Borchel	Grundsanierung + Außenanlage MZH Borchel	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
06-573-03-003	MZH Unterstedt	Inv.zuschuss an SGU zum Neubau Umkleide	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
07-366-001	Spiel- und Bolzplätze	Ausbau Kinderspielpl./Ansch. Spielgeräte	70.000 €	90.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
07-366-003	Spiel- und Bolzplätze	Anschaffung von Geräten f. Jugendliche	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
07-366-007	Spiel- und Bolzplätze	Umgestaltung Bolzplatz Sandhasenweg	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
07-424-008	Sportplätze	Anschaffung von Gerät und Fahrzeug	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
07-424-009	Sportplätze	Winterrasenplatz Sportplatz In der Ahe	250.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
07-424-010	Sportplätze	Erweiterung Geräteschuppen	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
07-5381-002	Abwasserbeseitigung	Gegenstände über 1.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
07-5381-004	Abwasserbeseitigung	Kanal-Hausanschlüsse SW	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
07-5381-005	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Harburger Straße	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
07-5381-006	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Heckenweg	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
07-5381-008	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Lindenstraße	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €
07-5381-013	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Werkstraße	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €
07-5381-014	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Holzweg	0 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €
07-5381-015	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Kleekamp	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €
07-5381-016	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Weicheler Damm	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
07-5381-043	Abwasserbeseitigung	Kanalerneuerung/-erweiterung SW	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
07-5381-047	Abwasserbeseitigung	Generalentwässerungsplan/ Hochwasserschutz	0 €	0 €	40.000 €	20.000 €	0 €
07-5381-048	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Neubaugeb. Unterstedt (Am Kohlhof)	0 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €
07-5381-049	Abwasserbeseitigung	SW-Kanal Neubaugeb. Unterstedt (Am Kohlhof)	0 €	0 €	0 €	0 €	95.000 €
07-5381-050	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Neubaugeb. Mulmshorn (Sottrumer Weg)	0 €	0 €	0 €	0 €	91.000 €
07-5381-051	Abwasserbeseitigung	SW-Kanal Neubaugeb. Mulmshorn (Sottrumer Weg)	0 €	0 €	0 €	0 €	96.000 €
07-5381-061	Abwasserbeseitigung	Erwerb Kanalkataster	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
07-5381-062	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Hesterkamp	0 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €
07-5381-063	Abwasserbeseitigung	Anschaffung Förderschnecken Klärschlammentwässerung	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
07-5381-070	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Neubaugeb. Waffensen (Pausberge)	0 €	0 €	0 €	0 €	105.000 €
07-5381-071	Abwasserbeseitigung	SW-Kanal Neubaugeb. Waffensen (Pausberge)	0 €	0 €	0 €	0 €	110.000 €
07-5381-072	Abwasserbeseitigung	RW-Kanal Goethestraße/Bergstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
07-5381-073	Abwasserbeseitigung	SW-Kanal Goethestraße/Bergstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €

Budget-Nr.	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
07-541-007	Gemeindestraßen	Heckenweg	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
07-541-012	Gemeindestraßen	Neubaubereich Neuenlander Straße (Wensebrocker Straße)	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €
07-541-013	Gemeindestraßen	Erschließung einzelner Baugrundstücke	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
07-541-015	Gemeindestraßen	Radwegeausbau	170.000 €	40.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
07-541-018	Gemeindestraßen	Radweg auf Bahnstrecke Brockel	0 €	50.000 €	300.000 €	0 €	0 €
07-541-022	Gemeindestraßen	Werkstraße	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
07-541-024	Gemeindestraßen	Holzweg	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
07-541-028	Gemeindestraßen	Kleekamp	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
07-541-029	Gemeindestraßen	Weicheler Damm	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €
07-541-035	Gemeindestraßen	Parkstreifen + Gehwege Lindenstraße	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
07-541-037	Gemeindestraßen	Stockforthweg (1. BA) - Endausbau	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
07-541-038	Gemeindestraßen	Brockeler Straße (1. BA) - Endausbau	0 €	520.000 €	0 €	0 €	0 €
07-541-054	Gemeindestraßen	Stockforthweg (2. BA) - Endausbau	0 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €
07-541-056	Gemeindestraßen	An der Rodau	0 €	0 €	0 €	100.000 €	226.000 €
07-541-063	Gemeindestraßen	Bushaltestellen Harburger Straße	0 €	0 €	0 €	0 €	95.000 €
07-541-064	Gemeindestraßen	Neubaubereich Unterstedt (Am Kohlhof)	0 €	0 €	0 €	0 €	95.000 €
07-541-071	Gemeindestraßen	Neubaubereich Mulmshorn (Sottrumer Weg)	0 €	0 €	0 €	0 €	95.000 €
07-541-071	Gemeindestraßen	Linksabbiegespur B440 Visselhöveder Straße	400.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
07-541-072	Gemeindestraßen	Querungshilfe Fuhrenstraße/Holzweg	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €
07-541-073	Gemeindestraßen	Erneuerung Beschilderung Kulturpfad Rtbg.	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
07-541-074	Gemeindestraßen	Beteiligung Umbau Harburger Straße	0 €	0 €	0 €	100.000 €	300.000 €
07-541-076	Gemeindestraßen	Gerberstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €
07-541-077	Gemeindestraßen	Ausbau Verbindungsweg IGS (Radweg)	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €
07-541-079	Gemeindestraßen	Grundsanierung Langenhörn + Herstellung Wendehammer	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
07-541-080	Gemeindestraßen	Auf dem Hanfberg/Hesterkamp	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
07-541-084	Gemeindestraßen	Erschließung Gewerbegebiet Mulmshorn	0 €	0 €	390.000 €	182.000 €	0 €
07-541-085	Gemeindestraßen	Ausbau Einmündungsbereich In der Ahe/Gerberstraße	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
07-541-086	Gemeindestraßen	Neubaubereich Waffensen (Pausberge)	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €
07-541-087	Gemeindestraßen	Goethestraße/Bergstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €
07-545-02-001	Straßenbeleuchtung	Investitionszuschuss Stadtwerke	100.000 €	35.000 €	63.000 €	20.000 €	60.000 €
07-552-003	Öffentliches Gewässer/Wasserbau	Brückenneubau Kesselhofskamp	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
07-553-002	Friedhofs- und Bestattungswesen	Gestaltung Waldfriedhof	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
07-553-003	Friedhofs- und Bestattungswesen	Gestaltung Friedhof Lindenstraße	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
07-553-004	Friedhofs- und Bestattungswesen	Neubau Kapelle Waldfriedhof	400.000 €	550.000 €	0 €	0 €	0 €
07-561-002	Umweltschutz	Erwerb Fahrradausleihstation + Fahrräder	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
07-573-001	Bauhof	Anschaffung von Geräten/Fahrzeugen	50.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<b>gesamt</b>				<b>7.424.000 €</b>	<b>4.226.700 €</b>	<b>4.382.000 €</b>	<b>5.813.000 €</b>



# Gesamtplan



## Gesamt-Plan 2020

### Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.480.472,07	25.786.000,00	<b>26.717.000,00</b>	27.333.000,00	28.166.000,00	29.077.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.232.817,65	8.503.100,00	<b>9.328.400,00</b>	8.477.200,00	8.532.200,00	8.642.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.502.200,00	<b>1.438.900,00</b>	1.515.500,00	1.572.000,00	1.607.900,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.284.166,71	3.632.600,00	<b>3.796.000,00</b>	3.751.000,00	3.751.000,00	3.751.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	614.282,93	533.500,00	<b>623.900,00</b>	623.800,00	623.500,00	623.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115.329,22	640.700,00	<b>516.900,00</b>	516.900,00	516.900,00	516.900,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.237.244,79	1.609.400,00	<b>912.800,00</b>	912.800,00	912.800,00	912.800,00
9	aktivierungsfähige 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	1.020.086,91	1.288.300,00	<b>1.335.800,00</b>	1.334.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.984.400,28</b>	<b>43.495.800,00</b>	<b>44.669.700,00</b>	<b>44.464.200,00</b>	<b>45.409.400,00</b>	<b>46.466.300,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	12.053.334,51	13.279.400,00	<b>13.437.200,00</b>	13.574.400,00	13.746.800,00	14.004.300,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	-88.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.319.672,64	7.764.100,00	<b>8.090.300,00</b>	7.839.200,00	7.462.400,00	8.180.900,00
16	Abschreibungen	15.985,04	3.717.500,00	<b>3.803.800,00</b>	3.974.200,00	4.137.700,00	4.148.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	412.241,91	520.500,00	<b>450.500,00</b>	490.500,00	550.500,00	640.500,00
18	Transferaufwendungen	16.329.996,68	16.969.800,00	<b>17.413.800,00</b>	16.761.600,00	17.304.800,00	17.242.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705.612,18	1.275.500,00	<b>1.421.100,00</b>	1.471.100,00	1.303.100,00	1.299.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.836.842,96</b>	<b>43.438.800,00</b>	<b>44.616.700,00</b>	<b>44.111.000,00</b>	<b>44.505.300,00</b>	<b>45.515.500,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>5.147.557,32</b>	<b>57.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>353.200,00</b>	<b>904.100,00</b>	<b>950.800,00</b>
22	außerordentliche Erträge	1.864.924,18	1.076.400,00	<b>1.015.200,00</b>	693.400,00	57.100,00	307.100,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	29.500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)</b>	<b>1.864.924,18</b>	<b>1.046.900,00</b>	<b>1.015.200,00</b>	<b>693.400,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>307.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a. d. ordentl. und d. außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>7.012.481,50</b>	<b>1.103.900,00</b>	<b>1.068.200,00</b>	<b>1.046.600,00</b>	<b>961.200,00</b>	<b>1.257.900,00</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

# Gesamt-Plan 2020

## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.010.708,28	25.786.000,00	<b>26.717.000,00</b>	27.333.000,00	28.166.000,00	29.077.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.199.096,44	8.503.100,00	<b>9.328.400,00</b>	8.477.200,00	8.532.200,00	8.642.200,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.230.808,31	3.632.600,00	<b>3.796.000,00</b>	3.751.000,00	3.751.000,00	3.751.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	632.370,58	533.500,00	<b>623.900,00</b>	623.800,00	623.500,00	623.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.901.217,19	640.700,00	<b>516.900,00</b>	516.900,00	516.900,00	516.900,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.220.606,57	1.609.400,00	<b>910.900,00</b>	910.900,00	910.900,00	910.900,00
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	1.015.536,41	1.061.300,00	<b>1.060.700,00</b>	1.058.600,00	1.058.600,00	1.058.600,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.210.343,78</b>	<b>41.766.600,00</b>	<b>42.953.800,00</b>	<b>42.671.400,00</b>	<b>43.559.100,00</b>	<b>44.580.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	12.066.676,01	13.110.700,00	<b>13.248.200,00</b>	13.393.400,00	13.642.500,00	13.900.000,00
12	Versorgungsauszahlungen	-3.339,40	-88.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.269.016,18	7.764.100,00	<b>8.090.300,00</b>	7.839.200,00	7.462.400,00	8.180.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	416.446,43	520.500,00	<b>450.500,00</b>	490.500,00	550.500,00	640.500,00
15	Transferauszahlungen	16.229.891,04	16.888.300,00	<b>17.188.800,00</b>	16.701.600,00	17.304.800,00	17.252.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.673.833,96	1.275.500,00	<b>1.421.100,00</b>	1.471.100,00	1.303.100,00	1.299.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.652.524,22</b>	<b>39.471.100,00</b>	<b>40.398.900,00</b>	<b>39.895.800,00</b>	<b>40.263.300,00</b>	<b>41.272.600,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>5.557.819,56</b>	<b>2.295.500,00</b>	<b>2.554.900,00</b>	<b>2.775.600,00</b>	<b>3.295.800,00</b>	<b>3.307.500,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.041.104,18	796.900,00	<b>788.700,00</b>	460.200,00	340.000,00	1.027.400,00
20	Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.050.207,69	2.165.800,00	<b>1.419.700,00</b>	1.096.000,00	1.105.200,00	274.100,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.628.041,39	2.906.500,00	<b>2.375.300,00</b>	1.240.100,00	209.700,00	334.800,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	2.566,91	1.300,00	<b>1.300,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.721.920,17</b>	<b>5.870.500,00</b>	<b>4.585.000,00</b>	<b>2.797.600,00</b>	<b>1.656.200,00</b>	<b>1.637.600,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.461.030,56	550.000,00	<b>1.235.500,00</b>	275.000,00	980.000,00	1.120.000,00
26	Baumaßnahmen	5.923.282,03	5.683.100,00	<b>4.382.800,00</b>	3.005.000,00	2.692.000,00	3.983.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	368.548,07	788.700,00	<b>1.812.600,00</b>	958.900,00	712.900,00	472.900,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
29	aktivierbare Zuwendungen	85.346,92	248.900,00	<b>221.500,00</b>	182.700,00	176.000,00	416.000,00
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 für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.838.207,58</b>	<b>7.274.700,00</b>	<b>7.652.400,00</b>	<b>4.421.600,00</b>	<b>4.560.900,00</b>	<b>5.991.900,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.116.287,41</b>	<b>-1.404.200,00</b>	<b>-3.067.400,00</b>	<b>-1.624.000,00</b>	<b>-2.904.700,00</b>	<b>-4.354.300,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>3.441.532,15</b>	<b>891.300,00</b>	<b>-512.500,00</b>	<b>1.151.600,00</b>	<b>391.100,00</b>	<b>-1.046.800,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.087.000,00	1.400.000,00	<b>3.050.000,00</b>	1.600.000,00	2.900.000,00	4.350.000,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.081.594,55	2.341.000,00	<b>2.400.000,00</b>	2.691.000,00	2.291.000,00	2.491.000,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>5.405,45</b>	<b>-941.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>-1.091.000,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>1.859.000,00</b>

**Gesamt-Plan 2020**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	<b>2020</b> <b>EUR</b>	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>3.446.937,60</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>1.000.100,00</b>	<b>812.200,00</b>

**Gesamt-Plan 2020**

**Ergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.480.472,07	25.786.000,00	<b>26.717.000,00</b>	27.333.000,00	28.166.000,00	29.077.000,00	
	301100 Grundsteuer A	90.206,36	90.000,00	<b>90.000,00</b>	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
	301200 Grundsteuer B	3.546.655,39	3.667.000,00	<b>3.697.000,00</b>	3.734.000,00	3.771.000,00	3.808.000,00	
	301300 Gewerbesteuer	10.522.093,61	10.560.000,00	<b>10.871.000,00</b>	11.095.000,00	11.376.000,00	11.660.000,00	
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.766.992,00	9.086.000,00	<b>9.500.000,00</b>	9.825.000,00	10.300.000,00	10.860.000,00	
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.282.969,00	2.165.000,00	<b>2.300.000,00</b>	2.330.000,00	2.370.000,00	2.400.000,00	
	303100 Vergütungssteuer	212.941,87	160.000,00	<b>200.000,00</b>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	303200 Hundesteuer	58.613,84	58.000,00	<b>59.000,00</b>	59.000,00	59.000,00	59.000,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.232.817,65	8.503.100,00	<b>9.328.400,00</b>	8.477.200,00	8.532.200,00	8.642.200,00	
	311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.402.184,00	4.700.000,00	<b>4.995.600,00</b>	4.300.000,00	4.350.000,00	4.500.000,00	
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	424.504,00	430.000,00	<b>438.000,00</b>	460.000,00	465.000,00	475.000,00	
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	103.945,75	117.600,00	<b>34.400,00</b>	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.179.199,08	1.417.800,00	<b>1.412.400,00</b>	1.407.400,00	1.407.400,00	1.407.400,00	
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.014.312,11	1.820.700,00	<b>2.431.000,00</b>	2.271.000,00	2.271.000,00	2.221.000,00	
	314203 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Mulmshorn	6.499,51	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	314204 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Unterstedt	2.162,80	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	314205 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Waffensen	2.082,36	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	314500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.200,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.520,26	11.500,00	<b>11.500,00</b>	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	67.507,78	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	314803 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Mulmshorn	12.500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	314804 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Unterstedt	100,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	314805 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Waffensen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.502.200,00	<b>1.438.900,00</b>	1.515.500,00	1.572.000,00	1.607.900,00	
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	0,00	418.400,00	<b>426.000,00</b>	462.100,00	470.200,00	481.500,00	
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.083.800,00	<b>1.012.900,00</b>	1.053.400,00	1.101.800,00	1.126.400,00	
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	329100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.284.166,71	3.632.600,00	<b>3.796.000,00</b>	3.751.000,00	3.751.000,00	3.751.000,00	
	331100 Verwaltungsgebühren	293.249,77	284.200,00	<b>231.200,00</b>	225.200,00	225.200,00	225.200,00	
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.964.295,25	3.332.900,00	<b>3.547.300,00</b>	3.508.300,00	3.508.300,00	3.508.300,00	
	332103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Mulmshorn	7.937,56	8.100,00	<b>8.100,00</b>	8.100,00	8.100,00	8.100,00	

**Gesamt-Plan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	332104 benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Unterstedt	10.118,49	3.200,00	<b>5.200,00</b>	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	332105 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Waffensen	8.565,64	4.200,00	<b>4.200,00</b>	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	614.282,93	533.500,00	<b>623.900,00</b>	623.800,00	623.500,00	623.500,00
	341100 Mieten und Pachten	253.461,60	230.700,00	<b>180.900,00</b>	180.900,00	180.600,00	180.600,00
	342100 Erträge aus Verkauf	128.281,75	97.200,00	<b>97.300,00</b>	97.200,00	97.200,00	97.200,00
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.784,84	203.100,00	<b>343.200,00</b>	343.200,00	343.200,00	343.200,00
	346103 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mulmshorn	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	346104 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Unterstedt	6.719,84	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	346105 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Waffensen	2.034,90	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115.329,22	640.700,00	<b>516.900,00</b>	516.900,00	516.900,00	516.900,00
	348000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	348100 Erstattungen vom Land	516.186,34	17.100,00	<b>17.100,00</b>	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.466.427,41	602.200,00	<b>483.000,00</b>	483.000,00	483.000,00	483.000,00
	348300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	117.598,34	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13,26	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	63,93	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.539,94	18.900,00	<b>14.300,00</b>	14.300,00	14.300,00	14.300,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.237.244,79	1.609.400,00	<b>912.800,00</b>	912.800,00	912.800,00	912.800,00
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	319,55	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
	365100 Gewinnanteile Stadtwerke	1.179.529,02	1.505.200,00	<b>850.700,00</b>	850.700,00	850.700,00	850.700,00
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	55.597,00	100.000,00	<b>60.000,00</b>	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	369900 Sonstige Finanzerträge	1.799,22	4.000,00	<b>1.900,00</b>	1.900,00	1.900,00	1.900,00
9	aktivierungsfähige 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	1.020.086,91	1.288.300,00	<b>1.335.800,00</b>	1.334.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00
	351100 Konzessionsabgaben	894.370,89	1.002.500,00	<b>1.002.500,00</b>	1.002.500,00	1.002.500,00	1.002.500,00
	356100 Bußgelder	30.723,12	38.400,00	<b>40.400,00</b>	38.400,00	38.400,00	38.400,00
	356200 Säumniszuschläge	51.274,19	17.300,00	<b>17.300,00</b>	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	57.200,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	358210 Ertrag aus Pensionsrückstellung aktive Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	358220 Ertrag aus Pensionsrückstellung Vers. empfänger	0,00	147.800,00	<b>238.800,00</b>	239.100,00	240.000,00	240.000,00
	358230 Ertrag aus Beihilferückstellung aktive Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	358240 Ertrag aus Beihilferückstellung Vers. empfänger	0,00	22.000,00	<b>36.300,00</b>	36.300,00	36.400,00	36.400,00
	358251 Ertrag aus Rückst. Resturlaub - Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	358252 Ertrag aus Rückst. Resturlaub - Angestellte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	358261 Ertrag aus Rückst. Überstunden - Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	358262 Ertrag aus Rückst. Überstunden - Angestellte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

**Gesamt-Plan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.718,71	3.100,00	500,00	400,00	400,00	400,00	
	359103 Andere sonstige ordentliche Erträge - Mulmshorn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	359104 Andere sonstige ordentliche Erträge - Unterstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	359105 Andere sonstige ordentliche Erträge - Waffensen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.984.400,28</b>	<b>43.495.800,00</b>	<b>44.669.700,00</b>	<b>44.464.200,00</b>	<b>45.409.400,00</b>	<b>46.466.300,00</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	12.053.334,51	13.279.400,00	13.437.200,00	13.574.400,00	13.746.800,00	14.004.300,00	
	401100 Dienstaufwendungen Beamte	706.658,66	732.000,00	794.600,00	805.800,00	822.600,00	839.700,00	
	401199 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.770.745,26	8.528.000,00	8.822.000,00	8.898.000,00	9.074.500,00	9.258.000,00	
	401203 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer - Mulmshorn	12.552,09	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
	401204 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer - Unterstedt	15.689,77	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	
	401205 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer - Waffensen	25.167,71	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	
	401299 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer - NUR PLANUNGSKONTO	0,00	261.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	582.057,49	252.000,00	264.900,00	264.900,00	264.900,00	264.900,00	
	401901 Beschäftigungsentgelte (Aush.)	69.648,62	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	664.537,32	642.000,00	730.000,00	735.000,00	740.000,00	745.000,00	
	402199 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	518.660,75	569.800,00	581.000,00	592.900,00	604.800,00	616.900,00	
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.584.699,99	1.803.300,00	1.884.800,00	1.924.800,00	1.962.600,00	2.001.300,00	
	403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.359,35	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	101.557,50	100.000,00	111.000,00	112.000,00	113.000,00	114.000,00	
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	405110 Zuführung zur Pensionsrückstellung aktive Beamte	0,00	146.800,00	164.000,00	157.100,00	90.500,00	90.500,00	
	406110 Zuführung zur Beihilferückstellung aktive Beamte	0,00	21.900,00	25.000,00	23.900,00	13.800,00	13.800,00	
	407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	407010 Zuf. Rückst. Resturlaub - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	407020 Zuf. Rückst. Resturlaub - Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	407110 Zuf. Rückst. Überstunden - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	407120 Zuf. Rückst. Überstunden - Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	411100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	415120 Zuführung zur Pensionsrückstellung Vers.empfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	416120 Zuführung zur Beihilferückstellung Vers.empfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Gesamt-Plan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.319.672,64	7.764.100,00	<b>8.090.300,00</b>	7.839.200,00	7.462.400,00	8.180.900,00	
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	732.460,27	971.500,00	<b>908.500,00</b>	830.400,00	579.400,00	992.000,00	
	421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Geb.management)	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	421103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mulmshorn	1.078,35	3.500,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	421104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterstedt	20.500,37	8.000,00	<b>8.500,00</b>	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
	421105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Waffensen	4.002,37	5.500,00	<b>7.000,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.446.828,07	1.529.400,00	<b>1.750.700,00</b>	1.821.100,00	1.777.100,00	1.982.200,00	
	421203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mulmshorn	11.237,86	6.900,00	<b>6.600,00</b>	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
	421204 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterstedt	14.367,22	12.700,00	<b>12.700,00</b>	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
	421205 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Waffensen	14.917,56	10.900,00	<b>10.900,00</b>	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	142.657,45	142.300,00	<b>175.200,00</b>	174.800,00	169.800,00	179.000,00	
	422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Mulmshorn	1.231,30	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	422104 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Unterstedt	2.138,04	1.800,00	<b>1.800,00</b>	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	422105 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Waffensen	2.100,04	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	422203 Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände - Mulmshorn	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	422204 Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände - Unterstedt	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	422205 Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände - Waffensen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro	267.671,95	271.300,00	<b>375.800,00</b>	269.100,00	230.600,00	238.600,00	
	422213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro - Mulmshorn	1.346,96	800,00	<b>4.300,00</b>	800,00	800,00	800,00	
	422214 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro - Unterstedt	1.497,83	10.800,00	<b>6.300,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	422215 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro - Waffensen	2.263,14	700,00	<b>6.200,00</b>	700,00	700,00	700,00	
	423100 Mieten und Pachten	988.370,12	782.700,00	<b>717.900,00</b>	667.900,00	625.900,00	625.900,00	
	423103 Mieten und Pachten - Mulmshorn	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	423104 Mieten und Pachten - Unterstedt	1.058,67	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	423200 Leasing	23.100,04	21.200,00	<b>17.500,00</b>	17.100,00	17.100,00	17.100,00	
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.678.343,04	1.840.600,00	<b>1.995.000,00</b>	1.988.300,00	1.988.300,00	2.000.000,00	
	424103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mulmshorn	8.959,21	14.400,00	<b>15.900,00</b>	15.900,00	15.900,00	15.900,00	
	424104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterstedt	14.384,62	20.000,00	<b>27.000,00</b>	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
	424105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Waffensen	16.270,76	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	425100 Haltung von Fahrzeugen	185.266,14	273.800,00	<b>187.800,00</b>	176.800,00	176.800,00	176.800,00	
	425103 Haltung von Fahrzeugen - Mulmshorn	1.121,86	1.400,00	<b>1.400,00</b>	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	425104 Haltung von Fahrzeugen - Unterstedt	4.673,83	1.900,00	<b>1.900,00</b>	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
	425105 Haltung von Fahrzeugen - Waffensen	1.689,62	1.900,00	<b>1.900,00</b>	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	152.655,98	146.200,00	<b>152.000,00</b>	137.700,00	138.700,00	142.700,00	

**Gesamt-Plan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
	426103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Mulmshorn	4.251,13	7.800,00	<b>6.300,00</b>	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
	426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Unterstedt	10.888,43	8.300,00	<b>8.300,00</b>	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
	426105 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Waffensen	7.649,81	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	808.933,54	806.200,00	<b>783.400,00</b>	771.200,00	765.800,00	826.200,00	
	427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Mulmshorn	9.208,49	4.800,00	<b>4.800,00</b>	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
	427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterstedt	3.084,17	4.800,00	<b>4.800,00</b>	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
	427105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waffensen	5.402,98	4.800,00	<b>4.800,00</b>	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
	428100 Verbrauch von Vorräten	291.317,05	438.300,00	<b>442.300,00</b>	442.300,00	442.300,00	450.700,00	
	428103 Verbrauch von Vorräten	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00	
	429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	435.174,69	368.100,00	<b>391.900,00</b>	369.300,00	377.300,00	376.300,00	
	429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.080,44	1.700,00	<b>1.800,00</b>	2.000,00	2.100,00	2.200,00	
	429103 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen - Mulmshorn	489,24	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
16	Abschreibungen	15.985,04	3.717.500,00	<b>3.803.800,00</b>	3.974.200,00	4.137.700,00	4.148.600,00	
	471100 Abschreibungen allgemein	0,00	25.800,00	<b>27.500,00</b>	31.000,00	31.100,00	30.800,00	
	471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Inv.-Zuwendungen	15.985,04	122.500,00	<b>126.300,00</b>	126.900,00	128.100,00	129.300,00	
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.053.100,00	<b>1.120.000,00</b>	1.154.200,00	1.183.700,00	1.137.200,00	
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.706.900,00	<b>1.713.300,00</b>	1.774.600,00	1.894.800,00	2.004.300,00	
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	53.900,00	<b>53.800,00</b>	53.800,00	52.300,00	47.400,00	
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	213.700,00	<b>198.000,00</b>	245.500,00	256.300,00	274.600,00	
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	377.200,00	<b>425.600,00</b>	492.700,00	518.500,00	516.900,00	
	471180 Abschreibungen auf Sammelposten	0,00	158.700,00	<b>130.000,00</b>	86.600,00	64.800,00	0,00	
	471190 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagevermögen	0,00	5.700,00	<b>9.300,00</b>	8.900,00	8.100,00	8.100,00	
	472111 Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	412.241,91	520.500,00	<b>450.500,00</b>	490.500,00	550.500,00	640.500,00	
	451000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	451100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	451200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	380.340,18	440.000,00	<b>410.000,00</b>	450.000,00	510.000,00	600.000,00	
	452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	3.676,73	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00	
	459200 Verzinsung von Steuererstattungen	28.225,00	80.000,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	459300 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
18	Transferaufwendungen	16.329.996,68	16.969.800,00	<b>17.413.800,00</b>	16.761.600,00	17.304.800,00	17.242.100,00	
	431000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.874,58	8.500,00	<b>8.500,00</b>	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	26.616,71	19.000,00	<b>19.000,00</b>	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
	431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.905,19	15.000,00	<b>12.000,00</b>	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
	431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	29.305,21	55.800,00	<b>56.000,00</b>	56.200,00	56.400,00	56.400,00	
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	32.732,84	39.700,00	<b>90.000,00</b>	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.105.064,87	3.267.800,00	<b>3.960.300,00</b>	3.387.900,00	3.501.900,00	3.413.200,00	

**Gesamt-Plan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	431803 Zuschüsse an übrige Bereiche - Mulmshorn	22.398,59	25.000,00	<b>25.000,00</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	431804 Zuschüsse an übrige Bereiche - Unterstedt	9.935,79	11.700,00	<b>11.700,00</b>	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	431805 Zuschüsse an übrige Bereiche - Waffensen	2.001,90	5.300,00	<b>5.300,00</b>	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	434100 Gewerbesteuerumlage	1.835.677,00	1.852.000,00	<b>976.000,00</b>	992.000,00	1.021.000,00	1.047.000,00
	437100 Allgemeine Umlagen an das Land	44.008,00	50.000,00	<b>50.000,00</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	437200 Kreisumlage	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	437210 Kreisumlage	11.210.476,00	11.620.000,00	<b>12.200.000,00</b>	12.100.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705.612,18	1.275.500,00	<b>1.421.100,00</b>	1.471.100,00	1.303.100,00	1.299.100,00
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	767,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	160.114,30	185.500,00	<b>210.500,00</b>	217.400,00	210.500,00	210.500,00
	442103 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	753,92	800,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00
	442104 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Unterstedt	1.013,76	900,00	<b>900,00</b>	900,00	900,00	900,00
	442105 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Waffensen	1.026,56	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.668,68	29.200,00	<b>30.200,00</b>	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	442903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mulmshorn	44,20	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
	442904 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterstedt	0,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
	442905 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Waffensen	0,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
	443100 Geschäftsaufwendungen	570.289,32	629.500,00	<b>724.600,00</b>	590.200,00	588.700,00	584.200,00
	443103 Geschäftsaufwendungen- Mulmshorn	242,70	700,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	443104 Geschäftsaufwendungen Unterstedt	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	443105 Geschäftsaufwendungen Waffensen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	201.179,47	227.100,00	<b>232.900,00</b>	249.400,00	249.400,00	249.400,00
	444103 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Mulmshorn	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	444104 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Unterstedt	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	444105 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Waffensen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	445000 Erstattungen an den Bund	8.313,92	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.234,69	4.600,00	<b>4.600,00</b>	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	64.677,99	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	445600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.515,66	6.500,00	<b>6.000,00</b>	6.500,00	7.000,00	7.500,00
	445800 Erstattungen an übrige Bereiche	301.173,14	100,00	<b>35.100,00</b>	195.100,00	35.000,00	35.000,00
	448200 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	201,66	0,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
	449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.250,65	142.700,00	<b>127.100,00</b>	127.100,00	127.100,00	127.100,00
	449103 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Mulmshorn	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
	449104 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Unterstedt	144,56	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00

**Gesamt-Plan 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	449105 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Waffensen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.836.842,96</b>	<b>43.438.800,00</b>	<b>44.616.700,00</b>	<b>44.111.000,00</b>	<b>44.505.300,00</b>	<b>45.515.500,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>5.147.557,32</b>	<b>57.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>353.200,00</b>	<b>904.100,00</b>	<b>950.800,00</b>
22	außerordentliche Erträge	1.864.924,18	1.076.400,00	<b>1.015.200,00</b>	693.400,00	57.100,00	307.100,00
	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	1.850.124,18	1.076.400,00	<b>1.015.200,00</b>	693.400,00	57.100,00	7.100,00
	531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	14.800,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	300.000,00
	531204 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	29.500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	29.500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)</b>	<b>1.864.924,18</b>	<b>1.046.900,00</b>	<b>1.015.200,00</b>	<b>693.400,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>307.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a. d. ordentl. und d. außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>7.012.481,50</b>	<b>1.103.900,00</b>	<b>1.068.200,00</b>	<b>1.046.600,00</b>	<b>961.200,00</b>	<b>1.257.900,00</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

# Gesamt-Plan 2020

## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.010.708,28	25.786.000,00	<b>26.717.000,00</b>	27.333.000,00	28.166.000,00	29.077.000,00
	601100 Grundsteuer A	90.214,66	90.000,00	<b>90.000,00</b>	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	601200 Grundsteuer B	3.554.535,35	3.667.000,00	<b>3.697.000,00</b>	3.734.000,00	3.771.000,00	3.808.000,00
	601300 Gewerbesteuer	10.481.398,80	10.560.000,00	<b>10.871.000,00</b>	11.095.000,00	11.376.000,00	11.660.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.311.112,00	9.086.000,00	<b>9.500.000,00</b>	9.825.000,00	10.300.000,00	10.860.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.282.969,00	2.165.000,00	<b>2.300.000,00</b>	2.330.000,00	2.370.000,00	2.400.000,00
	603100 Vergnügungssteuer	231.832,95	160.000,00	<b>200.000,00</b>	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	603200 Hundesteuer	58.645,52	58.000,00	<b>59.000,00</b>	59.000,00	59.000,00	59.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.199.096,44	8.503.100,00	<b>9.328.400,00</b>	8.477.200,00	8.532.200,00	8.642.200,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.402.184,00	4.700.000,00	<b>4.995.600,00</b>	4.300.000,00	4.350.000,00	4.500.000,00
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	424.504,00	430.000,00	<b>438.000,00</b>	460.000,00	465.000,00	475.000,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	103.158,75	117.600,00	<b>34.400,00</b>	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.194.815,20	1.417.800,00	<b>1.412.400,00</b>	1.407.400,00	1.407.400,00	1.407.400,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.964.289,28	1.820.700,00	<b>2.431.000,00</b>	2.271.000,00	2.271.000,00	2.221.000,00
	614203 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.499,51	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	614204 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Mulmshorn	2.162,80	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	614205 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Unterstedt	2.082,36	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.450,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.520,26	11.500,00	<b>11.500,00</b>	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	68.730,28	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	614803 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Mulmshorn	12.500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	614804 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Unterstedt	100,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	614805 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Waffensen	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
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.230.808,31	3.632.600,00	<b>3.796.000,00</b>	3.751.000,00	3.751.000,00	3.751.000,00
	631100 Verwaltungsgebühren	293.445,32	284.200,00	<b>231.200,00</b>	225.200,00	225.200,00	225.200,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.910.745,20	3.332.900,00	<b>3.547.300,00</b>	3.508.300,00	3.508.300,00	3.508.300,00
	632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Mulmshorn	7.937,56	8.100,00	<b>8.100,00</b>	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	632104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Unterstedt	10.118,49	3.200,00	<b>5.200,00</b>	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	632105 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Waffensen	8.561,74	4.200,00	<b>4.200,00</b>	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5	privatrechtliche Entgelte	632.370,58	533.500,00	<b>623.900,00</b>	623.800,00	623.500,00	623.500,00
	641100 Mieten und Pachten	252.192,80	230.700,00	<b>180.900,00</b>	180.900,00	180.600,00	180.600,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	128.681,75	97.200,00	<b>97.300,00</b>	97.200,00	97.200,00	97.200,00

**Gesamt-Plan 2020**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242.741,29	203.100,00	<b>343.200,00</b>	343.200,00	343.200,00	343.200,00
	646103 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mulmshorn	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	646104 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Unterstedt	6.719,84	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	646105 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Waffensen	2.034,90	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.901.217,19	640.700,00	<b>516.900,00</b>	516.900,00	516.900,00	516.900,00
	648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	516.186,34	17.100,00	<b>17.100,00</b>	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.252.177,93	602.200,00	<b>483.000,00</b>	483.000,00	483.000,00	483.000,00
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	117.598,34	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.591,64	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13,26	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	63,93	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.585,75	18.900,00	<b>14.300,00</b>	14.300,00	14.300,00	14.300,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.220.606,57	1.609.400,00	<b>910.900,00</b>	910.900,00	910.900,00	910.900,00
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	319,55	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.179.529,02	1.505.200,00	<b>850.700,00</b>	850.700,00	850.700,00	850.700,00
	669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	40.758,00	100.000,00	<b>60.000,00</b>	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	669900 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
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	1.015.536,41	1.061.300,00	<b>1.060.700,00</b>	1.058.600,00	1.058.600,00	1.058.600,00
	651100 Konzessionsabgaben	894.370,89	1.002.500,00	<b>1.002.500,00</b>	1.002.500,00	1.002.500,00	1.002.500,00
	656100 Bußgelder	32.693,12	38.400,00	<b>40.400,00</b>	38.400,00	38.400,00	38.400,00
	656200 Säumniszuschläge	44.860,76	17.300,00	<b>17.300,00</b>	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.611,64	3.100,00	<b>500,00</b>	400,00	400,00	400,00
	659103 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Mulmshorn	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	659104 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Unterstedt	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	659105 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Waffensen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.210.343,78</b>	<b>41.766.600,00</b>	<b>42.953.800,00</b>	<b>42.671.400,00</b>	<b>43.559.100,00</b>	<b>44.580.100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Personalauszahlungen	12.066.676,01	13.110.700,00	<b>13.248.200,00</b>	13.393.400,00	13.642.500,00	13.900.000,00
	701100 Dienstbezüge Beamte	708.926,69	732.000,00	<b>794.600,00</b>	805.800,00	822.600,00	839.700,00
	701199 Dienstbezüge Beamte	0,00	162.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.759.760,51	8.528.000,00	<b>8.822.000,00</b>	8.898.000,00	9.074.500,00	9.258.000,00
	701203 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Mulmshorn	12.552,09	12.300,00	<b>12.300,00</b>	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	701204 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Unterstedt	15.689,77	14.700,00	<b>14.700,00</b>	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	701205 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Waffensen	25.167,71	24.600,00	<b>24.600,00</b>	24.600,00	24.600,00	24.600,00

**Gesamt-Plan 2020**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	701299 Dienstbezüge Arbeitnehmer - NUR PLANUNGSKONTO	0,00	261.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	588.556,73	252.000,00	264.900,00	264.900,00	264.900,00	264.900,00
	701901 Beschäftigungsentgelte (Aush.)	69.648,62	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	669.937,32	642.000,00	730.000,00	735.000,00	740.000,00	745.000,00
	702199 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	518.660,75	569.800,00	581.000,00	592.900,00	604.800,00	616.900,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.586.546,93	1.803.300,00	1.884.800,00	1.924.800,00	1.962.600,00	2.001.300,00
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.491,49	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	109.737,40	100.000,00	111.000,00	112.000,00	113.000,00	114.000,00
12	Versorgungsauszahlungen	-3.339,40	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	711100 Versorgungsbezüge Beamte	-3.339,40	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.269.016,18	7.764.100,00	8.090.300,00	7.839.200,00	7.462.400,00	8.180.900,00
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	750.888,07	971.500,00	908.500,00	830.400,00	579.400,00	992.000,00
	721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Geb.management)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mulmshorn	1.078,35	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterstedt	19.702,94	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Waffensen	3.770,78	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.404.680,77	1.529.400,00	1.750.700,00	1.821.100,00	1.777.100,00	1.982.200,00
	721203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mulmshorn	11.237,86	6.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	721204 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterstedt	18.552,72	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	721205 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Waffensen	16.141,22	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	137.052,29	142.300,00	175.200,00	174.800,00	169.800,00	179.000,00
	722103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Mulmshorn	860,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	722104 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Unterstedt	1.330,11	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	722105 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Waffensen	3.024,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	4.787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	722203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Mulmshorn	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	722204 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Unterstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	722205 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Waffensen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro	255.419,38	271.300,00	375.800,00	269.100,00	230.600,00	238.600,00
	722213 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro - Mulmshorn	1.346,96	800,00	4.300,00	800,00	800,00	800,00
	722214 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro - Unterstedt	1.497,83	10.800,00	6.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	722215 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro - Waffensen	2.263,14	700,00	6.200,00	700,00	700,00	700,00
	723100 Mieten und Pachten	1.001.153,08	782.700,00	717.900,00	667.900,00	625.900,00	625.900,00
	723103 Mieten und Pachten - Mulmshorn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Gesamt-Plan 2020**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	<b>2020 EUR</b>	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	723104 Mieten und Pachten - Unterstedt	1.058,67	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723200 Leasing	22.943,85	21.200,00	<b>17.500,00</b>	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.675.361,94	1.840.600,00	<b>1.995.000,00</b>	1.988.300,00	1.988.300,00	2.000.000,00
	724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mulmshorn	8.959,21	14.400,00	<b>15.900,00</b>	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterstedt	15.354,67	20.000,00	<b>27.000,00</b>	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	724105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Waffensen	16.270,71	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	725100 Haltung von Fahrzeugen	187.326,26	273.800,00	<b>187.800,00</b>	176.800,00	176.800,00	176.800,00
	725103 Haltung von Fahrzeugen - Mulmshorn	1.121,86	1.400,00	<b>1.400,00</b>	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	725104 Haltung von Fahrzeugen - Unterstedt	4.415,41	1.900,00	<b>1.900,00</b>	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	725105 Haltung von Fahrzeugen - Waffensen	1.689,62	1.900,00	<b>1.900,00</b>	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	152.067,95	146.200,00	<b>152.000,00</b>	137.700,00	138.700,00	142.700,00
	726103 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Mulmshorn	3.401,80	7.800,00	<b>6.300,00</b>	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	726104 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Unterstedt	11.482,20	8.300,00	<b>8.300,00</b>	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Waffensen	6.516,20	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	821.280,50	806.200,00	<b>783.400,00</b>	771.200,00	765.800,00	826.200,00
	727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Mulmshorn	9.274,48	4.800,00	<b>4.800,00</b>	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterstedt	3.552,17	4.800,00	<b>4.800,00</b>	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Waffensen	5.514,74	4.800,00	<b>4.800,00</b>	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	728100 Erwerb von Vorräten	286.558,03	438.300,00	<b>442.300,00</b>	442.300,00	442.300,00	450.700,00
	728103 Erwerb von Vorräten	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	398.462,93	368.100,00	<b>391.900,00</b>	369.300,00	377.300,00	376.300,00
	729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.080,44	1.700,00	<b>1.800,00</b>	2.000,00	2.100,00	2.200,00
	729103 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen - Mulmshorn	489,24	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	416.446,43	520.500,00	<b>450.500,00</b>	490.500,00	550.500,00	640.500,00
	751000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	384.544,70	440.000,00	<b>410.000,00</b>	450.000,00	510.000,00	600.000,00
	752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	3.676,73	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
	759200 Verzinsung von Steuererstattungen	28.225,00	80.000,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	759300 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	16.229.891,04	16.888.300,00	<b>17.188.800,00</b>	16.701.600,00	17.304.800,00	17.252.100,00
	731000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.100,51	8.500,00	<b>8.500,00</b>	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	26.616,71	19.000,00	<b>19.000,00</b>	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.905,19	15.000,00	<b>12.000,00</b>	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	29.305,21	55.800,00	<b>56.000,00</b>	56.200,00	56.400,00	56.400,00

**Gesamt-Plan 2020**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	32.732,84	39.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.142.327,41	3.186.300,00	3.735.300,00	3.327.900,00	3.501.900,00	3.423.200,00
	731803 Zuschüsse an übrige Bereiche - Mulmshorn	22.398,59	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	731804 Zuschüsse an übrige Bereiche - Unterstedt	10.208,68	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	731805 Zuschüsse an übrige Bereiche - Waffensen	2.001,90	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	1.702.810,00	1.852.000,00	976.000,00	992.000,00	1.021.000,00	1.047.000,00
	737100 Allgemeine Umlagen an das Land	44.008,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	737200 Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	737210 Kreisumlage	11.210.476,00	11.620.000,00	12.200.000,00	12.100.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.673.833,96	1.275.500,00	1.421.100,00	1.471.100,00	1.303.100,00	1.299.100,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	767,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	160.134,40	185.500,00	210.500,00	217.400,00	210.500,00	210.500,00
	742103 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Mulmshorn	753,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	742104 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Unterstedt	1.013,76	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	742105 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Waffensen	1.026,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.777,78	29.200,00	30.200,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	742903 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mulmshorn	100,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	742904 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterstedt	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	742905 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Waffensen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	566.035,62	629.500,00	724.600,00	590.200,00	588.700,00	584.200,00
	743103 Geschäftsauszahlungen - Mulmshorn	842,64	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743104 Geschäftsauszahlungen Unterstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743105 Geschäftsauszahlungen Waffensen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	201.465,84	227.100,00	232.900,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00
	744103 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Mulmshorn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	744104 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Unterstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	744105 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Waffensen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	745000 Erstattungen an den Bund	8.313,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.234,69	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	34.217,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	745600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.582,66	6.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	301.173,14	100,00	35.100,00	195.100,00	35.000,00	35.000,00
	748200 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen	210,66	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.038,90	142.700,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
	749103 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Mulmshorn	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Gesamt-Plan 2020**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	749104 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Unterstedt	144,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	749105 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Waffensen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.652.524,22</b>	<b>39.471.100,00</b>	<b>40.398.900,00</b>	<b>39.895.800,00</b>	<b>40.263.300,00</b>	<b>41.272.600,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>5.557.819,56</b>	<b>2.295.500,00</b>	<b>2.554.900,00</b>	<b>2.775.600,00</b>	<b>3.295.800,00</b>	<b>3.307.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.041.104,18	796.900,00	<b>788.700,00</b>	460.200,00	340.000,00	1.027.400,00
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	14.877,99	155.000,00	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000,00	333.200,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	283.503,00	81.900,00	<b>175.800,00</b>	150.000,00	0,00	575.200,00
	681103 Investitionszuweisungen vom Land - Mulmshorn	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	681104 Investitionszuweisung vom Land - Unterstedt	89.338,50	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	681105 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	612.970,05	310.000,00	<b>540.000,00</b>	121.500,00	210.000,00	119.000,00
	681203 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände - Mulmshorn	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	90.000,00	0,00
	681205 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Waffensen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	90.000,00	0,00	0,00
	681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	800,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	39.614,64	250.000,00	<b>72.900,00</b>	58.700,00	0,00	0,00
20	Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.050.207,69	2.165.800,00	<b>1.419.700,00</b>	1.096.000,00	1.105.200,00	274.100,00
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.050.207,69	2.165.800,00	<b>1.419.700,00</b>	1.096.000,00	1.105.200,00	274.100,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.628.041,39	2.906.500,00	<b>2.375.300,00</b>	1.240.100,00	209.700,00	334.800,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.613.041,39	2.906.500,00	<b>2.375.300,00</b>	1.240.100,00	209.700,00	34.800,00
	683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	15.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	300.000,00
	683114 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	2.566,91	1.300,00	<b>1.300,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	2.566,91	1.300,00	<b>1.300,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.721.920,17</b>	<b>5.870.500,00</b>	<b>4.585.000,00</b>	<b>2.797.600,00</b>	<b>1.656.200,00</b>	<b>1.637.600,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.461.030,56	550.000,00	<b>1.235.500,00</b>	275.000,00	980.000,00	1.120.000,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.461.030,56	550.000,00	<b>1.235.500,00</b>	275.000,00	980.000,00	1.120.000,00
	782104 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Unterstedt	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

**Gesamt-Plan 2020**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
26	Baumaßnahmen	5.923.282,03	5.683.100,00	<b>4.382.800,00</b>	3.005.000,00	2.692.000,00	3.983.000,00
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.812.749,64	2.690.000,00	<b>2.201.000,00</b>	715.000,00	615.000,00	115.000,00
	787103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mulmshorn	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	787104 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Unterstedt	7.169,59	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	787105 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Waffensen	424.075,92	30.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.378.136,92	2.362.000,00	<b>1.910.000,00</b>	1.740.000,00	1.577.000,00	3.118.000,00
	787203 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Mulmshorn	8.094,68	10.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	293.055,28	475.000,00	<b>170.000,00</b>	310.000,00	260.000,00	510.000,00
	787303 Auszahlungen für sonstige Bauömaßnahmen - Mulmshorn	0,00	43.000,00	<b>42.100,00</b>	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	787304 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Unterstedt	0,00	32.900,00	<b>20.600,00</b>	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	787305 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Waffensen	0,00	40.200,00	<b>39.100,00</b>	80.000,00	80.000,00	80.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	368.548,07	788.700,00	<b>1.812.600,00</b>	958.900,00	712.900,00	472.900,00
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	350.189,90	782.700,00	<b>1.812.600,00</b>	658.900,00	412.900,00	472.900,00
	783113 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten - Mulmshorn	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	300.000,00	0,00
	783114 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten - Unterstedt	2.332,40	6.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	783115 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten - Waffensen	14.040,51	0,00	<b>0,00</b>	300.000,00	0,00	0,00
	783120 Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto	1.985,26	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	783123 Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto - Mulmshorn	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	783124 Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto - Unterstedt	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	783125 Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto - Waffensen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	1.500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	2.500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
29	aktivierbare Zuwendungen	85.346,92	248.900,00	<b>221.500,00</b>	182.700,00	176.000,00	416.000,00
	781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	100.000,00	300.000,00
	781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.767,23	119.000,00	<b>71.700,00</b>	113.700,00	50.000,00	50.000,00
	781500 Investitionszuschüsse für verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	33.392,74	100.000,00	<b>35.000,00</b>	63.000,00	20.000,00	60.000,00
	781600 Investitionszuschüsse für sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	26.186,95	29.900,00	<b>34.800,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00

## Gesamt-Plan 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
30	781804 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - Unterstedt	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	788830 Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.838.207,58</b>	<b>7.274.700,00</b>	<b>7.652.400,00</b>	<b>4.421.600,00</b>	<b>4.560.900,00</b>	<b>5.991.900,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.116.287,41</b>	<b>-1.404.200,00</b>	<b>-3.067.400,00</b>	<b>-1.624.000,00</b>	<b>-2.904.700,00</b>	<b>-4.354.300,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>3.441.532,15</b>	<b>891.300,00</b>	<b>-512.500,00</b>	<b>1.151.600,00</b>	<b>391.100,00</b>	<b>-1.046.800,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.087.000,00	1.400.000,00	3.050.000,00	1.600.000,00	2.900.000,00	4.350.000,00
	692230 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	692720 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	1.946.000,00	1.400.000,00	3.050.000,00	1.600.000,00	2.900.000,00	4.350.000,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.081.594,55	2.341.000,00	2.400.000,00	2.691.000,00	2.291.000,00	2.491.000,00
	792030 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	792130 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	792230 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	77.658,94	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	792720 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
	792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	1.698.935,61	1.950.000,00	2.009.000,00	2.300.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00
	<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>5.405,45</b>	<b>-941.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>-1.091.000,00</b>	<b>609.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>3.446.937,60</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>1.000.100,00</b>	<b>812.200,00</b>

# **Übersicht**

## **Ergebnis- und Finanzhaushalt**



## Übersicht Ergebnishaushalt 2020

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00 Bürgermeister	15.200,00	835.500,00	-820.300,00	0,00	0,00	0,00
01 Haupt-, Schul- und Personalamt	1.548.000,00	6.812.200,00	-5.264.200,00	0,00	0,00	0,00
02 Volkshochschule und Stadtbibliothek	522.200,00	1.225.700,00	-703.500,00	0,00	0,00	0,00
03 Amt für Finanzen	34.118.000,00	15.000.200,00	19.117.800,00	925.100,00	0,00	925.100,00
04 Ordnungsamt	332.000,00	1.608.400,00	-1.276.400,00	0,00	0,00	0,00
05 Amt für Jugend und Soziales	3.908.900,00	8.611.700,00	-4.702.800,00	0,00	0,00	0,00
06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen	233.400,00	2.286.100,00	-2.052.700,00	90.100,00	0,00	90.100,00
07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz	3.992.000,00	8.236.900,00	-4.244.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>44.669.700,00</b>	<b>44.616.700,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>1.015.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.200,00</b>

# Übersicht Finanzhaushalt 2020

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen für Investitionstätigkeit		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		Verpflichtungs-ermächtigungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00 Bürgermeister	15.200,00	792.200,00	-777.000,00	0,00	65.700,00	-65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-842.700,00	0,00	0,00
01 Haupt-, Schul- und Personalamt	974.800,00	5.689.300,00	-4.714.500,00	362.000,00	1.633.500,00	-1.271.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.986.000,00	0,00	0,00
02 Volkshochschule und Stadtbibliothek	522.200,00	1.211.700,00	-689.500,00	0,00	54.500,00	-54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-744.000,00	0,00	0,00
03 Amt für Finanzen	34.118.000,00	14.759.200,00	19.358.800,00	2.175.400,00	1.218.500,00	956.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.965.700,00	0,00	0,00
04 Ordnungsamt	320.400,00	1.452.900,00	-1.132.500,00	300.000,00	1.233.000,00	-933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.065.500,00	0,00	0,00
05 Amt für Jugend und Soziales	3.879.900,00	8.403.300,00	-4.523.400,00	0,00	335.400,00	-335.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.858.800,00	0,00	0,00
06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen	169.700,00	2.030.300,00	-1.860.600,00	200.000,00	245.800,00	-45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.906.400,00	0,00	0,00
07 Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz	2.953.600,00	6.060.000,00	-3.106.400,00	1.547.600,00	2.866.000,00	-1.318.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.424.800,00	500.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>42.953.800,00</b>	<b>40.398.900,00</b>	<b>2.554.900,00</b>	<b>4.585.000,00</b>	<b>7.652.400,00</b>	<b>-3.067.400,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	42.953.800,00	40.398.900,00	40.398.900,00	40.398.900,00
Investitionstätigkeit	4.585.000,00	7.652.400,00	7.652.400,00	7.652.400,00
Finanzierungstätigkeit	3.050.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
<b>Summe</b>	<b>50.588.800,00</b>	<b>50.451.300,00</b>	<b>50.451.300,00</b>	<b>50.451.300,00</b>

# **Übersicht über die Schulden**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	- 1.000 € -	- 1.000 € -
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen		
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	21.972	19.737
1.3. Liquiditätskrediten		
1.4. sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	21.972	19.737
<u>Nachrichtlich</u>		
6. Kreditermächtigung 2020		3.050
6.1 Übertragene Kreditermächtigung aus 2019		1.400
6.2 Tilgung 2020 (lt. Haushaltsplan)		2.400
Möglicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2020		21.787



# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
2020	0 €	0 €	500.000 €	0 €
2021	0 €	0 €	0 €	0 €
2022	0 €	0 €	0 €	1.100.000 €
insgesamt	0 €	0 €	500.000 €	1.100.000 €
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.900.000 €	1.600.000 €	2.900.000 €	4.350.000 €

nachrichtlich:

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Jahre 2020 - 2022**

Jahr	Budget-Nr.	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
<b>2020</b>	07-541-054	Stockforthsweg (2. BA) Endausbau An der Rodau	500.000 €	Auszahlung in 2022
<b>2022</b>	03-111-02-003	Grunderwerb Allgemein	1.100.000 €	Auszahlung in 2023
	<b>gesamt</b>		<b>1.600.000 €</b>	



**Produktplan**  
**der Stadt Rotenburg (Wümme)**

<b>00</b>	<b>Bürgermeister</b>
00-111-01	Verwaltungssteuerung
00-111-02	Recht
00-111-03	Gleichstellung
00-111-04	Personalrat
00-571	Wirtschaftsförderung
<b>01</b>	<b>Haupt-/Schul- und Personalamt</b>
01-111-01	Gemeindegremien
01-111-02	Personal und Organisation
01-111-03	Informations- und Kommunikationstechnik
01-111-04	Zentrale Dienste
01-211	Grundschulen
01-211-01	Kantor-Helmke-Schule
01-211-02	Schule Am Grafel
01-211-03	Stadtschule
01-212	Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)
01-215	Realschule
01-218	IGS
01-243	Sonstige schulische Aufgaben
01-244	Kreisschulbaukasse
01-281	Heimat- und Kulturpflege
01-421	Förderung des Sports
01-575	Tourismus
<b>02</b>	<b>Volkshochschule und Stadtbibliothek</b>
02-243	Hausaufgabenhilfe
02-271	Volkshochschule
02-272	Stadtbibliothek
02-273	Sonstige Volksbildung
<b>03</b>	<b>Amt für Finanzen</b>
03-111-01	Finanzen
03-111-02	Liegenschaften
03-5221	Wohnbauförderung
03-531	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)
03-535	Kombinierte Versorgung
03-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
03-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>04</b>	<b>Ordnungsamt</b>
04-121	Wahlen
04-122-01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
04-122-02	Meldewesen
04-122-03	Standesamt
04-126	Brand- und Zivilschutz
04-573-01	Wochenmärkte
04-573-02	Jahrmärkte

<b>05</b>	<b>Amt für Jugend und Soziales</b>
05-313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
05-315-01	Soziale Einrichtungen
05-315-02	Soziale Dienste/Soziale Beratung
05-315-02-01	Mehrgenerationenhaus Waffensen
05-362	Jugendarbeit
05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
05-365-01	Kinderkrippe Hemphöfen
05-365-02	Kinderkrippe Hans-Wieck-Straße
05-365-03	Kindergarten Hemphöfen
05-365-04	Kindergarten Hans-Wieck-Straße
05-365-05	Kindergarten Hahnenfußweg
05-365-06	Kindergarten Mulmshorn
05-365-07	Kindergarten Unterstedt
05-365-08	Kindergarten Waffensen
05-365-09	Kinderkrippe Unterstedt
05-365-10	Kinderkrippe Werkstraße
05-365-12	Kinderkrippe Wallbergstraße
05-366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>06</b>	<b>Amt für Planung, Entwicklung und Bauen</b>
06-111	Gebäudemanagement
06-111-05	Heimathaus Rotenburg (Wümme)
06-511	Räumliche Planung und Entwicklung
06-547	ÖPNV
06-554	Naturschutz
06-573	Mehrzweckhäuser
06-573-01	Mehrzweckhaus Borchel
06-573-02	Haus der Zukunft Mulmshorn
06-573-03	Mehrzweckhaus Unterstedt
06-573-04	Mehrzweckhaus Waffensen
<b>07</b>	<b>Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz</b>
07-366	Spiel- und Bolzplätze
07-424	Sportplätze
07-5381	Abwasserbeseitigung
07-541	Gemeindestraßen
07-545-01	Straßenreinigung/Winterdienst
07-545-02	Straßenbeleuchtung
07-546	Parkplätze
07-548	Industriestammgleis
07-551	Öffentliches Grün/Naherholung
07-552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
07-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
07-555	Wirtschaftswege
07-561	Umweltschutz
07-573	Bauhof

# **Teilhaushalt 00**

**Bürgermeister**



## Teil-Plan 2020

Bereich 00 Bürgermeister

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Bereich00, Uwe Radtke

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.393,00	15.000,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.653,41	500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	470,00	0,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.816,80	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	560,00	0,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.893,21</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	583.462,40	630.000,00	<b>647.900,00</b>	655.100,00	665.300,00	675.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.899,76	74.200,00	<b>75.400,00</b>	75.400,00	70.400,00	70.400,00
16	Abschreibungen	0,00	39.800,00	<b>43.300,00</b>	43.500,00	43.700,00	43.900,00
18	Transferaufwendungen	32.732,84	33.500,00	<b>36.000,00</b>	16.000,00	16.000,00	16.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.801,98	18.900,00	<b>32.900,00</b>	20.900,00	26.400,00	20.900,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>706.896,98</b>	<b>796.400,00</b>	<b>835.500,00</b>	<b>810.900,00</b>	<b>821.800,00</b>	<b>826.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-676.003,77</b>	<b>-780.900,00</b>	<b>-820.300,00</b>	<b>-795.900,00</b>	<b>-806.800,00</b>	<b>-811.600,00</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>-676.003,77</b>	<b>-780.900,00</b>	<b>-820.300,00</b>	<b>-795.900,00</b>	<b>-806.800,00</b>	<b>-811.600,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	22.479,65	29.200,00	<b>23.800,00</b>	23.800,00	23.800,00	22.600,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.479,65</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-22.600,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-698.483,42</b>	<b>-810.100,00</b>	<b>-844.100,00</b>	<b>-819.700,00</b>	<b>-830.600,00</b>	<b>-834.200,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.393,00	15.000,00	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.653,41	500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	470,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.816,80	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	560,00	0,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.893,21</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	586.628,62	630.000,00	<b>647.900,00</b>	<b>0,00</b>	655.100,00	665.300,00	675.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.151,73	74.200,00	<b>75.400,00</b>	<b>0,00</b>	75.400,00	70.400,00	70.400,00
15	Transferauszahlungen	32.732,84	33.500,00	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.403,42	18.900,00	<b>32.900,00</b>	<b>0,00</b>	20.900,00	26.400,00	20.900,00

## Teil-Plan 2020

Bereich 00 Bürgermeister

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.916,61	756.600,00	792.200,00	0,00	767.400,00	778.100,00	782.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.023,40	-741.100,00	-777.000,00	0,00	-752.400,00	-763.100,00	-767.700,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29 aktivierbare Zuwendungen	1.375,09	3.000,00	63.700,00	0,00	63.700,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375,09	13.000,00	65.700,00	0,00	65.700,00	2.000,00	2.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.375,09	-13.000,00	-65.700,00	0,00	-65.700,00	-2.000,00	-2.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-679.398,49	-754.100,00	-842.700,00	0,00	-818.100,00	-765.100,00	-769.700,00
<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)	-679.398,49	-754.100,00	-842.700,00	0,00	-818.100,00	-765.100,00	-769.700,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 00

Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-01

Verwaltungssteuerung

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung
<b>Verantwortlich</b>
Bereich00, Uwe Radtke
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung - Strategische Zielsetzung - Vertretung in den politischen Gremien - Repräsentation der Stadt - Pressearbeit
<b>Zielgruppen</b>
MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Öffentlichkeit, politische Gremien

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 Personalaufwendungen	238.518,33	259.700,00	<b>264.900,00</b>	267.900,00	272.000,00	275.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.067,96	65.400,00	<b>55.400,00</b>	57.400,00	57.400,00	57.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	284,20	1.200,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.870,49</b>	<b>326.300,00</b>	<b>321.500,00</b>	<b>326.500,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>334.500,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291.870,49</b>	<b>-326.300,00</b>	<b>-321.500,00</b>	<b>-326.500,00</b>	<b>-330.600,00</b>	<b>-334.500,00</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>-291.870,49</b>	<b>-326.300,00</b>	<b>-321.500,00</b>	<b>-326.500,00</b>	<b>-330.600,00</b>	<b>-334.500,00</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>-291.870,49</b>	<b>-326.300,00</b>	<b>-321.500,00</b>	<b>-326.500,00</b>	<b>-330.600,00</b>	<b>-334.500,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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 Personalauszahlungen	239.825,45	259.700,00	<b>264.900,00</b>	<b>0,00</b>	267.900,00	272.000,00	275.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.148,87	65.400,00	<b>55.400,00</b>	<b>0,00</b>	57.400,00	57.400,00	57.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	487,28	1.200,00	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.461,60</b>	<b>326.300,00</b>	<b>321.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.500,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>334.500,00</b>

## Teil-Plan 2020

Bereich 00

Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-01

Verwaltungssteuerung

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.461,60	-326.300,00	-321.500,00	0,00	-326.500,00	-330.600,00	-334.500,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für 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)	-291.461,60	-326.300,00	-321.500,00	0,00	-326.500,00	-330.600,00	-334.500,00
<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)	-291.461,60	-326.300,00	-321.500,00	0,00	-326.500,00	-330.600,00	-334.500,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 00 Bürgermeister  
 Produkt/Projekt 00-111-02 Recht

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Prozessführung der Stadt
<b>Verantwortlich</b>
Bereich00, Bernadette Nadermann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Fälle
<b>Zielgruppen</b>
MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Öffentlichkeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 Personalaufwendungen	112.356,12	163.300,00	<b>168.100,00</b>	169.800,00	172.300,00	174.700,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.356,12</b>	<b>163.300,00</b>	<b>168.100,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>172.300,00</b>	<b>174.700,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.356,12</b>	<b>-163.300,00</b>	<b>-168.100,00</b>	<b>-169.800,00</b>	<b>-172.300,00</b>	<b>-174.700,00</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>-112.356,12</b>	<b>-163.300,00</b>	<b>-168.100,00</b>	<b>-169.800,00</b>	<b>-172.300,00</b>	<b>-174.700,00</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>-112.356,12</b>	<b>-163.300,00</b>	<b>-168.100,00</b>	<b>-169.800,00</b>	<b>-172.300,00</b>	<b>-174.700,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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 Personalauszahlungen	112.984,44	163.300,00	<b>168.100,00</b>	<b>0,00</b>	169.800,00	172.300,00	174.700,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.984,44</b>	<b>163.300,00</b>	<b>168.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>172.300,00</b>	<b>174.700,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.984,44</b>	<b>-163.300,00</b>	<b>-168.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.800,00</b>	<b>-172.300,00</b>	<b>-174.700,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für 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>

## Teil-Plan 2020

Bereich 00

Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-02

Recht

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-112.984,44	-163.300,00	-168.100,00	0,00	-169.800,00	-172.300,00	-174.700,00
<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)	-112.984,44	-163.300,00	-168.100,00	0,00	-169.800,00	-172.300,00	-174.700,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 00 Bürgermeister  
**Produkt/Projekt 00-111-03 Gleichstellung**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene
<b>Verantwortlich</b> Bereich 00, Dr Kerstin Blome
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> 1. intern: - Beteiligung an Personal- und Organisationsentscheidungen - Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen - Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung - Beteiligung bei kommunalen Planungen und Entscheidungen - Entwicklung von Konzepten zur Förderung der Gleichstellung in der Verwaltung  2. extern: - Beratung, Unterstützung und Information von Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen zu gleichstellungsrelevanten Themen - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themen - Vernetzung, Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten mit d. Ziel "Gleichstellung" - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Zielgruppen</b> MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Öffentlichkeit, Organisationen, politische Gremien

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.393,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.653,41	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	470,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	560,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.076,41</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	57.969,15	65.600,00	64.100,00	64.900,00	66.100,00	67.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.303,07	15.000,00	12.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.867,22</b>	<b>81.400,00</b>	<b>78.900,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>83.300,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.790,81</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-68.300,00</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>-48.790,81</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-68.300,00</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>-48.790,81</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-68.300,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

## Teil-Plan 2020

Bereich 00

Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-03

Gleichstellung

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.393,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.653,41	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	470,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	560,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.076,41</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	58.252,82	65.600,00	64.100,00	0,00	64.900,00	66.100,00	67.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	595,00	800,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.701,43	15.000,00	12.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.549,25</b>	<b>81.400,00</b>	<b>78.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>83.300,00</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.472,84</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-68.300,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>= Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>								
31	<b>= 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>
32	<b>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>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-49.472,84</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-68.300,00</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>-49.472,84</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-68.300,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 00 Bürgermeister  
**Produkt/Projekt 00-111-04 Personalrat**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten und Beamten/Beamtinnen geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung
<b>Verantwortlich</b> Bereich00, Cord Lüdemann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Tarifrecht, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen
<b>Erläuterungen</b> - Mitwirkung bei allen Personal- und Organisationsentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen - Beratung der Beschäftigten und Beamten/Beamtinnen in Personalangelegenheiten - Hilfe bei speziellen Interessen der Bediensteten (Weiterbildung, Sondervergütung) - Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen und Personalratssitzungen
<b>Zielgruppen</b> MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 Personalaufwendungen	80.848,39	39.800,00	<b>46.600,00</b>	47.100,00	48.000,00	49.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	<b>4.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	446,40	500,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.294,79</b>	<b>42.300,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>51.700,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.294,79</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-49.800,00</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-51.700,00</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>-81.294,79</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-49.800,00</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-51.700,00</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>-81.294,79</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-49.800,00</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 Personalauszahlungen	81.271,11	39.800,00	<b>46.600,00</b>	<b>0,00</b>	47.100,00	48.000,00	49.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Teil-Plan 2020

Bereich 00

Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-111-04

Personalrat

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	446,40	500,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.717,51	42.300,00	51.300,00	0,00	49.800,00	50.700,00	51.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.717,51	-42.300,00	-51.300,00	0,00	-49.800,00	-50.700,00	-51.700,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für 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)	-81.717,51	-42.300,00	-51.300,00	0,00	-49.800,00	-50.700,00	-51.700,00
<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)	-81.717,51	-42.300,00	-51.300,00	0,00	-49.800,00	-50.700,00	-51.700,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 00

Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-571

Wirtschaftsförderung

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
<b>Verantwortlich</b> Bereich00, Bernadette Nadermann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> - 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 - Mitgliedschaften in wirtschaftsfördernden Einrichtungen
<b>Zielgruppen</b> Heimische und auswärtige Unternehmen, Investoren, Öffentlichkeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7 Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.816,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	93.770,41	101.600,00	104.200,00	105.400,00	106.900,00	108.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.236,80	6.000,00	14.000,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00
16 Abschreibungen	0,00	39.800,00	43.300,00	43.500,00	43.700,00	43.900,00
18 Transferaufwendungen	32.732,84	33.500,00	36.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.768,31	2.200,00	18.200,00	5.200,00	10.700,00	5.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.508,36</b>	<b>183.100,00</b>	<b>215.700,00</b>	<b>184.100,00</b>	<b>186.300,00</b>	<b>182.400,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.691,56</b>	<b>-183.100,00</b>	<b>-215.700,00</b>	<b>-184.100,00</b>	<b>-186.300,00</b>	<b>-182.400,00</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>-141.691,56</b>	<b>-183.100,00</b>	<b>-215.700,00</b>	<b>-184.100,00</b>	<b>-186.300,00</b>	<b>-182.400,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	22.479,65	29.200,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	22.600,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.479,65</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-22.600,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.171,21</b>	<b>-212.300,00</b>	<b>-239.500,00</b>	<b>-207.900,00</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-205.000,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2020

Bereich 00

Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-571

Wirtschaftsförderung

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.816,80</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 Personalauszahlungen	94.294,80	101.600,00	<b>104.200,00</b>	<b>0,00</b>	105.400,00	106.900,00	108.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.407,86	6.000,00	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	14.000,00	9.000,00	9.000,00
15 Transferauszahlungen	32.732,84	33.500,00	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.768,31	2.200,00	<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>	5.200,00	10.700,00	5.200,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.203,81</b>	<b>143.300,00</b>	<b>172.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.600,00</b>	<b>142.600,00</b>	<b>138.500,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.387,01</b>	<b>-143.300,00</b>	<b>-172.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.600,00</b>	<b>-142.600,00</b>	<b>-138.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29 aktivierbare Zuwendungen	1.375,09	3.000,00	<b>63.700,00</b>	<b>0,00</b>	63.700,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.375,09</b>	<b>13.000,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.375,09</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-143.762,10</b>	<b>-156.300,00</b>	<b>-238.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.300,00</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-140.500,00</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>-143.762,10</b>	<b>-156.300,00</b>	<b>-238.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.300,00</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-140.500,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>00-571-002 Kostenbeteiligung DSL-Breitbandversorgung</b>	<b>-1,3</b>	<b>-3,0</b>	<b>-63,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-506,1</b>	<b>-633,5</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	1,3	3,0	<b>63,7</b>	<b>0,0</b>	63,7	0,0	0,0	506,1	633,5
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</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	10,0	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	2,0	2,0	2,0		

# **Teilhaushalt 01**

**Haupt-, Schul- und  
Personalamt**



## Teil-Plan 2020

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Bereich01, Uwe Radtke

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764.535,85	553.500,00	<b>696.200,00</b>	690.800,00	690.800,00	690.800,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	274.800,00	<b>296.200,00</b>	307.200,00	310.800,00	317.600,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.651,55	1.400,00	<b>900,00</b>	900,00	900,00	900,00
6 privatrechtliche Entgelte	273.592,74	228.400,00	<b>277.700,00</b>	277.700,00	277.700,00	277.700,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.176,95	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.799,22	4.000,00	<b>1.900,00</b>	1.900,00	1.900,00	1.900,00
11 sonstige ordentliche Erträge	525,38	227.000,00	<b>275.100,00</b>	275.400,00	276.400,00	276.400,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.161.281,69</b>	<b>1.289.100,00</b>	<b>1.548.000,00</b>	<b>1.553.900,00</b>	<b>1.558.500,00</b>	<b>1.565.300,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	2.422.048,36	3.132.800,00	<b>2.906.200,00</b>	2.928.200,00	2.901.900,00	2.954.700,00
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	-88.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978.744,86	1.892.800,00	<b>2.083.400,00</b>	2.026.400,00	1.895.200,00	1.999.400,00
16 Abschreibungen	0,00	881.000,00	<b>933.900,00</b>	984.200,00	1.022.200,00	945.700,00
18 Transferaufwendungen	216.307,57	230.500,00	<b>270.800,00</b>	256.500,00	256.700,00	256.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	555.085,33	582.300,00	<b>617.900,00</b>	620.800,00	620.400,00	621.900,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.172.186,12</b>	<b>6.631.400,00</b>	<b>6.812.200,00</b>	<b>6.816.100,00</b>	<b>6.696.400,00</b>	<b>6.778.400,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.010.904,43</b>	<b>-5.342.300,00</b>	<b>-5.264.200,00</b>	<b>-5.262.200,00</b>	<b>-5.137.900,00</b>	<b>-5.213.100,00</b>
23 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	11.600,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.600,00</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>-4.010.904,43</b>	<b>-5.353.900,00</b>	<b>-5.264.200,00</b>	<b>-5.262.200,00</b>	<b>-5.137.900,00</b>	<b>-5.213.100,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	178.105,75	147.300,00	<b>144.700,00</b>	144.700,00	144.700,00	144.900,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-178.105,75</b>	<b>-147.300,00</b>	<b>-144.700,00</b>	<b>-144.700,00</b>	<b>-144.700,00</b>	<b>-144.900,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.189.010,18</b>	<b>-5.501.200,00</b>	<b>-5.408.900,00</b>	<b>-5.406.900,00</b>	<b>-5.282.600,00</b>	<b>-5.358.000,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.608,10	553.500,00	<b>696.200,00</b>	<b>0,00</b>	690.800,00	690.800,00	690.800,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.625,55	1.400,00	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	900,00	900,00	900,00
5 privatrechtliche Entgelte	281.598,84	228.400,00	<b>277.700,00</b>	<b>0,00</b>	277.700,00	277.700,00	277.700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.176,95	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	528,83	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>1.168.538,27</b>	<b>787.300,00</b>	<b>974.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969.400,00</b>	<b>969.400,00</b>	<b>969.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	2.441.228,01	2.964.100,00	<b>2.717.200,00</b>	<b>0,00</b>	2.747.200,00	2.797.600,00	2.850.400,00

## Teil-Plan 2020

Bereich

01

Haupt-, Schul- und Personalamt

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
12 Versorgungsauszahlungen	-3.339,40	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.972.196,11	1.892.800,00	2.083.400,00	0,00	2.026.400,00	1.895.200,00	1.999.400,00
15 Transferauszahlungen	216.700,46	230.500,00	270.800,00	0,00	256.500,00	256.700,00	256.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	551.668,61	582.300,00	617.900,00	0,00	620.800,00	620.400,00	621.900,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.178.453,79</b>	<b>5.581.700,00</b>	<b>5.689.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650.900,00</b>	<b>5.569.900,00</b>	<b>5.728.400,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.009.915,52</b>	<b>-4.794.400,00</b>	<b>-4.714.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.681.500,00</b>	<b>-4.600.500,00</b>	<b>-4.759.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	592.800,00	190.000,00	360.800,00	0,00	121.500,00	210.000,00	59.000,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit	2.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>595.400,00</b>	<b>191.200,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.700,00</b>	<b>211.200,00</b>	<b>60.200,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	3.555.784,18	2.435.000,00	1.296.000,00	0,00	700.000,00	150.000,00	150.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.698,20	443.100,00	317.200,00	0,00	357.000,00	197.000,00	57.000,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 aktivierbare Zuwendungen	42.092,14	128.400,00	20.300,00	0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.707.574,52</b>	<b>3.010.500,00</b>	<b>1.633.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.500,00</b>	<b>400.500,00</b>	<b>260.500,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.112.174,52</b>	<b>-2.819.300,00</b>	<b>-1.271.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-987.800,00</b>	<b>-189.300,00</b>	<b>-200.300,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-7.122.090,04</b>	<b>-7.613.700,00</b>	<b>-5.986.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.669.300,00</b>	<b>-4.789.800,00</b>	<b>-4.959.300,00</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>-7.122.090,04</b>	<b>-7.613.700,00</b>	<b>-5.986.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.669.300,00</b>	<b>-4.789.800,00</b>	<b>-4.959.300,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt  
**Produkt/Projekt 01-111-01 Gemeindegremien**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Angelegenheiten der Gemeindegremien
<b>Verantwortlich</b> Bereich01, Uwe Radtke
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> - Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen - Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern - Inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems - Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen - Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung sowie der Entschädigungssatzung - Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen
<b>Zielgruppen</b> politische Gremien

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	<b>2020 EUR</b>	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 Personalaufwendungen	52.489,96	57.600,00	<b>58.200,00</b>	58.800,00	59.800,00	61.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909,50	15.000,00	<b>10.000,00</b>	13.200,00	10.000,00	15.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	118.777,89	136.000,00	<b>147.000,00</b>	148.900,00	147.000,00	147.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.177,35</b>	<b>208.600,00</b>	<b>215.200,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>216.800,00</b>	<b>223.200,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.177,35</b>	<b>-208.600,00</b>	<b>-215.200,00</b>	<b>-220.900,00</b>	<b>-216.800,00</b>	<b>-223.200,00</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>-174.177,35</b>	<b>-208.600,00</b>	<b>-215.200,00</b>	<b>-220.900,00</b>	<b>-216.800,00</b>	<b>-223.200,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	122,56	0,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174.299,91</b>	<b>-208.600,00</b>	<b>-215.400,00</b>	<b>-221.100,00</b>	<b>-217.000,00</b>	<b>-223.400,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	<b>2020 EUR</b>		2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2020

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt  
 Produkt/Projekt 01-111-01 Gemeindegremien

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11 Personalauszahlungen	52.759,69	57.600,00	<b>58.200,00</b>	<b>0,00</b>	58.800,00	59.800,00	61.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.909,50	15.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	13.200,00	10.000,00	15.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118.943,24	136.000,00	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	148.900,00	147.000,00	147.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.612,43</b>	<b>208.600,00</b>	<b>215.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>216.800,00</b>	<b>223.200,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.612,43</b>	<b>-208.600,00</b>	<b>-215.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.900,00</b>	<b>-216.800,00</b>	<b>-223.200,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für 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>-174.612,43</b>	<b>-208.600,00</b>	<b>-215.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.900,00</b>	<b>-216.800,00</b>	<b>-223.200,00</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>-174.612,43</b>	<b>-208.600,00</b>	<b>-215.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.900,00</b>	<b>-216.800,00</b>	<b>-223.200,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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 2020

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt  
**Produkt/Projekt 01-111-02 Personal und Organisation**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung sowie die Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse
<b>Verantwortlich</b> Bereich01, Uwe Radtke
<b>Auftragsgrundlagen</b> Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarung
<b>Erläuterungen</b> Personal 1. Zentrale Personaldienstleistungen - Personalauswahl - Personalentwicklungsplanung und -umsetzung - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen - Durchführung der Bezüge- und Gehaltszahlungen - Arbeitszeiterfassung - Sonstige Personalsachbearbeitung  2. Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen  Organisation - Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung - Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen - Aufstellen und Fortführen des Stellenplans einschließlich Stellenbewertung - Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung, u.ä.) - Gewährleistung des Arbeitsschutzes
<b>Zielgruppen</b> MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.799,22	4.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	227.000,00	275.100,00	275.400,00	276.400,00	276.400,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>131.776,17</b>	<b>231.000,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>277.300,00</b>	<b>278.300,00</b>	<b>278.300,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	588.753,62	1.164.100,00	829.000,00	827.700,00	761.400,00	772.000,00
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.600,85	87.600,00	99.600,00	95.600,00	96.600,00	97.600,00
18 Transferaufwendungen	12.675,56	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.103,77	46.000,00	47.000,00	48.500,00	50.000,00	51.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>716.133,80</b>	<b>1.222.500,00</b>	<b>988.600,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>921.400,00</b>	<b>934.500,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-584.357,63</b>	<b>-991.500,00</b>	<b>-711.600,00</b>	<b>-707.700,00</b>	<b>-643.100,00</b>	<b>-656.200,00</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>-584.357,63</b>	<b>-991.500,00</b>	<b>-711.600,00</b>	<b>-707.700,00</b>	<b>-643.100,00</b>	<b>-656.200,00</b>

## Teil-Plan 2020

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-02

Personal und Organisation

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-584.357,63</b>	<b>-991.500,00</b>	<b>-711.400,00</b>	<b>-707.500,00</b>	<b>-642.900,00</b>	<b>-656.200,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.376,95</b>	<b>4.000,00</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 Personalauszahlungen	599.171,84	995.400,00	640.000,00	0,00	646.700,00	657.100,00	667.700,00
12 Versorgungsauszahlungen	-3.339,40	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	91.357,52	87.600,00	99.600,00	0,00	95.600,00	96.600,00	97.600,00
15 Transferauszahlungen	12.675,56	12.800,00	13.000,00	0,00	13.200,00	13.400,00	13.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.276,24	46.000,00	47.000,00	0,00	48.500,00	50.000,00	51.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>725.141,76</b>	<b>1.053.800,00</b>	<b>799.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.000,00</b>	<b>817.100,00</b>	<b>830.200,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-594.764,81</b>	<b>-1.049.800,00</b>	<b>-799.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-804.000,00</b>	<b>-817.100,00</b>	<b>-830.200,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</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>-4.000,00</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>-594.764,81</b>	<b>-1.053.800,00</b>	<b>-799.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-804.000,00</b>	<b>-817.100,00</b>	<b>-830.200,00</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>-594.764,81</b>	<b>-1.053.800,00</b>	<b>-799.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-804.000,00</b>	<b>-817.100,00</b>	<b>-830.200,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Plan 2020

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-02 Personal und Organisation

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-03

Informations- und Kommunikationstechnik

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik
<b>Verantwortlich</b> Bereich01, Inga Bäsman
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> - Planung, Beschaffung, Einsatz, Wartung und Sicherung technikerunterstützter Informationsverarbeitung (Endgeräte/Kopiergeräte) - Anwenderbetreuung - Administration und Support Internetpräsentation - Software-Lizenzen
<b>Zielgruppen</b> MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Öffentlichkeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 Personalaufwendungen	182.336,03	202.600,00	<b>264.900,00</b>	267.900,00	273.200,00	278.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.476,21	211.200,00	<b>277.100,00</b>	266.000,00	244.000,00	236.000,00
16 Abschreibungen	0,00	60.400,00	<b>58.800,00</b>	68.500,00	55.700,00	46.500,00
18 Transferaufwendungen	14.974,40	41.000,00	<b>41.000,00</b>	41.000,00	41.000,00	41.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.585,99	19.000,00	<b>20.000,00</b>	19.000,00	19.000,00	19.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.372,63</b>	<b>534.200,00</b>	<b>661.800,00</b>	<b>662.400,00</b>	<b>632.900,00</b>	<b>621.200,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-465.372,63</b>	<b>-534.200,00</b>	<b>-661.800,00</b>	<b>-662.400,00</b>	<b>-632.900,00</b>	<b>-621.200,00</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>-465.372,63</b>	<b>-534.200,00</b>	<b>-661.800,00</b>	<b>-662.400,00</b>	<b>-632.900,00</b>	<b>-621.200,00</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>-465.372,63</b>	<b>-534.200,00</b>	<b>-661.800,00</b>	<b>-662.400,00</b>	<b>-632.900,00</b>	<b>-621.200,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 Personalauszahlungen	183.228,28	202.600,00	<b>264.900,00</b>	<b>0,00</b>	267.900,00	273.200,00	278.700,00

## Teil-Plan 2020

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-03

Informations- und Kommunikationstechnik

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	246.624,48	211.200,00	277.100,00	0,00	266.000,00	244.000,00	236.000,00
15 Transferauszahlungen	14.974,40	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.182,69	19.000,00	20.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.009,85</b>	<b>473.800,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.900,00</b>	<b>577.200,00</b>	<b>574.700,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-459.009,85</b>	<b>-473.800,00</b>	<b>-603.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-593.900,00</b>	<b>-577.200,00</b>	<b>-574.700,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.834,98	26.000,00	77.700,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.834,98</b>	<b>26.000,00</b>	<b>77.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.834,98</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-491.844,83</b>	<b>-499.800,00</b>	<b>-680.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.900,00</b>	<b>-585.200,00</b>	<b>-582.700,00</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>-491.844,83</b>	<b>-499.800,00</b>	<b>-680.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.900,00</b>	<b>-585.200,00</b>	<b>-582.700,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>01-111-03-001 Erwerb von Lizenzen</b>	<b>-4,0</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>-140,7</b>	<b>-140,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,7	140,7
<b>01-111-03-003 Gegenstände über 1.000 EUR</b>	<b>-19,4</b>	<b>-21,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-134,3</b>	<b>-199,3</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19,4	21,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,3	199,3
<b>01-111-03-005 DMS (allgemeine Schriftgutverwaltung)</b>	<b>-9,3</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>-30,6</b>	<b>-30,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	30,6
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-12,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	5,0	12,7	0,0	8,0	8,0	8,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt  
**Produkt/Projekt 01-111-04 Zentrale Dienste**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Kommune
<b>Verantwortlich</b> Bereich01, Uwe Radtke
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<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  2. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude - Mitwirkung bei Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen - 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  4. Archiv
<b>Zielgruppen</b> MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Öffentlichkeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	130,80	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.458,29	4.100,00	<b>4.100,00</b>	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.589,09</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	384.760,38	403.200,00	<b>426.700,00</b>	431.700,00	439.900,00	448.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.682,85	115.700,00	<b>131.200,00</b>	86.200,00	86.200,00	86.200,00
16 Abschreibungen	0,00	40.500,00	<b>37.100,00</b>	36.700,00	31.500,00	29.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	154.029,71	144.200,00	<b>159.200,00</b>	159.700,00	159.700,00	159.700,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>631.472,94</b>	<b>703.600,00</b>	<b>754.200,00</b>	<b>714.300,00</b>	<b>717.300,00</b>	<b>723.900,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-626.883,85</b>	<b>-699.400,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-710.100,00</b>	<b>-713.100,00</b>	<b>-719.700,00</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>-626.883,85</b>	<b>-699.400,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-710.100,00</b>	<b>-713.100,00</b>	<b>-719.700,00</b>

## Teil-Plan 2020

Bereich 01  
Produkt/Projekt 01-111-04

Haupt-, Schul- und Personalamt  
Zentrale Dienste

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	4.881,89	4.700,00	<b>4.900,00</b>	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.881,89</b>	<b>-4.700,00</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>-631.765,74</b>	<b>-704.100,00</b>	<b>-754.900,00</b>	<b>-715.000,00</b>	<b>-718.000,00</b>	<b>-724.600,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	124,80	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
5 privatrechtliche Entgelte	5.874,88	4.100,00	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	4.100,00	4.100,00	4.100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3,45	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>6.003,13</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	386.655,33	403.200,00	<b>426.700,00</b>	<b>0,00</b>	431.700,00	439.900,00	448.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.347,88	115.700,00	<b>131.200,00</b>	<b>0,00</b>	86.200,00	86.200,00	86.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	152.937,51	144.200,00	<b>159.200,00</b>	<b>0,00</b>	159.700,00	159.700,00	159.700,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>621.940,72</b>	<b>663.100,00</b>	<b>717.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.600,00</b>	<b>685.800,00</b>	<b>694.600,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-615.937,59</b>	<b>-658.900,00</b>	<b>-712.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-673.400,00</b>	<b>-681.600,00</b>	<b>-690.400,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.300,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	200,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500,00</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 für Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.713,22	52.000,00	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.713,22</b>	<b>52.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.213,22</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-630.150,81</b>	<b>-710.900,00</b>	<b>-777.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-713.400,00</b>	<b>-721.600,00</b>	<b>-730.400,00</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>-630.150,81</b>	<b>-710.900,00</b>	<b>-777.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-713.400,00</b>	<b>-721.600,00</b>	<b>-730.400,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Plan 2020

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-111-04 **Zentrale Dienste**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>01-111-04-001 Gegenstände über 1000 €</b>	-13,2	-47,0	-60,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-133,0	-298,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13,2	47,0	60,0	0,0	35,0	35,0	35,0	133,0	298,0
<b>01-111-04-002 Gegenstände 150 bis 1.000 EUR</b>	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-262,4	-262,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,4	262,4
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-0,8</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	5,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt  
**Produkt/Projekt 01-211 Grundschulen**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
<b>Verantwortlich</b> Bereich01, Reinhard Lüdemann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> 1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen - Abrechnung der Fahrten ins Schwimmbad - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung  2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B. - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Mithilfe bei der Beschaffung von Inventargegenständen
<b>Zielgruppen</b> kommunale MitarbeiterInnen, Organisationen, SchülerInnen, Schulleitungen, Sorgeberechtigte

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.711,92	17.300,00	<b>105.200,00</b>	99.800,00	99.800,00	99.800,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	55.200,00	<b>59.800,00</b>	64.100,00	65.200,00	72.100,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.482,75	1.300,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00
6 privatrechtliche Entgelte	107.730,42	57.000,00	<b>80.000,00</b>	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>130.925,09</b>	<b>130.800,00</b>	<b>245.800,00</b>	<b>244.700,00</b>	<b>245.800,00</b>	<b>252.700,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	649.688,75	700.100,00	<b>699.100,00</b>	706.600,00	719.800,00	733.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.151,71	725.300,00	<b>785.300,00</b>	790.200,00	687.200,00	793.200,00
16 Abschreibungen	0,00	250.400,00	<b>262.900,00</b>	277.600,00	337.400,00	334.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.838,32	62.100,00	<b>63.400,00</b>	63.400,00	63.400,00	63.400,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.443.678,78</b>	<b>1.737.900,00</b>	<b>1.810.700,00</b>	<b>1.837.800,00</b>	<b>1.807.800,00</b>	<b>1.924.100,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.312.753,69</b>	<b>-1.607.100,00</b>	<b>-1.564.900,00</b>	<b>-1.593.100,00</b>	<b>-1.562.000,00</b>	<b>-1.671.400,00</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>-1.312.753,69</b>	<b>-1.607.100,00</b>	<b>-1.564.900,00</b>	<b>-1.593.100,00</b>	<b>-1.562.000,00</b>	<b>-1.671.400,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	48.079,49	42.900,00	<b>48.300,00</b>	48.300,00	48.300,00	48.300,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.079,49</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-48.300,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.360.833,18</b>	<b>-1.650.000,00</b>	<b>-1.613.200,00</b>	<b>-1.641.400,00</b>	<b>-1.610.300,00</b>	<b>-1.719.700,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

## Teil-Plan 2020

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-211

Grundschulen

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.961,92	17.300,00	<b>105.200,00</b>	<b>0,00</b>	99.800,00	99.800,00	99.800,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.462,75	1.300,00	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	800,00	800,00	800,00
5	privatrechtliche Entgelte	110.367,73	57.000,00	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.792,40</b>	<b>75.600,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.600,00</b>	<b>180.600,00</b>	<b>180.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	652.616,09	700.100,00	<b>699.100,00</b>	<b>0,00</b>	706.600,00	719.800,00	733.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	746.260,62	725.300,00	<b>785.300,00</b>	<b>0,00</b>	790.200,00	687.200,00	793.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.534,10	62.100,00	<b>63.400,00</b>	<b>0,00</b>	63.400,00	63.400,00	63.400,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.456.410,81</b>	<b>1.487.500,00</b>	<b>1.547.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.200,00</b>	<b>1.470.400,00</b>	<b>1.590.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.323.618,41</b>	<b>-1.411.900,00</b>	<b>-1.361.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.379.600,00</b>	<b>-1.289.800,00</b>	<b>-1.409.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	<b>210.800,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	210.000,00	14.000,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	339.761,76	715.000,00	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	700.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.584,89	107.900,00	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	304.000,00	144.000,00	4.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>370.346,65</b>	<b>822.900,00</b>	<b>811.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-370.346,65</b>	<b>-822.900,00</b>	<b>-600.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.004.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.693.965,06</b>	<b>-2.234.800,00</b>	<b>-1.962.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.383.600,00</b>	<b>-1.223.800,00</b>	<b>-1.399.500,00</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>-1.693.965,06</b>	<b>-2.234.800,00</b>	<b>-1.962.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.383.600,00</b>	<b>-1.223.800,00</b>	<b>-1.399.500,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
01-211-01-001 Anbau einer Mensa Kantor-Helmke-Schule	0,0	-400,0	-100,0	0,0	0,0	40,0	0,0	-400,0	-460,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	400,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	500,0
01-211-01-002 Ausstattung Mensa Kantor-Helmke-Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	15,0	0,0	0,0	-135,0

**Teil-Plan 2020**

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-211

Grundschulen

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
<b>01-211-01-003 Gegenstände über 1.000 €</b>	<b>-9,9</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>-26,6</b>	<b>-26,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	26,6
<b>01-211-02-001 Gegenstände über 1000 € - Schule am Grafel</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-59,5</b>	<b>-59,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,5	59,5
<b>01-211-02-004 Neubau einer Mensa Schule am Grafel</b>	<b>-5,0</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>-1.241,4</b>	<b>-1.241,4</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.241,4	1.241,4
<b>01-211-02-006 Erweiterungsbau Schule am Grafel</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-524,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-904,2</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	175,8	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	295,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	700,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0
<b>01-211-02-007 Dacherneuerung Schule am Grafel</b>	<b>-35,7</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>-489,3</b>	<b>-489,3</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	489,3	489,3
<b>01-211-02-009 Erneuerung der Lüftungsanlage Turnhalle</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-126,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	14,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	140,0
<b>01-211-02-011 Außenanlagen Schule am Grafel</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
<b>01-211-02-012 Ausstattung Anbau Schule am Grafel</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-135,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
<b>01-211-03-001 Gegenstände über 1.000 EUR</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-77,3</b>	<b>-77,3</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	77,3
<b>01-211-03-005 Neubau Mensa Stadtschule</b>	<b>-298,9</b>	<b>-300,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.100,0</b>	<b>-1.070,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0

## Teil-Plan 2020

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt  
 Produkt/Projekt 01-211 Grundschulen

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298,9	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	1.100,0
<b>01-211-03-006 Ausstattung Mensa Stadtschule</b>	<b>-0,2</b>	<b>-50,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,5</b>	<b>-145,5</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,2	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,5	150,5
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-20,3</b>	<b>-18,3</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	20,3	18,3	11,0	0,0	4,0	4,0	4,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt  
 Produkt/Projekt 01-211 Grundschulen  
**Leistung 01-211-01 Kantor-Helmke-Schule**

### Produktdefinition

#### Verantwortlich

Bereich01, Reinhard Lüdemann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.199,05	6.400,00	<b>35.600,00</b>	33.800,00	33.800,00	33.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.500,00	<b>14.900,00</b>	14.900,00	16.000,00	17.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.640,00	500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	33.412,40	17.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.251,45</b>	<b>38.400,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>68.700,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>71.300,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	234.118,05	255.800,00	<b>252.700,00</b>	255.500,00	260.300,00	265.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.838,40	242.300,00	<b>240.000,00</b>	268.500,00	200.500,00	200.500,00
16	Abschreibungen	0,00	67.800,00	<b>74.600,00</b>	78.000,00	99.600,00	96.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.714,56	22.200,00	<b>22.200,00</b>	22.200,00	22.200,00	22.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.671,01</b>	<b>588.100,00</b>	<b>589.500,00</b>	<b>624.200,00</b>	<b>582.600,00</b>	<b>584.700,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-416.419,56</b>	<b>-549.700,00</b>	<b>-519.000,00</b>	<b>-555.500,00</b>	<b>-512.800,00</b>	<b>-513.400,00</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>-416.419,56</b>	<b>-549.700,00</b>	<b>-519.000,00</b>	<b>-555.500,00</b>	<b>-512.800,00</b>	<b>-513.400,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	26.583,31	8.300,00	<b>26.600,00</b>	26.600,00	26.600,00	26.600,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.583,31</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-443.002,87</b>	<b>-558.000,00</b>	<b>-545.600,00</b>	<b>-582.100,00</b>	<b>-539.400,00</b>	<b>-540.000,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.949,05	6.400,00	<b>35.600,00</b>	<b>0,00</b>	33.800,00	33.800,00	33.800,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.587,50	500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	36.049,71	17.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.586,26</b>	<b>23.900,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>53.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	235.191,35	255.800,00	<b>252.700,00</b>	<b>0,00</b>	255.500,00	260.300,00	265.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	206.490,27	242.300,00	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	268.500,00	200.500,00	200.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.415,06	22.200,00	<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>	22.200,00	22.200,00	22.200,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.096,68</b>	<b>520.300,00</b>	<b>514.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.200,00</b>	<b>483.000,00</b>	<b>488.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.510,42</b>	<b>-496.400,00</b>	<b>-459.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-492.400,00</b>	<b>-429.200,00</b>	<b>-434.300,00</b>

## Teil-Plan 2020

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt  
 Produkt/Projekt 01-211 Grundschulen  
**Leistung 01-211-01 Kantor-Helmke-Schule**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für 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)	-419.510,42	-496.400,00	-459.300,00	0,00	-492.400,00	-429.200,00	-434.300,00
<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)	-419.510,42	-496.400,00	-459.300,00	0,00	-492.400,00	-429.200,00	-434.300,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt  
 Produkt/Projekt 01-211 Grundschulen  
 Leistung 01-211-02 Schule Am Grafel

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Bereich01, Reinhard Lüdemann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.476,42	5.200,00	<b>34.600,00</b>	32.800,00	32.800,00	32.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.000,00	<b>21.000,00</b>	24.600,00	24.600,00	30.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	39.216,64	20.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.693,06</b>	<b>46.200,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>92.800,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	158.514,46	160.100,00	<b>169.100,00</b>	170.900,00	174.100,00	177.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.845,39	277.500,00	<b>259.000,00</b>	279.900,00	248.900,00	354.900,00
16	Abschreibungen	0,00	64.400,00	<b>65.700,00</b>	78.000,00	117.400,00	125.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.956,16	19.000,00	<b>19.100,00</b>	19.100,00	19.100,00	19.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.316,01</b>	<b>521.000,00</b>	<b>512.900,00</b>	<b>547.900,00</b>	<b>559.500,00</b>	<b>677.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-371.622,95</b>	<b>-474.800,00</b>	<b>-427.300,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-472.100,00</b>	<b>-584.200,00</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>-371.622,95</b>	<b>-474.800,00</b>	<b>-427.300,00</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-472.100,00</b>	<b>-584.200,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	12.865,65	19.500,00	<b>13.000,00</b>	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.865,65</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-384.488,60</b>	<b>-494.300,00</b>	<b>-440.300,00</b>	<b>-473.500,00</b>	<b>-485.100,00</b>	<b>-597.200,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.226,42	5.200,00	<b>34.600,00</b>	<b>0,00</b>	32.800,00	32.800,00	32.800,00
5	privatrechtliche Entgelte	39.216,64	20.000,00	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.443,06</b>	<b>25.200,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>62.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	159.217,81	160.100,00	<b>169.100,00</b>	<b>0,00</b>	170.900,00	174.100,00	177.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	250.477,20	277.500,00	<b>259.000,00</b>	<b>0,00</b>	279.900,00	248.900,00	354.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.950,87	19.000,00	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	19.100,00	19.100,00	19.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.645,88</b>	<b>456.600,00</b>	<b>447.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.900,00</b>	<b>442.100,00</b>	<b>551.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-381.202,82</b>	<b>-431.400,00</b>	<b>-382.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-407.100,00</b>	<b>-379.300,00</b>	<b>-488.600,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								

## Teil-Plan 2020

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt  
 Produkt/Projekt 01-211 Grundschulen  
**Leistung 01-211-02 Schule Am Grafel**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für 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>-381.202,82</b>	<b>-431.400,00</b>	<b>-382.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-407.100,00</b>	<b>-379.300,00</b>	<b>-488.600,00</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>-381.202,82</b>	<b>-431.400,00</b>	<b>-382.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-407.100,00</b>	<b>-379.300,00</b>	<b>-488.600,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt  
 Produkt/Projekt 01-211 Grundschulen  
 Leistung 01-211-03 Stadtschule

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Bereich01, Reinhard Lüdemann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.036,45	5.700,00	<b>35.000,00</b>	33.200,00	33.200,00	33.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.700,00	<b>23.900,00</b>	24.600,00	24.600,00	24.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	842,75	800,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00
6	privatrechtliche Entgelte	35.101,38	20.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.980,58</b>	<b>46.200,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>88.600,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	223.903,36	245.100,00	<b>240.600,00</b>	243.100,00	247.600,00	252.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.467,92	205.500,00	<b>286.300,00</b>	241.800,00	237.800,00	237.800,00
16	Abschreibungen	0,00	118.200,00	<b>122.600,00</b>	121.600,00	120.400,00	111.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.167,60	20.900,00	<b>22.100,00</b>	22.100,00	22.100,00	22.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>534.538,88</b>	<b>589.700,00</b>	<b>671.600,00</b>	<b>628.600,00</b>	<b>627.900,00</b>	<b>623.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-491.558,30</b>	<b>-543.500,00</b>	<b>-581.900,00</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>-539.300,00</b>	<b>-535.300,00</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>-491.558,30</b>	<b>-543.500,00</b>	<b>-581.900,00</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>-539.300,00</b>	<b>-535.300,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	8.630,53	15.100,00	<b>8.700,00</b>	8.700,00	8.700,00	8.700,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.630,53</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500.188,83</b>	<b>-558.600,00</b>	<b>-590.600,00</b>	<b>-548.700,00</b>	<b>-548.000,00</b>	<b>-544.000,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.786,45	5.700,00	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	33.200,00	33.200,00	33.200,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	875,25	800,00	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	800,00	800,00	800,00
5	privatrechtliche Entgelte	35.101,38	20.000,00	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.763,08</b>	<b>26.500,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	224.887,54	245.100,00	<b>240.600,00</b>	<b>0,00</b>	243.100,00	247.600,00	252.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	289.293,15	205.500,00	<b>286.300,00</b>	<b>0,00</b>	241.800,00	237.800,00	237.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.168,17	20.900,00	<b>22.100,00</b>	<b>0,00</b>	22.100,00	22.100,00	22.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.348,86</b>	<b>471.500,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>512.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-489.585,78</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-483.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-443.000,00</b>	<b>-443.500,00</b>	<b>-448.100,00</b>

## Teil-Plan 2020

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt  
 Produkt/Projekt 01-211 Grundschulen  
**Leistung 01-211-03 Stadtschule**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für 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)	-489.585,78	-445.000,00	-483.200,00	0,00	-443.000,00	-443.500,00	-448.100,00
<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)	-489.585,78	-445.000,00	-483.200,00	0,00	-443.000,00	-443.500,00	-448.100,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-212

Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
<b>Verantwortlich</b> Bereich01, Reinhard Lüdemann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> 1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen - Abrechnung der Fahrten ins Schwimmbad - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung  2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B. - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Mithilfe bei der Beschaffung von Inventargegenständen
<b>Zielgruppen</b> kommunale MitarbeiterInnen, Organisationen, SchülerInnen, Schulleitungen, Sorgeberechtigte

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.882,50	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	112.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.632,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>215.683,70</b>	<b>152.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	153.294,62	169.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.459,08	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	0,00	210.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.082,56	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>449.836,26</b>	<b>502.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-234.152,56</b>	<b>-349.300,00</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>-234.152,56</b>	<b>-349.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	11.780,90	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.780,90</b>	<b>-7.000,00</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>-245.933,46</b>	<b>-356.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2020

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-212

Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.882,50	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	4.632,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.683,70</b>	<b>39.900,00</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	Personalauszahlungen	154.050,76	169.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	277.955,11	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.026,71	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.032,58</b>	<b>291.200,00</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>-224.348,88</b>	<b>-251.300,00</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 für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>= Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	33.643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.712,63</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>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.712,63</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>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-264.061,51</b>	<b>-251.300,00</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>								
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>-264.061,51</b>	<b>-251.300,00</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 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
01-212-002 Neubau Turnhalle Theodor-Heuss-Schule	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.047,0	-3.047,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.047,0	3.047,0
01-212-003 Erweiterung Bühnentechnik Aula	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
01-212-008 Erweiterung Mensaküche	-19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0

## Teil-Plan 2020

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-212

Theodor-Heuss-Schule (Hauptschule)

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
<b>01-212-009 Ausstattung Mensaküche</b>	<b>-6,0</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>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
<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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt  
**Produkt/Projekt 01-215 Realschule**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
<b>Verantwortlich</b> Bereich01, Reinhard Lüdemann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> 1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B. - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen - Abrechnung der Fahrten ins Schwimmbad - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung  2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B. - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Mithilfe bei der Beschaffung von Inventargegenständen
<b>Zielgruppen</b> kommunale MitarbeiterInnen, Organisationen, SchülerInnen, Schulleitungen, Sorgeberechtigte

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.527,32	72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	7.220,91	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>211.748,23</b>	<b>145.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	108.006,84	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.423,71	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	0,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.731,02	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.161,57</b>	<b>439.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-194.413,34</b>	<b>-293.500,00</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>-194.413,34</b>	<b>-293.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	27.229,91	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.229,91</b>	<b>-40.100,00</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>-221.643,25</b>	<b>-333.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

## Teil-Plan 2020

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-215

Realschule

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.527,32	72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	7.220,81	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.748,13</b>	<b>76.800,00</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	Personalauszahlungen	108.541,37	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	278.799,64	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.785,41	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.126,42</b>	<b>259.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.378,29</b>	<b>-182.800,00</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 für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	494.305,98	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>494.305,98</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	3.153.812,54	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.764,22	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.169.576,76</b>	<b>687.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.675.270,78</b>	<b>-497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-2.871.649,07</b>	<b>-679.800,00</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</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>-2.871.649,07</b>	<b>-679.800,00</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 2018 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>01-215-009 Neubau IGS (8-10. Jahrgangsstufe)</b>	<b>-2.466,3</b>	<b>-95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.218,2</b>	<b>-3.218,2</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	471,8	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	673,4	673,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.938,1	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.891,7	3.891,7
<b>01-215-010 Ausstattung IGS (8-10. Jahrgangsstufe)</b>	<b>-15,7</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-260,0</b>	<b>-260,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0

## Teil-Plan 2020

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt  
 Produkt/Projekt 01-215 Realschule

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15,7	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0
<b>01-215-014 Außenanlagen IGS</b>	<b>-214,7</b>	<b>-290,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-590,4</b>	<b>-590,4</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214,7	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,4	650,4
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>21,5</b>	<b>-2,0</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	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt  
**Produkt/Projekt 01-218 IGS**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
<b>Verantwortlich</b>
Bereich01, Reinhard Lüdemann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
1.) Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z.B. - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen - Abrechnung der Fahrten ins Schwimmbad - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen wg. strafbarer Handlungen zum Nachteil der Einrichtung
2.) Haushalts-, Kassen u. Rechnungsangelegenheiten wie z.B. - Unterstützung der Schulen bei Budgetverwaltung - Mithilfe bei der Beschaffung von Inventargegenständen
<b>Zielgruppen</b>
kommunale MitarbeiterInnen, Organisationen, SchülerInnen, Schulleitungen, Sorgeberechtigte

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.303,11	426.700,00	<b>591.000,00</b>	591.000,00	591.000,00	591.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	37.900,00	<b>236.400,00</b>	243.100,00	245.600,00	245.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	31.723,16	66.100,00	<b>99.600,00</b>	99.600,00	99.600,00	99.600,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>281.026,27</b>	<b>530.700,00</b>	<b>927.000,00</b>	<b>933.700,00</b>	<b>936.200,00</b>	<b>936.100,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	150.342,52	147.300,00	<b>459.700,00</b>	464.900,00	473.800,00	483.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.526,56	449.100,00	<b>712.900,00</b>	727.900,00	723.900,00	723.900,00
16 Abschreibungen	0,00	110.000,00	<b>544.400,00</b>	570.100,00	565.100,00	502.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.660,32	43.300,00	<b>87.600,00</b>	87.600,00	87.600,00	87.600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.529,40</b>	<b>749.700,00</b>	<b>1.804.600,00</b>	<b>1.850.500,00</b>	<b>1.850.400,00</b>	<b>1.796.900,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.503,13</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-877.600,00</b>	<b>-916.800,00</b>	<b>-914.200,00</b>	<b>-860.800,00</b>
23 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	11.600,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.600,00</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>-95.503,13</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>-877.600,00</b>	<b>-916.800,00</b>	<b>-914.200,00</b>	<b>-860.800,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	33.493,76	5.800,00	<b>38.600,00</b>	38.600,00	38.600,00	38.600,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.493,76</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-38.600,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.996,89</b>	<b>-236.400,00</b>	<b>-916.200,00</b>	<b>-955.400,00</b>	<b>-952.800,00</b>	<b>-899.400,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR

## Teil-Plan 2020

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-218

IGS

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.303,11	426.700,00	<b>591.000,00</b>	<b>0,00</b>	591.000,00	591.000,00	591.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	33.320,46	66.100,00	<b>99.600,00</b>	<b>0,00</b>	99.600,00	99.600,00	99.600,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.623,57</b>	<b>492.800,00</b>	<b>690.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.600,00</b>	<b>690.600,00</b>	<b>690.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	151.083,37	147.300,00	<b>459.700,00</b>	<b>0,00</b>	464.900,00	473.800,00	483.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	194.713,26	449.100,00	<b>712.900,00</b>	<b>0,00</b>	727.900,00	723.900,00	723.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.706,96	43.300,00	<b>87.600,00</b>	<b>0,00</b>	87.600,00	87.600,00	87.600,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.503,59</b>	<b>639.700,00</b>	<b>1.260.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.400,00</b>	<b>1.285.300,00</b>	<b>1.294.700,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.880,02</b>	<b>-146.900,00</b>	<b>-569.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-589.800,00</b>	<b>-594.700,00</b>	<b>-604.100,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	93.194,02	0,00	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	121.500,00	0,00	45.000,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>93.194,02</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	28.566,25	1.235.000,00	<b>496.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	150.000,00	150.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.731,89	55.200,00	<b>163.500,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.298,14</b>	<b>1.290.200,00</b>	<b>659.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.895,88</b>	<b>-1.290.200,00</b>	<b>-509.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-39.984,14</b>	<b>-1.437.100,00</b>	<b>-1.079.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-473.300,00</b>	<b>-749.700,00</b>	<b>-714.100,00</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>-39.984,14</b>	<b>-1.437.100,00</b>	<b>-1.079.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-473.300,00</b>	<b>-749.700,00</b>	<b>-714.100,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>01-218-001 Gegenstände über 1.000 EUR - IGS</b>	<b>-4,7</b>	<b>-55,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-230,5</b>	<b>-230,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,7	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	452,3	452,3
<b>01-218-002 Neubau IGS (7. Jahrgangsstufe)</b>	<b>48,2</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>-1.221,1</b>	<b>-1.221,1</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	806,8	806,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.028,0	2.028,0

**Teil-Plan 2020**

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

**Produkt/Projekt 01-218**

**IGS**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
<b>01-218-008 Erweiterung Mensaküche IGS Gerberstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>-36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>-227,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	39,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	230,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	266,0
<b>01-218-009 Bau einer Mensa IGS In der Ahe</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.190,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	150,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	210,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.000,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.400,0
<b>01-218-010 Ausstattung Mensa IGS In der Ahe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-127,5</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	22,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
<b>01-218-015 Außenanlagen IGS In der Ahe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-255,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	300,0
<b>01-218-016 Anbau Aufzugsanlage IGS In der Ahe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>16,3</b>	<b>-5,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	5,0	13,5	0,0	5,0	5,0	5,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-243

sonstige schulische Aufgaben

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
schulartenübergreifende Maßnahmen
<b>Verantwortlich</b>
Bereich01, Reinhard Lüdemann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Zielgruppen</b>
kommunale MitarbeiterInnen, Organisationen, SchülerInnen, Schulleitungen, Sorgeberechtigte

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.011,00</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>43.011,00</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>43.011,00</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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.011,00</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>43.011,00</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 für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für 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>43.011,00</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>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>

## Teil-Plan 2020

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-243

sonstige schulische Aufgaben

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	<b>2020</b> <b>EUR</b>	<b>2020</b> <b>EUR</b>	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	43.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	<b>2020</b> <b>TEUR</b>	<b>2020</b> <b>TEUR</b>	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-244

Kreisschulbaukasse

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Beiträge an die Kreisschulbaukasse
<b>Verantwortlich</b> Bereich01, Reinhard Lüdemann
<b>Auftragsgrundlagen</b> § 117 NSchG
<b>Erläuterungen</b> Zahlung von Beiträgen an die Kreisschulbaukasse nach Schülerzahlen
<b>Zielgruppen</b> SchülerInnen

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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						
16 Abschreibungen	0,00	23.100,00	24.000,00	24.000,00	24.600,00	25.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>25.200,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-25.200,00</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>0,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-25.200,00</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>0,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-25.200,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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 für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>							
29 aktivierbare Zuwendungen	24.392,14	116.000,00	8.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.392,14</b>	<b>116.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

## Teil-Plan 2020

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-244

Kreisschulbaukasse

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.392,14	-116.000,00	-8.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-24.392,14	-116.000,00	-8.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<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)	-24.392,14	-116.000,00	-8.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
01-244-001 Zuweisung an Kreisschulbaukasse	-24,3	-116,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-2.163,3	-2.313,3
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	24,3	116,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	2.163,3	2.313,3
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	-8,0	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	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt  
 Produkt/Projekt 01-281 Heimat- und Kulturpflege

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege
<b>Verantwortlich</b> Bereich01, Reinhard Lüdemann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> - Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- Kunst und Kulturpflege - Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen - Vergabe und Verwaltung der städtischen Bühne sowie der städtischen Markthütten
<b>Zielgruppen</b> Kulturvereine und -verbände, Öffentlichkeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	11.649,79	15.200,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00	13.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.194,90	46.900,00	36.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
16 Abschreibungen	0,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
18 Transferaufwendungen	57.694,57	48.200,00	88.300,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.263,68	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.802,94</b>	<b>113.400,00</b>	<b>141.300,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>107.800,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.706,94</b>	<b>-113.400,00</b>	<b>-141.300,00</b>	<b>-107.100,00</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-107.800,00</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>-80.706,94</b>	<b>-113.400,00</b>	<b>-141.300,00</b>	<b>-107.100,00</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-107.800,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	45.724,09	36.600,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.724,09</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-45.900,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.431,03</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-187.200,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-153.300,00</b>	<b>-153.700,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	2.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2020

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-281

Heimat- und Kulturpflege

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.223,25</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>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	11.706,80	15.200,00	<b>12.900,00</b>	<b>0,00</b>	13.100,00	13.300,00	13.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.863,63	46.900,00	<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>	16.900,00	16.900,00	16.900,00
15 Transferauszahlungen	57.694,57	48.200,00	<b>88.300,00</b>	<b>0,00</b>	73.800,00	73.800,00	73.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.263,68	2.400,00	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.528,68</b>	<b>112.700,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>106.700,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.305,43</b>	<b>-112.700,00</b>	<b>-140.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.200,00</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-106.700,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
23 sonstige Investitionstätigkeit	2.400,00	1.200,00	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29 aktivierbare Zuwendungen	500,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.900,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-76.405,43</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-140.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-106.200,00</b>	<b>-106.500,00</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>-76.405,43</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-140.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-106.200,00</b>	<b>-106.500,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</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	0,5	1,0	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	1,0	1,0	1,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt  
 Produkt/Projekt 01-421 Förderung des Sports

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Förderung des Sports in der Gemeinde
<b>Verantwortlich</b> Bereich01, Reinhard Lüdemann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> - Gewährung Zuschüsse an Sportvereine - Vergabe gemeindlicher Sporthallen in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern - Allgemeine Sportangelegenheiten und Zusammenarbeit mit den Sportvereinen
<b>Zielgruppen</b> Öffentlichkeit, Sportvereine u. -verbände

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.894,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	14.562,36	18.900,00	16.000,00	16.200,00	16.700,00	17.000,00
16	Abschreibungen	0,00	5.500,00	5.900,00	6.400,00	6.900,00	7.400,00
18	Transferaufwendungen	113.226,69	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.789,05</b>	<b>131.900,00</b>	<b>129.400,00</b>	<b>130.100,00</b>	<b>131.100,00</b>	<b>131.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.894,87</b>	<b>-131.900,00</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-130.100,00</b>	<b>-131.100,00</b>	<b>-131.900,00</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>-118.894,87</b>	<b>-131.900,00</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-130.100,00</b>	<b>-131.100,00</b>	<b>-131.900,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.912,24	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.912,24</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.807,11</b>	<b>-140.400,00</b>	<b>-135.400,00</b>	<b>-136.100,00</b>	<b>-137.100,00</b>	<b>-137.900,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.144,18</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>

## Teil-Plan 2020

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-421

Förderung des Sports

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	14.633,61	18.900,00	16.000,00	0,00	16.200,00	16.700,00	17.000,00
15 Transferauszahlungen	113.619,58	107.500,00	107.500,00	0,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.253,19	126.400,00	123.500,00	0,00	123.700,00	124.200,00	124.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.109,01	-126.400,00	-123.500,00	0,00	-123.700,00	-124.200,00	-124.500,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29 aktivierbare Zuwendungen	17.200,00	11.400,00	11.300,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.200,00	11.400,00	11.300,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.200,00	-11.400,00	-11.300,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-136.309,01	-137.800,00	-134.800,00	0,00	-126.200,00	-126.700,00	-127.000,00
<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)	-136.309,01	-137.800,00	-134.800,00	0,00	-126.200,00	-126.700,00	-127.000,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
01-421-001 Investitionszuschüsse an Sportvereine	-17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,8	-66,8
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,8	66,8
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	-11,4	-11,3	0,0	-2,5	-2,5	-2,5		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	11,4	11,3	0,0	2,5	2,5	2,5		

## Teil-Plan 2020

Bereich 01 Haupt-, Schul- und Personalamt  
 Produkt/Projekt 01-575 Tourismus

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung des Tourismus und Unterstützung der heimischen Wirtschaft
<b>Verantwortlich</b>
Bereich01, Benjamin Rooffs
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
- Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung - Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte - Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessensvertretung - Betrieb des Touristeninformationsbüros - Außenwerbung durch Einsatz der Kartoffelkönigin - Erstellung des Veranstaltungskalenders, Mitwirkung bei der Erstellung des Veranstaltungshefts "Blickpunkt Rotenburg"
<b>Zielgruppen</b>
Öffentlichkeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	117.531,96	94.000,00	<b>94.000,00</b>	94.000,00	94.000,00	94.000,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>117.531,96</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	126.163,49	122.600,00	<b>139.700,00</b>	141.300,00	144.000,00	147.000,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.319,49	30.400,00	<b>30.400,00</b>	30.400,00	30.400,00	30.400,00	
18	Transferaufwendungen	17.736,35	21.000,00	<b>21.000,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.012,07	91.300,00	<b>91.300,00</b>	91.300,00	91.300,00	91.300,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.231,40</b>	<b>265.300,00</b>	<b>282.400,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>286.700,00</b>	<b>289.700,00</b>	
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.699,44</b>	<b>-171.300,00</b>	<b>-188.400,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-192.700,00</b>	<b>-195.700,00</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>-166.699,44</b>	<b>-171.300,00</b>	<b>-188.400,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-192.700,00</b>	<b>-195.700,00</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	880,91	1.700,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-880,91</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-167.580,35</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>-189.400,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-193.700,00</b>	<b>-196.700,00</b>	

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
5	privatrechtliche Entgelte	117.931,96	94.000,00	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	94.000,00	94.000,00	94.000,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.931,96</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen	126.780,87	122.600,00	<b>139.700,00</b>	<b>0,00</b>	141.300,00	144.000,00	147.000,00	

## Teil-Plan 2020

Bereich 01

Haupt-, Schul- und Personalamt

Produkt/Projekt 01-575

Tourismus

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.364,47	30.400,00	30.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
15 Transferauszahlungen	17.736,35	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.012,07	91.300,00	91.300,00	0,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.893,76</b>	<b>265.300,00</b>	<b>282.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>286.700,00</b>	<b>289.700,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.961,80</b>	<b>-171.300,00</b>	<b>-188.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-192.700,00</b>	<b>-195.700,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für 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>-166.961,80</b>	<b>-171.300,00</b>	<b>-188.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-192.700,00</b>	<b>-195.700,00</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>-166.961,80</b>	<b>-171.300,00</b>	<b>-188.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-192.700,00</b>	<b>-195.700,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		



# **Teilhaushalt 02**

**Volkshochschule und  
Stadtbibliothek**



## Teil-Plan 2020

Bereich 02

Volkshochschule und Stadtbibliothek

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Bereich02, Michael Burgwald

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.193,14	231.600,00	<b>191.600,00</b>	186.600,00	186.600,00	186.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	681.733,37	285.000,00	<b>303.000,00</b>	283.000,00	283.000,00	283.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	37.425,75	10.500,00	<b>10.500,00</b>	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.170,95	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	10.387,20	17.000,00	<b>17.000,00</b>	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.455.910,41</b>	<b>544.200,00</b>	<b>522.200,00</b>	<b>497.200,00</b>	<b>497.200,00</b>	<b>497.200,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.168.310,44	1.032.000,00	<b>1.047.100,00</b>	1.056.400,00	1.072.100,00	1.088.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.130,07	125.700,00	<b>146.700,00</b>	139.200,00	130.700,00	133.100,00
16	Abschreibungen	0,00	13.700,00	<b>14.000,00</b>	16.700,00	26.200,00	24.200,00
18	Transferaufwendungen	1.655,25	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	326.238,26	15.800,00	<b>15.900,00</b>	15.900,00	15.800,00	15.800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.663.334,02</b>	<b>1.189.200,00</b>	<b>1.225.700,00</b>	<b>1.230.200,00</b>	<b>1.246.800,00</b>	<b>1.263.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.423,61</b>	<b>-645.000,00</b>	<b>-703.500,00</b>	<b>-733.000,00</b>	<b>-749.600,00</b>	<b>-766.400,00</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>-207.423,61</b>	<b>-645.000,00</b>	<b>-703.500,00</b>	<b>-733.000,00</b>	<b>-749.600,00</b>	<b>-766.400,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	217,22	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-217,22</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-207.640,83</b>	<b>-645.300,00</b>	<b>-703.800,00</b>	<b>-733.300,00</b>	<b>-749.900,00</b>	<b>-766.700,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.193,14	231.600,00	<b>191.600,00</b>	<b>0,00</b>	186.600,00	186.600,00	186.600,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	637.005,84	285.000,00	<b>303.000,00</b>	<b>0,00</b>	283.000,00	283.000,00	283.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	37.292,85	10.500,00	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.170,95	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.387,20	17.000,00	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.411.049,98</b>	<b>544.200,00</b>	<b>522.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.200,00</b>	<b>497.200,00</b>	<b>497.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	1.178.560,53	1.032.000,00	<b>1.047.100,00</b>	<b>0,00</b>	1.056.400,00	1.072.100,00	1.088.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	177.519,54	125.700,00	<b>146.700,00</b>	<b>0,00</b>	139.200,00	130.700,00	133.100,00
15	Transferauszahlungen	1.655,25	2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	326.330,26	15.800,00	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	15.900,00	15.800,00	15.800,00

## Teil-Plan 2020

Bereich

02

Volkshochschule und Stadtbibliothek

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.065,58	1.175.500,00	1.211.700,00	0,00	1.213.500,00	1.220.600,00	1.239.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.015,60	-631.300,00	-689.500,00	0,00	-716.300,00	-723.400,00	-742.200,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.203,68	18.000,00	54.500,00	0,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.203,68	18.000,00	54.500,00	0,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.203,68	-18.000,00	-54.500,00	0,00	-21.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-278.219,28	-649.300,00	-744.000,00	0,00	-737.300,00	-743.400,00	-762.200,00
<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)	-278.219,28	-649.300,00	-744.000,00	0,00	-737.300,00	-743.400,00	-762.200,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 02

Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-243

Hausaufgabenhilfe

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Hausaufgabenhilfe für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 - 4 der örtlichen Grundschulen
<b>Verantwortlich</b> Bereich02, Birgit Lynge
<b>Auftragsgrundlagen</b> Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> Hausaufgabenbetreuung nach dem Ende der verlässlichen Grundschule
<b>Zielgruppen</b> SchülerInnen

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 Personalaufwendungen	14.992,34	17.000,00	<b>16.600,00</b>	16.800,00	17.100,00	17.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.992,34</b>	<b>17.100,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.600,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.992,34</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.600,00</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>-14.992,34</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.600,00</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>-14.992,34</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.600,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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 Personalauszahlungen	15.065,69	17.000,00	<b>16.600,00</b>	<b>0,00</b>	16.800,00	17.100,00	17.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.065,69</b>	<b>17.100,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.600,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.065,69</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.600,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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>

## Teil-Plan 2020

Bereich 02

Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-243

Hausaufgabenhilfe

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Auszahlungen für 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)	-15.065,69	-17.100,00	-16.700,00	0,00	-16.900,00	-17.200,00	-17.600,00
<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)	-15.065,69	-17.100,00	-16.700,00	0,00	-16.900,00	-17.200,00	-17.600,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 02 Volkshochschule und Stadtbibliothek  
**Produkt/Projekt 02-271 Volkshochschule**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Planung und Durchführung eines Bildungsprogramms und eines Kulturprogramms
<b>Verantwortlich</b> Bereich02, Michael Burgwald
<b>Auftragsgrundlagen</b> Nds. Erwachsenenbildungsgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> - Weiterbildung Erwachsener und Heranwachsender mittels Planung und Durchführung eines differenzierten Bildungsprogramms - Planung und Durchführung eines anspruchsvollen Kulturprogramms (Theatergastspiele, Kleinkunst, Musik, Vorträge, Ausstellungen, Studienfahrten)
<b>Zielgruppen</b> Behörden, Öffentlichkeit, Soziale Einrichtungen, Wirtschaftsunternehmen

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.042,00	220.100,00	<b>180.100,00</b>	175.100,00	175.100,00	175.100,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	656.711,33	256.800,00	<b>274.800,00</b>	254.800,00	254.800,00	254.800,00
6 privatrechtliche Entgelte	36.450,47	10.400,00	<b>10.400,00</b>	10.400,00	10.400,00	10.400,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.170,95	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.406.374,75</b>	<b>487.400,00</b>	<b>465.400,00</b>	<b>440.400,00</b>	<b>440.400,00</b>	<b>440.400,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	806.007,31	615.500,00	<b>646.000,00</b>	650.600,00	658.300,00	666.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.415,90	68.800,00	<b>83.400,00</b>	73.400,00	73.400,00	73.400,00
16 Abschreibungen	0,00	5.500,00	<b>5.900,00</b>	9.300,00	19.300,00	18.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	322.560,69	10.700,00	<b>10.700,00</b>	10.700,00	10.600,00	10.600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.237.983,90</b>	<b>700.500,00</b>	<b>746.000,00</b>	<b>744.000,00</b>	<b>761.600,00</b>	<b>768.800,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.390,85</b>	<b>-213.100,00</b>	<b>-280.600,00</b>	<b>-303.600,00</b>	<b>-321.200,00</b>	<b>-328.400,00</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>168.390,85</b>	<b>-213.100,00</b>	<b>-280.600,00</b>	<b>-303.600,00</b>	<b>-321.200,00</b>	<b>-328.400,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	217,22	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-217,22</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>168.173,63</b>	<b>-213.400,00</b>	<b>-280.900,00</b>	<b>-303.900,00</b>	<b>-321.500,00</b>	<b>-328.700,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2020

Bereich 02

Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-271

Volkshochschule

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.042,00	220.100,00	<b>180.100,00</b>	<b>0,00</b>	175.100,00	175.100,00	175.100,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	611.983,80	256.800,00	<b>274.800,00</b>	<b>0,00</b>	254.800,00	254.800,00	254.800,00
5	privatrechtliche Entgelte	36.317,57	10.400,00	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	10.400,00	10.400,00	10.400,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.170,95	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.361.514,32</b>	<b>487.400,00</b>	<b>465.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.400,00</b>	<b>440.400,00</b>	<b>440.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	814.352,35	615.500,00	<b>646.000,00</b>	<b>0,00</b>	650.600,00	658.300,00	666.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	118.012,11	68.800,00	<b>83.400,00</b>	<b>0,00</b>	73.400,00	73.400,00	73.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	322.592,75	10.700,00	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	10.700,00	10.600,00	10.600,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.254.957,21</b>	<b>695.000,00</b>	<b>740.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.700,00</b>	<b>742.300,00</b>	<b>750.300,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.557,11</b>	<b>-207.600,00</b>	<b>-274.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.300,00</b>	<b>-301.900,00</b>	<b>-309.900,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.258,78	10.000,00	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	12.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.258,78</b>	<b>10.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.258,78</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>105.298,33</b>	<b>-217.600,00</b>	<b>-316.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.300,00</b>	<b>-311.900,00</b>	<b>-319.900,00</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>105.298,33</b>	<b>-217.600,00</b>	<b>-316.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.300,00</b>	<b>-311.900,00</b>	<b>-319.900,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>02-271-002 Gegenstände über 1.000 €</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-1,2</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,2	10,0	0,0	0,0	12,0	10,0	10,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 02

Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-272

Stadtbibliothek

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Betrieb und Unterhaltung von Büchereien
<b>Verantwortlich</b> Bereich02, Christine Braun
<b>Auftragsgrundlagen</b> Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> 1. Bereitstellung von Medien - Auswahl, Beschaffung, Erfassung der Medien, Ausleihe - Ausgabe, Rückgabe, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle - Beratung, Information und Vermittlung - Aussonderung  2. Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Lesungen, Führungen), Ausstellungen und Projekten (z.B. Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten)
<b>Zielgruppen</b> Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte, Öffentlichkeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.380,88	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.022,04	28.200,00	<b>28.200,00</b>	28.200,00	28.200,00	28.200,00
6 privatrechtliche Entgelte	975,28	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	10.387,20	17.000,00	<b>17.000,00</b>	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.765,40</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	347.310,79	399.500,00	<b>384.500,00</b>	389.000,00	396.700,00	404.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.714,17	56.900,00	<b>63.300,00</b>	65.800,00	57.300,00	59.700,00
16 Abschreibungen	0,00	8.200,00	<b>8.100,00</b>	7.400,00	6.900,00	5.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.677,57	5.000,00	<b>5.100,00</b>	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.702,53</b>	<b>469.600,00</b>	<b>461.000,00</b>	<b>467.300,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>475.200,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-368.937,13</b>	<b>-424.300,00</b>	<b>-415.700,00</b>	<b>-422.000,00</b>	<b>-420.700,00</b>	<b>-429.900,00</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>-368.937,13</b>	<b>-424.300,00</b>	<b>-415.700,00</b>	<b>-422.000,00</b>	<b>-420.700,00</b>	<b>-429.900,00</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>-368.937,13</b>	<b>-424.300,00</b>	<b>-415.700,00</b>	<b>-422.000,00</b>	<b>-420.700,00</b>	<b>-429.900,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

## Teil-Plan 2020

Bereich 02

Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-272

Stadtbibliothek

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.380,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.022,04	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00
5	privatrechtliche Entgelte	975,28	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.387,20	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.765,40</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	349.142,49	399.500,00	384.500,00	0,00	389.000,00	396.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.507,43	56.900,00	63.300,00	0,00	65.800,00	57.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.737,51	5.000,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.387,43</b>	<b>461.400,00</b>	<b>452.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.900,00</b>	<b>459.100,00</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372.622,03</b>	<b>-416.100,00</b>	<b>-407.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-414.600,00</b>	<b>-424.200,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24	<b>= Summe der Einzahlungen für 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>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.944,90	8.000,00	12.500,00	0,00	9.000,00	10.000,00
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.944,90</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.944,90</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-376.566,93</b>	<b>-424.100,00</b>	<b>-420.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-423.600,00</b>	<b>-434.200,00</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>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-376.566,93</b>	<b>-424.100,00</b>	<b>-420.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-423.600,00</b>	<b>-434.200,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	-3,9	-8,0	-12,5	0,0	-9,0	-10,0	-10,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	3,9	8,0	12,5	0,0	9,0	10,0	10,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 02

Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-273

Sonstige Volksbildung

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Mitgliedschaft im Kuratorium für Erwachsenenbildung
<b>Verantwortlich</b>
Bereich02, Michael Burgwald
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Vereinbarung des Kuratoriums
<b>Erläuterungen</b>
- Zuschuss vom Kuratorium - Jährlicher Beitrag an das Kuratorium

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.770,26	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.770,26</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
18	Ordentliche Aufwendungen						
	Transferaufwendungen	1.655,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.655,25</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.115,01</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</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>8.115,01</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</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>8.115,01</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.770,26	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.770,26</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
15	Transferauszahlungen	1.655,25	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.655,25</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.115,01</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>								
<b>31</b>	<b>= 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</b>	<b>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>

## Teil-Plan 2020

Bereich 02

Volkshochschule und Stadtbibliothek

Produkt/Projekt 02-273

Sonstige Volksbildung

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	8.115,01	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<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)	8.115,01	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

# **Teilhaushalt 03**

**Amt für Finanzen**



## Teil-Plan 2020

Bereich 03 Amt für Finanzen

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Bereich03, Kristina Hollmann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.480.472,07	25.786.000,00	<b>26.717.000,00</b>	27.333.000,00	28.166.000,00	29.077.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.828.393,00	5.131.700,00	<b>5.435.300,00</b>	4.761.700,00	4.816.700,00	4.976.700,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	320,00	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
6 privatrechtliche Entgelte	54.965,65	49.100,00	<b>49.100,00</b>	49.100,00	49.100,00	49.100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.235.445,57	1.605.400,00	<b>910.700,00</b>	910.700,00	910.700,00	910.700,00
11 sonstige ordentliche Erträge	935.642,90	1.003.200,00	<b>1.003.200,00</b>	1.003.200,00	1.003.200,00	1.003.200,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.537.739,19</b>	<b>33.578.100,00</b>	<b>34.118.000,00</b>	<b>34.060.400,00</b>	<b>34.948.400,00</b>	<b>36.019.400,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	707.789,89	779.500,00	<b>783.800,00</b>	792.600,00	807.800,00	823.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.439,70	36.900,00	<b>67.200,00</b>	67.200,00	67.200,00	67.200,00
16 Abschreibungen	15.985,04	16.000,00	<b>16.000,00</b>	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	412.241,91	520.500,00	<b>450.500,00</b>	490.500,00	550.500,00	640.500,00
18 Transferaufwendungen	13.158.955,53	13.734.000,00	<b>13.646.000,00</b>	13.392.000,00	13.751.000,00	13.697.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.666,84	46.700,00	<b>36.700,00</b>	36.700,00	36.700,00	36.700,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.358.078,91</b>	<b>15.133.600,00</b>	<b>15.000.200,00</b>	<b>14.795.000,00</b>	<b>15.229.200,00</b>	<b>15.280.600,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.179.660,28</b>	<b>18.444.500,00</b>	<b>19.117.800,00</b>	<b>19.265.400,00</b>	<b>19.719.200,00</b>	<b>20.738.800,00</b>
22 + außerordentliche Erträge	1.850.124,18	936.300,00	<b>925.100,00</b>	693.400,00	57.100,00	7.100,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.850.124,18</b>	<b>936.300,00</b>	<b>925.100,00</b>	<b>693.400,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>20.029.784,46</b>	<b>19.380.800,00</b>	<b>20.042.900,00</b>	<b>19.958.800,00</b>	<b>19.776.300,00</b>	<b>20.745.900,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.183,60	5.700,00	<b>5.200,00</b>	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.183,60</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.024.600,86</b>	<b>19.375.100,00</b>	<b>20.037.700,00</b>	<b>19.953.600,00</b>	<b>19.771.100,00</b>	<b>20.740.700,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.010.708,28	25.786.000,00	<b>26.717.000,00</b>	<b>0,00</b>	27.333.000,00	28.166.000,00	29.077.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.828.393,00	5.131.700,00	<b>5.435.300,00</b>	<b>0,00</b>	4.761.700,00	4.816.700,00	4.976.700,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	320,00	200,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	200,00	200,00	200,00
5 privatrechtliche Entgelte	54.958,25	49.100,00	<b>49.100,00</b>	<b>0,00</b>	49.100,00	49.100,00	49.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.220.606,57	1.605.400,00	<b>910.700,00</b>	<b>0,00</b>	910.700,00	910.700,00	910.700,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	929.229,47	1.003.200,00	<b>1.003.200,00</b>	<b>0,00</b>	1.003.200,00	1.003.200,00	1.003.200,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.046.715,57</b>	<b>33.578.100,00</b>	<b>34.118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.060.400,00</b>	<b>34.948.400,00</b>	<b>36.019.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2020

Bereich 03 Amt für Finanzen

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11 Personalauszahlungen	711.324,00	779.500,00	<b>783.800,00</b>	<b>0,00</b>	792.600,00	807.800,00	823.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.213,62	36.900,00	<b>67.200,00</b>	<b>0,00</b>	67.200,00	67.200,00	67.200,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	416.446,43	520.500,00	<b>450.500,00</b>	<b>0,00</b>	490.500,00	550.500,00	640.500,00
15 Transferauszahlungen	13.063.707,78	13.652.500,00	<b>13.421.000,00</b>	<b>0,00</b>	13.332.000,00	13.751.000,00	13.707.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.799,14	46.700,00	<b>36.700,00</b>	<b>0,00</b>	36.700,00	36.700,00	36.700,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.255.490,97</b>	<b>15.036.100,00</b>	<b>14.759.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.719.000,00</b>	<b>15.213.200,00</b>	<b>15.274.600,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.791.224,60</b>	<b>18.542.000,00</b>	<b>19.358.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.341.400,00</b>	<b>19.735.200,00</b>	<b>20.744.800,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.562.672,79	2.656.500,00	<b>2.175.300,00</b>	<b>0,00</b>	1.240.100,00	209.700,00	34.800,00
23 sonstige Investitionstätigkeit	166,91	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.562.839,70</b>	<b>2.656.600,00</b>	<b>2.175.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.200,00</b>	<b>209.800,00</b>	<b>34.900,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.461.030,56	550.000,00	<b>1.218.500,00</b>	<b>0,00</b>	275.000,00	980.000,00	1.120.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.461.030,56</b>	<b>550.000,00</b>	<b>1.218.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.101.809,14</b>	<b>2.106.600,00</b>	<b>956.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965.200,00</b>	<b>-770.200,00</b>	<b>-1.085.100,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>19.893.033,74</b>	<b>20.648.600,00</b>	<b>20.315.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.306.600,00</b>	<b>18.965.000,00</b>	<b>19.659.700,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.087.000,00	1.400.000,00	<b>3.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.600.000,00	2.900.000,00	4.350.000,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.081.594,55	2.341.000,00	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.691.000,00	2.291.000,00	2.491.000,00
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.405,45</b>	<b>-941.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.091.000,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>1.859.000,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>19.898.439,19</b>	<b>19.707.600,00</b>	<b>20.965.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.215.600,00</b>	<b>19.574.000,00</b>	<b>21.518.700,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,1	0,1	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	0,1	0,1	0,1		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 03 Amt für Finanzen  
**Produkt/Projekt 03-111-01 Finanzen**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesen sowie die Erhebung von Abgaben und Aufbau eines Finanzcontrollings. Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement
<b>Verantwortlich</b> Bereich03, Kristina Hollmann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes- Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> 1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling 2. Finanz- und Investitionsplanung 3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens 4. Beteiligungsmanagement 5. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes 6. Finanzstatistiken 7. Kassenaufsicht 8. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Grundbesitzabgaben, Steuerverwaltung 9. FAG(Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen 10. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen 11. Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter 12. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung 1. Finanzvermögen 2. Schuldenverwaltung 13. System- und Benutzerverwaltung HKR-Programme 14. Abgabe von Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art 15. Interner und externer Zahlungsverkehr 16. Anlagenbuchhaltung 17. Vollstreckungswesen 18. Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzen einschließlich der Beantragung derartiger Verfahren 19. Verwahrung von Wertgegenständen 20. Abschlüsse 21. Kassenstatistiken 22. Weitere Leistungen
<b>Zielgruppen</b> Öffentlichkeit, politische Gremien

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.705,00	1.700,00	<b>1.700,00</b>	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	506,63	200,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	30.570,51	400,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.282,14</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	558.152,92	652.100,00	<b>618.200,00</b>	625.200,00	637.000,00	649.000,00

## Teil-Plan 2020

Bereich 03 Amt für Finanzen  
 Produkt/Projekt 03-111-01 Finanzen

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.714,76	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>584.867,68</b>	<b>688.000,00</b>	<b>684.100,00</b>	<b>691.100,00</b>	<b>702.900,00</b>	<b>714.900,00</b>
21	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-549.585,54</b>	<b>-683.100,00</b>	<b>-679.400,00</b>	<b>-686.400,00</b>	<b>-698.200,00</b>	<b>-710.200,00</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>-549.585,54</b>	<b>-683.100,00</b>	<b>-679.400,00</b>	<b>-686.400,00</b>	<b>-698.200,00</b>	<b>-710.200,00</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>-549.585,54</b>	<b>-683.100,00</b>	<b>-679.400,00</b>	<b>-686.400,00</b>	<b>-698.200,00</b>	<b>-710.200,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.705,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	506,63	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.602,08	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.313,71</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	560.954,78	652.100,00	618.200,00	0,00	625.200,00	637.000,00	649.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.847,06	35.900,00	35.900,00	0,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.801,84</b>	<b>688.000,00</b>	<b>684.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.100,00</b>	<b>702.900,00</b>	<b>714.900,00</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-553.488,13</b>	<b>-683.100,00</b>	<b>-679.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-686.400,00</b>	<b>-698.200,00</b>	<b>-710.200,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>= Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>								
31	<b>= 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>
32	<b>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>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-553.488,13</b>	<b>-683.100,00</b>	<b>-679.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-686.400,00</b>	<b>-698.200,00</b>	<b>-710.200,00</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>-553.488,13</b>	<b>-683.100,00</b>	<b>-679.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-686.400,00</b>	<b>-698.200,00</b>	<b>-710.200,00</b>

## Teil-Plan 2020

Bereich 03 Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-111-01 Finanzen

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 03 Amt für Finanzen  
**Produkt/Projekt 03-111-02 Liegenschaften**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken
<b>Verantwortlich</b>
Bereich03, Kristina Hollmann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes- Landes und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
- Verhandlungen führen über den Verkauf von städt. Grundstücken und über den Ankauf von Grundstücken von Dritten - Vorbereitung und Abschluss von Kaufverträgen für den Verkauf von städt. Grundstücken und für den Ankauf von Grundstücken von Dritten - Bearbeitung von Baulasten, Grunddienstbarkeiten und Erbbaurechen an städt. Grundstücken - Verwaltung des unbebauten Grundvermögens inkl. Jagd- und Fischereipachten
<b>Zielgruppen</b>
Heimische und auswärtige Unternehmen, Investoren, Öffentlichkeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	54.965,65	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	302,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	46,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55.634,55</b>	<b>49.400,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>49.400,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	149.636,97	127.400,00	165.600,00	167.400,00	170.800,00	174.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.439,70	36.900,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
18 Transferaufwendungen	68.794,53	212.000,00	420.000,00	250.000,00	180.000,00	100.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.952,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.823,28</b>	<b>377.100,00</b>	<b>623.600,00</b>	<b>455.400,00</b>	<b>388.800,00</b>	<b>312.200,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-199.188,73</b>	<b>-327.700,00</b>	<b>-574.200,00</b>	<b>-406.000,00</b>	<b>-339.400,00</b>	<b>-262.800,00</b>
22 + außerordentliche Erträge	1.850.124,18	936.300,00	925.100,00	693.400,00	57.100,00	7.100,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.850.124,18</b>	<b>936.300,00</b>	<b>925.100,00</b>	<b>693.400,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>1.650.935,45</b>	<b>608.600,00</b>	<b>350.900,00</b>	<b>287.400,00</b>	<b>-282.300,00</b>	<b>-255.700,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.183,60	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.183,60</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.645.751,85</b>	<b>602.900,00</b>	<b>345.700,00</b>	<b>282.200,00</b>	<b>-287.500,00</b>	<b>-260.900,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR

## Teil-Plan 2020

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-111-02

Liegenschaften

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	54.958,25	49.100,00	49.100,00	0,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	302,40	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46,50	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.627,15</b>	<b>49.400,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>49.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	150.369,22	127.400,00	165.600,00	0,00	167.400,00	170.800,00	174.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.213,62	36.900,00	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
15 Transferauszahlungen	106.413,78	130.500,00	195.000,00	0,00	190.000,00	180.000,00	110.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.952,08	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.948,70</b>	<b>295.600,00</b>	<b>398.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.400,00</b>	<b>388.800,00</b>	<b>322.200,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.321,55</b>	<b>-246.200,00</b>	<b>-349.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.000,00</b>	<b>-339.400,00</b>	<b>-272.800,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.562.672,79	2.656.500,00	2.175.300,00	0,00	1.240.100,00	209.700,00	34.800,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.562.672,79</b>	<b>2.656.500,00</b>	<b>2.175.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.100,00</b>	<b>209.700,00</b>	<b>34.800,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.461.030,56	550.000,00	1.218.500,00	0,00	275.000,00	980.000,00	1.120.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.461.030,56</b>	<b>550.000,00</b>	<b>1.218.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.101.642,23</b>	<b>2.106.500,00</b>	<b>956.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965.100,00</b>	<b>-770.300,00</b>	<b>-1.085.200,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>864.320,68</b>	<b>1.860.300,00</b>	<b>607.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.100,00</b>	<b>-1.109.700,00</b>	<b>-1.358.000,00</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>864.320,68</b>	<b>1.860.300,00</b>	<b>607.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.100,00</b>	<b>-1.109.700,00</b>	<b>-1.358.000,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>03-111-02-001 Grunderwerb Straßenbau</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,4</b>	<b>-165,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	65,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,4	165,9
<b>03-111-02-002 Grunderwerb Gewerbefläche</b>	<b>-58,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-155,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-803,4</b>	<b>-958,4</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58,0	20,0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0	803,4	958,4
<b>03-111-02-003 Grunderwerb Allgemein</b>	<b>-2.402,7</b>	<b>-520,0</b>	<b>-1.133,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-960,0</b>	<b>-1.100,0</b>	<b>-10.439,1</b>	<b>-13.732,1</b>

## Teil-Plan 2020

Bereich 03 Amt für Finanzen  
**Produkt/Projekt 03-111-02 Liegenschaften**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.402,7	520,0	1.133,0	0,0	100,0	960,0	1.100,0	10.439,1	13.732,1
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-0,2</b>	<b>-10,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,2	10,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-5221

Wohnbauförderung

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen
<b>Verantwortlich</b>
Bereich03, Kristina Hollmann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der politischen Gremien, Darlehenverträge
<b>Erläuterungen</b>
Abwicklung von Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
8 Ordentliche Erträge						
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	589,54	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>589,54</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</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>589,54</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>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>589,54</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>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>589,54</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	589,54	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589,54</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</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>589,54</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
23 sonstige Investitionstätigkeit	166,91	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>166,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Auszahlungen für 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>166,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>756,45</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>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>

## Teil-Plan 2020

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-5221

Wohnbauförderung

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	756,45	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-531

Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Sicherung der Stromversorgung
<b>Verantwortlich</b> Bereich03, Kristina Hollmann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschluss; Konzessionsvertrag
<b>Erläuterungen</b> - Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben
<b>Zielgruppen</b> Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber, Öffentlichkeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11 Ordentliche Erträge						
sonstige ordentliche Erträge	2.336,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.336,31</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</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>2.336,31</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</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>2.336,31</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</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>2.336,31</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.336,31	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.336,31</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</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>2.336,31</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2020

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-531

Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
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)	2.336,31	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<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)	2.336,31	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-535

Kombinierte Versorgung

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sicherung der Strom-, Gas- und Wasserversorgung
<b>Verantwortlich</b>
Bereich03, Kristina Hollmann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschlüsse; Konzessionsvertrag
<b>Erläuterungen</b>
- Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben - Gewinnanteile
<b>Zielgruppen</b>
Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber, Öffentlichkeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
8	Ordentliche Erträge						
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.178.450,00	1.504.500,00	<b>850.000,00</b>	850.000,00	850.000,00	850.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	892.034,58	1.000.000,00	<b>1.000.000,00</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.070.484,58</b>	<b>2.504.500,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
<b>20</b>	<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>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.070.484,58</b>	<b>2.504.500,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</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>2.070.484,58</b>	<b>2.504.500,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</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>2.070.484,58</b>	<b>2.504.500,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.178.450,00	1.504.500,00	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	850.000,00	850.000,00	850.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	892.034,58	1.000.000,00	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.070.484,58</b>	<b>2.504.500,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17</b>	<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>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.070.484,58</b>	<b>2.504.500,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>								

## Teil-Plan 2020

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-535

Kombinierte Versorgung

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
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)	2.070.484,58	2.504.500,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
<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)	2.070.484,58	2.504.500,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
<b>Verantwortlich</b> Bereich03, Kristina Hollmann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> 1. Erträge - Gewerbesteuer - Grundsteuer A und B - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer - Jagd- und Fischereipachtanteile  2. Transfererträge - Schlüsselzuweisungen vom Land - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises - Zuweisungen vom Landkreis - Umlagen  3. Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz - Finanzausgleichsumlage an das Land - Kreisumlage - Umlagen
<b>Zielgruppen</b> Behörden, Öffentlichkeit, Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.480.472,07	25.786.000,00	<b>26.717.000,00</b>	27.333.000,00	28.166.000,00	29.077.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.826.688,00	5.130.000,00	<b>5.433.600,00</b>	4.760.000,00	4.815.000,00	4.975.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	55.597,00	100.000,00	<b>60.000,00</b>	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	10.655,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.373.412,07</b>	<b>31.016.200,00</b>	<b>32.210.800,00</b>	<b>32.153.200,00</b>	<b>33.041.200,00</b>	<b>34.112.200,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.225,00	80.000,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18 Transferaufwendungen	13.090.161,00	13.522.000,00	<b>13.226.000,00</b>	13.142.000,00	13.571.000,00	13.597.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.118.386,00</b>	<b>13.612.000,00</b>	<b>13.266.000,00</b>	<b>13.182.000,00</b>	<b>13.611.000,00</b>	<b>13.637.000,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.255.026,07</b>	<b>17.404.200,00</b>	<b>18.944.800,00</b>	<b>18.971.200,00</b>	<b>19.430.200,00</b>	<b>20.475.200,00</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>17.255.026,07</b>	<b>17.404.200,00</b>	<b>18.944.800,00</b>	<b>18.971.200,00</b>	<b>19.430.200,00</b>	<b>20.475.200,00</b>

## Teil-Plan 2020

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.255.026,07	17.404.200,00	18.944.800,00	18.971.200,00	19.430.200,00	20.475.200,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.010.708,28	25.786.000,00	26.717.000,00	0,00	27.333.000,00	28.166.000,00	29.077.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.826.688,00	5.130.000,00	5.433.600,00	0,00	4.760.000,00	4.815.000,00	4.975.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.758,00	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.210,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.882.364,28	31.016.200,00	32.210.800,00	0,00	32.153.200,00	33.041.200,00	34.112.200,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.225,00	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15 Transferauszahlungen	12.957.294,00	13.522.000,00	13.226.000,00	0,00	13.142.000,00	13.571.000,00	13.597.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.985.519,00	13.612.000,00	13.266.000,00	0,00	13.182.000,00	13.611.000,00	13.637.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.896.845,28	17.404.200,00	18.944.800,00	0,00	18.971.200,00	19.430.200,00	20.475.200,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für 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)	17.896.845,28	17.404.200,00	18.944.800,00	0,00	18.971.200,00	19.430.200,00	20.475.200,00
<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)	17.896.845,28	17.404.200,00	18.944.800,00	0,00	18.971.200,00	19.430.200,00	20.475.200,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	<b>2020</b> <b>TEUR</b>	<b>2020</b> <b>TEUR</b>	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	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 2020

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortlich</b> Bereich03, Kristina Hollmann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes-, und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft; Kredite, Kreditbeschaffungskosten zzgl. Zinsen zur Liquiditätssicherung, Zinserträge
<b>Zielgruppen</b> Öffentlichkeit, politische Gremien, Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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						
16 Abschreibungen	15.985,04	16.000,00	<b>16.000,00</b>	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	384.016,91	440.500,00	<b>410.500,00</b>	450.500,00	510.500,00	600.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.001,95</b>	<b>456.500,00</b>	<b>426.500,00</b>	<b>466.500,00</b>	<b>526.500,00</b>	<b>616.500,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-400.001,95</b>	<b>-456.500,00</b>	<b>-426.500,00</b>	<b>-466.500,00</b>	<b>-526.500,00</b>	<b>-616.500,00</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>-400.001,95</b>	<b>-456.500,00</b>	<b>-426.500,00</b>	<b>-466.500,00</b>	<b>-526.500,00</b>	<b>-616.500,00</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>-400.001,95</b>	<b>-456.500,00</b>	<b>-426.500,00</b>	<b>-466.500,00</b>	<b>-526.500,00</b>	<b>-616.500,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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>							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	388.221,43	440.500,00	<b>410.500,00</b>	<b>0,00</b>	450.500,00	510.500,00	600.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.221,43</b>	<b>440.500,00</b>	<b>410.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.500,00</b>	<b>510.500,00</b>	<b>600.500,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.221,43</b>	<b>-440.500,00</b>	<b>-410.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.500,00</b>	<b>-510.500,00</b>	<b>-600.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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>

## Teil-Plan 2020

Bereich 03

Amt für Finanzen

Produkt/Projekt 03-612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Auszahlungen für 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)	-388.221,43	-440.500,00	-410.500,00	0,00	-450.500,00	-510.500,00	-600.500,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.087.000,00	1.400.000,00	3.050.000,00	0,00	1.600.000,00	2.900.000,00	4.350.000,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.081.594,55	2.341.000,00	2.400.000,00	0,00	2.691.000,00	2.291.000,00	2.491.000,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.405,45	-941.000,00	650.000,00	0,00	-1.091.000,00	609.000,00	1.859.000,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-382.815,98	-1.381.500,00	239.500,00	0,00	-1.541.500,00	98.500,00	1.258.500,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		



# **Teilhaushalt 04**

**Ordnungsamt**



## Teil-Plan 2020

Bereich 04 Ordnungsamt

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Bereich04, Frank Rütter

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.698,58	20.500,00	<b>25.500,00</b>	25.500,00	25.500,00	25.500,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.600,00	<b>11.600,00</b>	26.600,00	31.100,00	35.600,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	294.373,38	272.900,00	<b>242.900,00</b>	239.900,00	239.900,00	239.900,00
6 privatrechtliche Entgelte	2.244,00	3.000,00	<b>6.500,00</b>	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.575,17	10.000,00	<b>5.200,00</b>	5.200,00	5.200,00	5.200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	68.230,82	41.000,00	<b>40.300,00</b>	38.300,00	38.300,00	38.300,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>417.121,95</b>	<b>375.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>346.500,00</b>	<b>351.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	811.015,74	832.500,00	<b>898.700,00</b>	908.700,00	925.600,00	942.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.359,13	362.800,00	<b>318.000,00</b>	258.500,00	258.500,00	256.500,00
16 Abschreibungen	0,00	167.200,00	<b>155.500,00</b>	196.800,00	209.700,00	224.300,00
18 Transferaufwendungen	24.180,70	20.400,00	<b>20.400,00</b>	20.400,00	20.400,00	18.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	205.787,05	235.000,00	<b>215.800,00</b>	224.700,00	211.700,00	211.700,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.296.342,62</b>	<b>1.617.900,00</b>	<b>1.608.400,00</b>	<b>1.609.100,00</b>	<b>1.625.900,00</b>	<b>1.654.000,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-879.220,67</b>	<b>-1.242.900,00</b>	<b>-1.276.400,00</b>	<b>-1.267.100,00</b>	<b>-1.279.400,00</b>	<b>-1.303.000,00</b>
22 + außerordentliche Erträge	12.800,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	300.000,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-866.420,67</b>	<b>-1.242.900,00</b>	<b>-1.276.400,00</b>	<b>-1.267.100,00</b>	<b>-1.279.400,00</b>	<b>-1.003.000,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	29.311,36	35.400,00	<b>29.800,00</b>	32.800,00	29.800,00	29.800,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.311,36</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-29.800,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-895.732,03</b>	<b>-1.278.300,00</b>	<b>-1.306.200,00</b>	<b>-1.299.900,00</b>	<b>-1.309.200,00</b>	<b>-1.032.800,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.698,58	20.500,00	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	25.500,00	25.500,00	25.500,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	294.651,60	272.900,00	<b>242.900,00</b>	<b>0,00</b>	239.900,00	239.900,00	239.900,00
5 privatrechtliche Entgelte	2.244,00	3.000,00	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.578,77	10.000,00	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	5.200,00	5.200,00	5.200,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.830,30	41.000,00	<b>40.300,00</b>	<b>0,00</b>	38.300,00	38.300,00	38.300,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.003,25</b>	<b>347.400,00</b>	<b>320.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.400,00</b>	<b>315.400,00</b>	<b>315.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	815.135,59	832.500,00	<b>898.700,00</b>	<b>0,00</b>	908.700,00	925.600,00	942.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	261.448,20	362.800,00	<b>318.000,00</b>	<b>0,00</b>	258.500,00	258.500,00	256.500,00

## Teil-Plan 2020

Bereich **04** Ordnungsamt

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
15 Transferauszahlungen	24.080,70	20.400,00	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	20.400,00	20.400,00	18.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	203.688,69	235.000,00	<b>215.800,00</b>	<b>0,00</b>	224.700,00	211.700,00	211.700,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.304.353,18</b>	<b>1.450.700,00</b>	<b>1.452.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.300,00</b>	<b>1.416.200,00</b>	<b>1.429.700,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-884.349,93</b>	<b>-1.103.300,00</b>	<b>-1.132.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.096.900,00</b>	<b>-1.100.800,00</b>	<b>-1.114.300,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.470,05	0,00	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	90.000,00	90.000,00	60.000,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	12.800,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	300.000,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.270,05</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	424.075,92	50.000,00	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	620.000,00	20.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.734,93	6.000,00	<b>1.013.000,00</b>	<b>0,00</b>	300.000,00	300.000,00	200.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>563.810,85</b>	<b>56.000,00</b>	<b>1.233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-525.540,80</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-933.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-830.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.409.890,73</b>	<b>-1.159.300,00</b>	<b>-2.065.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.326.900,00</b>	<b>-1.930.800,00</b>	<b>-974.300,00</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>-1.409.890,73</b>	<b>-1.159.300,00</b>	<b>-2.065.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.326.900,00</b>	<b>-1.930.800,00</b>	<b>-974.300,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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 2020

Bereich 04 Ordnungsamt  
**Produkt/Projekt 04-121 Wahlen**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
<b>Verantwortlich</b> Bereich04, Frank Rütter
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> <p>Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen (Vertretungen und Direktwahlen), Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Landwirtschaftskammerwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung                      Insbesondere fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Festlegung der Wahlbezirke</li> <li>- Ausstattung der Wahllokale</li> <li>- Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer</li> <li>- Wahlbekanntmachungen</li> <li>- Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen</li> <li>- Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen</li> <li>- Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse</li> <li>- Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren</li> <li>- Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse</li> <li>- Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse</li> </ul> <p>bei Kommunalwahlen zusätzlich:                      Alle Aufgaben der Gemeindegewahlleitung, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bildung der Wahlausschüsse</li> <li>- Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke</li> <li>- Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge</li> <li>- Stimmzetteldruck</li> <li>- Feststellung der Wahlergebnisse</li> <li>- Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, inkl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b> Öffentlichkeit, Parteien, Arbeitsgruppen und Wählergemeinschaften

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7 Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.778,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	37.949,69	50.300,00	42.000,00	42.500,00	43.400,00	44.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.100,00	1.100,00	14.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.949,69</b>	<b>65.600,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>46.400,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.171,13</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-46.400,00</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>

## Teil-Plan 2020

Bereich 04  
Produkt/Projekt 04-121

Ordnungsamt  
Wahlen

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-19.171,13	-65.600,00	-44.300,00	-57.800,00	-45.700,00	-46.400,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	3.700,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.700,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.171,13	-69.300,00	-44.300,00	-60.800,00	-45.700,00	-46.400,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	38.143,28	50.300,00	42.000,00	0,00	42.500,00	43.400,00	44.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,13	14.100,00	1.100,00	0,00	14.100,00	1.100,00	1.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.143,41	65.600,00	44.300,00	0,00	57.800,00	45.700,00	46.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.364,85	-65.600,00	-44.300,00	0,00	-57.800,00	-45.700,00	-46.400,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für 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)	-19.364,85	-65.600,00	-44.300,00	0,00	-57.800,00	-45.700,00	-46.400,00
<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)	-19.364,85	-65.600,00	-44.300,00	0,00	-57.800,00	-45.700,00	-46.400,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 04 Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-121 Wahlen

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	<b>2020</b> <b>TEUR</b>	<b>2020</b> <b>TEUR</b>	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	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 2020

Bereich 04  
**Produkt/Projekt 04-122-01**

Ordnungsamt  
**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortlich</b> Bereich04, Frank Rütter
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> 1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen 2. Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere 3. Jagd- und Fischereiangelegenheiten 4. Gewerbe 5. Gaststätten 6. Verkehr 7. Umwelt 8. Schiedsamtswesen/Schöffen
<b>Zielgruppen</b> Behörden, Öffentlichkeit, Organisationen

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
5	Ordentliche Erträge							
	5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.204,78	56.000,00	<b>29.000,00</b>	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
	6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	<b>3.500,00</b>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796,61	10.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	11 sonstige ordentliche Erträge	54.012,40	40.500,00	<b>40.000,00</b>	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
	<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.013,79</b>	<b>106.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen							
	13 Personalaufwendungen	253.286,07	295.600,00	<b>280.700,00</b>	283.900,00	289.000,00	294.400,00	
	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.967,87	92.800,00	<b>104.000,00</b>	103.800,00	103.800,00	103.800,00	
	18 Transferaufwendungen	2.661,38	1.800,00	<b>1.800,00</b>	1.800,00	1.800,00	100,00	
	19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.446,51	47.600,00	<b>38.800,00</b>	36.100,00	36.100,00	36.100,00	
	<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.361,83</b>	<b>437.800,00</b>	<b>425.300,00</b>	<b>425.600,00</b>	<b>430.700,00</b>	<b>434.400,00</b>	
	<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-299.348,04</b>	<b>-331.300,00</b>	<b>-347.800,00</b>	<b>-356.100,00</b>	<b>-361.200,00</b>	<b>-364.900,00</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>-299.348,04</b>	<b>-331.300,00</b>	<b>-347.800,00</b>	<b>-356.100,00</b>	<b>-361.200,00</b>	<b>-364.900,00</b>	
	27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	12.827,60	16.200,00	<b>13.000,00</b>	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
	<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.827,60</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	
	<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-312.175,64</b>	<b>-347.500,00</b>	<b>-360.800,00</b>	<b>-369.100,00</b>	<b>-374.200,00</b>	<b>-377.900,00</b>	

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

## Teil-Plan 2020

Bereich 04

Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-122-01

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.147,78	56.000,00	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,21	10.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.819,59	40.500,00	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	38.000,00	38.000,00	38.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.767,58</b>	<b>106.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	254.572,80	295.600,00	<b>280.700,00</b>	<b>0,00</b>	283.900,00	289.000,00	294.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.058,87	92.800,00	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	103.800,00	103.800,00	103.800,00
15 Transferauszahlungen	2.661,38	1.800,00	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	1.800,00	1.800,00	100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.758,32	47.600,00	<b>38.800,00</b>	<b>0,00</b>	36.100,00	36.100,00	36.100,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.051,37</b>	<b>437.800,00</b>	<b>425.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.600,00</b>	<b>430.700,00</b>	<b>434.400,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.283,79</b>	<b>-331.300,00</b>	<b>-347.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-356.100,00</b>	<b>-361.200,00</b>	<b>-364.900,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für 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>-301.283,79</b>	<b>-331.300,00</b>	<b>-347.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-356.100,00</b>	<b>-361.200,00</b>	<b>-364.900,00</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>-301.283,79</b>	<b>-331.300,00</b>	<b>-347.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-356.100,00</b>	<b>-361.200,00</b>	<b>-364.900,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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 2020

Bereich 04 Ordnungsamt  
**Produkt/Projekt 04-122-02 Meldewesen**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b> Bereich04, Birgit Lutz
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters (auch z. B. Auskünfte, Bescheinigungen, Wanderungsstatistik und Jahresstatistik, Bußgeld- und Verwaltungsverfahren)</li> <li>- Datenübermittlung an Dritte</li> <li>- Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen entgegennehmen und weiterleiten</li> <li>- Angelegenheiten des Lohnsteuerkartenwesens</li> <li>- Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens</li> <li>- Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen</li> <li>- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</li> <li>- Wehrerfassung</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b> Behörden, Öffentlichkeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	146.661,05	109.000,00	<b>109.000,00</b>	109.000,00	109.000,00	109.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-1.758,61	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>144.902,44</b>	<b>109.300,00</b>	<b>109.300,00</b>	<b>109.300,00</b>	<b>109.300,00</b>	<b>109.300,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	162.497,93	207.800,00	<b>179.900,00</b>	181.900,00	185.500,00	189.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,82	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.148,77	108.400,00	<b>108.400,00</b>	108.400,00	108.400,00	108.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.739,52</b>	<b>316.200,00</b>	<b>288.300,00</b>	<b>290.300,00</b>	<b>293.900,00</b>	<b>297.700,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.837,08</b>	<b>-206.900,00</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>-181.000,00</b>	<b>-184.600,00</b>	<b>-188.400,00</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>-110.837,08</b>	<b>-206.900,00</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>-181.000,00</b>	<b>-184.600,00</b>	<b>-188.400,00</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>-110.837,08</b>	<b>-206.900,00</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>-181.000,00</b>	<b>-184.600,00</b>	<b>-188.400,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2020

Bereich 04

Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-122-02

Meldewesen

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	147.006,66	109.000,00	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	109.000,00	109.000,00	109.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.033,68	300,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	300,00	300,00	300,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.040,34</b>	<b>109.300,00</b>	<b>109.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.300,00</b>	<b>109.300,00</b>	<b>109.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	163.293,10	207.800,00	<b>179.900,00</b>	<b>0,00</b>	181.900,00	185.500,00	189.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	92,82	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.319,31	108.400,00	<b>108.400,00</b>	<b>0,00</b>	108.400,00	108.400,00	108.400,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.705,23</b>	<b>316.200,00</b>	<b>288.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.300,00</b>	<b>293.900,00</b>	<b>297.700,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.664,89</b>	<b>-206.900,00</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.000,00</b>	<b>-184.600,00</b>	<b>-188.400,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für 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>-111.664,89</b>	<b>-206.900,00</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.000,00</b>	<b>-184.600,00</b>	<b>-188.400,00</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>-111.664,89</b>	<b>-206.900,00</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.000,00</b>	<b>-184.600,00</b>	<b>-188.400,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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 2020

Bereich 04 Ordnungsamt  
**Produkt/Projekt 04-122-03 Standesamt**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Personenstandsangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b> Bereich04, Hartwig Röhrs
<b>Auftragsgrundlagen</b> Internationales Privatrecht, Bundes- und Landesrecht
<b>Erläuterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beurkundung von Personenstandsfällen</li> <li>- Fortführung der Personenstandsbücher</li> <li>- Urkunden aus Personenstandsbüchern ausstellen</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften</li> <li>- Namensrechtliche Angelegenheiten</li> <li>- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen, insbesondere Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen</li> <li>- Führen der Testamentskartei</li> <li>- Kirchnaustritte</li> <li>- Auskünfte an Berechtigte erteilen</li> <li>- Datenübermittlung an Dritte und von Dritten</li> <li>- Statistiken und Auswertungen vornehmen</li> <li>- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b> Behörden, Öffentlichkeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	72.026,35	65.000,00	<b>65.000,00</b>	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	2.244,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>74.270,35</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	299.469,49	215.500,00	<b>331.900,00</b>	335.600,00	341.700,00	347.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,04	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.048,85	8.300,00	<b>10.200,00</b>	10.200,00	10.200,00	10.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.251,38</b>	<b>226.800,00</b>	<b>345.100,00</b>	<b>348.800,00</b>	<b>354.900,00</b>	<b>361.100,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-233.981,03</b>	<b>-158.800,00</b>	<b>-277.100,00</b>	<b>-280.800,00</b>	<b>-286.900,00</b>	<b>-293.100,00</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>-233.981,03</b>	<b>-158.800,00</b>	<b>-277.100,00</b>	<b>-280.800,00</b>	<b>-286.900,00</b>	<b>-293.100,00</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>-233.981,03</b>	<b>-158.800,00</b>	<b>-277.100,00</b>	<b>-280.800,00</b>	<b>-286.900,00</b>	<b>-293.100,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2020

Bereich 04

Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-122-03

Standesamt

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	71.971,35	65.000,00	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	2.244,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.215,35</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	301.007,30	215.500,00	<b>331.900,00</b>	<b>0,00</b>	335.600,00	341.700,00	347.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	733,04	3.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.449,59	8.300,00	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	10.200,00	10.200,00	10.200,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.189,93</b>	<b>226.800,00</b>	<b>345.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.800,00</b>	<b>354.900,00</b>	<b>361.100,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.974,58</b>	<b>-158.800,00</b>	<b>-277.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.800,00</b>	<b>-286.900,00</b>	<b>-293.100,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für 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>-235.974,58</b>	<b>-158.800,00</b>	<b>-277.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.800,00</b>	<b>-286.900,00</b>	<b>-293.100,00</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>-235.974,58</b>	<b>-158.800,00</b>	<b>-277.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.800,00</b>	<b>-286.900,00</b>	<b>-293.100,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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 2020

Bereich 04  
**Produkt/Projekt 04-126**

Ordnungsamt  
**Brand- und Zivilschutz**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
<b>Verantwortlich</b> Bereich04, Frank Rütter
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> 1. Brandschutz - Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung - Präventive Brandschutzmaßnahmen - Sicherstellung der Löschwasserversorgung - Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer - Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, - Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten - Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen - Jugendfeuerwehr - Teilnahme an Dienstversammlungen  2. Katastrophenschutz Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes  3. Zivilschutz - Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes, zivile Alarmplanung usw. - Ernährungssicherstellung usw.
<b>Zielgruppen</b> Öffentlichkeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	<b>2020 EUR</b>	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.698,58	20.500,00	<b>25.500,00</b>	25.500,00	25.500,00	25.500,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.600,00	<b>11.600,00</b>	26.600,00	31.100,00	35.600,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.979,87	4.900,00	<b>4.900,00</b>	4.900,00	4.900,00	4.900,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	15.977,03	200,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.655,48</b>	<b>53.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>66.200,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	47.730,10	52.100,00	<b>53.000,00</b>	53.600,00	54.400,00	55.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.125,33	231.900,00	<b>170.700,00</b>	114.100,00	114.100,00	112.100,00
16 Abschreibungen	0,00	167.200,00	<b>155.500,00</b>	196.800,00	209.700,00	224.300,00
18 Transferaufwendungen	21.519,32	18.600,00	<b>18.600,00</b>	18.600,00	18.600,00	18.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	65.022,07	54.500,00	<b>53.800,00</b>	53.800,00	53.800,00	53.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.396,82</b>	<b>524.300,00</b>	<b>451.600,00</b>	<b>436.900,00</b>	<b>450.600,00</b>	<b>464.100,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.741,34</b>	<b>-471.100,00</b>	<b>-409.400,00</b>	<b>-379.700,00</b>	<b>-388.900,00</b>	<b>-397.900,00</b>

## Teil-Plan 2020

Bereich 04  
Produkt/Projekt 04-126

Ordnungsamt  
Brand- und Zivilschutz

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
22 + außerordentliche Erträge	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-192.941,34</b>	<b>-471.100,00</b>	<b>-409.400,00</b>	<b>-379.700,00</b>	<b>-388.900,00</b>	<b>-97.900,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.165,45	600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.165,45</b>	<b>-600,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195.106,79</b>	<b>-471.700,00</b>	<b>-411.700,00</b>	<b>-382.000,00</b>	<b>-391.200,00</b>	<b>-100.200,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.698,58	20.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	21.797,44	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.977,03	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.473,05</b>	<b>25.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	47.987,30	52.100,00	53.000,00	0,00	53.600,00	54.400,00	55.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	148.722,06	231.900,00	170.700,00	0,00	114.100,00	114.100,00	112.100,00
15 Transferauszahlungen	21.419,32	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.108,71	54.500,00	53.800,00	0,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.237,39</b>	<b>357.100,00</b>	<b>296.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.100,00</b>	<b>240.900,00</b>	<b>239.800,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.764,34</b>	<b>-331.500,00</b>	<b>-265.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.500,00</b>	<b>-210.300,00</b>	<b>-209.200,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.470,05	0,00	300.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.270,05</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	424.075,92	50.000,00	220.000,00	0,00	20.000,00	620.000,00	20.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.734,93	6.000,00	1.013.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>563.810,85</b>	<b>56.000,00</b>	<b>1.233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-525.540,80</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-933.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-830.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-732.305,14</b>	<b>-387.500,00</b>	<b>-1.198.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.500,00</b>	<b>-1.040.300,00</b>	<b>-69.200,00</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>

## Teil-Plan 2020

Bereich 04

Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-126

Brand- und Zivilschutz

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-732.305,14	-387.500,00	-1.198.500,00	0,00	-439.500,00	-1.040.300,00	-69.200,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>04-126-002 Anschaffung Fahrzeug (FW Rotenburg )</b>	-111,9	0,0	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-788,4	-1.488,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25,4	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	325,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137,4	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	813,9	1.813,9
<b>04-126-003 Anschaffung Fahrzeug (FW Borchel)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	-140,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
<b>04-126-005 Anschaffung Fahrzeug (FW Waffensen)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	-210,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
<b>04-126-008 Neubau Feuerwehrhaus Waffensen</b>	-424,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-830,0	-830,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	424,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,0	830,0
<b>04-126-010 Anschaffung Fahrzeug (FW Mulmshorn)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	-210,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	90,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0
<b>04-126-011 Löschwasserentnahmestelle n</b>	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-40,0	-120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	40,0	120,0
<b>04-126-012 Neubau Feuerwehrhaus Borchel</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	-600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	600,0
<b>04-126-013 Herstellung Löschwasserbereitstellung Gew.ggebiet Hohenesch</b>	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	-2,3	-6,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 04

Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-126

Brand- und Zivilschutz

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	<b>2020</b> <b>TEUR</b>	<b>2020</b> <b>TEUR</b>	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	2,3	6,0	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 04 Ordnungsamt  
**Produkt/Projekt 04-573-01 Wochenmärkte**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Durchführung von Wochenmärkten
<b>Verantwortlich</b> Bereich04, Frank Rütter
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes- Landes- Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> Organisation und Durchführung der städtischen Wochenmärkte, z.B.: - Marktplanung - Bewerberauswahl - Standplatzvergabe - Marktaufsicht - Marktstandsgelder
<b>Zielgruppen</b> Öffentlichkeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5 Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.382,20	21.000,00	<b>18.000,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.382,20</b>	<b>21.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	5.041,34	5.600,00	<b>5.600,00</b>	5.600,00	5.800,00	5.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.391,95	2.900,00	<b>3.500,00</b>	2.900,00	2.900,00	2.900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	126,70	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.559,99</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.300,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.822,21</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.700,00</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>9.822,21</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.700,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.162,68	2.800,00	<b>2.300,00</b>	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.162,68</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.659,53</b>	<b>9.200,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.400,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.121,90	21.000,00	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.121,90</b>	<b>21.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2020

Bereich 04

Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-573-01

Wochenmärkte

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11 Personalauszahlungen	5.066,02	5.600,00	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	5.600,00	5.800,00	5.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.462,33	2.900,00	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58,48	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.586,83</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.300,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.535,07</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.700,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für 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>11.535,07</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.700,00</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>11.535,07</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.700,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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 2020

Bereich 04 Ordnungsamt  
**Produkt/Projekt 04-573-02 Jahrmärkte**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Durchführung von Jahrmärkten
<b>Verantwortlich</b> Bereich04, Frank Rütter
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes- Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> Organisation und Durchführung der städtischen Jahrmärkte, z.B.: - Marktplanung - Marktwerbung - Bewerberauswahl - Standplatzvergabe - Marktaufsicht - Marktstandsgelder
<b>Zielgruppen</b> Öffentlichkeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5 Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.119,13	17.000,00	<b>17.000,00</b>	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.119,13</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	5.041,12	5.600,00	<b>5.600,00</b>	5.600,00	5.800,00	5.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.048,12	31.000,00	<b>35.600,00</b>	33.500,00	33.500,00	33.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.994,15	1.600,00	<b>3.000,00</b>	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.083,39</b>	<b>38.200,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.964,26</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-24.000,00</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>-19.964,26</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-24.000,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	12.155,63	12.100,00	<b>12.200,00</b>	12.200,00	12.200,00	12.200,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.155,63</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.119,89</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-36.200,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.606,47	17.000,00	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.606,47</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>

## Teil-Plan 2020

Bereich 04

Ordnungsamt

Produkt/Projekt 04-573-02

Jahrmärkte

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	5.065,79	5.600,00	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	5.600,00	5.800,00	5.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.379,08	31.000,00	<b>35.600,00</b>	<b>0,00</b>	33.500,00	33.500,00	33.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.994,15	1.600,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.439,02</b>	<b>38.200,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.832,55</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-24.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für 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>-20.832,55</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-24.000,00</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>-20.832,55</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-24.000,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		



# **Teilhaushalt 05**

**Amt für Jugend und  
Soziales**



## Teil-Plan 2020

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

### Produktdefinition

Verantwortlich

Bereich05, Elke Bellmann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.328.358,88	2.550.800,00	<b>2.964.800,00</b>	2.797.600,00	2.797.600,00	2.747.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.200,00	<b>29.000,00</b>	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	382.108,25	247.000,00	<b>284.900,00</b>	284.900,00	284.900,00	284.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	20.873,99	72.900,00	<b>159.300,00</b>	159.300,00	159.300,00	159.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240.518,90	590.100,00	<b>470.900,00</b>	470.900,00	470.900,00	470.900,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.971.860,02</b>	<b>3.488.000,00</b>	<b>3.908.900,00</b>	<b>3.741.700,00</b>	<b>3.741.700,00</b>	<b>3.691.700,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	3.250.552,19	3.543.100,00	<b>3.723.300,00</b>	3.765.500,00	3.840.000,00	3.918.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.467,41	1.472.900,00	<b>1.290.200,00</b>	1.313.500,00	1.277.600,00	1.583.700,00
16	Abschreibungen	0,00	193.000,00	<b>208.400,00</b>	208.100,00	198.300,00	192.900,00
18	Transferaufwendungen	2.829.166,76	2.860.500,00	<b>3.283.900,00</b>	2.916.000,00	3.116.000,00	3.116.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.472,79	66.400,00	<b>105.900,00</b>	104.600,00	104.600,00	104.600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.587.659,15</b>	<b>8.135.900,00</b>	<b>8.611.700,00</b>	<b>8.307.700,00</b>	<b>8.536.500,00</b>	<b>8.915.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.615.799,13</b>	<b>-4.647.900,00</b>	<b>-4.702.800,00</b>	<b>-4.566.000,00</b>	<b>-4.794.800,00</b>	<b>-5.223.500,00</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>-3.615.799,13</b>	<b>-4.647.900,00</b>	<b>-4.702.800,00</b>	<b>-4.566.000,00</b>	<b>-4.794.800,00</b>	<b>-5.223.500,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	68.835,89	53.600,00	<b>44.600,00</b>	44.600,00	44.600,00	44.600,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.835,89</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>-44.600,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.684.635,02</b>	<b>-4.701.500,00</b>	<b>-4.747.400,00</b>	<b>-4.610.600,00</b>	<b>-4.839.400,00</b>	<b>-5.268.100,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.295.463,77	2.550.800,00	<b>2.964.800,00</b>	<b>0,00</b>	2.797.600,00	2.797.600,00	2.747.600,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	380.039,27	247.000,00	<b>284.900,00</b>	<b>0,00</b>	284.900,00	284.900,00	284.900,00
5	privatrechtliche Entgelte	26.517,17	72.900,00	<b>159.300,00</b>	<b>0,00</b>	159.300,00	159.300,00	159.300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026.265,42	590.100,00	<b>470.900,00</b>	<b>0,00</b>	470.900,00	470.900,00	470.900,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.728.285,63</b>	<b>3.460.800,00</b>	<b>3.879.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.712.700,00</b>	<b>3.712.700,00</b>	<b>3.662.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	3.265.726,37	3.543.100,00	<b>3.723.300,00</b>	<b>0,00</b>	3.765.500,00	3.840.000,00	3.918.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.425.677,13	1.472.900,00	<b>1.290.200,00</b>	<b>0,00</b>	1.313.500,00	1.277.600,00	1.583.700,00
15	Transferauszahlungen	2.829.166,76	2.860.500,00	<b>3.283.900,00</b>	<b>0,00</b>	2.916.000,00	3.116.000,00	3.116.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.873,54	66.400,00	<b>105.900,00</b>	<b>0,00</b>	104.600,00	104.600,00	104.600,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.567.443,80</b>	<b>7.942.900,00</b>	<b>8.403.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.099.600,00</b>	<b>8.338.200,00</b>	<b>8.722.300,00</b>

## Teil-Plan 2020

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>18</b> Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.839.158,17	-4.482.100,00	-4.523.400,00	0,00	-4.386.900,00	-4.625.500,00	-5.059.600,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.353,49	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>180.353,49</b>	<b>81.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26	Baumaßnahmen	366.581,12	130.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.473,61	23.600,00	32.900,00	0,00	72.900,00	32.900,00
29	aktivierbare Zuwendungen	8.486,95	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>422.541,68</b>	<b>156.100,00</b>	<b>335.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.400,00</b>	<b>35.400,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-242.188,19</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-335.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.400,00</b>	<b>-35.400,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-4.081.346,36</b>	<b>-4.556.300,00</b>	<b>-4.858.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.662.300,00</b>	<b>-4.660.900,00</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>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-4.081.346,36</b>	<b>-4.556.300,00</b>	<b>-4.858.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.662.300,00</b>	<b>-4.660.900,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-313

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  
(geflüchtete Menschen)

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Unterbringung von zugewiesenen und registrierten Flüchtlingen
<b>Verantwortlich</b>
Bereich05, Elke Bellmann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
- Einweisung von Asylbewerbern/Asylbewerberinnen - Festsetzung der Unterkunftskosten - Klärung Kostenübernahme - Zusammenarbeit mit anderen Stellen (insbesondere Landkreis Rotenburg) - Ausstattung der Unterkünfte - Abwicklung/Rückgabe von Häusern an VermieterInnen - Mietverträge für angemieteten Wohnraum
<b>Zielgruppen</b>
Hilfesuchende, AsylbewerberInnen

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,55	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.568,29	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	14.091,55	68.600,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237.500,80	586.200,00	467.000,00	467.000,00	467.000,00	467.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.271.189,19</b>	<b>667.800,00</b>	<b>733.000,00</b>	<b>733.000,00</b>	<b>733.000,00</b>	<b>733.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	149.626,90	238.400,00	161.900,00	163.700,00	166.900,00	170.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.328,95	674.600,00	630.900,00	630.500,00	630.500,00	630.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	272,79	2.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.142.228,64</b>	<b>915.500,00</b>	<b>829.300,00</b>	<b>830.700,00</b>	<b>833.900,00</b>	<b>837.400,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.960,55</b>	<b>-247.700,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-104.400,00</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>128.960,55</b>	<b>-247.700,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-104.400,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.605,34</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>123.355,21</b>	<b>-247.700,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-104.400,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,80	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

## Teil-Plan 2020

Bereich 05  
Produkt/Projekt 05-313

Amt für Jugend und Soziales  
**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  
(geflüchtete Menschen)**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.861,01	13.000,00	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	19.734,73	68.600,00	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	155.000,00	155.000,00	155.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023.251,32	586.200,00	<b>467.000,00</b>	<b>0,00</b>	467.000,00	467.000,00	467.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.062.610,86</b>	<b>667.800,00</b>	<b>733.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.000,00</b>	<b>733.000,00</b>	<b>733.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	150.342,63	238.400,00	<b>161.900,00</b>	<b>0,00</b>	163.700,00	166.900,00	170.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	968.937,63	674.600,00	<b>630.900,00</b>	<b>0,00</b>	630.500,00	630.500,00	630.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	272,79	2.500,00	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	36.500,00	36.500,00	36.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.119.553,05</b>	<b>915.500,00</b>	<b>829.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.700,00</b>	<b>833.900,00</b>	<b>837.400,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.942,19</b>	<b>-247.700,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-104.400,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für 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>-56.942,19</b>	<b>-247.700,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-104.400,00</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>-56.942,19</b>	<b>-247.700,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.700,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-104.400,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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 2020

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales  
**Produkt/Projekt 05-315-01 Soziale Einrichtungen**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Obdachlosenunterbringung
<b>Verantwortlich</b> Bereich05, Elke Bellmann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b> - Einweisung von Obdachlosen - Festsetzung der Unterkunftskosten - Soziale Kontrolle der Obdachlosenunterkünfte - Klärung Kostenübernahme VermieterIn/MieterIn - Zusammenarbeit mit anderen Stellen (z.B. Polizei, Gesundheitsamt, Sozialamt, BetreuerInnen, Sozialpsychiatrischer Dienst, Nachbarn) - Ausstattung der Unterkünfte - Abwicklung Rückgabe von Häusern an VermieterInnen - Mietverträge für angemieteten Wohnraum
<b>Zielgruppen</b> Hilfesuchende, AsylbewerberInnen, Obdachlose

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	24.565,63	21.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.037,84	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.603,47</b>	<b>25.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>
13 Personalaufwendungen	73.509,44	92.800,00	81.400,00	82.300,00	83.900,00	85.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.814,02	109.900,00	117.800,00	133.300,00	133.300,00	283.300,00
16 Abschreibungen	0,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.800,00	3.600,00
18 Transferaufwendungen	83.267,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.778,96</b>	<b>307.200,00</b>	<b>303.800,00</b>	<b>320.300,00</b>	<b>322.200,00</b>	<b>473.700,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.175,49</b>	<b>-281.800,00</b>	<b>-282.400,00</b>	<b>-298.900,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-452.300,00</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>-183.175,49</b>	<b>-281.800,00</b>	<b>-282.400,00</b>	<b>-298.900,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-452.300,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</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>-183.175,49</b>	<b>-284.000,00</b>	<b>-282.400,00</b>	<b>-298.900,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-452.300,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR

## Teil-Plan 2020

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-315-01

Soziale Einrichtungen

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.198,65	21.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.037,84	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.236,49</b>	<b>25.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	73.869,16	92.800,00	81.400,00	0,00	82.300,00	83.900,00	85.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.572,93	109.900,00	117.800,00	0,00	133.300,00	133.300,00	283.300,00
15 Transferauszahlungen	83.267,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.384,51	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.093,60</b>	<b>303.900,00</b>	<b>300.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.800,00</b>	<b>318.400,00</b>	<b>470.100,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.857,11</b>	<b>-278.500,00</b>	<b>-279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-297.000,00</b>	<b>-448.700,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-185.857,11</b>	<b>-282.500,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.400,00</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>-452.700,00</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>-185.857,11</b>	<b>-282.500,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.400,00</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>-452.700,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-315-02

Soziale Dienste / Soziale Beratung

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Soziale Dienstleistungen
<b>Verantwortlich</b> Bereich05, Elke Bellmann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge und Arbeitsgrundlagen
<b>Erläuterungen</b> - Verwaltungstätigkeiten für den Seniorenbeirat - Antragsannahme und Weiterleitung im Rentenwesen - Durchführung von Seniorenveranstaltungen - Vereinsförderung - Ausstellung von Rotenburgpässen - Geschäftsführung Mehrgenerationenhaus - Patenschaften des Bundespräsidenten
<b>Zielgruppen</b> Öffentlichkeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.470,39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.129,00	3.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.599,39</b>	<b>57.300,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	30.273,67	34.200,00	33.600,00	33.900,00	34.600,00	35.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.662,41	36.700,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
16 Abschreibungen	0,00	33.400,00	35.800,00	35.800,00	31.800,00	31.800,00
18 Transferaufwendungen	81.833,03	47.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.769,11</b>	<b>151.300,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>115.800,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>113.400,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.169,72</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-107.700,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-95.600,00</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>-57.169,72</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-107.700,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-95.600,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.546,38	3.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.546,38</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.716,10</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-109.300,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-97.200,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR

## Teil-Plan 2020

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-315-02

Soziale Dienste / Soziale Beratung

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.470,39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.129,00	3.500,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.599,39</b>	<b>43.500,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	30.450,61	34.200,00	33.600,00	0,00	33.900,00	34.600,00	35.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.982,17	36.700,00	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
15	Transferauszahlungen	81.833,03	47.000,00	17.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.265,81</b>	<b>117.900,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>81.600,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.666,42</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-79.300,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-58.666,42</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-79.300,00</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>-58.666,42</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-79.300,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>05-315-02-01-01 Ausbau DG MGH</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-68,1</b>	<b>-68,1</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	81,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	81,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
<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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales  
 Produkt/Projekt 05-315-02 Soziale Dienste / Soziale Beratung  
**Leistung 05-315-02-01 Mehrgenerationenhaus Waffensen**

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> Bereich05, Elke Bellmann
---

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.470,39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.470,39</b>	<b>53.800,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	9.212,93	7.600,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900,11	17.100,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
16	Abschreibungen	0,00	33.400,00	35.800,00	35.800,00	31.800,00	31.800,00
18	Transferaufwendungen	76.470,39	46.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.583,43</b>	<b>104.100,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>68.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.113,04</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-52.600,00</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>-32.113,04</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-52.600,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.546,38	3.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.546,38</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.659,42</b>	<b>-53.400,00</b>	<b>-67.600,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-54.200,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.470,39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.470,39</b>	<b>40.000,00</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	Personalauszahlungen	9.258,01	7.600,00	10.200,00	0,00	10.300,00	10.400,00	10.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.669,87	17.100,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
15	Transferauszahlungen	76.470,39	46.000,00	16.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.398,27</b>	<b>70.700,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>36.300,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.927,88</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-36.300,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>								

## Teil-Plan 2020

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales  
 Produkt/Projekt 05-315-02 Soziale Dienste / Soziale Beratung  
**Leistung 05-315-02-01 Mehrgenerationenhaus Waffensen**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
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)	-33.927,88	-30.700,00	-45.700,00	0,00	-35.800,00	-35.900,00	-36.300,00
<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)	-33.927,88	-30.700,00	-45.700,00	0,00	-35.800,00	-35.900,00	-36.300,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-362

Jugendarbeit

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche
<b>Verantwortlich</b> Bereich05, Elke Bellmann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> - Organisation Ferienprogramm - Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit - Präventionsrat - Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring - offene Kinder- und Jugendarbeit in den Jugendeinrichtungen sowie aufsuchende Jugendsozialarbeit auf der Straße (Streetwork) im Stadtgebiet
<b>Zielgruppen</b> Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte, Öffentlichkeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.935,61	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.894,80	3.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.965,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.795,41</b>	<b>6.300,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	8.090,79	9.200,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.230,44	17.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	Abschreibungen	0,00	500,00	1.300,00	2.200,00	3.200,00	4.100,00
18	Transferaufwendungen	4.879,28	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.141,34	28.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.341,85</b>	<b>64.700,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>83.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.546,44</b>	<b>-58.400,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>-73.300,00</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>-41.546,44</b>	<b>-58.400,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>-73.300,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.014,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.014,80</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.561,24</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-75.400,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2020

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-362

Jugendarbeit

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.293,61	0,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.894,80	3.300,00	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.965,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.153,41</b>	<b>6.300,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	8.130,38	9.200,00	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	9.100,00	9.200,00	9.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.230,44	17.500,00	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
15 Transferauszahlungen	4.879,28	9.000,00	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.141,34	28.500,00	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	39.500,00	39.500,00	39.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.381,44</b>	<b>64.200,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>79.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.228,03</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>-69.200,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500,00	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-43.228,03</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.300,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-78.700,00</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>-43.228,03</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.300,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-78.700,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>-9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,5</b>	<b>-9,5</b>	<b>-9,5</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	7,5	<b>9,5</b>	<b>0,0</b>	9,5	9,5	9,5		

## Teil-Plan 2020

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-365

Tageseinrichtungen für Kinder

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
<b>Verantwortlich</b> Bereich05, Elke Bellmann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> - Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze - Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen - Bereitstellung des Mittagessens für einzelne Kindertagesstätteinrichtungen in der Stadt Rotenburg (Wümme) - Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung) - Zusammenarbeit mit anderen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes - Gebührenermittlungen /-erhebungen - Beantragung von Zuweisungen und Förderungen
<b>Zielgruppen</b> Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.241.842,23	2.510.800,00	<b>2.862.800,00</b>	2.695.600,00	2.695.600,00	2.645.600,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.800,00	<b>11.800,00</b>	11.800,00	11.800,00	11.800,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	322.645,00	205.900,00	<b>249.500,00</b>	249.500,00	249.500,00	249.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053,10	900,00	<b>900,00</b>	900,00	900,00	900,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.565.540,33</b>	<b>2.729.400,00</b>	<b>3.125.000,00</b>	<b>2.957.800,00</b>	<b>2.957.800,00</b>	<b>2.907.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	2.658.766,55	2.769.300,00	<b>3.073.800,00</b>	3.108.800,00	3.170.400,00	3.234.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.775,12	601.700,00	<b>449.100,00</b>	457.300,00	421.400,00	437.500,00
16 Abschreibungen	0,00	149.100,00	<b>161.500,00</b>	160.100,00	153.200,00	147.800,00
18 Transferaufwendungen	2.659.187,45	2.704.500,00	<b>3.157.900,00</b>	2.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.363,21	29.100,00	<b>24.600,00</b>	23.300,00	23.300,00	23.300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.681.092,33</b>	<b>6.253.700,00</b>	<b>6.866.900,00</b>	<b>6.549.500,00</b>	<b>6.768.300,00</b>	<b>6.843.000,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.115.552,00</b>	<b>-3.524.300,00</b>	<b>-3.741.900,00</b>	<b>-3.591.700,00</b>	<b>-3.810.500,00</b>	<b>-3.935.200,00</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>-3.115.552,00</b>	<b>-3.524.300,00</b>	<b>-3.741.900,00</b>	<b>-3.591.700,00</b>	<b>-3.810.500,00</b>	<b>-3.935.200,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	58.807,45	44.000,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.807,45</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.174.359,45</b>	<b>-3.568.300,00</b>	<b>-3.781.900,00</b>	<b>-3.631.700,00</b>	<b>-3.850.500,00</b>	<b>-3.975.200,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

## Teil-Plan 2020

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-365

Tageseinrichtungen für Kinder

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.209.853,87	2.510.800,00	<b>2.862.800,00</b>	<b>0,00</b>	2.695.600,00	2.695.600,00	2.645.600,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	323.650,28	205.900,00	<b>249.500,00</b>	<b>0,00</b>	249.500,00	249.500,00	249.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049,10	900,00	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	900,00	900,00	900,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.534.553,25</b>	<b>2.717.600,00</b>	<b>3.113.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.946.000,00</b>	<b>2.946.000,00</b>	<b>2.896.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	2.670.962,15	2.769.300,00	<b>3.073.800,00</b>	<b>0,00</b>	3.108.800,00	3.170.400,00	3.234.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	336.609,51	601.700,00	<b>449.100,00</b>	<b>0,00</b>	457.300,00	421.400,00	437.500,00
15	Transferauszahlungen	2.659.187,45	2.704.500,00	<b>3.157.900,00</b>	<b>0,00</b>	2.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.402,31	29.100,00	<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>	23.300,00	23.300,00	23.300,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.680.161,42</b>	<b>6.104.600,00</b>	<b>6.705.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.389.400,00</b>	<b>6.615.100,00</b>	<b>6.695.200,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.145.608,17</b>	<b>-3.387.000,00</b>	<b>-3.592.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.443.400,00</b>	<b>-3.669.100,00</b>	<b>-3.799.200,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.353,49	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>180.353,49</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 für Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	366.581,12	0,00	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	200.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.473,61	12.100,00	<b>17.900,00</b>	<b>0,00</b>	57.900,00	17.900,00	17.900,00
29	aktivierbare Zuwendungen	8.486,95	2.500,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>422.541,68</b>	<b>14.600,00</b>	<b>320.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-242.188,19</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-320.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-3.387.796,36</b>	<b>-3.401.600,00</b>	<b>-3.912.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.703.800,00</b>	<b>-3.689.500,00</b>	<b>-3.819.600,00</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>-3.387.796,36</b>	<b>-3.401.600,00</b>	<b>-3.912.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.703.800,00</b>	<b>-3.689.500,00</b>	<b>-3.819.600,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>05-365-001 Investitionszuw. an kirchl. Kindergärten</b>	<b>-4,7</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>-1.921,9</b>	<b>-1.921,9</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,3	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	11,8	11,8
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	5,1	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	1.933,7	1.933,7
<b>05-365-07-001 Neubau Kindergarten Unterstedt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>

## Teil-Plan 2020

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-365

Tageseinrichtungen für Kinder

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	500,0
<b>05-365-07-002 Ausstattung Neubau Kindergarten Unterstedt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
<b>05-365-10-001 Schaffung Kinderkrippe (Werkstraße 24)</b>	<b>153,5</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>-51,7</b>	<b>-51,7</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,6	160,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,4	212,4
<b>05-365-10-002 Ausstattung Kinderkrippe (Werkstraße 24)</b>	<b>13,0</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>-11,6</b>	<b>-11,6</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	19,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	31,0
<b>05-365-11-001 Neubau Kindergarten Brockeler Straße</b>	<b>-32,5</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>-32,5</b>	<b>-32,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5	32,5
<b>05-365-11-002 Ausstattung Übergangs-Kita Realschule</b>	<b>-4,0</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>-4,0</b>	<b>-4,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
<b>05-365-12-001 Bau einer Kinderkrippe Wallbergstraße</b>	<b>-327,0</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>-550,0</b>	<b>-550,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	550,0
<b>05-365-12-002 Ausstattung Krippe Wallbergstraße</b>	<b>-30,0</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>-40,0</b>	<b>-40,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-10,3</b>	<b>-14,6</b>	<b>-20,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,4</b>	<b>-20,4</b>	<b>-20,4</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	10,3	14,6	20,4	0,0	20,4	20,4	20,4		

## Teil-Plan 2020

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales  
 Produkt/Projekt 05-365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung 05-365-01 Kinderkrippe Hemphöfen**

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Bereich05, Elke Bellmann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.873,31	129.000,00	<b>116.500,00</b>	112.500,00	112.500,00	112.500,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	35.961,00	21.700,00	<b>24.000,00</b>	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>139.834,31</b>	<b>150.700,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	209.600,11	201.900,00	<b>205.100,00</b>	207.500,00	211.500,00	215.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.847,78	21.300,00	<b>15.900,00</b>	15.900,00	15.900,00	15.900,00
16 Abschreibungen	0,00	11.600,00	<b>11.100,00</b>	11.000,00	8.300,00	7.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	205,92	200,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.653,81</b>	<b>235.000,00</b>	<b>232.500,00</b>	<b>234.800,00</b>	<b>236.100,00</b>	<b>239.900,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.819,50</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-98.300,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-103.400,00</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>-83.819,50</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-98.300,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-103.400,00</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>-83.819,50</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-98.300,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-103.400,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.110,14	129.000,00	<b>116.500,00</b>	<b>0,00</b>	112.500,00	112.500,00	112.500,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	36.273,60	21.700,00	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.383,74</b>	<b>150.700,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	210.507,29	201.900,00	<b>205.100,00</b>	<b>0,00</b>	207.500,00	211.500,00	215.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.670,65	21.300,00	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	15.900,00	15.900,00	15.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205,92	200,00	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	400,00	400,00	400,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.383,86</b>	<b>223.400,00</b>	<b>221.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.800,00</b>	<b>227.800,00</b>	<b>232.200,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.000,12</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-80.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-95.700,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2020

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales  
 Produkt/Projekt 05-365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung 05-365-01 Kinderkrippe Hemphöfen**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
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)	-89.000,12	-72.700,00	-80.900,00	0,00	-87.300,00	-91.300,00	-95.700,00
<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)	-89.000,12	-72.700,00	-80.900,00	0,00	-87.300,00	-91.300,00	-95.700,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales  
 Produkt/Projekt 05-365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Leistung 05-365-02 Kinderkrippe Hans-Wieck-Str.

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Bereich05, Elke Bellmann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	127.400,00	<b>136.700,00</b>	132.700,00	132.700,00	132.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	25.900,00	<b>24.000,00</b>	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>153.300,00</b>	<b>160.700,00</b>	<b>156.700,00</b>	<b>156.700,00</b>	<b>156.700,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	123.026,77	146.600,00	<b>136.100,00</b>	137.800,00	140.400,00	143.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.300,00	<b>20.200,00</b>	20.200,00	20.200,00	20.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.026,77</b>	<b>169.000,00</b>	<b>156.400,00</b>	<b>158.100,00</b>	<b>160.700,00</b>	<b>163.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.026,77</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-6.900,00</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>-123.026,77</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-6.900,00</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>-123.026,77</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-6.900,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.119,77	127.400,00	<b>136.700,00</b>	<b>0,00</b>	132.700,00	132.700,00	132.700,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	25.900,00	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.119,77</b>	<b>153.300,00</b>	<b>160.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.700,00</b>	<b>156.700,00</b>	<b>156.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	123.628,81	146.600,00	<b>136.100,00</b>	<b>0,00</b>	137.800,00	140.400,00	143.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	22.300,00	<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	20.200,00	20.200,00	20.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.628,81</b>	<b>169.000,00</b>	<b>156.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.100,00</b>	<b>160.700,00</b>	<b>163.600,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.509,04</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-6.900,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>								
<b>31</b>	<b>= 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>

## Teil-Plan 2020

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales  
 Produkt/Projekt 05-365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung 05-365-02 Kinderkrippe Hans-Wieck-Str.**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-117.509,04	-15.700,00	4.300,00	0,00	-1.400,00	-4.000,00	-6.900,00
<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)	-117.509,04	-15.700,00	4.300,00	0,00	-1.400,00	-4.000,00	-6.900,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	<b>05-365-03</b>	<b>Kindergarten Hemphöfen</b>

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Bereich05, Elke Bellmann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.152,85	259.700,00	<b>277.700,00</b>	271.900,00	271.900,00	247.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.235,10	15.700,00	<b>21.000,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>259.387,95</b>	<b>275.400,00</b>	<b>298.700,00</b>	<b>292.900,00</b>	<b>292.900,00</b>	<b>268.100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	415.467,63	440.200,00	<b>426.500,00</b>	431.400,00	440.000,00	448.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.853,93	105.800,00	<b>74.800,00</b>	68.800,00	66.800,00	68.800,00
16	Abschreibungen	0,00	3.700,00	<b>4.100,00</b>	4.500,00	5.000,00	5.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.728,83	7.700,00	<b>7.700,00</b>	7.700,00	7.700,00	7.700,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>479.050,39</b>	<b>557.400,00</b>	<b>513.100,00</b>	<b>512.400,00</b>	<b>519.500,00</b>	<b>530.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-219.662,44</b>	<b>-282.000,00</b>	<b>-214.400,00</b>	<b>-219.500,00</b>	<b>-226.600,00</b>	<b>-262.200,00</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>-219.662,44</b>	<b>-282.000,00</b>	<b>-214.400,00</b>	<b>-219.500,00</b>	<b>-226.600,00</b>	<b>-262.200,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.567,66	5.900,00	<b>5.600,00</b>	5.600,00	5.600,00	5.600,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.567,66</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.230,10</b>	<b>-287.900,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-225.100,00</b>	<b>-232.200,00</b>	<b>-267.800,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.415,38	259.700,00	<b>277.700,00</b>	<b>0,00</b>	271.900,00	271.900,00	247.100,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.413,54	15.700,00	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.828,92</b>	<b>275.400,00</b>	<b>298.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.900,00</b>	<b>292.900,00</b>	<b>268.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	417.353,70	440.200,00	<b>426.500,00</b>	<b>0,00</b>	431.400,00	440.000,00	448.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.482,10	105.800,00	<b>74.800,00</b>	<b>0,00</b>	68.800,00	66.800,00	68.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.730,88	7.700,00	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	7.700,00	7.700,00	7.700,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.566,68</b>	<b>553.700,00</b>	<b>509.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.900,00</b>	<b>514.500,00</b>	<b>525.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.737,76</b>	<b>-278.300,00</b>	<b>-210.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-221.600,00</b>	<b>-257.200,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für 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>

## Teil-Plan 2020

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales  
 Produkt/Projekt 05-365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung 05-365-03 Kindergarten Hemphöfen**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Auszahlungen für 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)	-227.737,76	-278.300,00	-210.300,00	0,00	-215.000,00	-221.600,00	-257.200,00
<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)	-227.737,76	-278.300,00	-210.300,00	0,00	-215.000,00	-221.600,00	-257.200,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	<b>05-365-04</b>	<b>Kindergarten Hans-Wieck-Str.</b>

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Bereich05, Elke Bellmann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.226,07	134.400,00	<b>121.700,00</b>	115.900,00	115.900,00	115.900,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.830,45	6.500,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>287.056,52</b>	<b>140.900,00</b>	<b>136.700,00</b>	<b>130.900,00</b>	<b>130.900,00</b>	<b>130.900,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	267.693,03	257.200,00	<b>254.800,00</b>	257.600,00	262.700,00	268.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.498,61	60.500,00	<b>48.900,00</b>	50.900,00	48.900,00	50.900,00
16	Abschreibungen	0,00	4.100,00	<b>3.900,00</b>	3.800,00	2.200,00	1.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010,27	2.300,00	<b>3.600,00</b>	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.201,91</b>	<b>324.100,00</b>	<b>311.200,00</b>	<b>314.600,00</b>	<b>316.100,00</b>	<b>322.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.145,39</b>	<b>-183.200,00</b>	<b>-174.500,00</b>	<b>-183.700,00</b>	<b>-185.200,00</b>	<b>-192.000,00</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>-33.145,39</b>	<b>-183.200,00</b>	<b>-174.500,00</b>	<b>-183.700,00</b>	<b>-185.200,00</b>	<b>-192.000,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	7.676,14	6.400,00	<b>7.700,00</b>	7.700,00	7.700,00	7.700,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.676,14</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.821,53</b>	<b>-189.600,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-191.400,00</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-199.700,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.155,16	134.400,00	<b>121.700,00</b>	<b>0,00</b>	115.900,00	115.900,00	115.900,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.484,60	6.500,00	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.639,76</b>	<b>140.900,00</b>	<b>136.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.900,00</b>	<b>130.900,00</b>	<b>130.900,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	268.819,34	257.200,00	<b>254.800,00</b>	<b>0,00</b>	257.600,00	262.700,00	268.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.589,45	60.500,00	<b>48.900,00</b>	<b>0,00</b>	50.900,00	48.900,00	50.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.007,69	2.300,00	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.416,48</b>	<b>320.000,00</b>	<b>307.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.800,00</b>	<b>313.900,00</b>	<b>321.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.776,72</b>	<b>-179.100,00</b>	<b>-170.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.900,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-190.400,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für 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>

## Teil-Plan 2020

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales  
 Produkt/Projekt 05-365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung 05-365-04 Kindergarten Hans-Wieck-Str.**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Auszahlungen für 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)	-41.776,72	-179.100,00	-170.600,00	0,00	-179.900,00	-183.000,00	-190.400,00
<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)	-41.776,72	-179.100,00	-170.600,00	0,00	-179.900,00	-183.000,00	-190.400,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	<b>05-365-05</b>	<b>Kindergarten Hahnenfußweg</b>

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Bereich05, Elke Bellmann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.321,32	340.000,00	<b>348.700,00</b>	342.900,00	342.900,00	317.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.668,80	24.700,00	<b>44.500,00</b>	44.500,00	44.500,00	44.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>353.990,12</b>	<b>364.700,00</b>	<b>393.200,00</b>	<b>387.400,00</b>	<b>387.400,00</b>	<b>362.200,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	557.609,27	488.300,00	<b>542.400,00</b>	548.600,00	559.400,00	570.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.344,64	78.800,00	<b>71.300,00</b>	73.300,00	71.300,00	73.300,00
16	Abschreibungen	0,00	6.600,00	<b>6.100,00</b>	5.200,00	2.800,00	600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.673,39	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>631.627,30</b>	<b>576.700,00</b>	<b>622.800,00</b>	<b>630.100,00</b>	<b>636.500,00</b>	<b>647.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-277.637,18</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-229.600,00</b>	<b>-242.700,00</b>	<b>-249.100,00</b>	<b>-285.400,00</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>-277.637,18</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-229.600,00</b>	<b>-242.700,00</b>	<b>-249.100,00</b>	<b>-285.400,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	4.180,18	3.800,00	<b>4.200,00</b>	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.180,18</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-281.817,36</b>	<b>-215.800,00</b>	<b>-233.800,00</b>	<b>-246.900,00</b>	<b>-253.300,00</b>	<b>-289.600,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.563,86	340.000,00	<b>348.700,00</b>	<b>0,00</b>	342.900,00	342.900,00	317.700,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	53.364,25	24.700,00	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	44.500,00	44.500,00	44.500,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.928,11</b>	<b>364.700,00</b>	<b>393.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.400,00</b>	<b>387.400,00</b>	<b>362.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	560.007,38	488.300,00	<b>542.400,00</b>	<b>0,00</b>	548.600,00	559.400,00	570.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.222,12	78.800,00	<b>71.300,00</b>	<b>0,00</b>	73.300,00	71.300,00	73.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.677,56	3.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.907,06</b>	<b>570.100,00</b>	<b>616.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.900,00</b>	<b>633.700,00</b>	<b>647.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.978,95</b>	<b>-205.400,00</b>	<b>-223.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>-246.300,00</b>	<b>-284.800,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für 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>

## Teil-Plan 2020

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales  
 Produkt/Projekt 05-365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung 05-365-05 Kindergarten Hahnenfußweg**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Auszahlungen für 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)	-299.978,95	-205.400,00	-223.500,00	0,00	-237.500,00	-246.300,00	-284.800,00
<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)	-299.978,95	-205.400,00	-223.500,00	0,00	-237.500,00	-246.300,00	-284.800,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	<b>05-365-06</b>	<b>Kindergarten Mulmshorn</b>

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Bereich05, Elke Bellmann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.837,46	118.600,00	<b>131.100,00</b>	127.100,00	127.100,00	127.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.249,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053,10	900,00	<b>900,00</b>	900,00	900,00	900,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>121.139,56</b>	<b>120.500,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	200.293,64	183.500,00	<b>216.400,00</b>	218.700,00	223.100,00	227.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.584,69	34.300,00	<b>27.000,00</b>	29.000,00	27.000,00	29.000,00
16	Abschreibungen	0,00	2.300,00	<b>2.000,00</b>	1.700,00	1.400,00	800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054,43	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.932,76</b>	<b>222.100,00</b>	<b>247.400,00</b>	<b>251.400,00</b>	<b>253.500,00</b>	<b>259.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.793,20</b>	<b>-101.600,00</b>	<b>-114.400,00</b>	<b>-122.400,00</b>	<b>-124.500,00</b>	<b>-130.400,00</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>-89.793,20</b>	<b>-101.600,00</b>	<b>-114.400,00</b>	<b>-122.400,00</b>	<b>-124.500,00</b>	<b>-130.400,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.617,10	5.600,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.617,10</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.410,30</b>	<b>-107.200,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-133.100,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.709,16	118.600,00	<b>131.100,00</b>	<b>0,00</b>	127.100,00	127.100,00	127.100,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.969,50	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049,10	900,00	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	900,00	900,00	900,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.727,76</b>	<b>120.500,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	201.250,03	183.500,00	<b>216.400,00</b>	<b>0,00</b>	218.700,00	223.100,00	227.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.794,42	34.300,00	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	29.000,00	27.000,00	29.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.054,43	2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.098,88</b>	<b>219.800,00</b>	<b>245.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.700,00</b>	<b>252.100,00</b>	<b>258.600,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.371,12</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-112.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.700,00</b>	<b>-123.100,00</b>	<b>-129.600,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Teil-Plan 2020

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales  
 Produkt/Projekt 05-365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung 05-365-06 Kindergarten Mulmshorn**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für 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)	-87.371,12	-99.300,00	-112.400,00	0,00	-120.700,00	-123.100,00	-129.600,00
<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)	-87.371,12	-99.300,00	-112.400,00	0,00	-120.700,00	-123.100,00	-129.600,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales  
 Produkt/Projekt 05-365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Leistung 05-365-07 Kindergarten Unterstedt

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Bereich05, Elke Bellmann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.313,94	97.400,00	<b>138.600,00</b>	134.600,00	134.600,00	134.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.428,80	11.400,00	<b>21.000,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>99.742,74</b>	<b>108.800,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>155.600,00</b>	<b>155.600,00</b>	<b>155.600,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	176.097,84	183.200,00	<b>245.800,00</b>	248.500,00	253.500,00	258.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.268,10	86.200,00	<b>78.200,00</b>	80.400,00	58.500,00	60.600,00
16	Abschreibungen	0,00	2.100,00	<b>1.800,00</b>	1.700,00	1.700,00	800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.585,29	2.300,00	<b>2.300,00</b>	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.951,23</b>	<b>273.800,00</b>	<b>328.100,00</b>	<b>332.900,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>322.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.208,49</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-168.500,00</b>	<b>-177.300,00</b>	<b>-160.400,00</b>	<b>-166.700,00</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>-115.208,49</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-168.500,00</b>	<b>-177.300,00</b>	<b>-160.400,00</b>	<b>-166.700,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	3.527,68	6.500,00	<b>3.600,00</b>	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.527,68</b>	<b>-6.500,00</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>-118.736,17</b>	<b>-171.500,00</b>	<b>-172.100,00</b>	<b>-180.900,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-170.300,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.736,72	97.400,00	<b>138.600,00</b>	<b>0,00</b>	134.600,00	134.600,00	134.600,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.445,65	11.400,00	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.182,37</b>	<b>108.800,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.600,00</b>	<b>155.600,00</b>	<b>155.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	176.947,92	183.200,00	<b>245.800,00</b>	<b>0,00</b>	248.500,00	253.500,00	258.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.986,54	86.200,00	<b>78.200,00</b>	<b>0,00</b>	80.400,00	58.500,00	60.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.563,31	2.300,00	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.497,77</b>	<b>271.700,00</b>	<b>326.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.200,00</b>	<b>314.300,00</b>	<b>321.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.315,40</b>	<b>-162.900,00</b>	<b>-166.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.600,00</b>	<b>-158.700,00</b>	<b>-165.900,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für 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>

## Teil-Plan 2020

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales  
 Produkt/Projekt 05-365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung 05-365-07 Kindergarten Unterstedt**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Auszahlungen für 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)	-115.315,40	-162.900,00	-166.700,00	0,00	-175.600,00	-158.700,00	-165.900,00
<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)	-115.315,40	-162.900,00	-166.700,00	0,00	-175.600,00	-158.700,00	-165.900,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>05-365-08</b>	<b>Kindergarten Waffensen</b>

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Bereich05, Elke Bellmann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.169,79	123.400,00	<b>139.100,00</b>	133.300,00	133.300,00	133.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.730,50	9.000,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>79.900,29</b>	<b>132.400,00</b>	<b>145.100,00</b>	<b>139.300,00</b>	<b>139.300,00</b>	<b>139.300,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	151.849,95	181.400,00	<b>221.500,00</b>	224.100,00	228.600,00	233.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.726,60	25.500,00	<b>25.200,00</b>	27.200,00	25.200,00	27.200,00
16	Abschreibungen	0,00	2.700,00	<b>2.700,00</b>	2.500,00	2.600,00	2.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299,03	2.200,00	<b>2.200,00</b>	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.875,58</b>	<b>211.800,00</b>	<b>251.600,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>258.600,00</b>	<b>264.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.975,29</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-125.300,00</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>-101.975,29</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-125.300,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	6.966,99	6.900,00	<b>7.000,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.966,99</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.942,28</b>	<b>-86.300,00</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-123.700,00</b>	<b>-126.300,00</b>	<b>-132.300,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.312,70	123.400,00	<b>139.100,00</b>	<b>0,00</b>	133.300,00	133.300,00	133.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.753,50	9.000,00	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.066,20</b>	<b>132.400,00</b>	<b>145.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.300,00</b>	<b>139.300,00</b>	<b>139.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	152.593,04	181.400,00	<b>221.500,00</b>	<b>0,00</b>	224.100,00	228.600,00	233.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.375,76	25.500,00	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	27.200,00	25.200,00	27.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.313,67	2.200,00	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.282,47</b>	<b>209.100,00</b>	<b>248.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.500,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>262.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.216,27</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-103.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.200,00</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>-123.200,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für 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>

## Teil-Plan 2020

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales  
 Produkt/Projekt 05-365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung 05-365-08 Kindergarten Waffensen**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Auszahlungen für 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)	-101.216,27	-76.700,00	-103.800,00	0,00	-114.200,00	-116.700,00	-123.200,00
<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)	-101.216,27	-76.700,00	-103.800,00	0,00	-114.200,00	-116.700,00	-123.200,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>05-365-09</b>	<b>Kinderkrippe Unterstedt</b>

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Bereich05, Elke Bellmann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.527,51	114.300,00	<b>119.500,00</b>	115.500,00	115.500,00	115.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.633,10	26.700,00	<b>24.000,00</b>	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>160.160,61</b>	<b>141.000,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>139.500,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	146.370,49	158.600,00	<b>162.000,00</b>	163.800,00	167.100,00	170.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.559,68	16.100,00	<b>15.500,00</b>	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16	Abschreibungen	0,00	3.100,00	<b>3.000,00</b>	2.900,00	2.400,00	2.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	294,36	400,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.224,53</b>	<b>178.200,00</b>	<b>180.900,00</b>	<b>182.600,00</b>	<b>185.400,00</b>	<b>188.800,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>936,08</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-49.300,00</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>936,08</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-49.300,00</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>936,08</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-49.300,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.772,58	114.300,00	<b>119.500,00</b>	<b>0,00</b>	115.500,00	115.500,00	115.500,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.785,99	26.700,00	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.558,57</b>	<b>141.000,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>139.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	147.086,76	158.600,00	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	163.800,00	167.100,00	170.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.466,82	16.100,00	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	337,16	400,00	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	400,00	400,00	400,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.890,74</b>	<b>175.100,00</b>	<b>177.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.700,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>186.400,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.667,83</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-46.900,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>								

## Teil-Plan 2020

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales  
 Produkt/Projekt 05-365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung 05-365-09 Kinderkrippe Unterstedt**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
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)	1.667,83	-34.100,00	-34.400,00	0,00	-40.200,00	-43.500,00	-46.900,00
<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)	1.667,83	-34.100,00	-34.400,00	0,00	-40.200,00	-43.500,00	-46.900,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales  
 Produkt/Projekt 05-365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung 05-365-10 Kinderkrippe Werkstraße**

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Bereich05, Elke Bellmann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.307,33	104.000,00	<b>116.500,00</b>	112.500,00	112.500,00	112.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.457,25	21.700,00	<b>24.000,00</b>	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>163.764,58</b>	<b>125.700,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	166.737,29	148.700,00	<b>184.500,00</b>	186.600,00	190.300,00	194.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.509,91	26.000,00	<b>27.700,00</b>	29.700,00	27.700,00	29.700,00
16	Abschreibungen	0,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	432,46	1.700,00	<b>1.700,00</b>	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.679,66</b>	<b>179.400,00</b>	<b>216.900,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>222.700,00</b>	<b>228.500,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.915,08</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-92.000,00</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>-15.915,08</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-92.000,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	7.103,19	8.900,00	<b>7.200,00</b>	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.103,19</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.018,27</b>	<b>-62.600,00</b>	<b>-83.600,00</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-99.200,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.486,82	104.000,00	<b>116.500,00</b>	<b>0,00</b>	112.500,00	112.500,00	112.500,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.012,70	21.700,00	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.499,52</b>	<b>125.700,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>136.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	167.553,22	148.700,00	<b>184.500,00</b>	<b>0,00</b>	186.600,00	190.300,00	194.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.165,04	26.000,00	<b>27.700,00</b>	<b>0,00</b>	29.700,00	27.700,00	29.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	432,46	1.700,00	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.150,72</b>	<b>176.400,00</b>	<b>213.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>219.700,00</b>	<b>225.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.651,20</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-89.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für 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>

## Teil-Plan 2020

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales  
 Produkt/Projekt 05-365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung 05-365-10 Kinderkrippe Werkstraße**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Auszahlungen für 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)	-9.651,20	-50.700,00	-73.400,00	0,00	-81.500,00	-83.200,00	-89.000,00
<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)	-9.651,20	-50.700,00	-73.400,00	0,00	-81.500,00	-83.200,00	-89.000,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales  
 Produkt/Projekt 05-365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Leistung 05-365-11 **Übergangs-Kita Realschule**

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Bereich05, Elke Bellmann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	140.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.912,25	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.912,25</b>	<b>152.000,00</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	51.048,31	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	53,98	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.102,29</b>	<b>206.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.190,04</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-26.190,04</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	19.201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.201,58</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>-45.391,62</b>	<b>-54.600,00</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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	140.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.174,15	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.174,15</b>	<b>152.000,00</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	48.877,47	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53,98	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.931,45</b>	<b>203.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.757,30</b>	<b>-51.600,00</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 für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für 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>

## Teil-Plan 2020

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales  
 Produkt/Projekt 05-365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung 05-365-11 Übergangs-Kita Realschule**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Auszahlungen für 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)	-20.757,30	-51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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)	-20.757,30	-51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich	05	Amt für Jugend und Soziales
Produkt/Projekt	05-365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>05-365-12</b>	<b>Kinderkrippe Wallbergstraße</b>

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Bereich05, Elke Bellmann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.194,65	170.400,00	<b>193.300,00</b>	185.300,00	185.300,00	185.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.538,75	30.300,00	<b>45.000,00</b>	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.733,40</b>	<b>200.700,00</b>	<b>238.300,00</b>	<b>230.300,00</b>	<b>230.300,00</b>	<b>230.300,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	134.722,00	277.600,00	<b>357.800,00</b>	361.900,00	369.100,00	376.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532,87	42.300,00	<b>44.400,00</b>	46.400,00	44.400,00	46.400,00
16	Abschreibungen	0,00	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,25	6.200,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.280,12</b>	<b>330.100,00</b>	<b>407.400,00</b>	<b>413.500,00</b>	<b>418.700,00</b>	<b>428.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.546,72</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-183.200,00</b>	<b>-188.400,00</b>	<b>-197.800,00</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>-99.546,72</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-183.200,00</b>	<b>-188.400,00</b>	<b>-197.800,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	296,93	0,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-296,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.843,65</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-169.400,00</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>-188.700,00</b>	<b>-198.100,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.833,58	170.400,00	<b>193.300,00</b>	<b>0,00</b>	185.300,00	185.300,00	185.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.972,80	30.300,00	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.806,38</b>	<b>200.700,00</b>	<b>238.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.300,00</b>	<b>230.300,00</b>	<b>230.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	135.381,27	277.600,00	<b>357.800,00</b>	<b>0,00</b>	361.900,00	369.100,00	376.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.979,14	42.300,00	<b>44.400,00</b>	<b>0,00</b>	46.400,00	44.400,00	46.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25,25	6.200,00	<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>137.385,66</b>	<b>326.100,00</b>	<b>403.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.500,00</b>	<b>414.700,00</b>	<b>424.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.579,28</b>	<b>-125.400,00</b>	<b>-165.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.200,00</b>	<b>-184.400,00</b>	<b>-193.800,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für 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>

## Teil-Plan 2020

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales  
 Produkt/Projekt 05-365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung 05-365-12 Kinderkrippe Wallbergstraße**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Auszahlungen für 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)	-93.579,28	-125.400,00	-165.100,00	0,00	-179.200,00	-184.400,00	-193.800,00
<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)	-93.579,28	-125.400,00	-165.100,00	0,00	-179.200,00	-184.400,00	-193.800,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-366

Einrichtungen der Jugendarbeit

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Stadtjugendpflege
<b>Verantwortlich</b> Bereich05, Elke Bellmann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> Betrieb eines Jugendzentrums
<b>Zielgruppen</b> Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte, Öffentlichkeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.082,10	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600,00	<b>1.700,00</b>	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.305,53	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
6 privatrechtliche Entgelte	2.744,60	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.132,23</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	330.284,84	399.200,00	<b>363.600,00</b>	367.700,00	375.000,00	382.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.656,47	32.500,00	<b>32.300,00</b>	32.300,00	32.300,00	172.300,00
16 Abschreibungen	0,00	6.700,00	<b>6.400,00</b>	6.500,00	6.300,00	5.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.506,95	5.100,00	<b>4.100,00</b>	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.448,26</b>	<b>443.500,00</b>	<b>406.400,00</b>	<b>410.600,00</b>	<b>417.700,00</b>	<b>564.600,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-347.316,03</b>	<b>-441.700,00</b>	<b>-404.500,00</b>	<b>-408.700,00</b>	<b>-415.800,00</b>	<b>-562.700,00</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>-347.316,03</b>	<b>-441.700,00</b>	<b>-404.500,00</b>	<b>-408.700,00</b>	<b>-415.800,00</b>	<b>-562.700,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	861,92	2.200,00	<b>900,00</b>	900,00	900,00	900,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-861,92</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-348.177,95</b>	<b>-443.900,00</b>	<b>-405.400,00</b>	<b>-409.600,00</b>	<b>-416.700,00</b>	<b>-563.600,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.082,10	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.305,53	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
5 privatrechtliche Entgelte	2.744,60	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00

## Teil-Plan 2020

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-366

Einrichtungen der Jugendarbeit

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.132,23</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	331.971,44	399.200,00	<b>363.600,00</b>	<b>0,00</b>	367.700,00	375.000,00	382.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.344,45	32.500,00	<b>32.300,00</b>	<b>0,00</b>	32.300,00	32.300,00	172.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.672,59	5.100,00	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.988,48</b>	<b>436.800,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.100,00</b>	<b>411.400,00</b>	<b>559.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.856,25</b>	<b>-436.600,00</b>	<b>-399.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-403.900,00</b>	<b>-411.200,00</b>	<b>-558.800,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-348.856,25</b>	<b>-436.600,00</b>	<b>-401.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.400,00</b>	<b>-412.700,00</b>	<b>-560.300,00</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>-348.856,25</b>	<b>-436.600,00</b>	<b>-401.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.400,00</b>	<b>-412.700,00</b>	<b>-560.300,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</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>1,5</b>	<b>0,0</b>	1,5	1,5	1,5		



# **Teilhaushalt 06**

**Amt für Planung,  
Entwicklung und Bauen**



## Teil-Plan 2020

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Bereich06, Clemens Bumann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.555,40	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	63.500,00	<b>63.700,00</b>	65.600,00	65.600,00	65.600,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	32.664,83	28.100,00	<b>30.600,00</b>	30.600,00	30.600,00	30.600,00
6 privatrechtliche Entgelte	160.655,29	164.200,00	<b>118.100,00</b>	118.100,00	118.100,00	118.100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.092,38	21.000,00	<b>21.000,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.859,82	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>435.827,72</b>	<b>276.800,00</b>	<b>233.400,00</b>	<b>235.300,00</b>	<b>235.300,00</b>	<b>235.300,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	723.406,25	752.200,00	<b>792.200,00</b>	800.700,00	814.700,00	829.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.234,31	1.051.500,00	<b>927.800,00</b>	759.700,00	759.700,00	759.700,00
16 Abschreibungen	0,00	255.200,00	<b>255.800,00</b>	257.800,00	259.700,00	259.700,00
18 Transferaufwendungen	58.233,91	63.900,00	<b>132.700,00</b>	132.700,00	116.700,00	109.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	308.782,89	110.500,00	<b>177.600,00</b>	237.600,00	77.600,00	77.600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.773.657,36</b>	<b>2.233.300,00</b>	<b>2.286.100,00</b>	<b>2.188.500,00</b>	<b>2.028.400,00</b>	<b>2.035.900,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.337.829,64</b>	<b>-1.956.500,00</b>	<b>-2.052.700,00</b>	<b>-1.953.200,00</b>	<b>-1.793.100,00</b>	<b>-1.800.600,00</b>
22 + außerordentliche Erträge	0,00	140.100,00	<b>90.100,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>140.100,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.337.829,64</b>	<b>-1.816.400,00</b>	<b>-1.962.600,00</b>	<b>-1.953.200,00</b>	<b>-1.793.100,00</b>	<b>-1.800.600,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	93.142,18	73.200,00	<b>93.600,00</b>	93.600,00	93.600,00	93.600,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.142,18</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-93.600,00</b>	<b>-93.600,00</b>	<b>-93.600,00</b>	<b>-93.600,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.430.971,82</b>	<b>-1.889.600,00</b>	<b>-2.056.200,00</b>	<b>-2.046.800,00</b>	<b>-1.886.700,00</b>	<b>-1.894.200,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.657,05	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	33.124,84	28.100,00	<b>30.600,00</b>	<b>0,00</b>	30.600,00	30.600,00	30.600,00
5 privatrechtliche Entgelte	168.883,59	164.200,00	<b>118.100,00</b>	<b>0,00</b>	118.100,00	118.100,00	118.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.092,38	21.000,00	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.684,18	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>442.442,04</b>	<b>213.300,00</b>	<b>169.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.700,00</b>	<b>169.700,00</b>	<b>169.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	726.964,72	752.200,00	<b>792.200,00</b>	<b>0,00</b>	800.700,00	814.700,00	829.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	683.542,18	1.051.500,00	<b>927.800,00</b>	<b>0,00</b>	759.700,00	759.700,00	759.700,00

## Teil-Plan 2020

Bereich

06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
15 Transferauszahlungen	53.083,13	63.900,00	132.700,00	0,00	132.700,00	116.700,00	109.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	309.612,64	110.500,00	177.600,00	0,00	237.600,00	77.600,00	77.600,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.773.202,67</b>	<b>1.978.100,00</b>	<b>2.030.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.700,00</b>	<b>1.768.700,00</b>	<b>1.776.200,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.330.760,63</b>	<b>-1.764.800,00</b>	<b>-1.860.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.761.000,00</b>	<b>-1.599.000,00</b>	<b>-1.606.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	192.841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>192.841,50</b>	<b>250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	14.363,30	171.100,00	126.800,00	0,00	245.000,00	245.000,00	595.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 aktivierbare Zuwendungen	0,00	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.363,30</b>	<b>186.100,00</b>	<b>245.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>595.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.478,20</b>	<b>63.900,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-595.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.152.282,43</b>	<b>-1.700.900,00</b>	<b>-1.906.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.006.000,00</b>	<b>-1.844.000,00</b>	<b>-2.201.500,00</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>-1.152.282,43</b>	<b>-1.700.900,00</b>	<b>-1.906.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.006.000,00</b>	<b>-1.844.000,00</b>	<b>-2.201.500,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-111

Gebäudemanagement

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
<b>Verantwortlich</b>
Bereich06, Clemens Bumann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge, Brand- und Katastrophenschutzrecht, GemHKVO
<b>Erläuterungen</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation</li> <li>2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen</li> <li>3. Organisation der Gebäudeunterhaltung</li> <li>4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden <ol style="list-style-type: none"> <li>a) im Bereich der Eigenreinigung</li> <li>b) im Bereich der Fremdreinigung</li> </ol> </li> <li>5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen</li> <li>6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude</li> <li>7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen</li> <li>8. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Überlassung von eigenen und fremden bebauten Grundstücken <ol style="list-style-type: none"> <li>a) eigene Grundstücke</li> <li>b) fremde Grundstücke</li> </ol> </li> </ol>
<b>Zielgruppen</b>
Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.550,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	56.600,00	<b>56.600,00</b>	56.600,00	56.600,00	56.600,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.485,90	13.000,00	<b>13.500,00</b>	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	164.810,05	159.700,00	<b>113.600,00</b>	113.600,00	113.600,00	113.600,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.859,82	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>185.705,77</b>	<b>229.300,00</b>	<b>183.700,00</b>	<b>183.700,00</b>	<b>183.700,00</b>	<b>183.700,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	403.663,90	425.200,00	<b>447.100,00</b>	452.100,00	460.600,00	469.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.094,22	839.200,00	<b>701.300,00</b>	534.700,00	534.700,00	534.700,00
16 Abschreibungen	0,00	227.400,00	<b>228.300,00</b>	228.700,00	230.600,00	230.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.891,60	20.800,00	<b>16.700,00</b>	16.700,00	16.700,00	16.700,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>929.649,72</b>	<b>1.512.600,00</b>	<b>1.393.400,00</b>	<b>1.232.200,00</b>	<b>1.242.600,00</b>	<b>1.251.300,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-743.943,95</b>	<b>-1.283.300,00</b>	<b>-1.209.700,00</b>	<b>-1.048.500,00</b>	<b>-1.058.900,00</b>	<b>-1.067.600,00</b>
22 + außerordentliche Erträge	0,00	140.100,00	<b>90.100,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>140.100,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-743.943,95</b>	<b>-1.143.200,00</b>	<b>-1.119.600,00</b>	<b>-1.048.500,00</b>	<b>-1.058.900,00</b>	<b>-1.067.600,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	85.087,38	66.900,00	<b>85.200,00</b>	85.200,00	85.200,00	85.200,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.087,38</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-85.200,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-829.031,33</b>	<b>-1.210.100,00</b>	<b>-1.204.800,00</b>	<b>-1.133.700,00</b>	<b>-1.144.100,00</b>	<b>-1.152.800,00</b>

## Teil-Plan 2020

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-111

Gebäudemanagement

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.656,92	13.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	162.234,35	159.700,00	113.600,00	0,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.684,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.125,45</b>	<b>172.700,00</b>	<b>127.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.100,00</b>	<b>127.100,00</b>	<b>127.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	405.696,51	425.200,00	447.100,00	0,00	452.100,00	460.600,00	469.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	516.564,48	839.200,00	701.300,00	0,00	534.700,00	534.700,00	534.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.217,86	20.800,00	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>932.478,85</b>	<b>1.285.200,00</b>	<b>1.165.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.500,00</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>1.020.700,00</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-748.353,40</b>	<b>-1.112.500,00</b>	<b>-1.038.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-876.400,00</b>	<b>-884.900,00</b>	<b>-893.600,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	103.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>103.503,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	0,00	166.100,00	121.800,00	0,00	240.000,00	240.000,00	340.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>166.100,00</b>	<b>123.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.503,00</b>	<b>83.900,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-644.850,40</b>	<b>-1.028.600,00</b>	<b>-961.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.116.400,00</b>	<b>-1.124.900,00</b>	<b>-1.233.600,00</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>-644.850,40</b>	<b>-1.028.600,00</b>	<b>-961.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.116.400,00</b>	<b>-1.124.900,00</b>	<b>-1.233.600,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>06-111-002 Inv.-Maßnahmen Waffensen</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,2</b>	<b>-39,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-40,2</b>	<b>-319,3</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,2	39,1	0,0	80,0	80,0	80,0	40,2	319,3
<b>06-111-003 Inv.-Maßnahmen Mulmshorn</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,0</b>	<b>-42,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-43,0</b>	<b>-325,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	43,0	42,1	0,0	80,0	80,0	80,0	43,0	325,1

## Teil-Plan 2020

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-111

Gebäudemanagement

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
<b>06-111-004 Inv.-Maßnahmen Unterstedt</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,9</b>	<b>-20,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-32,9</b>	<b>-293,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	32,9	20,6	0,0	80,0	80,0	80,0	32,9	293,5
<b>06-111-013 Bau eines Nebengebäudes (Schuppen) Kantor-Helmke-Haus</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
<b>06-111-015 Fahrradsammelboxen am Bahnhof</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-150,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	50,0	150,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>103,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	103,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen  
 Produkt/Projekt 06-111 Gebäudemanagement  
 Leistung 06-111-05 Heimathaus Rotenburg (Wümme)

### Produktdefinition

#### Verantwortlich

Bereich06, Benjamin Rooffs

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.572,86	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.469,97	2.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.859,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.452,65</b>	<b>10.800,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	48.538,64	52.100,00	53.700,00	54.300,00	55.400,00	56.500,00	56.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.953,93	51.300,00	79.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
16	Abschreibungen	0,00	12.400,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.810,51	8.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.303,08</b>	<b>123.900,00</b>	<b>149.200,00</b>	<b>128.800,00</b>	<b>129.900,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>
21	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.850,43</b>	<b>-113.100,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>
24	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>						
25	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-98.850,43</b>	<b>-113.100,00</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	22.793,97	27.200,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.793,97</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.644,40</b>	<b>-140.300,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-138.700,00</b>	<b>-139.800,00</b>	<b>-139.800,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.612,86	8.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	4.564,46	2.800,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.684,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.411,50</b>	<b>10.800,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen	48.776,17	52.100,00	53.700,00	0,00	54.300,00	55.400,00	56.500,00	56.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.576,53	51.300,00	79.700,00	0,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.129,68	8.100,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.482,38</b>	<b>111.500,00</b>	<b>136.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>118.700,00</b>

## Teil-Plan 2020

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen  
 Produkt/Projekt 06-111 Gebäudemanagement  
**Leistung 06-111-05 Heimathaus Rotenburg (Wümme)**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.070,88	-100.700,00	-122.900,00	0,00	-102.500,00	-103.600,00	-104.700,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für 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)	-93.070,88	-100.700,00	-122.900,00	0,00	-102.500,00	-103.600,00	-104.700,00
<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)	-93.070,88	-100.700,00	-122.900,00	0,00	-102.500,00	-103.600,00	-104.700,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-511

Räumliche Planung und Entwicklung

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>Erarbeitung von Konzepten zur Stadtentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen; baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben; Stellungnahmen zu Bauvorhaben nach Baugesetzbuch</p>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Bereich06, Clemens Bumann</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <p>Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen</p>
<p><b>Erläuterungen</b></p> <p>Gemeindeentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen</li> <li>- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung</li> <li>- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Stadtentwicklungsplanung</li> <li>- Verkehrsentwicklungsplanung</li> <li>- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen</li> <li>- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren</li> <li>- Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren</li> <li>- Maßnahmen der Bodenordnung</li> <li>- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren</li> <li>- Planung und Durchführung von interkommunalen Projekten</li> </ul> <p>Bauleitplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans.</li> <li>- Verbindliche Bauleitplanung:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen</li> <li>- Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft</li> <li>- Realisierung der Bauleitplanung</li> </ul> </li> </ul> <p>Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne</li> <li>- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen</li> <li>- Bearbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln</li> <li>- Sanierungskoordination</li> <li>- Erhebung von Ausgleichsbeträgen</li> </ul> <p>Bauordnung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben (z. B. Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Vorkaufsrecht)</li> <li>- Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern</li> <li>- Betreuung genehmigungspflichtiger Bauvorhaben nach dem besonderen Städtebaurecht (Sanierung)</li> <li>- Mitwirkung bei Beteiligungsverfahren nach dem BImSchG</li> </ul>
<p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Investoren, Öffentlichkeit</p>

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Planung Folgejahre			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	11.419,22	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## Teil-Plan 2020

Bereich 06  
Produkt/Projekt 06-511

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen  
Räumliche Planung und Entwicklung

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.092,38	21.000,00	<b>21.000,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>238.511,60</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	223.520,90	229.100,00	<b>248.100,00</b>	250.800,00	254.900,00	259.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	298.081,25	86.100,00	<b>157.300,00</b>	57.300,00	57.300,00	57.300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.602,15</b>	<b>315.200,00</b>	<b>405.400,00</b>	<b>308.100,00</b>	<b>312.200,00</b>	<b>316.500,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-283.090,55</b>	<b>-284.200,00</b>	<b>-374.400,00</b>	<b>-277.100,00</b>	<b>-281.200,00</b>	<b>-285.500,00</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>-283.090,55</b>	<b>-284.200,00</b>	<b>-374.400,00</b>	<b>-277.100,00</b>	<b>-281.200,00</b>	<b>-285.500,00</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>-283.090,55</b>	<b>-284.200,00</b>	<b>-374.400,00</b>	<b>-277.100,00</b>	<b>-281.200,00</b>	<b>-285.500,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.708,21	10.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.092,38	21.000,00	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.800,59</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	224.696,81	229.100,00	<b>248.100,00</b>	<b>0,00</b>	250.800,00	254.900,00	259.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	298.569,74	86.100,00	<b>157.300,00</b>	<b>0,00</b>	57.300,00	57.300,00	57.300,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523.266,55</b>	<b>315.200,00</b>	<b>405.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.100,00</b>	<b>312.200,00</b>	<b>316.500,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.465,96</b>	<b>-284.200,00</b>	<b>-374.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.100,00</b>	<b>-281.200,00</b>	<b>-285.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für 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>-285.465,96</b>	<b>-284.200,00</b>	<b>-374.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.100,00</b>	<b>-281.200,00</b>	<b>-285.500,00</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>-285.465,96</b>	<b>-284.200,00</b>	<b>-374.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.100,00</b>	<b>-281.200,00</b>	<b>-285.500,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Plan 2020

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-511

Räumliche Planung und Entwicklung

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-547

ÖPNV

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Stadtgebiet in fremder Trägerschaft
<b>Verantwortlich</b> Bereich06, Clemens Bumann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b> - Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung - Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrs-konzeptes - Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben - Bereitstellung von Informationsmaterial für die NutzerInnen des ÖPNV - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln - Discobus
<b>Zielgruppen</b> alle Nutzer des ÖPNV

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.005,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	13.056,11	14.000,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00	15.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.160,08	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18 Transferaufwendungen	42.083,91	47.700,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	109.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.360,10</b>	<b>67.800,00</b>	<b>136.200,00</b>	<b>137.300,00</b>	<b>137.400,00</b>	<b>130.700,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.354,70</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>-136.200,00</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-137.400,00</b>	<b>-130.700,00</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>-52.354,70</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>-136.200,00</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-137.400,00</b>	<b>-130.700,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.359,43	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.359,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.714,13</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>-138.600,00</b>	<b>-139.700,00</b>	<b>-139.800,00</b>	<b>-133.100,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.107,05</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>

## Teil-Plan 2020

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-547

ÖPNV

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	13.129,13	14.000,00	<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>	14.700,00	14.800,00	15.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.085,76	6.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15 Transferauszahlungen	36.933,13	47.700,00	<b>116.500,00</b>	<b>0,00</b>	116.500,00	116.500,00	109.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.208,02</b>	<b>67.800,00</b>	<b>136.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.300,00</b>	<b>137.400,00</b>	<b>130.700,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.100,97</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>-136.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-137.400,00</b>	<b>-130.700,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>							
29 aktivierbare Zuwendungen	0,00	15.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</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>-15.000,00</b>	<b>-20.000,00</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>-49.100,97</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>-156.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-137.400,00</b>	<b>-130.700,00</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>-49.100,97</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>-156.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-137.400,00</b>	<b>-130.700,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>06-547-001 Inv.zuschuss für Bürgerbus</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
<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 2020

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-554

Naturschutz

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und Naturschutzfachliche Betreuung von Liegenschaften
<b>Verantwortlich</b> Bereich06, Elisabeth Quentin
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> - Planung und Durchführung von Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht - Flächenmanagement der Poolflächen und Betreuung des Ökokontos - Betreuung von in Bebauungsplänen geschützten Bäumen - Bearbeitung der Eingriffsregelung
<b>Zielgruppen</b> Behörden, Öffentlichkeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6 Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	-8.800,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-8.800,88</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	56.591,67	64.100,00	62.600,00	63.300,00	64.600,00	65.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.327,30	121.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
18 Transferaufwendungen	16.150,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	200,00	200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	750,04	3.500,00	3.500,00	163.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.819,01</b>	<b>205.400,00</b>	<b>213.900,00</b>	<b>374.600,00</b>	<b>199.900,00</b>	<b>201.100,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.619,89</b>	<b>-203.400,00</b>	<b>-211.900,00</b>	<b>-372.600,00</b>	<b>-197.900,00</b>	<b>-199.100,00</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>-164.619,89</b>	<b>-203.400,00</b>	<b>-211.900,00</b>	<b>-372.600,00</b>	<b>-197.900,00</b>	<b>-199.100,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	215,23	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215,23</b>	<b>-800,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.835,12</b>	<b>-204.200,00</b>	<b>-212.200,00</b>	<b>-372.900,00</b>	<b>-198.200,00</b>	<b>-199.400,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	2.003,12	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.003,12</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

## Teil-Plan 2020

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-554

Naturschutz

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	56.868,60	64.100,00	<b>62.600,00</b>	<b>0,00</b>	63.300,00	64.600,00	65.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.248,83	121.600,00	<b>131.600,00</b>	<b>0,00</b>	131.600,00	131.600,00	131.600,00
15 Transferauszahlungen	16.150,00	16.200,00	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	16.200,00	200,00	200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	765,04	3.500,00	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	163.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.032,47</b>	<b>205.400,00</b>	<b>213.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.600,00</b>	<b>199.900,00</b>	<b>201.100,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.029,35</b>	<b>-203.400,00</b>	<b>-211.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-372.600,00</b>	<b>-197.900,00</b>	<b>-199.100,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-152.029,35</b>	<b>-208.400,00</b>	<b>-233.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-377.600,00</b>	<b>-202.900,00</b>	<b>-204.100,00</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>-152.029,35</b>	<b>-208.400,00</b>	<b>-233.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-377.600,00</b>	<b>-202.900,00</b>	<b>-204.100,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>06-554-004 Flächenankauf Unterstedter Binnendüne</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-573

Mehrzweckhäuser

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Mehrzweckhäusern
<b>Verantwortlich</b>
Bereich06, Clemens Bumann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge, Brand- und Katastrophenschutzrecht, GemHKVO
<b>Erläuterungen</b>
1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation 2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischen Anlagen 3. Organisation der Gebäudeunterhaltung 4. Organisation und Steuerung der Reinigung a) im Bereich der Eigenreinigung b) im Bereich der Fremdreinigung 5. Beschaffung von Energie und Wasser 6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude 7. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Überlassung der Grundstücke
<b>Zielgruppen</b>
Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.900,00	<b>7.100,00</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.759,71	5.100,00	<b>7.100,00</b>	7.100,00	7.100,00	7.100,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.646,12	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.405,83</b>	<b>14.500,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	26.573,67	19.800,00	<b>19.800,00</b>	19.800,00	19.800,00	19.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.652,71	84.700,00	<b>89.900,00</b>	87.400,00	87.400,00	87.400,00
16 Abschreibungen	0,00	27.800,00	<b>27.500,00</b>	29.100,00	29.100,00	29.100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.226,38</b>	<b>132.300,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>136.300,00</b>	<b>136.300,00</b>	<b>136.300,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.820,55</b>	<b>-117.800,00</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>-117.700,00</b>	<b>-117.700,00</b>	<b>-117.700,00</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>-93.820,55</b>	<b>-117.800,00</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>-117.700,00</b>	<b>-117.700,00</b>	<b>-117.700,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.480,14	5.500,00	<b>5.700,00</b>	5.700,00	5.700,00	5.700,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.480,14</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.300,69</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-126.200,00</b>	<b>-123.400,00</b>	<b>-123.400,00</b>	<b>-123.400,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.759,71	5.100,00	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	7.100,00	7.100,00	7.100,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.646,12	2.500,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00

## Teil-Plan 2020

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-573

Mehrzweckhäuser

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.405,83</b>	<b>7.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	26.573,67	19.800,00	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	19.800,00	19.800,00	19.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.643,11	84.700,00	<b>89.900,00</b>	<b>0,00</b>	87.400,00	87.400,00	87.400,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.216,78</b>	<b>104.500,00</b>	<b>109.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>107.200,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.810,95</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-100.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.600,00</b>	<b>-97.600,00</b>	<b>-97.600,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.338,50	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>89.338,50</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 für Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	14.363,30	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	250.000,00
29 aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.363,30</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.975,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-20.835,75</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-180.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.600,00</b>	<b>-97.600,00</b>	<b>-347.600,00</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>-20.835,75</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-180.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.600,00</b>	<b>-97.600,00</b>	<b>-347.600,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>06-573-01-001 Bau einer Remise MZH Borchel</b>	<b>-12,4</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>-30,0</b>	<b>-30,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,4	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
<b>06-573-01-002 Grundsanierung + Außenanlage MZH Borchel</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>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0
<b>06-573-03-001 Umgestaltung MZH Unterstedt</b>	<b>87,4</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>-131,3</b>	<b>-131,3</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89,3	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	89,3	89,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	220,6	220,6
<b>06-573-03-003 Neubau Umkleide MZH Unterstedt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
<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>		

## Teil-Plan 2020

Bereich 06

Amt für Planung, Entwicklung und Bauen

Produkt/Projekt 06-573

Mehrzweckhäuser

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	<b>2020</b> <b>TEUR</b>	<b>2020</b> <b>TEUR</b>	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
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 2020

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen  
 Produkt/Projekt 06-573 Mehrzweckhäuser  
**Leistung 06-573-01 MZH Borchel**

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Bereich06, Clemens Bumann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600,00	<b>1.700,00</b>	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.194,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	643,49	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.837,49</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	5.657,51	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.108,26	14.800,00	<b>18.500,00</b>	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16	Abschreibungen	0,00	6.100,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.765,77</b>	<b>20.900,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.928,28</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</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>-21.928,28</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.607,23	3.300,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.607,23</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.535,51</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.194,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	643,49	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>1.837,49</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	5.657,51	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.112,73	14.800,00	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.770,24</b>	<b>14.800,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.932,75</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>								

## Teil-Plan 2020

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen  
 Produkt/Projekt 06-573 Mehrzweckhäuser  
**Leistung 06-573-01 MZH Borchel**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
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)	-23.932,75	-13.800,00	-17.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<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)	-23.932,75	-13.800,00	-17.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen  
 Produkt/Projekt 06-573 Mehrzweckhäuser  
**Leistung 06-573-02 HdZ Mulmshorn**

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Bereich06, Clemens Bumann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300,00	<b>3.300,00</b>	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.142,16	3.600,00	<b>3.600,00</b>	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.142,16</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	5.437,80	5.200,00	<b>5.200,00</b>	5.200,00	5.200,00	5.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860,74	10.800,00	<b>12.800,00</b>	12.800,00	12.800,00	12.800,00
16	Abschreibungen	0,00	10.100,00	<b>10.100,00</b>	10.100,00	10.100,00	10.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.298,54</b>	<b>26.100,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>28.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.156,38</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.200,00</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>-8.156,38</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.200,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	235,00	0,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.391,38</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.142,16	3.600,00	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.142,16</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	5.437,80	5.200,00	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	5.200,00	5.200,00	5.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.905,69	10.800,00	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	12.800,00	12.800,00	12.800,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.343,49</b>	<b>16.000,00</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>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.201,33</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>								
<b>31</b>	<b>= 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</b>	<b>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>

## Teil-Plan 2020

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen  
 Produkt/Projekt 06-573 Mehrzweckhäuser  
**Leistung 06-573-02 HdZ Mulmshorn**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.201,33	-12.400,00	-14.400,00	0,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	
<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)	-8.201,33	-12.400,00	-14.400,00	0,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen  
 Produkt/Projekt 06-573 Mehrzweckhäuser  
**Leistung 06-573-03 MZH Unterstedt**

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Bereich06, Clemens Bumann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	620,00	0,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.967,73	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.587,73</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	8.465,78	7.800,00	<b>7.800,00</b>	7.800,00	7.800,00	7.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.274,97	34.900,00	<b>33.900,00</b>	33.900,00	33.900,00	33.900,00
16	Abschreibungen	0,00	5.700,00	<b>5.600,00</b>	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.740,75</b>	<b>48.400,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>48.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.153,02</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</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>-40.153,02</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.266,15	2.000,00	<b>2.300,00</b>	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.266,15</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.419,17</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-45.300,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	620,00	0,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.967,73	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.587,73</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	8.465,78	7.800,00	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	7.800,00	7.800,00	7.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.447,59	34.900,00	<b>33.900,00</b>	<b>0,00</b>	33.900,00	33.900,00	33.900,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.913,37</b>	<b>42.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.325,64</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-38.700,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>								

## Teil-Plan 2020

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen  
 Produkt/Projekt 06-573 Mehrzweckhäuser  
 Leistung 06-573-03 MZH Unterstedt

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
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)	-40.325,64	-41.700,00	-38.700,00	0,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
<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)	-40.325,64	-41.700,00	-38.700,00	0,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen  
 Produkt/Projekt 06-573 Mehrzweckhäuser  
**Leistung 06-573-04 MZH Waffensen**

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Bereich06, Clemens Bumann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000,00	<b>1.100,00</b>	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	803,55	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
6	privatrechtliche Entgelte	2.034,90	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.838,45</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	7.012,58	6.800,00	<b>6.800,00</b>	6.800,00	6.800,00	6.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.408,74	24.200,00	<b>24.700,00</b>	24.700,00	24.700,00	24.700,00
16	Abschreibungen	0,00	5.900,00	<b>5.800,00</b>	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.421,32</b>	<b>36.900,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.582,87</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-34.200,00</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>-23.582,87</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-34.200,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	371,76	200,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-371,76</b>	<b>-200,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.954,63</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-34.600,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	803,55	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
5	privatrechtliche Entgelte	2.034,90	1.500,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.838,45</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	7.012,58	6.800,00	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	6.800,00	6.800,00	6.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.177,10	24.200,00	<b>24.700,00</b>	<b>0,00</b>	24.700,00	24.700,00	24.700,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.189,68</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.351,23</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>								

## Teil-Plan 2020

Bereich 06 Amt für Planung, Entwicklung und Bauen  
 Produkt/Projekt 06-573 Mehrzweckhäuser  
**Leistung 06-573-04 MZH Waffensen**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
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)	-23.351,23	-29.000,00	-29.500,00	0,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
<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)	-23.351,23	-29.000,00	-29.500,00	0,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		



# **Teilhaushalt 07**

**Amt für Verkehr,  
Entsorgung und  
Umweltschutz**



## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Bereich07, Stephan Lohmann

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689,80	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.109.100,00	<b>1.038.400,00</b>	1.087.100,00	1.135.500,00	1.160.100,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.885.661,92	2.797.500,00	<b>2.933.500,00</b>	2.911.500,00	2.911.500,00	2.911.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	64.055,51	5.400,00	<b>2.600,00</b>	2.600,00	2.300,00	2.300,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.478,07	17.000,00	<b>17.200,00</b>	17.200,00	17.200,00	17.200,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.880,79	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.973.766,09</b>	<b>3.929.100,00</b>	<b>3.992.000,00</b>	<b>4.018.700,00</b>	<b>4.066.800,00</b>	<b>4.091.400,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	2.386.749,24	2.577.300,00	<b>2.638.000,00</b>	2.667.200,00	2.719.400,00	2.772.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676.397,40	2.747.300,00	<b>3.181.600,00</b>	3.199.300,00	3.003.100,00	3.310.900,00
16 Abschreibungen	0,00	2.151.600,00	<b>2.176.900,00</b>	2.251.100,00	2.361.900,00	2.441.900,00
18 Transferaufwendungen	8.764,12	25.000,00	<b>22.000,00</b>	26.000,00	26.000,00	26.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	206.777,04	199.900,00	<b>218.400,00</b>	209.900,00	209.900,00	209.900,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.278.687,80</b>	<b>7.701.100,00</b>	<b>8.236.900,00</b>	<b>8.353.500,00</b>	<b>8.320.300,00</b>	<b>8.761.200,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.304.921,71</b>	<b>-3.772.000,00</b>	<b>-4.244.900,00</b>	<b>-4.334.800,00</b>	<b>-4.253.500,00</b>	<b>-4.669.800,00</b>
22 + außerordentliche Erträge	2.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	17.900,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-17.900,00</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>-2.302.921,71</b>	<b>-3.789.900,00</b>	<b>-4.244.900,00</b>	<b>-4.334.800,00</b>	<b>-4.253.500,00</b>	<b>-4.669.800,00</b>
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.471.899,05	1.398.000,00	<b>1.515.000,00</b>	1.518.000,00	1.515.100,00	1.406.900,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.074.623,40	969.900,00	<b>1.063.800,00</b>	1.063.800,00	1.063.800,00	1.065.900,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>397.275,65</b>	<b>428.100,00</b>	<b>451.200,00</b>	<b>454.200,00</b>	<b>451.300,00</b>	<b>341.000,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.905.646,06</b>	<b>-3.361.800,00</b>	<b>-3.793.700,00</b>	<b>-3.880.600,00</b>	<b>-3.802.200,00</b>	<b>-4.328.800,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689,80	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.878.387,80	2.797.500,00	<b>2.933.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.911.500,00	2.911.500,00	2.911.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	60.405,88	5.400,00	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	2.600,00	2.300,00	2.300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.615,92	17.000,00	<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	17.200,00	17.200,00	17.200,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	200,00	200,00	200,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.316,43	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.962.415,83</b>	<b>2.820.000,00</b>	<b>2.953.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931.600,00</b>	<b>2.931.300,00</b>	<b>2.931.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2020

Bereich

07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11 Personalauszahlungen	2.400.175,25	2.577.300,00	<b>2.638.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.667.200,00	2.719.400,00	2.772.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.653.267,67	2.747.300,00	<b>3.181.600,00</b>	<b>0,00</b>	3.199.300,00	3.003.100,00	3.310.900,00
15 Transferauszahlungen	8.764,12	25.000,00	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	26.000,00	26.000,00	26.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177.457,66	199.900,00	<b>218.400,00</b>	<b>0,00</b>	209.900,00	209.900,00	209.900,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.239.664,70</b>	<b>5.549.500,00</b>	<b>6.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102.400,00</b>	<b>5.958.400,00</b>	<b>6.319.300,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.277.248,87</b>	<b>-2.729.500,00</b>	<b>-3.106.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.170.800,00</b>	<b>-3.027.100,00</b>	<b>-3.388.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.639,14	525.000,00	<b>127.900,00</b>	<b>0,00</b>	248.700,00	40.000,00	908.400,00
20 Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.050.207,69	2.165.800,00	<b>1.419.700,00</b>	<b>0,00</b>	1.096.000,00	1.105.200,00	274.100,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	52.368,60	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.152.215,43</b>	<b>2.690.800,00</b>	<b>1.547.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.700,00</b>	<b>1.145.200,00</b>	<b>1.182.500,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	1.562.477,51	2.897.000,00	<b>2.440.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	1.840.000,00	1.677.000,00	3.218.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.437,65	288.000,00	<b>391.000,00</b>	<b>0,00</b>	206.000,00	161.000,00	161.000,00
29 aktivierbare Zuwendungen	33.392,74	100.000,00	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	63.000,00	120.000,00	360.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.662.307,90</b>	<b>3.285.000,00</b>	<b>2.866.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>1.958.000,00</b>	<b>3.739.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>489.907,53</b>	<b>-594.200,00</b>	<b>-1.318.400,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-764.300,00</b>	<b>-812.800,00</b>	<b>-2.556.500,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.787.341,34</b>	<b>-3.323.700,00</b>	<b>-4.424.800,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-3.935.100,00</b>	<b>-3.839.900,00</b>	<b>-5.944.500,00</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>-1.787.341,34</b>	<b>-3.323.700,00</b>	<b>-4.424.800,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-3.935.100,00</b>	<b>-3.839.900,00</b>	<b>-5.944.500,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-366

Spiel- und Bolzplätze

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen sowie Skateranlagen u.ä.
<b>Verantwortlich</b> Bereich07, Peter Ahrens
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> - Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen sowie Skateranlagen u.ä. - Spielplatzausgestaltung - Maßnahmen zum Schutz der Anlagen, Benutzungsordnung - Sicherheitsüberprüfungen
<b>Zielgruppen</b> Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 Personalaufwendungen	33.125,80	44.300,00	<b>36.600,00</b>	37.100,00	37.900,00	38.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.011,85	31.500,00	<b>32.500,00</b>	32.500,00	32.500,00	32.500,00
16 Abschreibungen	0,00	60.800,00	<b>64.500,00</b>	75.200,00	79.000,00	78.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027,30	100,00	<b>30.100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.164,95</b>	<b>136.700,00</b>	<b>163.700,00</b>	<b>144.900,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.164,95</b>	<b>-136.700,00</b>	<b>-163.700,00</b>	<b>-144.900,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-150.000,00</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>-84.164,95</b>	<b>-136.700,00</b>	<b>-163.700,00</b>	<b>-144.900,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-150.000,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	123.919,23	93.400,00	<b>115.900,00</b>	115.900,00	115.900,00	116.100,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.919,23</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>-116.100,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-208.084,18</b>	<b>-230.100,00</b>	<b>-279.600,00</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-265.400,00</b>	<b>-266.100,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 Personalauszahlungen	33.287,90	44.300,00	<b>36.600,00</b>	<b>0,00</b>	37.100,00	37.900,00	38.600,00

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-366

Spiel- und Bolzplätze

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.116,37	31.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.027,30	100,00	30.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.431,57</b>	<b>75.900,00</b>	<b>99.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.700,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>71.200,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.431,57</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>-99.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-71.200,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	8.094,68	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.384,99	160.000,00	110.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.479,67</b>	<b>160.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.479,67</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-109.911,24</b>	<b>-235.900,00</b>	<b>-244.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.700,00</b>	<b>-130.500,00</b>	<b>-131.200,00</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>-109.911,24</b>	<b>-235.900,00</b>	<b>-244.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.700,00</b>	<b>-130.500,00</b>	<b>-131.200,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>07-366-001 Ausbau Kinderspielplätze/Anschaffung von Spielgeräten</b>	<b>-16,3</b>	<b>-70,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-312,9</b>	<b>-522,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16,3	70,0	90,0	0,0	40,0	40,0	40,0	312,9	522,9
<b>07-366-003 Anschaffung von Geräten für Jugendliche</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-61,8</b>	<b>-141,8</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	61,8	141,8
<b>07-366-005 Erweiterung Skateranlage am Bahnhof</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>-130,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
<b>07-366-006 Herstellung Kinderspielplätze</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
<b>07-366-007 Umgestaltung Bolzplatz Sandhasenweg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-366

Spiel- und Bolzplätze

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Saldo</b>	<b>-8,0</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-424

Sportplätze

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Pflege und Vergabe der städt. Sportplätze
<b>Verantwortlich</b>
Bereich07, Peter Ahrens
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
- Bau und Unterhaltung der städt. Sportplätze (mit Ausnahme der Gebäude) - Vergabe der städt. Sportplätze in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und dem Sportplatzwart
<b>Zielgruppen</b>
Öffentlichkeit, Sportvereine u. -verbände

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.200,00	<b>7.200,00</b>	15.400,00	15.400,00	15.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.343,03	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.343,03</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	129.930,40	130.000,00	<b>143.700,00</b>	145.500,00	148.300,00	151.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.233,20	107.900,00	<b>110.600,00</b>	105.600,00	105.600,00	214.600,00
16	Abschreibungen	0,00	51.300,00	<b>43.000,00</b>	52.900,00	50.100,00	49.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.567,44	1.400,00	<b>1.400,00</b>	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.731,04</b>	<b>290.600,00</b>	<b>298.700,00</b>	<b>305.400,00</b>	<b>305.400,00</b>	<b>417.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-257.388,01</b>	<b>-283.400,00</b>	<b>-291.300,00</b>	<b>-289.800,00</b>	<b>-289.800,00</b>	<b>-401.400,00</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>-257.388,01</b>	<b>-283.400,00</b>	<b>-291.300,00</b>	<b>-289.800,00</b>	<b>-289.800,00</b>	<b>-401.400,00</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.100,00	5.100,00	<b>5.100,00</b>	5.100,00	5.100,00	5.100,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	23.014,29	51.900,00	<b>23.300,00</b>	23.300,00	23.300,00	23.300,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.914,29</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-18.200,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-275.302,30</b>	<b>-330.200,00</b>	<b>-309.500,00</b>	<b>-308.000,00</b>	<b>-308.000,00</b>	<b>-419.600,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	200,00	200,00	200,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	636,17	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>636,17</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-424

Sportplätze

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11 Personalauszahlungen	130.566,22	130.000,00	143.700,00	0,00	145.500,00	148.300,00	151.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123.135,05	107.900,00	110.600,00	0,00	105.600,00	105.600,00	214.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.249,87	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.951,14</b>	<b>239.300,00</b>	<b>255.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>255.300,00</b>	<b>367.300,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.314,97</b>	<b>-239.300,00</b>	<b>-255.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.300,00</b>	<b>-255.100,00</b>	<b>-367.100,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	6.987,19	250.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.287,95	8.000,00	88.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.275,14</b>	<b>258.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.275,14</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-272.590,11</b>	<b>-247.300,00</b>	<b>-408.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.300,00</b>	<b>-263.100,00</b>	<b>-375.100,00</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>-272.590,11</b>	<b>-247.300,00</b>	<b>-408.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.300,00</b>	<b>-263.100,00</b>	<b>-375.100,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>07-424-004 Flutlichtanlage Sportplatz in der Ahe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-95,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
<b>07-424-008 Anschaffung Geräte und Fahrzeuge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
<b>07-424-009 Winterrasenplatz Sportplatz In der Ahe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	250,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	350,0
<b>07-424-010 Erweiterung Geräteschuppen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-14,2</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>		

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-424

Sportplätze

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	<b>2020</b> <b>TEUR</b>	<b>2020</b> <b>TEUR</b>	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
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	14,2	8,0	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	8,0	8,0	8,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-5381

Abwasserbeseitigung

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser
<b>Verantwortlich</b>
Bereich07, Peter Ahrens
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen
<b>Erläuterungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters</li> <li>- Abwasserbeseitigungskonzept</li> <li>- Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen leitungsnetzes und der technischen Anlagen</li> <li>- Unterhaltung, Bau und betrieb der Kläranlage und Pumpwerke</li> <li>- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen</li> <li>- Organisation und Durchführung der Fäkalschlamm Entsorgung</li> <li>- Aufstellung und Umsetzung der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung</li> <li>- Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche</li> <li>- Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung</li> <li>- Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation</li> <li>- Abrechnung von Gebühren und Beiträgen sowie Kostenerstattungen</li> <li>- Gewässerschutzbeauftragte (Kläranlage und Kanal)</li> </ul> <p>Entwurf und BAu von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen</li> <li>- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>
Öffentlichkeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	245.400,00	<b>252.900,00</b>	255.800,00	258.000,00	258.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.307.318,84	2.318.500,00	<b>2.428.500,00</b>	2.408.500,00	2.408.500,00	2.408.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.307.318,84</b>	<b>2.564.100,00</b>	<b>2.681.600,00</b>	<b>2.664.500,00</b>	<b>2.666.700,00</b>	<b>2.666.700,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	400.684,33	446.600,00	<b>443.500,00</b>	448.600,00	457.300,00	466.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.262,82	715.200,00	<b>977.800,00</b>	932.800,00	782.800,00	831.800,00
16 Abschreibungen	0,00	803.400,00	<b>799.200,00</b>	808.200,00	821.600,00	804.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	143.921,77	115.700,00	<b>109.200,00</b>	125.700,00	125.700,00	125.700,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.268.868,92</b>	<b>2.080.900,00</b>	<b>2.329.700,00</b>	<b>2.315.300,00</b>	<b>2.187.400,00</b>	<b>2.228.000,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.038.449,92</b>	<b>483.200,00</b>	<b>351.900,00</b>	<b>349.200,00</b>	<b>479.300,00</b>	<b>438.700,00</b>
22 + außerordentliche Erträge	200,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>200,00</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>1.038.649,92</b>	<b>483.200,00</b>	<b>351.900,00</b>	<b>349.200,00</b>	<b>479.300,00</b>	<b>438.700,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.728,02	3.700,00	<b>2.800,00</b>	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.728,02</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.035.921,90</b>	<b>479.500,00</b>	<b>349.100,00</b>	<b>346.400,00</b>	<b>476.500,00</b>	<b>435.900,00</b>

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-5381

Abwasserbeseitigung

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.307.190,96	2.318.500,00	<b>2.428.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.408.500,00	2.408.500,00	2.408.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.307.190,96</b>	<b>2.318.700,00</b>	<b>2.428.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408.700,00</b>	<b>2.408.700,00</b>	<b>2.408.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	402.668,88	446.600,00	<b>443.500,00</b>	<b>0,00</b>	448.600,00	457.300,00	466.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	726.734,02	715.200,00	<b>977.800,00</b>	<b>0,00</b>	932.800,00	782.800,00	831.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.456,55	115.700,00	<b>109.200,00</b>	<b>0,00</b>	125.700,00	125.700,00	125.700,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.242.859,45</b>	<b>1.277.500,00</b>	<b>1.530.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.100,00</b>	<b>1.365.800,00</b>	<b>1.423.800,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.064.331,51</b>	<b>1.041.200,00</b>	<b>898.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901.600,00</b>	<b>1.042.900,00</b>	<b>984.900,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	40.000,00	333.200,00
20 Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	257.101,46	484.600,00	<b>244.200,00</b>	<b>0,00</b>	153.400,00	150.800,00	45.100,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	200,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>257.301,46</b>	<b>484.600,00</b>	<b>244.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.400,00</b>	<b>190.800,00</b>	<b>378.300,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	832.315,13	925.000,00	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	280.000,00	365.000,00	1.282.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.490,84	30.000,00	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>834.805,97</b>	<b>955.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.317.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-577.504,51</b>	<b>-470.400,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.600,00</b>	<b>-209.200,00</b>	<b>-938.700,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>486.827,00</b>	<b>570.800,00</b>	<b>952.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>833.700,00</b>	<b>46.200,00</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>486.827,00</b>	<b>570.800,00</b>	<b>952.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>833.700,00</b>	<b>46.200,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>07-5381-002 Gegenstände über 1.000 EUR</b>	<b>-2,4</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-126,9</b>	<b>-206,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,4	20,0	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	20,0	20,0	20,0	126,9	206,9
<b>07-5381-004 Kanal- Hausanschlüsse SW</b>	<b>-11,4</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-75,3</b>	<b>-215,3</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,4	35,0	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	35,0	35,0	35,0	75,3	215,3

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-5381

Abwasserbeseitigung

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
<b>07-5381-005 RW-Kanal Harburger Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-184,0</b>	<b>-244,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	184,0	284,0
<b>07-5381-006 RW-Kanal Heckenweg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
<b>07-5381-007 RW-Kanal Nindorfer Straße</b>	<b>-1,8</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>-16,3</b>	<b>-16,3</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	16,3
<b>07-5381-008 RW-Kanal Lindenstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-160,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	160,0
<b>07-5381-009 RW-Kanal Gewerbegebiet Hohenesch</b>	<b>-6,5</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>-247,4</b>	<b>-247,4</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,4	247,4
<b>07-5381-010 SW-Kanal Gewerbegebiet Hohenesch</b>	<b>-6,9</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>-280,0</b>	<b>-280,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	280,0
<b>07-5381-013 RW-Kanal Werkstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
<b>07-5381-014 RW-Kanal Holzweg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	90,0
<b>07-5381-015 RW-Kanal Kleekamp</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>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0
<b>07-5381-016 RW-Kanal Weicheler Damm</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>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
<b>07-5381-020 RW-Kanal Stockforthsweg (2. BA)</b>	<b>-2,4</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>-118,6</b>	<b>-118,6</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,6	118,6
<b>07-5381-022 SW-Kanal Stockforthsweg (2. BA)</b>	<b>-10,2</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>-197,6</b>	<b>-197,6</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,6	197,6
<b>07-5381-023 RW-Kanal Hempberg</b>	<b>-6,8</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>-47,0</b>	<b>-47,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	47,0
<b>07-5381-026 RW-Kanal Neubauerstraße</b>	<b>-1,5</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>-20,1</b>	<b>-20,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1	20,1
<b>07-5381-032 RRB Stockforthsweg (1. BA)</b>	<b>143,5</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>-90,8</b>	<b>-90,8</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,8	90,8
<b>07-5381-036 RW-Kanal Harburger Straße Verbindung Mittelweg</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>-450,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0

**Teil-Plan 2020**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

**Produkt/Projekt 07-5381****Abwasserbeseitigung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
<b>07-5381-038 RW-Kanal Brockeler Straße (2. BA)</b>	<b>-220,8</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>-220,8</b>	<b>-220,8</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,8	220,8
<b>07-5381-039 SW-Kanal Brockeler Straße (2. BA)</b>	<b>-481,9</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>-481,9</b>	<b>-481,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	481,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	481,9	481,9
<b>07-5381-043 Kanalerneuerung/- erweiterung SW</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-110,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	30,0	110,0
<b>07-5381-044 RRB Brockeler Straße (2. BA)</b>	<b>-2,9</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>-40,0</b>	<b>-40,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
<b>07-5381-047 Generalentwässerungsplan/ Hochwasserschutz</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-120,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,0	0,0	0,0	0,0	40,0	20,0	0,0	60,0	120,0
<b>07-5381-048 RW-Kanal Neubaugeb. Unterstedt (Am Kohlhof)</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>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0
<b>07-5381-049 SW-Kanal Neubaugeb. Unterstedt (Am Kohlhof)</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>-95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-95,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	95,0
<b>07-5381-050 RW-Kanal Neubaugeb. Mulmshorn (Sottrumer Weg)</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>-91,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-91,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	0,0	91,0
<b>07-5381-051 SW-Kanal Neubaugeb. Mulmshorn (Sottrumer Weg)</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>-96,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-96,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0	0,0	96,0
<b>07-5381-052 RW-Kanal Erweiterung Gew.geb. Hohenesch/Waffensen</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
<b>07-5381-053 RRB Erweiterung Gew.geb. Hohenesch/Waffensen</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
<b>07-5381-054 SW-Kanal Erweiterung Gew.geb. Hohenesch/Waffensen</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
<b>07-5381-055 RW-Kanal Mühlhasenweg</b>	<b>-17,9</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>-17,9</b>	<b>-17,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	17,9
<b>07-5381-056 RW-Kanal Stockforthsweg (1. BA)</b>	<b>-154,0</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>-154,0</b>	<b>-154,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,0	154,0
<b>07-5381-057 SW-Kanal Stockforthsweg (1. BA)</b>	<b>-25,9</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>-25,9</b>	<b>-25,9</b>

**Teil-Plan 2020**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-5381

**Abwasserbeseitigung**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9	25,9
<b>07-5381-058 SW-Kanal Mühlhasenweg</b>	<b>-1,9</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>-1,9</b>	<b>-1,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
<b>07-5381-059 RW-Kanal Hinrich-Heineke-Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
<b>07-5381-060 SW-Kanal Hinrich-Heineke-Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-45,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
<b>07-5381-061 Erwerb Kanalkataster</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
<b>07-5381-062 RW-Kanal Hesterkamp Unterstedt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0
<b>07-5381-063 Anschaffung Förderschnecken zur Klärschlammwässerung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
<b>07-5381-070 RW-Kanal Neubaugebiet Waffensen (Pausberge)</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>-105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-105,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	105,0
<b>07-5381-071 SW-Kanal Neubaugebiet Waffensen (Pausberge)</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>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	110,0
<b>07-5381-072 RW-Kanal Goethestraße/Bergstraße</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>-83,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-83,4</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,6	0,0	166,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0
<b>07-5381-073 SW-Kanal Goethestraße/Bergstraße</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>-83,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-83,4</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,6	0,0	166,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-10,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	10,0	35,0	30,0	0,0	35,0	35,0	35,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541

Gemeindestraßen

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
<b>Verantwortlich</b> Bereich07, Peter Ahrens
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen
<b>Erläuterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen</li> <li>- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen</li> <li>- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel</li> <li>- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbau-beiträgen einschließlich des Satzungsrechtes</li> <li>- Straßen- und Brückenkontrolle</li> <li>- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsfällen</li> <li>- Führung des Straßen- und Brückenkatasters</li> <li>- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses</li> <li>- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen</li> <li>- Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen</li> <li>- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht</li> <li>- Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde</li> <li>- Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen</li> <li>- Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen</li> <li>- Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen</li> <li>- Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten</li> <li>- Abschleppmaßnahmen veranlassen</li> <li>- Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen</li> <li>- Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u.a. Baustellen, Plakatierung und Straßenfeste</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b> Öffentlichkeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	849.400,00	<b>771.100,00</b>	808.700,00	854.900,00	879.500,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	66.764,40	40.000,00	<b>42.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	11.221,74	300,00	<b>300,00</b>	300,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,93	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	227,50	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>78.277,57</b>	<b>889.700,00</b>	<b>813.400,00</b>	<b>849.000,00</b>	<b>894.900,00</b>	<b>919.500,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	285.551,53	244.700,00	<b>315.200,00</b>	318.600,00	324.400,00	330.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.236,97	464.600,00	<b>462.900,00</b>	642.900,00	598.900,00	618.500,00
16 Abschreibungen	0,00	966.700,00	<b>972.900,00</b>	1.022.700,00	1.115.900,00	1.208.800,00
18 Transferaufwendungen	1.550,00	1.600,00	<b>1.600,00</b>	1.600,00	1.600,00	1.600,00

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541

Gemeindestraßen

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114,85	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>702.453,35</b>	<b>1.694.600,00</b>	<b>1.769.600,00</b>	<b>2.002.800,00</b>	<b>2.057.800,00</b>	<b>2.176.100,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-624.175,78</b>	<b>-804.900,00</b>	<b>-956.200,00</b>	<b>-1.153.800,00</b>	<b>-1.162.900,00</b>	<b>-1.256.600,00</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>-624.175,78</b>	<b>-804.900,00</b>	<b>-956.200,00</b>	<b>-1.153.800,00</b>	<b>-1.162.900,00</b>	<b>-1.256.600,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	482.094,52	405.000,00	482.300,00	482.300,00	482.300,00	482.300,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-482.094,52</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>-482.300,00</b>	<b>-482.300,00</b>	<b>-482.300,00</b>	<b>-482.300,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.106.270,30</b>	<b>-1.209.900,00</b>	<b>-1.438.500,00</b>	<b>-1.636.100,00</b>	<b>-1.645.200,00</b>	<b>-1.738.900,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	61.792,25	40.000,00	42.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	7.572,11	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.798,29</b>	<b>40.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	286.947,26	244.700,00	315.200,00	0,00	318.600,00	324.400,00	330.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	407.685,17	464.600,00	462.900,00	0,00	642.900,00	598.900,00	618.500,00
15 Transferauszahlungen	1.550,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.436,54	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>699.618,97</b>	<b>727.900,00</b>	<b>796.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.100,00</b>	<b>941.900,00</b>	<b>967.300,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-629.820,68</b>	<b>-687.600,00</b>	<b>-754.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-939.800,00</b>	<b>-901.900,00</b>	<b>-927.300,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.639,14	155.000,00	72.900,00	0,00	248.700,00	0,00	575.200,00
20 Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.793.106,23	1.681.200,00	1.175.500,00	0,00	942.600,00	954.400,00	229.000,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	50.368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.893.113,97</b>	<b>1.836.200,00</b>	<b>1.248.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.300,00</b>	<b>954.400,00</b>	<b>804.200,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	637.391,61	1.090.000,00	1.530.000,00	500.000,00	1.440.000,00	1.242.000,00	1.866.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.971,24	20.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
29 aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>642.362,85</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>1.342.000,00</b>	<b>2.166.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.250.751,12</b>	<b>726.200,00</b>	<b>-281.600,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-293.700,00</b>	<b>-387.600,00</b>	<b>-1.361.800,00</b>

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541

Gemeindestraßen

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	620.930,44	38.600,00	-1.036.000,00	-500.000,00	-1.233.500,00	-1.289.500,00	-2.289.100,00
<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)	620.930,44	38.600,00	-1.036.000,00	-500.000,00	-1.233.500,00	-1.289.500,00	-2.289.100,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
07-541-004 Nindorfer Straße	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,4	-68,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,4	68,4
07-541-007 Heckenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
07-541-011 Baugebiet Freudenthalstraße/ Neißestraße	-80,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-178,2	-178,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,2	178,2
07-541-012 Neubaugebiet Neuenlander Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-73,9	-223,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	73,9	223,9
07-541-013 Erschließung einzelner Baugrundstücke	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-79,6	-159,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	79,6	159,6
07-541-015 Radwegeausbau	-37,7	-85,0	-40,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	-759,3	-1.009,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14,8	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,2	240,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,6	170,0	40,0	0,0	70,0	70,0	70,0	999,6	1.249,6
07-541-018 Radweg auf Bahnstrecke Brockel	0,0	0,0	-50,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	350,0
07-541-021 Wartehäuschen	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,4	-35,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,4	35,4
07-541-022 Werkstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
07-541-024 Holzweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
07-541-027 Mühlenhasenweg	-89,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,5	-90,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,5	90,5
07-541-028 Kleekamp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0

**Teil-Plan 2020**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

**Produkt/Projekt 07-541**

**Gemeindestraßen**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
<b>07-541-029 Weicheler Damm</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>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0
<b>07-541-030 Sägereiweg/ Am Schützenholz</b>	<b>-0,2</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>-247,4</b>	<b>-247,4</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,4	247,4
<b>07-541-031 Haferkamp</b>	<b>-0,6</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>-197,1</b>	<b>-197,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,1	197,1
<b>07-541-032 Hempberg</b>	<b>-9,6</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>-454,9</b>	<b>-454,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	454,9	454,9
<b>07-541-033 Heidhauerkamp</b>	<b>-10,0</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>-132,7</b>	<b>-132,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7	132,7
<b>07-541-035 Parkstreifen Lindenstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-200,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	200,0
<b>07-541-037 Stockforthsweg (1. BA)</b>	<b>-25,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-560,0</b>	<b>-1.060,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,8	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0	1.060,0
<b>07-541-038 Brockeler Straße (1. BA)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-520,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,1</b>	<b>-670,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,1	670,1
<b>07-541-039 Lärmschutzanlage Stockforthsweg</b>	<b>-1,8</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>-29,3</b>	<b>-29,3</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3	29,3
<b>07-541-044 Stubbenkamp</b>	<b>-4,8</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>-64,7</b>	<b>-64,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,7	64,7
<b>07-541-045 Diers Wisch</b>	<b>-8,4</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>-120,6</b>	<b>-120,6</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,6	120,6
<b>07-541-051 Gewerbegebiet Hohenesch Erweiterung</b>	<b>-79,2</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>-286,3</b>	<b>-286,3</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286,3	286,3
<b>07-541-053 Baugebiet "Vor dem Pausberge" Waffensen</b>	<b>-1,9</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>-180,0</b>	<b>-180,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
<b>07-541-054 Stockforthsweg (2. BA)</b>	<b>-3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-136,2</b>	<b>-636,2</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,9	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	136,2	636,2
<b>07-541-055 Neubauerstraße</b>	<b>-6,4</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>-83,9</b>	<b>-83,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	83,9
<b>07-541-056 Bushaltestellen Harburger Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-84,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,0	0,0	242,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	226,0	0,0	326,0
<b>07-541-057 Neubau eines Zaunes Aalterallee</b>	<b>-6,5</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>-21,5</b>	<b>-21,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-541

Gemeindestraßen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
<b>07-541-058 Brockeler Straße (2. BA)</b>	-111,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
<b>07-541-059 Umgestaltung Fußgängerzone</b>	-18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,2	-54,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2	54,2
<b>07-541-060 Hesterkamp</b>	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,9	-25,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9	25,9
<b>07-541-061 Schwedenkamp</b>	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,2	-29,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2	29,2
<b>07-541-063 Neubaugeb. Unterstedt (Am Kohlhof)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	0,0	-95,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	95,0
<b>07-541-064 Neubaugeb. Mulmshorn (Sottrumer Weg)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	0,0	-95,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	95,0
<b>07-541-066 Straße Erweiterung Gewerbegeb. Hohenesch/Waffensen</b>	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
<b>07-541-069 Lärmschutzanlage Brockeler Str. 2. BA (Schießstand)</b>	-94,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	-260,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	260,0
<b>07-541-071 Kreisell/Linksabbiegespur B440 Visselhöveder Straße</b>	0,0	-330,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0	-530,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	400,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	600,0
<b>07-541-072 Querungshilfe Fuhrenstraße/Holzweg</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0
<b>07-541-073 Erneuerung Kulturpfad</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
<b>07-541-074 Beteiligung Umbau Harburger Straße</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-300,0	0,0	-400,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	300,0	0,0	400,0
<b>07-541-075 Anschaffung Marktverteiler</b>	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	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
<b>07-541-076 Gerberstraße</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
<b>07-541-077 Ausbau Verbindungsweg IGS (Radweg)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0

**Teil-Plan 2020**

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

**Produkt/Projekt 07-541**

**Gemeindestraßen**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
<b>07-541-078 Hinrich-Heineke- Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
<b>07-541-079 Grundsanie rung Langenhörn + Herstellung Wendehammer</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
<b>07-541-080 Auf dem Hanfberg/Hesterkamp</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
<b>07-541-084 Erschließung Gewerbegebiet Mulmshorn</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-390,0</b>	<b>-182,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-572,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	182,0	0,0	0,0	572,0
<b>07-541-085 Ausbau Einmündungsbereich In der Ahe/Gerberstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
<b>07-541-086 Neubaugebiet Waffensen (Pausberge)</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>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0
<b>07-541-087 Goethestraße/Bergstraße</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>-166,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-166,8</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	333,2	0,0	333,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-13,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	13,0	5,0	20,0	0,0	35,0	20,0	20,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-545-01

Straßenreinigung/Winterdienst

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Reinigung der Straßen, Wege und Plätze,
<b>Verantwortlich</b> Bereich07, Peter Ahrens
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> - Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans - Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung - Prüfung der Einhaltung der Anliegerpflichten, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - Veranlagung und Kalkulation der Straßen-reinigungsgebühr
<b>Zielgruppen</b> Öffentlichkeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5 Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	61.584,96	26.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>61.584,96</b>	<b>26.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
13 Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	35.316,03	41.300,00	39.000,00	39.600,00	40.300,00	41.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.449,11	77.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	91.200,00
16 Abschreibungen	0,00	35.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.694,17	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.459,31</b>	<b>161.100,00</b>	<b>164.700,00</b>	<b>165.300,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>174.800,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.874,35</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-114.700,00</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-124.800,00</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>-37.874,35</b>	<b>-135.100,00</b>	<b>-114.700,00</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-124.800,00</b>
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	50.342,29	53.100,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	128.002,69	62.200,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.660,40</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-79.200,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.534,75</b>	<b>-144.200,00</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-194.500,00</b>	<b>-195.200,00</b>	<b>-204.000,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-545-01

Straßenreinigung/Winterdienst

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	61.773,34	26.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.773,34</b>	<b>26.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	35.488,84	41.300,00	39.000,00	0,00	39.600,00	40.300,00	41.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.935,63	77.200,00	83.200,00	0,00	83.200,00	83.200,00	91.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.880,17	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.304,64</b>	<b>126.000,00</b>	<b>129.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.300,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>139.800,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.531,30</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.300,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-89.800,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500,00</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>-3.500,00</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>-30.031,30</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.300,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-89.800,00</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>-30.031,30</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.300,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-89.800,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-3,5</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-545-02

Straßenbeleuchtung

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
<b>Verantwortlich</b> Bereich07, Peter Ahrens
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
<b>Zielgruppen</b> Öffentlichkeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	22.114,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.114,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	3.835,30	4.300,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.526,42	319.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	375.000,00
16	Abschreibungen	0,00	7.700,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
18	Transferaufwendungen	1.905,19	15.000,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.266,91</b>	<b>346.100,00</b>	<b>346.400,00</b>	<b>350.500,00</b>	<b>350.500,00</b>	<b>405.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.151,93</b>	<b>-346.100,00</b>	<b>-346.400,00</b>	<b>-350.500,00</b>	<b>-350.500,00</b>	<b>-405.600,00</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>-320.151,93</b>	<b>-346.100,00</b>	<b>-346.400,00</b>	<b>-350.500,00</b>	<b>-350.500,00</b>	<b>-405.600,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-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>-320.151,93</b>	<b>-346.300,00</b>	<b>-346.400,00</b>	<b>-350.500,00</b>	<b>-350.500,00</b>	<b>-405.600,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Entgelte	22.114,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.114,98</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>

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-545-02

Straßenbeleuchtung

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	3.854,07	4.300,00	4.200,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	339.088,11	319.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	375.000,00
15 Transferauszahlungen	1.905,19	15.000,00	12.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.847,37	338.400,00	336.300,00	0,00	340.400,00	340.400,00	395.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.732,39	-338.400,00	-336.300,00	0,00	-340.400,00	-340.400,00	-395.500,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29 aktivierbare Zuwendungen	33.392,74	100.000,00	35.000,00	0,00	63.000,00	20.000,00	60.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.392,74	100.000,00	35.000,00	0,00	63.000,00	20.000,00	60.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.392,74	-100.000,00	-35.000,00	0,00	-63.000,00	-20.000,00	-60.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-356.125,13	-438.400,00	-371.300,00	0,00	-403.400,00	-360.400,00	-455.500,00
<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)	-356.125,13	-438.400,00	-371.300,00	0,00	-403.400,00	-360.400,00	-455.500,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
07-545-02-001 Straßenbeleuchtung	-33,3	-100,0	-35,0	0,0	-63,0	-20,0	-60,0	-666,1	-844,1
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	33,3	100,0	35,0	0,0	63,0	20,0	60,0	219,7	397,7
<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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-546

Parkplätze

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
<b>Verantwortlich</b> Bereich07, Peter Ahrens
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b> - Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze - Aufstellen von Parkautomaten/Parkuhren - Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen Dritter
<b>Zielgruppen</b> Öffentlichkeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	108.944,19	100.000,00	<b>100.000,00</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>108.944,19</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	3.633,89	4.400,00	<b>4.100,00</b>	4.100,00	4.100,00	4.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.230,15	16.500,00	<b>14.800,00</b>	14.800,00	14.800,00	18.000,00
16	Abschreibungen	0,00	11.000,00	<b>11.000,00</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702,23	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.566,27</b>	<b>33.900,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>35.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.377,92</b>	<b>66.100,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>64.800,00</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>91.377,92</b>	<b>66.100,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>64.800,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	9.088,61	9.000,00	<b>9.200,00</b>	9.200,00	9.200,00	9.200,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.088,61</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.289,31</b>	<b>57.100,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>55.600,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	108.944,19	100.000,00	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.944,19</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-546

Parkplätze

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11 Personalauszahlungen	3.651,67	4.400,00	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	4.100,00	4.100,00	4.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.695,60	16.500,00	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	14.800,00	14.800,00	18.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.702,23	2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.049,50</b>	<b>22.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>24.200,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.894,69</b>	<b>77.100,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>75.800,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	12.630,30	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>12.630,30</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>-12.630,30</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>82.264,39</b>	<b>77.100,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>75.800,00</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>82.264,39</b>	<b>77.100,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>75.800,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-12,6</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	12,6	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-548

Industriestammgleis

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Bereitstellung eines Industriestammgleises im Gewerbegebiet Hohenesch-Süd
<b>Verantwortlich</b> Bereich07, Peter Ahrens
<b>Auftragsgrundlagen</b> Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> - Bau, Bereitstellung und Sanierung des Stammgleises (nicht Unterhaltung) - Abrechnung der Benutzungsgebühren
<b>Zielgruppen</b> Öffentlichkeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.100,00	<b>4.100,00</b>	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.358,42	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.358,42</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	3.835,16	4.300,00	<b>4.200,00</b>	4.300,00	4.300,00	4.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.491,25	26.100,00	<b>25.400,00</b>	25.400,00	25.400,00	28.400,00
16	Abschreibungen	0,00	20.600,00	<b>20.500,00</b>	20.500,00	20.500,00	20.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.326,41</b>	<b>51.000,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>53.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.032,01</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-46.700,00</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>5.032,01</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-46.700,00</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>5.032,01</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-46.700,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.358,42	2.500,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.358,42</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	3.853,93	4.300,00	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	4.300,00	4.300,00	4.400,00

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-548

Industriestammgleis

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.491,25	26.100,00	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00	28.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.345,18	30.400,00	29.600,00	0,00	29.700,00	29.700,00	32.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.013,24	-27.900,00	-27.100,00	0,00	-27.200,00	-27.200,00	-30.300,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für 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)	5.013,24	-27.900,00	-27.100,00	0,00	-27.200,00	-27.200,00	-30.300,00
<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)	5.013,24	-27.900,00	-27.100,00	0,00	-27.200,00	-27.200,00	-30.300,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-551

Öffentliches Grün/Naherholung

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Gestaltung des Landschaftsbildes
<b>Verantwortlich</b> Bereich07, Andrea Riess
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b> - Planung, Gestaltung u. Anlage öffentlicher Grünanlagen - Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen - Erstellung und Pflege des Rotenburger Baumkatasters - Pflege und Unterhaltung des städtischen Baumbestandes - Planung, Gestaltung und Anlage von Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen gem. NNatG u. Waldgesetz - Pflege und Unterhaltung städtischer Waldflächen und Geschützter Landschaftsbestandteile - Verantwortliche Ansprechperson für den Bürger in allen Fragen zu öffentlichen Grünanlagen und Bäumen
<b>Zielgruppen</b> Öffentlichkeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	25.291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.576,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	113.533,80	126.400,00	126.300,00	127.600,00	130.100,00	132.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.507,14	287.800,00	350.600,00	333.600,00	333.600,00	363.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.909,80	50.800,00	45.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.950,74</b>	<b>465.000,00</b>	<b>522.700,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>514.500,00</b>	<b>546.600,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-384.373,82</b>	<b>-465.000,00</b>	<b>-522.700,00</b>	<b>-512.000,00</b>	<b>-514.500,00</b>	<b>-546.600,00</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>-384.373,82</b>	<b>-465.000,00</b>	<b>-522.700,00</b>	<b>-512.000,00</b>	<b>-514.500,00</b>	<b>-546.600,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	189.937,30	238.800,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-189.937,30</b>	<b>-238.800,00</b>	<b>-188.200,00</b>	<b>-188.200,00</b>	<b>-188.200,00</b>	<b>-188.200,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-574.311,12</b>	<b>-703.800,00</b>	<b>-710.900,00</b>	<b>-700.200,00</b>	<b>-702.700,00</b>	<b>-734.800,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-551

Öffentliches Grün/Naherholung

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	25.291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.576,92</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 Personalauszahlungen	116.124,46	126.400,00	126.300,00	0,00	127.600,00	130.100,00	132.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	249.089,47	287.800,00	350.600,00	0,00	333.600,00	333.600,00	363.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.636,07	50.800,00	45.800,00	0,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.850,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>522.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>514.500,00</b>	<b>546.600,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.273,08</b>	<b>-465.000,00</b>	<b>-522.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-512.000,00</b>	<b>-514.500,00</b>	<b>-546.600,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</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>-12.000,00</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>-378.273,08</b>	<b>-477.000,00</b>	<b>-522.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-512.000,00</b>	<b>-514.500,00</b>	<b>-546.600,00</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>-378.273,08</b>	<b>-477.000,00</b>	<b>-522.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-512.000,00</b>	<b>-514.500,00</b>	<b>-546.600,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-552

Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
<b>Verantwortlich</b> Bereich07, Pedro Casanueva
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> - Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer - Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden - Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers - Gewässerschau - Mitwirkung und Durchführung beim Hochwasserschutz - Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverband
<b>Zielgruppen</b> Behörden, Öffentlichkeit, Verbände, Eigentümer von und an Gewässern

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 Personalaufwendungen	29.330,20	33.900,00	<b>32.400,00</b>	32.900,00	33.500,00	34.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.327,90	76.500,00	<b>110.500,00</b>	90.500,00	90.500,00	90.500,00
16 Abschreibungen	0,00	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18 Transferaufwendungen	1.500,00	1.800,00	<b>1.800,00</b>	1.800,00	1.800,00	1.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	769,70	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.927,80</b>	<b>116.200,00</b>	<b>148.700,00</b>	<b>129.200,00</b>	<b>129.800,00</b>	<b>130.500,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.927,80</b>	<b>-116.200,00</b>	<b>-148.700,00</b>	<b>-129.200,00</b>	<b>-129.800,00</b>	<b>-130.500,00</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>-126.927,80</b>	<b>-116.200,00</b>	<b>-148.700,00</b>	<b>-129.200,00</b>	<b>-129.800,00</b>	<b>-130.500,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	3.560,18	5.700,00	<b>3.600,00</b>	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.560,18</b>	<b>-5.700,00</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>-130.487,98</b>	<b>-121.900,00</b>	<b>-152.300,00</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-133.400,00</b>	<b>-134.100,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-552

Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11 Personalauszahlungen	29.473,73	33.900,00	<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	32.900,00	33.500,00	34.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	90.890,03	76.500,00	<b>110.500,00</b>	<b>0,00</b>	90.500,00	90.500,00	90.500,00
15 Transferauszahlungen	1.500,00	1.800,00	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.863,76</b>	<b>112.200,00</b>	<b>144.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>125.800,00</b>	<b>126.500,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.863,76</b>	<b>-112.200,00</b>	<b>-144.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>-126.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	50.000,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-121.863,76</b>	<b>-122.200,00</b>	<b>-144.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.200,00</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>-126.500,00</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>-121.863,76</b>	<b>-122.200,00</b>	<b>-144.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.200,00</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>-126.500,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>07-552-003 Brückenneubau Kesselhofskamp</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</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	10,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-553

Friedhofs- und Bestattungswesen

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Verwaltung von Friedhöfen
<b>Verantwortlich</b> Bereich07, Stephan Lohmann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> - Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen u.ä.) - Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung - Verwaltungsmäßige Abwicklung aller Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Einebnungen - Kontrolle der Gräber, Grabsteine, Bäume und der Wege - Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler, Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Einrichtungen der Friedhöfe (u.a. Friedhofskapellen) - Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster - Erstellung von Konzepten zur Weiterentwicklung der Friedhöfe und der Friedhofskultur und deren Durchführung - Öffentlichkeitsarbeit
<b>Zielgruppen</b> Öffentlichkeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.000,00	<b>3.100,00</b>	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	320.548,11	310.500,00	<b>310.500,00</b>	310.500,00	310.500,00	310.500,00	
6	privatrechtliche Entgelte	4.752,11	0,00	<b>2.200,00</b>	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.016,09	17.000,00	<b>17.000,00</b>	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>342.316,31</b>	<b>330.500,00</b>	<b>332.800,00</b>	<b>332.800,00</b>	<b>332.800,00</b>	<b>332.800,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	108.700,47	116.100,00	<b>116.700,00</b>	117.800,00	119.600,00	121.700,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.623,57	362.900,00	<b>413.600,00</b>	356.100,00	356.100,00	378.300,00	
16	Abschreibungen	0,00	80.900,00	<b>103.100,00</b>	105.100,00	106.600,00	108.900,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019,64	1.300,00	<b>1.300,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.343,68</b>	<b>561.500,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>580.600,00</b>	<b>583.900,00</b>	<b>610.500,00</b>	
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.027,37</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-302.200,00</b>	<b>-247.800,00</b>	<b>-251.100,00</b>	<b>-277.700,00</b>	
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	17.900,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.900,00</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>-80.027,37</b>	<b>-248.900,00</b>	<b>-302.200,00</b>	<b>-247.800,00</b>	<b>-251.100,00</b>	<b>-277.700,00</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	3.906,06	8.200,00	<b>4.100,00</b>	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.906,06</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.933,43</b>	<b>-257.100,00</b>	<b>-306.300,00</b>	<b>-251.900,00</b>	<b>-255.200,00</b>	<b>-281.800,00</b>	

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-553

Friedhofs- und Bestattungswesen

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	318.145,64	310.500,00	<b>310.500,00</b>	<b>0,00</b>	310.500,00	310.500,00	310.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.752,11	0,00	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.016,09	17.000,00	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.913,84</b>	<b>327.500,00</b>	<b>329.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.700,00</b>	<b>329.700,00</b>	<b>329.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	108.921,54	116.100,00	<b>116.700,00</b>	<b>0,00</b>	117.800,00	119.600,00	121.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	315.156,04	362.900,00	<b>413.600,00</b>	<b>0,00</b>	356.100,00	356.100,00	378.300,00
15 Transferauszahlungen	0,00	300,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	300,00	300,00	300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.019,64	1.300,00	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.097,22</b>	<b>480.600,00</b>	<b>531.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.500,00</b>	<b>477.300,00</b>	<b>501.600,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.183,38</b>	<b>-153.100,00</b>	<b>-202.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.800,00</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-171.900,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	53.814,84	470.000,00	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	70.000,00	70.000,00	70.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.572,63	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>65.387,47</b>	<b>470.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.387,47</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-150.570,85</b>	<b>-623.100,00</b>	<b>-822.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.800,00</b>	<b>-217.600,00</b>	<b>-241.900,00</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>-150.570,85</b>	<b>-623.100,00</b>	<b>-822.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.800,00</b>	<b>-217.600,00</b>	<b>-241.900,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>07-553-002 Gestaltung Waldfriedhof</b>	<b>-43,6</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-201,0</b>	<b>-361,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,6	40,0	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	40,0	40,0	40,0	201,0	361,0
<b>07-553-003 Gestaltung Friedhof Lindenstraße</b>	<b>-2,9</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-122,4</b>	<b>-242,4</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,9	30,0	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	30,0	30,0	30,0	122,4	242,4
<b>07-553-004 Neubau Kapelle Waldfriedhof</b>	<b>-1,9</b>	<b>-400,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-370,9</b>	<b>-920,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	400,0	<b>550,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	370,9	920,9
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-553

Friedhofs- und Bestattungswesen

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Saldo</b>	-16,8	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	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-555

Wirtschaftswege

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
<b>Verantwortlich</b> Bereich07, Peter Ahrens
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen
<b>Erläuterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen</li> <li>- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen</li> <li>- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel</li> <li>- Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes</li> <li>- Wege- und Brückenkontrolle</li> <li>- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsfällen</li> <li>- Führung des Straßen- und Brückenkatasters</li> <li>- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses</li> <li>- Genehmigung von Grundstückszufahrten</li> <li>- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht</li> <li>- Sandgrube Borchel</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b> Öffentlichkeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
8 Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	7.267,94	9.000,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.778,63	41.400,00	66.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.046,57</b>	<b>50.400,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>54.800,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.046,57</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.600,00</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>-76.046,57</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.600,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	93.149,50	74.500,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	92.900,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.149,50</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-92.900,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.196,07</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-165.200,00</b>	<b>-145.400,00</b>	<b>-145.500,00</b>	<b>-147.500,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-555

Wirtschaftswege

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	7.303,50	9.000,00	8.000,00	0,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.843,44	41.400,00	66.400,00	0,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.146,94</b>	<b>50.400,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>54.800,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.146,94</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.600,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen für 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 für 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>-76.146,94</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.600,00</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>-76.146,94</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.600,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-561

Umweltschutz

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Allgemeine Umweltangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b> Bereich07, Andrea Riess
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Örtliche Umweltmaßnahmen</li> <li>- Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes</li> <li>- Erstellung von und Beratung bei städtischen Förderprogrammen</li> <li>- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Grünschnittsammelstelle</li> <li>- Betreuung und Verwaltung der Recyclingsammelstellen</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umweltschutz</li> <li>- Umwelttelefon</li> <li>- Erstellung und Betreuung von Satzungen über geschützte Landschaftsbestandteile</li> <li>- Untersuchung und Betreuung von Altlasten auf städtischen Grundstücken (z.B.: Mülldeponie Rönnebrocksweg)</li> <li>- Beratung bei Schadstoffbelastungen in städtischen Gebäuden</li> <li>- Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen im Beschaffungswesen</li> <li>- fachliche Betreuung des Umweltschutzausschusses</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b> Behörden, Naturschutzverbände, Öffentlichkeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.689,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	53.666,95	49.400,00	59.600,00	60.200,00	61.400,00	62.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.345,21	28.500,00	18.200,00	20.400,00	18.200,00	21.200,00
18 Transferaufwendungen	3.808,93	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	691,45	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.512,54</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>87.200,00</b>	<b>91.500,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.822,74</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-85.400,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-87.200,00</b>	<b>-91.500,00</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>-64.822,74</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-85.400,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-87.200,00</b>	<b>-91.500,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	15.040,86	16.900,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.040,86</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.863,60</b>	<b>-97.400,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-106.600,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-561

Umweltschutz

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre			
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.689,80</b>	<b>5.000,00</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	Personalauszahlungen	53.929,57	49.400,00	59.600,00	0,00	60.200,00	61.400,00	62.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.345,21	28.500,00	18.200,00	0,00	20.400,00	18.200,00	21.200,00
15	Transferauszahlungen	3.808,93	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	691,45	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.775,16</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>87.200,00</b>	<b>91.500,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.085,36</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-85.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-87.200,00</b>	<b>-91.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	11.243,76	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.243,76</b>	<b>127.000,00</b>	<b>20.000,00</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>-11.243,76</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-20.000,00</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>-76.329,12</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-105.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-87.200,00</b>	<b>-91.500,00</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>-76.329,12</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-105.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-87.200,00</b>	<b>-91.500,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>07-561-001 Erweiterung Grünsammelplatz Harburger Straße</b>	-11,2	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-307,0	-307,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,2	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	427,0	427,0
<b>07-561-002 Erwerb Fahrradausleihstation + Fahrräder</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-561

Umweltschutz

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
<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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

**Produkt/Projekt 07-573**

**Bauhof**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erbringung von Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
<b>Verantwortlich</b>
Bereich07, Peter Ahrens
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Aufträge der Produktverantwortlichen
<b>Erläuterungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- gärtnerisch gestaltete Grünflächen z. B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude; Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Reparaturen von Mobiliar, Graffitientfernung</li> <li>- Friedhofspflege z. B. Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung), Gestaltung von Kleinflächen</li> <li>- Sportplatzpflege z. B. Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanlagen, Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen, Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar</li> <li>- Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten und Schulen z. B. Grünpflege und Säuberung der Spielplätze, Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte, Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch</li> <li>- Unterhaltung der Verkehrsflächen z. B. Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflächige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung, Reinigung Regeneinläufe</li> <li>- Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen z. B. Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßenentwässerungssysteme</li> <li>- Straßenreinigung z. B. Manuelle Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Treppen und Tunnel, Papierkorbentleerung, Sonderreinigung</li> <li>- Winterdienst z. B. Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen; sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten)</li> <li>- Gebäudeunterhaltung z. B. Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.), sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)</li> <li>- Abwasserbeseitigung</li> <li>- Sonstige Leistungen</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>
Produkte der Verwaltung

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	<b>2020</b> <b>EUR</b>	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-573

Bauhof

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6 privatrechtliche Entgelte	674,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.241,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.178.337,44	1.322.600,00	1.304.500,00	1.318.400,00	1.345.600,00	1.372.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.373,18	192.200,00	195.100,00	195.100,00	195.100,00	201.400,00
16 Abschreibungen	0,00	110.100,00	113.600,00	106.400,00	108.100,00	110.900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.358,69	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.385.069,31</b>	<b>1.627.600,00</b>	<b>1.615.900,00</b>	<b>1.622.600,00</b>	<b>1.651.500,00</b>	<b>1.687.300,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.383.828,24</b>	<b>-1.627.600,00</b>	<b>-1.615.900,00</b>	<b>-1.622.600,00</b>	<b>-1.651.500,00</b>	<b>-1.687.300,00</b>
22 + außerordentliche Erträge	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.800,00</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>-1.382.028,24</b>	<b>-1.627.600,00</b>	<b>-1.615.900,00</b>	<b>-1.622.600,00</b>	<b>-1.651.500,00</b>	<b>-1.687.300,00</b>
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.416.456,76	1.339.800,00	1.461.000,00	1.464.000,00	1.461.100,00	1.352.900,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	182,14	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.416.274,62</b>	<b>1.339.400,00</b>	<b>1.460.800,00</b>	<b>1.463.800,00</b>	<b>1.460.900,00</b>	<b>1.352.700,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.246,38</b>	<b>-288.200,00</b>	<b>-155.100,00</b>	<b>-158.800,00</b>	<b>-190.600,00</b>	<b>-334.600,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	674,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.418,92</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 Personalauszahlungen	1.184.103,68	1.322.600,00	1.304.500,00	0,00	1.318.400,00	1.345.600,00	1.372.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	205.062,28	192.200,00	195.100,00	0,00	195.100,00	195.100,00	201.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.357,84	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.393.523,80</b>	<b>1.517.500,00</b>	<b>1.502.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.200,00</b>	<b>1.543.400,00</b>	<b>1.576.400,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.392.104,88</b>	<b>-1.517.500,00</b>	<b>-1.502.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.516.200,00</b>	<b>-1.543.400,00</b>	<b>-1.576.400,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800,00</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 für Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2020

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-573

Bauhof

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.230,00	58.000,00	118.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.230,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.430,00	-83.000,00	-118.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.410.534,88	-1.600.500,00	-1.620.300,00	0,00	-1.574.200,00	-1.601.400,00	-1.634.400,00
<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)	-1.410.534,88	-1.600.500,00	-1.620.300,00	0,00	-1.574.200,00	-1.601.400,00	-1.634.400,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>07-573-001 Anschaffung Geräte und Fahrzeuge</b>	<b>-20,2</b>	<b>-50,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-674,6</b>	<b>-924,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20,2	50,0	100,0	0,0	50,0	50,0	50,0	674,6	924,6
<b>07-573-003 Anschaffung eines Streusalzsilos</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	8,0	18,0	0,0	8,0	8,0	8,0		

# **Ausgabenpläne der Ortschaften**



## Ausgabenplan der Ortschaft MULMSHORN

• Aufwendungen f. lfd. Verwaltungstätigkeiten •

Budget-Nr.	Bezeichnung	Finanzkonto/ Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	freigegeben bis zum 06.11.2019	Ergebnis 2018
01-111-01	Gemeindegremien	742903, Verfügungsmittel Ortsbürgermeisterin	500,00 €	500,00 €	0,00 €	100,35 €
01-281	Heimat- u. Kulturpflege	727103, Pflege der örtlichen Gemeinschaft	4.800,00 €	4.800,00 €	1.699,29 €	9.274,48 €
01-281	Heimat- u. Kulturpflege	743103, Geschäftsaufwendungen Dorfentwicklungsplan	0,00 €	0,00 €	0,00 €	183,27 €
01-421	Förderung des Sports	731803, Zuschüsse an Sportvereine	3.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €
01-421	Förderung des Sports	731803, Zuschüsse an Sportvereine (Turnhalle)	16.500,00 €	16.500,00 €	10.133,40 €	12.164,51 €
01-421	Förderung des Sports	731803, Zuschüsse an Sportvereine (Sportplatz)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.176,42 €	1.757,81 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	721103, Bauunterhaltung FW-Haus Mulmshorn	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	368,22 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	722103, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00 €	1.000,00 €	1.006,22 €	65,14 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	722213, Gegenstände bis 1.000 €	4.000,00 €	500,00 €	51,57 €	1.346,96 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	724103, Bewirtschaftungskosten	6.000,00 €	5.000,00 €	4.391,43 €	2.008,22 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	724103, Versicherung Feuerwehrhaus	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	725103, Haltung von Fahrzeugen	1.400,00 €	1.400,00 €	244,89 €	1.121,86 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	726103, Dienst- u. Schutzkleidung/ Ausbildungskosten	6.300,00 €	7.800,00 €	1.985,72 €	3.401,80 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	731803, Zuschüsse	1.800,00 €	1.800,00 €	434,00 €	4.297,92 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	731803, Verbandsbeitrag	200,00 €	200,00 €	0,00 €	178,35 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	742103, Feuerwehrunfallversicherung	800,00 €	800,00 €	808,65 €	753,92 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	743103 Geschäftsaufwendungen	0,00 €	700,00 €	257,85 €	659,37 €

Budget-Nr.	Bezeichnung	Finanzkonto/ Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	freigegeben bis zum 06.11.2019	Ergebnis 2018
04-126	Brand- u. Zivilschutz	749103, sonstige Auszahlungen	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
06-573-02	Haus der Zukunft	701203, Dienstaufwendungen	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 € *)	5.437,80 €
06-573-02	Haus der Zukunft	721103, Unterhaltungskosten	4.000,00 €	2.500,00 €	315,60 €	710,13 €
06-573-02	Haus der Zukunft	722213, Gegenstände bis 1.000 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	44,95 €
06-573-02	Haus der Zukunft	724103, Bewirtschaftungskosten	8.500,00 €	8.000,00 €	6.175,26 €	6.150,61 €
06-573-02	Haus der Zukunft	728103, Verbrauchsmittel	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
07-366	Spiel- u. Bolzplätze	721203, Unterhaltungskosten	100,00 €	100,00 €	71,04 €	7.553,29 €
07-541	Gemeindestraßen	701203, Dienstaufwendungen	700,00 €	700,00 €	700,00 € *)	711,44 €
07-541	Gemeindestraßen	721203, Unterhaltungskosten	1.600,00 €	1.600,00 €	2.882,75 €	2.175,50 €
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswese	701203, Dienstaufwendungen	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 € *)	6.402,85 €
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswese	721203, Unterhaltungskosten	2.400,00 €	2.400,00 €	4.895,45 €	990,57 €
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswese	722213, Gegenstände bis 1.000 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswese	724103, Bewirtschaftungskosten	1.300,00 €	1.300,00 €	1.030,97 €	800,38 €
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswese	729103, Aufw. für sonst. Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	489,24 €
07-555	Wirtschaftswege	721203, Unterhaltungskosten	2.500,00 €	2.800,00 €	0,00 €	518,50 €
07-573	Bauhof	722103, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	0,00 €	126,12 €	795,62 €
			<b>84.100,00 €</b>	<b>80.100,00 €</b>	<b>52.986,63 €</b>	<b>74.463,06 €</b>
Bauhofkosten			9.800,00 €	12.300,00 €	12.300,00 € *)	17.479,25 €
			<b>93.900,00 €</b>	<b>92.400,00 €</b>	<b>65.286,63 €</b>	<b>91.942,31 €</b>

\*) Ansätze 2019

## Ausgabenplan der Ortschaft UNTERSTEDT

• Aufwendungen f. ifd. Verwaltungstätigkeiten •

Budget-Nr.	Bezeichnung	Finanzkonto/ Bezeichnung	Ansätze 2020	Anmerkung Ortsrat	Ansätze 2019	freigegeben bis zum 08.11.2019	Ergebnis 2018
01-111-01	Gemeindegremien	742904, Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	500,00 €		500,00 €	82,11 €	0,00 €
01-281	Heimat- u. Kulturpflege	727104, Pflege der örtlichen Gemeinschaft	4.800,00 €		4.800,00 €	890,46 €	3.552,17 €
01-281	Heimat- u. Kulturpflege	731804, Zuschüsse an Vereine	700,00 €		700,00 €	607,62 €	404,00 €
01-421	Förderung des Sports	731804, Zuschüsse an Sportvereine	8.800,00 €		8.800,00 €	14.275,16 €	8.534,98 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	721104, Unterh.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	722104, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900,00 €		900,00 €	2.350,82 €	1.330,11 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	722214, Erwerb geringfügiger Gegenstände bis 1.000 €	6.000,00 €		2.500,00 €	24,99 €	1.497,83 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	725104, Haltung von Fahrzeugen	1.900,00 €		1.900,00 €	1.152,48 €	4.415,41 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	726104, Dienst- u. Schutzkleidung/ Ausbildungskosten	8.300,00 €		8.300,00 €	11.703,14 €	11.482,20 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	731804, Zuschüsse	1.900,00 €		1.900,00 €	924,00 €	954,00 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	731804, Verbandsbeitrag	300,00 €		300,00 €	0,00 €	315,70 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	742104, Feuerwehrfallversicherung	900,00 €		900,00 €	1.121,85 €	1.013,76 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	749104, sonstige Auszahlungen	100,00 €		100,00 €	0,00 €	144,56 €
06-573-03	Mehrzweckhaus	701204, Dienstaufwendungen	7.800,00 €		7.800,00 €	7.800,00 € *	8.465,78 €
06-573-03	Mehrzweckhaus	721104, Unterhaltungskosten	8.000,00 €		8.000,00 €	18.022,19 €	19.702,94 €
06-573-03	Mehrzweckhaus	722104, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00 €		200,00 €	0,00 €	0,00 €

Budget-Nr.	Bezeichnung	Finanzkonto/ Bezeichnung	Ansätze 2020	Anmerkung Ortsrat	Ansätze 2019	freigegeben bis zum 08.11.2019	Ergebnis 2018
06-573-03	Mehrzweckhaus	722214, Erwerb geringfügiger Gegenstände bis 1.000 €	200,00 €		8.200,00 €	19.054,63 €	0,00 €
06-573-03	Mehrzweckhaus	724104, Bewirtschaftungskosten/ Versicherungen	25.500,00 €		18.500,00 €	27.538,99 €	14.744,65 €
07-366	Spiel- u. Bolzplätze	721204, Unterhaltungskosten	300,00 €		300,00 €	0,00 €	0,00 €
07-366	Spiel- u. Bolzplätze	723104, Pachten	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
07-424	Sportplätze	721204, Unterhaltungskosten	4.500,00 €		4.500,00 €	1.197,98 €	3.751,17 €
07-424	Sportplätze	722104, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00 €		500,00 €	0,00 €	0,00 €
07-424	Sportplätze	724104, Bewirtschaftungskosten	100,00 €		100,00 €	0,00 €	0,00 €
07-541	Gemeindestraßen	721204, Unterhaltungskosten	6.000,00 €		6.000,00 €	3.771,25 €	7.378,62 €
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	701204, Dienstaufwendungen	6.900,00 €		6.900,00 €	6.900,00 € *)	7.223,99 €
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	721204, Unterhaltungskosten	1.400,00 €		1.400,00 €	3.181,55 €	4.318,22 €
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	722104, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00 €		200,00 €	0,00 €	0,00 €
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	722214, Erwerb geringfügiger Gegenstände bis 1.000 €	100,00 €		100,00 €	0,00 €	0,00 €
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	723104, Mieten	0,00 €		0,00 €	0,00 €	58,67 €
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	724104, Bewirtschaftungskosten	1.400,00 €		1.400,00 €	775,48 €	610,02 €
07-555	Wirtschaftswege	721204, Unterhaltungskosten	500,00 €		500,00 €	693,50 €	3.104,71 €
			<b>100.200,00 €</b>		<b>97.200,00 €</b>	<b>123.068,20 €</b>	<b>104.003,49 €</b>
Bauhofkosten			11.400,00 €		16.800,00 €	16.800,00 €	11.153,65 €
			<b>111.600,00 €</b>		<b>114.000,00 €</b>	<b>139.868,20 €</b>	<b>115.157,14 €</b>

\*) Ansätze 2019

## Ausgabenplan der Ortschaft WAFFENSEN

• Aufwendungen f. lfd. Verwaltungstätigkeiten •

Budget-Nr.	Bezeichnung	Finanzkonto/ Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	freigegeben bis zum 29.10.2019	Ergebnis 2018
01-111-01	Gemeindegremien	742905, Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	500,00 €	500,00 €	29,90 €	0,00 €
01-281	Heimat- u. Kulturpflege	727105, Pflege der örtlichen Gemeinschaft	4.800,00 €	4.800,00 €	8.382,32 €	5.514,74 €
01-281	Heimat- u. Kulturpflege	731805, Partnerschaft Neuhof	500,00 €	500,00 €	0,00 €	700,00 €
01-421	Förderung des Sports	731805, Zuschüsse an Sportvereine	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	721105 Bauunterhaltung	3.000,00 €	2.000,00 €	2.326,10 €	0,00 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	722105, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900,00 €	900,00 €	1.818,69 €	2.015,99 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	722215, Gegenstände bis 1.000 €	6.000,00 €	500,00 €	4.781,04 €	1.313,14 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	724105, Bewirtschaftungskosten	8.000,00 €	8.000,00 €	4.183,32 €	150,00 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	725105, Haltung von Fahrzeugen	1.900,00 €	1.900,00 €	514,20 €	1.689,62 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	726105, Dienst- u. Schutzkleidung/ Ausbildungskosten	5.000,00 €	5.000,00 €	6.867,38 €	6.516,20 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	731805, Zuschüsse, Verbandsbeitrag	1.800,00 €	1.800,00 €	1.040,00 €	1.301,90 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	742105, Feuerwehrunfallversicherung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.089,45 €	1.026,56 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	743105, Geschäftsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	34,40 €	0,00 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	749105, sonstige Auszahlungen	200,00 €	200,00 €	479,63 €	0,00 €
06-573-04	Mehrzweckhaus Waffensen	701205, Dienstaufwendungen	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	7.012,58 €
06-573-04	Mehrzweckhaus Waffensen	721105, Unterhaltungskosten	4.000,00 €	3.500,00 €	2.079,83 €	3.770,78 €
06-573-04	Mehrzweckhaus Waffensen	722215, Gegenstände bis 1.000 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
06-573-04	Mehrzweckhaus Waffensen	724105, Bewirtschaftungskosten	20.600,00 €	20.600,00 €	11.982,05 €	15.406,32 €
07-366	Spiel- u. Bolzplätze	721205, Unterhaltungskosten	300,00 €	300,00 €	1.049,68 €	0,00 €

Budget-Nr.	Bezeichnung	Finanzkonto/ Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	freigegeben bis zum 29.10.2019	Ergebnis 2018
07-424	Sportplätze	721205, Unterhaltungskosten	1.000,00 €	1.000,00 €	318,32 €	1.448,70 €
07-541	Gemeindestraßen	701205, Dienstaufwendungen	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 € *)	9.349,83 €
07-541	Gemeindestraßen	721205, Unterhaltungskosten	5.000,00 €	5.000,00 €	5.168,33 €	6.434,57 €
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	701205, Dienstaufwendungen	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 € *)	8.805,30 €
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	721205, Unterhaltungskosten	3.600,00 €	3.600,00 €	1.051,74 €	8.020,35 €
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	722215, Gegenstände bis 1.000 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	950,00 €
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	724105, Bewirtschaftungskosten	1.400,00 €	1.400,00 €	2.038,19 €	714,39 €
07-555	Wirtschaftswege	721205, Unterhaltungskosten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.901,20 €	237,60 €
07-573	Bauhof	722105, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100,00 €	1.100,00 €	230,31 €	1.008,67 €
			<b>99.400,00 €</b>	<b>92.400,00 €</b>	<b>81.966,08 €</b>	<b>83.387,24 €</b>
Kostenanteil Worthmanns Hoff			10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 € *)	9.820,68 €
Bauhofkosten			7.900,00 €	6.200,00 €	6.200,00 € *)	7.610,14 €
			<b>117.800,00 €</b>	<b>109.100,00 €</b>	<b>98.666,08 €</b>	<b>100.818,06 €</b>

\*) Ansätze 2019

# Stellenplan



## Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2019				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerin- nen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Verwaltung

#### Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/in	B 4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Erster Stadtrat/Erste Stadträtin	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Beamte auf Zeit</b>			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

#### Laufbahngruppe 2

3	Städtischer Oberrat/Städtische Oberrätin	A 14	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dozent/in	A 14	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Stadtoberbaurat	A 14	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
6	Dozent/in	A 13	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Städtischer Rat/Städtische Rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Stadtoberamtsrat/in	A 13	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
9	Stadtamtsrat/in	A 12	3,00	3,00	2,50	0,00	0,50	Wiederbesetzung im Umfang von 0,5 vorbehaltlich VA Beschlusses
10	Stadtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Stadtoberinspektor/in	A 10	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Laufbahngruppe 2</b>			11,00	11,00	9,50	0,00	1,50	

#### Laufbahngruppe 1

12	Stadthauptsekretär/-in	A 06	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	k.w./Versorgungsfall
<b>Summe Laufbahngruppe 1</b>			1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	

#### Summe Verwaltung

			<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	
<b>Summe</b>			<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschäftigte</b>						
1	päd. Mitarbeiter/in VHS	13	1,00	1,00	1,00	0,00
2	Verwaltungsangestellte/r	12	1,00	1,00	1,00	0,00
3	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,80	0,80	0,73	0,07
4	Bauingenieur/in	11	2,00	2,00	2,00	0,00
5	techn. Beschäftigte/r	11	0,50	0,50	0,00	0,50
6	SB Umwelt- u. Naturschutz	11	0,75	0,75	0,75	0,00
7	Verwaltungsangestellte/r	11	2,00	0,00	0,00	0,00
8	Dozent/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00
9	Bauingenieur/in	10	2,20	2,70	2,70	0,00
10	SB Umwelt- u. Naturschutz	10	0,70	0,70	0,63	0,07
11	Verwaltungsangestellte/r	10	3,00	3,50	3,37	0,13
12	Administrator	10	1,00	1,00	1,00	0,00
13	BibliothekleiterIn	10	1,00	1,00	1,00	0,00
14	Verwaltungsangestellte/r	09c	0,60	1,60	1,52	0,08
15	Verwaltungsangestellte/r	09b	3,00	2,00	3,00	0,00
16	Administrator	09b	2,00	2,00	1,00	1,00
17	Verwaltungsangestellte/r	09a	6,50	7,50	7,77	-1,27 Freistellung lt. Personalvertretungsgesetz v. 01.05.16 bis 30.04.20
18	Bautechniker/in	09a	2,00	2,00	2,00	0,00
19	Gartenbautechniker/in	09a	2,00	2,00	2,00	0,00
20	Bibliotheksassistent/in	09a	1,00	1,00	0,92	0,08
21	Leiter Bauhof	09a	1,00	1,00	1,00	0,00
22	Verwaltungsangestellte/r	08	7,20	7,20	5,77	1,43
23	Bibliotheksassistent/in	08	1,00	0,80	0,00	0,80
24	Klärwärter/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00
25	Archivfachkraft	07	1,00	1,00	0,50	0,50
26	Organisation Heimathaus	07	0,50	0,50	0,50	0,00
27	Verwaltungsangestellte/r	07	5,80	5,80	5,96	-0,16 0,5 Freistellung Personalrat
28	Bibliotheksassistent/in	07	0,70	0,90	0,88	0,02
29	Tischler/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00
30	Gärtner/in	07	1,00	1,00	0,00	1,00
31	Schlosser/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.6.2019		7	
				insgesamt	tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Verwaltungsangestellte/r	06	11,00	10,00	7,40	2,60	
33	Schulsekretär/in	06	4,30	0,00	0,00	0,00	
34	techn. Zeichner/in	06	0,70	1,00	1,00	0,00	
35	Zimmermann	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Maler/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Klärwärter/in	06	4,00	4,00	4,00	0,00	
38	technische(r) ZeichnerIn	06	0,70	0,00	0,00	0,00	
39	Vorzimmer	05	1,40	1,40	1,14	0,26	
40	Verwaltungsangestellte/r	05	11,00	11,00	8,77	2,23	
41	Bibliotheksassistent/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
42	Schulsekretär/in	05	0,00	4,30	4,25	0,06	
43	Schulaufgabenhilfe	05	0,50	0,50	0,46	0,04	
44	Kraftfahrer/in / Arbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Steinsetzer/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Tischler/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	Maler/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Gärtner/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Kraftfahrer/in	05	5,00	5,00	5,00	0,00	
50	Haus- u. Hofarbeiter	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
51	Mensa-Bewirtschaftung	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
52	Hausmeister	05	6,90	6,90	6,86	0,04	
53	Sozialpädagoge/-arbeiter	05	0,50	0,50	0,00	0,50	
54	Haus- u. Hofarbeiter	04	3,00	3,00	3,00	0,00	
55	Platzwart/in	04	2,00	2,00	2,00	0,00	
56	Bote/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
57	Haus- u. Hofarbeiter	03	4,00	4,00	2,50	1,50	
58	Mensa-Bewirtschaftung	03	2,00	0,00	0,00	0,00	
59	Sozialassistent/-in / Kinderpfleger/-in	02 Ü	0,10	0,10	0,03	0,07	
60	Reinigung / Hausmeister/in	02 Ü	0,20	0,20	0,20	0,00	
61	Reinigung	02 Ü	0,20	0,20	0,00	0,20	
62	Haus- u. Hofarbeiter	02 Ü	0,80	0,80	0,61	0,19	
63	Hausmeister	02 Ü	0,40	0,40	0,17	0,23	
64	Bote/in	02	0,80	0,80	0,74	0,06	
65	Reinigung / Hausmeister/in	02	1,16	1,16	0,94	0,22	

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019	
				tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
66	Reinigung	02	11,50	11,75	8,90	2,85
67	Haus- u. Hofarbeiter	02	0,88	0,88	0,59	0,29
68	Mensa-Bewirtschaftung	02	7,65	10,00	6,08	4,12
69	Hausmeister	02	0,40	0,40	0,17	0,23
70	HausmeisterIn/Reinigung	02	0,30	0,30	0,13	0,17
71	Arbeiter/in	01	0,25	0,25	0,25	0,00
72	Reinigung	01	2,60	2,60	1,40	1,20
73	Mensa-Bewirtschaftung	01	1,00	0,80	0,59	0,21
74	HausmeisterIn/Reinigung	01	0,60	0,80	0,40	0,20
75	Erzieher/in	S 15	1,00	1,00	0,65	0,35
76	Erzieher/in	S 13	2,70	1,90	1,87	0,04
77	Sozialpädagoge/-arbeiter	S 11 b	3,80	3,60	3,51	0,09
78	Ltr. Kita-Stätte	S 09	2,00	2,00	1,91	0,09
79	Erzieher/in	S 09	1,70	2,50	1,53	0,97
80	Sozialpädagoge/-arbeiter	S 08 b	2,30	2,30	1,88	0,42
81	Erzieher/in	S 08 a	31,64	31,14	28,58	2,56
82	Sozialpädagoge/-arbeiter	S 08 a	0,60	0,60	0,51	0,09
83	Sozialpädagoge/-arbeiter	S 04	0,60	0,60	0,51	0,09
84	Erzieher/in	S 03	1,80	1,80	1,77	0,03
85	Sozialassistent/-in / Kinderpfleger/-in	S 03	3,60	3,60	2,56	1,04
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>			<b>206,83</b>	<b>204,33</b>	<b>176,86</b>	<b>27,49</b>

# Übersicht zum Stellenplan

13200 Stadt Rotenburg (Wümme)  
Datum: 01.01.2020

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen											Summe	Erläuterung	
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					
		B 4	B 2	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 06					
<b>Verwaltung</b>															
BGM	Stadt Rotenburg (Wümme)	1,00												1,00	
1.2	Stabstelle Stadtentwicklung		1,00											1,00	
1	Erste Stadträtin		1,00											1,00	
10.5	Grundsatzangelegenheiten					1,00								1,00	Wiederbesetzung im Umfang von 0,5 vorbehaltlich VA Beschluss
10	Haupt-, Schul- u. Personalamt				1,00							1,00		2,00	k.w./Versorgungsfall
11	Volkshochschule u. Stadtbibliothek			1,00										1,00	
22	Amt für Finanzen				1,00			1,00						2,00	
32	Ordnungsamt					1,00								1,00	
32.3	Standesamt									1,00				1,00	
61	Amt für Planung, Entwicklung u. Bauen			1,00										1,00	
61.3	Gebäudemanagement										1,00			1,00	
65	Amt für Verkehr, Entsorgung u. Umweltschutz					1,00								1,00	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>14,00</b>	



# Übersicht zum Stellenplan

13200 Stadt Rotenburg (Wümme)  
Datum: 01.01.2020

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen													Summe	Erläuterung											
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03			02 Ü	02	01	S 15	S 13	S 11 b	S 09 b	S 08 b	S 08 a	S 04	S 03
50.45	Kita Unterstedt														0,50	0,60		0,80					3,49		0,90	6,29	
50.46	Kita Waffensen														0,50						0,90		1,90			3,30	
50.47	Kita Werkstraße														0,60						1,00		0,90		0,90	3,40	
50.48	Kita Wallbergstraße														0,45	0,60					1,00		3,00		1,80	6,85	
50.6	Straßensozialarbeit																	1,20		0,80						2,00	
61.1	Stadtplanung			1,25	1,00				0,50	1,90																4,65	
61.2	Hochbauplanung				0,70																					0,70	
61.3	Gebäudemanagement						2,00			1,00																3,00	
65.1	Tiefbau			2,00	1,50					4,00					0,20											4,70	
65.15	Kläranlage						1,00									0,20										5,20	
65.16	Bauhof						1,00		3,00	2,00	13,00	3,00	3,00	0,60	0,55	0,25										26,40	
65.17	Sportanlage Ahestadion											2,00														2,00	
65.2	Verkehrswesen und Straßenrecht			1,00				0,80			1,00				0,10											2,90	0,5 Freistellung Personalarat
65.3	Beitrags- und Friedhofswesen						1,00																			1,00	
65.4	Umweltschutz und Grünflächen				0,70		2,00																			2,70	
	IGS								2,80	3,00		2,00		1,45												9,25	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,05</b>	<b>8,90</b>	<b>0,60</b>	<b>5,00</b>	<b>12,50</b>	<b>9,20</b>	<b>11,00</b>	<b>22,70</b>	<b>36,30</b>	<b>5,00</b>	<b>7,00</b>	<b>1,70</b>	<b>22,69</b>	<b>4,45</b>	<b>1,00</b>	<b>2,70</b>	<b>3,80</b>	<b>3,70</b>	<b>2,30</b>	<b>32,24</b>	<b>0,60</b>	<b>5,40</b>	<b>206,83</b>	

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit****I. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelttes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende(r) Verwaltungsfachangestellte/r	BAT/VKA Bundesangestelltтарif, AZU	14,00	12,00	
2	Azubi Medien- u. Informationsdienste	BAT/VKA Bundesangestelltтарif, AZU	3,00	3,00	
3	Anwärter d. geh. VerwDienst.	Beamten-Anwärterbezüge - alt, A9	1,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>			<b>18,00</b>	<b>15,00</b>	

**Wirtschaftsplan 2020  
der Stadtwerke Rotenburg (Wümme)  
GmbH**



# Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH

## Erfolgsplan - Gesamt

	Erfolgsplan 2020 T€	Vorschau 2019 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Ergebnis 2018 T€
1. <b>Umsatzerlöse</b>	+ 42.187	+ 41.489	+ 41.444	+ 40.378
2. andere aktivierte Eigenleistungen	+ 119	+ 111	+ 121	+ 77
3. Sonstige betriebliche Erträge	+ 219	+ 270	+ 552	+ 308
	+ 42.525	+ 41.870	+ 42.117	+ 40.763
4. <b>Materialaufwand</b>				
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 28.857	- 27.487	- 28.347	- 26.485
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.546	- 1.648	- 1.577	- 1.749
Summe Materialaufwand	- 30.403	- 29.135	- 29.924	- 28.234
5. Innerbetriebliche Erlöse	+ 5.284	+ 5.789	+ 6.070	+ 6.156
6. Innerbetrieblicher Aufwand	- 5.284	- 5.789	- 6.070	- 6.156
7. Innerbetriebliches Ergebnis	+ 0	+ 0	+ 0	
8. <b>Rohmarge</b>	+ 12.122	+ 12.735	+ 12.193	+ 12.529
9. <b>Personalaufwand</b>				
a. Löhne und Gehälter	- 4.216	- 4.339	- 4.416	- 3.955
b. Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 1.483	- 1.983	- 1.335	- 1.338
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.796	- 1.823	- 1.742	- 1.753
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a. Konzessionsabgabe	- 815	- 855	- 891	- 993
b. Sonstige	- 1.534	- 1.524	- 1.363	- 1.489
12. Erträge aus Beteiligungen	+ 27	+ 24	+ 27	+ 60
13. Erträge aus Wertpapiere u. Abschreibungen des Finanzanlagevermögens	+ 3	+ 3	+ 2	+ 4
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 2	+ 2	+ 4	+ 4
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 118	- 126	- 128	- 113
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 658	- 711	- 705	- 870
17. Ergebnis nach Steuern	+ 1.534	+ 1.403	+ 1.646	+ 2.086
18. Sonstige Steuern	- 194	- 198	- 185	- 176
19. <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	+ 1.340	+ 1.205	+ 1.461	+ 1.910

# Finanzplan 2020

	2020 Plan T€	2019 Vorschau T€	2018 Ergebnis T€
<b>I. Mittelzufluss</b>			
1. Jahresüberschuss	1.340	1.205	1.910
2. Abschreibungen	1.796	1.823	1.753
3. Außenfinanzierungsmittel	100	0	0
4. sonstige Veränderungen Aktiv- und Passivposten, Auflösung Ertragszuschüsse	-300	-300	576
5. sonstige Zuflüsse (Zuschüsse, Ertragszuschüsse)	768	402	391
<b>Summe</b>	<b>3.704</b>	<b>3.130</b>	<b>4.630</b>
	2020 Plan T€	2019 Vorschau T€	2018 Ergebnis T€
<b>II. Mittelverwendung</b>			
1. Investitionen in Sachanlagen			
1.1 Strom-Netz	424	342	344
1.2 Strom Handel-Erzeugung	286	0	50
1.3 Gas-Netz	159	171	275
1.4 Gas Handel	0	0	0
1.5 Wärme	780	1.031	857
1.6 Wasser	607	155	162
1.7 Ronolulu	1.096	117	360
1.8 Flugplatz	325	73	447
1.9 Messstellenbetrieb	35	17	27
1.10 Immobilien	1.492	372	0
1.11 Gemeinsame Anlagen	556	61	163
	5.760	2.339	2.685
2. Gewinnausschüttung	803	1.770	1.400
3. Tilgungen	0	0	0
4. Innenfinanzierungsmittel	-2.859	-979	545
<b>Summe</b>	<b>3.704</b>	<b>3.130</b>	<b>4.630</b>

# **Beteiligungsbericht**



**Beteiligungsbericht**  
**gemäß § 151 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)**  
**-Geschäftsjahr 2018-**

Gemäß § 151 NKomVG hat die Stadt Rotenburg (Wümme) einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht enthält insbesondere Angaben über

- a) den Gegenstand des Unternehmens usw., die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die vom Unternehmen usw. gehaltenen Beteiligungen,
- b) den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen usw.,
- c) die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens usw., die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft,
- d) das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG (Erfüllung des öffentlichen Zweckes) für das Unternehmen.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) ist dieser Bericht Anlage zum Haushaltsplan der Stadt.

Die Stadt Rotenburg (Wümme) betreibt als Eigengesellschaft bzw. verfügt zurzeit über folgende Beteiligungen:

**1. Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH, Mittelweg 19, 27356 Rotenburg (W.)**

**Gesellschaftszweck:**

- 1.1. Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme
- 1.2. Betrieb von Blockheizkraftwerken und eines Hallen- und Freibades
- 1.3. Einrichtung von Verkehrsbetrieben, insbesondere Betrieb eines Verkehrslandeplatzes
- 1.4. Betrieb von Strommessstellen

**Beteiligung der Stadt:** 100 %

**Gez. Stammkapital:** 10 Mio. Euro

**Organe:**

1. Gesellschafterversammlung  
bestehend aus Bürgermeister Andreas Weber
2. Aufsichtsrat  
Ratsmitglied Marion Bassen (Vorsitzende)  
Ratsmitglied Heinz-Günther Bargfrede (stv. Vors.)  
Bürgermeister Andreas Weber  
Ratsmitglied Jan Till Jürgensen  
Ratsmitglied Hartmut Leefers  
Ratsmitglied Ekkehard von Hoyningen-Huene  
Arbeitnehmersvertreter Kai Hoffmann  
Arbeitnehmersvertreterin Heike Gringmuth  
Arbeitnehmersvertreterin Sarah Schulz  
Erste Stadträtin Bernadette Nadermann (beratendes Mitglied)  
Ratsmitglied Gunter Schwedesky (beratendes Mitglied)

3. Geschäftsführung  
Direktor Dipl. Wirtschafts-Ing. Reinhard David

**Beteiligungen der**

**Stadtwerke:**

- Flugplatz Rotenburg GmbH (100 % bzw. 447.725,84 €)
- Solargemeinschaft ROSI-1-GbR (18 % bzw. 14.000 €)
- Biogaspool 1 für Stadtwerke GmbH & Co.KG (268.060,24 €)
- SR-Beteiligungs-GmbH (100 % bzw. 25.000 €)
- Bremische Volksbank eG (834 Geschäftsanteile bzw. 250.200 €)
- Mitglied einer Stadtwerkekooperation mit 5 weiteren Stadtwerken

**Stand der Erfüllung d. öffentlichen Zweckes:**

Die Stadtwerke GmbH versorgt im gesamten Gebiet der Stadt Rotenburg (Wümme) Kundinnen und Kunden mit Strom, Gas, Wärme sowie im Kernstadtbereich auch mit Wasser. Weiterhin betreibt sie das Erlebnisbad Ronolulu und Blockheizkraftwerke. Sie ist Eigentümerin des Verkehrslandeplatzes Rotenburg (Wümme), der an die Flugplatz Rotenburg (Wümme) GmbH verpachtet ist. Seit 2014 sind die Stadtwerke auch Eigentümerin und Betreiberin der Straßenbeleuchtung in der Stadt.

**Grundzüge d. Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens**

**Europäische Energiepolitik**

Im Herbst 2014 hatte sich der Europäische Rat auf Energie- und Klimaziele der Europäischen Union verständigt. Diese sehen bis zum Jahr 2030 folgende Ziele vor: Reduzierung der Treibhausgase um 40 Prozent, Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien gemessen am Brutto-Energie-Verbrauch in der EU auf 27 Prozent sowie eine Steigerung der Energieeffizienz um 27 Prozent.

**Nationale Gesetzgebung**

Im Jahr 2016 wurde der Klimaschutzplan 2050 verabschiedet. Darin ist das Ziel formuliert, bis zum Jahr 2050 eine Minderung der Treibhausgase um 95 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 zu erreichen. Für die Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude, Verkehr und Landwirtschaft wurden dabei Zielgrößen definiert, in welchem Umfang CO<sub>2</sub> bis zum Jahr 2030 maximal in den Sektoren emittiert werden soll.

Das im Jahre 2011 von der Bundesregierung beschlossene Energiewendemaßnahmenpaket zum Atomausstieg bis zum Jahr 2022 wird unverändert verfolgt.

**Gesetzliche Änderungen**

Im Mai 2018 trat die Europäische Datenschutz-Grundverordnung in Kraft, die umfassende Anforderungen an Unternehmen stellt.

Das in 2018 in Kraft getretene „Energie-Sammelgesetz“ führt zu punktuellen Änderungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz, dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz und weiteren energierechtlichen Vorschriften.

**Kontrolle, Transparenz, behördliche Abfragen**

Die schon in 2016 beantragte Kostenprüfung für die Sparte Gasnetz durch die Landesregulierungskammer Niedersachsen mit Sitz in Hannover ist unverändert nicht abgeschlossen. In 2017 wurde ein Antrag auf Kostenprüfung des Stromnetzes gestellt. Basisjahr ist dabei das Spartenergebnis 2016. Die Prüfung ist ebenfalls nicht abgeschlossen.

Neben den unverändert seit 2005 bestehenden Informationspflichten aufgrund der Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes waren im Berichtsjahr wieder die sogenannten Monitoring-Abfragen der Bundesnetzagentur und monatliche Meldungen für statistische Zwecke zu bearbeiten.

Zur Wälzung der Kosten der Energiewende auf die Endkunden sind vom Energieversorgungsunternehmen die Umlagen nach EEG, KWKG, § 19 (2) StromNEV, die sogenannte Offshore-Umlage sowie die Umlage für abschaltbare Lasten zu berechnen.

Die Einhaltung und Bearbeitung dieser Abfragen stellt unverändert einen erheblichen bürokratischen Aufwand dar.

**Wirtschaftliche Lage (Zahlen in Tsd. €)**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>+/- %</b>
Bilanzsumme	38.287	44.700	-14,35
Anlagevermögen	21.571	20.663	+4,39
Umlaufvermögen	16.591	23.972	-30,79
Umsatz	40.377	40.386	<sup>332</sup> -0,02

Wareneinsatz	28.234	28.364	-0,46
Personalaufwand	5.293	5.000	+5,86
Abschreibungen	1.753	1.690	+3,73
Sonst. betriebliche Aufwendungen	2.482	2.362	+5,08
Jahresüberschuss	1.911	2.773	-31,09

Die Bilanzsumme sinkt deutlich. Grund dafür ist eine vorgenommene Saldierung von Forderungen und geleisteten Anzahlungen von Energie- und Wasserabrechnungen, die sich ansonsten durch Anwendung des rollierenden Verfahrens ergeben. Dies ist auch der Grund für den Rückgang im Umlaufvermögen.

Das Anlagevermögen steigt infolge umfangreicher Investitionen ins Sachanlagevermögen an. Der Umsatz bleibt konstant. Infolge gestiegener Investitionen steigen auch die Abschreibungen an.

Insbesondere aufgrund des Rückgangs der sonstigen betrieblichen Erträge und des Anstiegs von mehreren Aufwandspositionen sinkt der Jahresüberschuss.

### **Geschäftsverlauf**

Die Stromabgabe im Netz der Stadtwerke Rotenburg ist im Jahr 2018 leicht auf 107,9 Mio. kWh gesunken (2017: 108,1 Mio. kWh). Der Vertriebsabsatz beläuft sich im Jahr 2018 auf 78,5 Mio. kWh (2017: 84,2 Mio. kWh) und ist damit deutlich gesunken. Hiervon wurden in 2018 46,2 Mio. kWh an Tarifkunden und 29,8 Mio. kWh (Vorjahr: 35,2 Mio. kWh) an Sonderkunden geliefert. 2,6 Mio. kWh wurden durch die Stadtwerke Rotenburg für eigene Anlagen selbst verbraucht. Der Rückgang ist auf den Absatzrückgang bei den Sondervertragskunden zurückzuführen.

Die Strompreise konnten im Jahr 2018 erneut stabil gehalten werden. Das Ergebnis im Strom-Vertrieb i. H. v. T€ 1.374 bewegt sich auf Vorjahresniveau.

In der Sparte Strom-Netz wurde im Berichtsjahr ein um T€ 228 verbessertes Rohergebnis erzielt, wodurch trotz Steigerungen in anderen Aufwandspositionen ein positives Ergebnis in Höhe von T€ 11 erzielt wurde (Vorjahr: T€ -59).

Durch das Gasnetz der Stadtwerke Rotenburg wurden in 2018 insgesamt 387,6 Mio. kWh geleitet (397,6 Mio. kWh in 2017). Es wirkten sich die bis in den Herbst 2018 anhaltenden milden Temperaturen aus.

Das Ergebnis des Gasnetzbetriebes steigt insbesondere infolge höherer Umsatzerlöse auf T€ 475 (Vorjahr: T€ 341).

Der Absatz des eigenen Vertriebs beläuft sich auf 295,6 Mio. kWh und ist damit gegenüber 2017 leicht gesunken (2017: 301,2 Mio. kWh). 67,7 Mio. kWh wurden dabei in Stadtwerke eigenen Anlagen selbst verbraucht.

Die Gaspreise bei Tarifkunden blieben auch in 2018 konstant. Aufgrund deutlich gestiegener Beschaffungskosten sinkt das Ergebnis auf T€ 1.358 (2017: T€ 2.184) deutlich.

Die Wasserabgabe im Netz ist im Jahr 2018 infolge der lang anhaltenden Trockenheit gestiegen. Der Absatz beläuft sich auf 1,13 Mio. m<sup>3</sup> (2017: 1,101 Mio. m<sup>3</sup>). Das Spartenergebnis steigt auf T€ 86 (2017: T€ 37). In der Sparte Wärmeversorgung wird mit T€ 142 (2017: T€ 156) ein Ergebnis leicht unter dem Vorjahr erzielt.

Im Geschäftsjahr 2018 hat unsere Gesellschaft Investitionen in Höhe von rd. 2,68 Mio. € getätigt.

Den Anforderungen des Energiewirtschaftsgesetzes bezüglich der Trennung der einzelnen Aktivitäten wird durch die separate Erstellung von Jahresabschlüssen für die Bereiche Stromnetzbetrieb, Strom sonstige Aktivitäten, Gasnetzbetrieb und Gas sonstige Aktivitäten nachgekommen.

Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung werden nicht unterhalten. Zweigniederlassungen bestehen nicht.

Die Lage des Unternehmens auf dem Energiemarkt kann als gut bezeichnet werden. Der Bestand des Unternehmens ist in keiner Weise gefährdet.

**Entnahmen (2018):** Gewinn 2017: 2.773.616,95 €, davon entnommen: 1.400.000,00 €  
**Zuführungen (2018):** Zur Gewinnrücklage: 1.373.616,95 €

**Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:**

Durch die Gewinnabführung und die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe werden dem städt. Haushalt erhebliche Mittel (2018 = rd. 2,3 Mio. €) zugeführt und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Außerdem wird der städt. Haushalt auch nicht noch zusätzlich mit den Kosten für den Betrieb des Hallen- und Freibades Ronolulu belastet.

**Erfüllung des öffentl. Zweckes (§ 108 NGO):**

Die Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH nimmt Aufgaben der sogenannten Daseinsvorsorge wahr und erfüllt damit öffentliche Aufgaben. Die Energieversorgung gehört historisch zu den grundgesetzlich garantierten Selbstverwaltungsangelegenheiten einer Gemeinde.

**2. Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser-GmbH, Bahnhofstraße 67, 27404 Zeven (EVB)**

**Gesellschaftszweck**

Der Betrieb von Eisenbahnen (Güterverkehr und Personenverkehr), der Betrieb, die Einrichtung, der Erwerb, die Pachtung und die Verpachtung von Omnibuslinien, Gelegenheitsverkehr und Reisebüros, der Betrieb, die Errichtung, der Erwerb, die Pachtung und die Verpachtung von Straßengüterverkehr und Speditionen und jede sonstige Förderung des Verkehrs

**Beteiligung**

0,2 % (44.038,72 Euro)

**Organe**

1. Gesellschafterversammlung (je 51,13 Euro Geschäftsanteiles =1Stimme)  
- Vertreter der Stadt: Bürgermeister Andreas Weber
2. Aufsichtsrat, bestehend aus 12 Mitgliedern, und zwar davon:
  - a) 4 Mitglieder vom Land Niedersachsen
  - b) 1 Mitglied vom Landkreis Rotenburg (Wümme) und den darin gelegenen, an der Gesellschaft beteiligten Gemeinden
  - c) 1 Mitglied vom Landkreis Stade
  - d) 1 Mitglied vom Landkreis Cuxhaven
  - e) 1 Mitglied vom Landkreis Harburg
  - f) 1 Mitglied vom Betriebsrat der EVB

Neben den entsandten Mitgliedern gehören die Landräte der Landkreise Rotenburg (Wümme), Stade und Osterholz dem Aufsichtsrat an.

3. Geschäftsführung: Herr Dr. Marcel Frank

**Beteiligungen des Unternehmens**

**Verbundene Unternehmen:**

- a) RCL Rail Creative Logistics GmbH, Bruchhausen-Vilsen
- b) Norddeutsche Bahngesellschaft mbH (NBG), Zeven
- c) evb Infrastruktur GmbH, Bremervörde
- d) LOR Logistic on Rail GmbH, Zeven

**Beteiligungen:**

- a) KVG Stade GmbH & Co. KG, Buxtehude
- b) NiedersachsenBahn GmbH & Co. KG, Celle
- c) KVG Stade Verwaltungs-GmbH, Stade
- d) NiedersachsenBahn Verwaltungs-GmbH, Celle
- e) Niedersachsentarif GmbH

- f) Wachstumsinitiative Süderelbe AG, Hamburg
- g) Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen GmbH, Bremen
- h) Zentral-Omnibus-Bahnhof (ZOB) GmbH, Hamburg
- i) NTT 2000 - Neutral Triangle Train GmbH, Bremen
- j) Trimodal Logistik GmbH, Bremen
- k) Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH, Hoya
- l) MWB Bahnlogistik GmbH, Wittenberge
- m) Bauen + Wohnen e. G.

**Stand der Erfüllung:  
des öffentl. Zwecks**

Die EVB erfüllt Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs und des Güterverkehrs. Sie betreibt diverse Bus- und Bahnlinien im Bereich zwischen Elbe und Weser. In Rotenburg beschränkt sich die Tätigkeit auf den Bereich Güterverkehr.

**Grundzüge des  
Geschäftsverlaufs u.  
des Unternehmens**

Der Jahresabschluss und Lagebericht des EVB-Konzerns für das Geschäftsjahr 2018 ist vom Wirtschaftsprüfer der BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Grashoffstraße 7 / Konrad-Adenauer-Platz in 27570 Bremerhaven geprüft und mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Gesellschaftsvertrag in Übereinstimmung befunden worden. Der Jahresabschluss der EVB wies mit einer Bilanzsumme von 154.449.162,28 € einen Jahresüberschuss von 4.460.849,04 € aus.

**Auswirkungen auf  
die Haushalts- und  
Finanzwirtschaft**

Die geringe Beteiligung der Stadt hat keine nennenswerten Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt.

**Erfüllung des öffentl.  
Zwecks (§136 NKomVG)**

Die EVB erfüllt Aufgaben des Öffentlichen Personennahverkehrs. Die Beteiligung der Stadt ist insbesondere dadurch begründet, dass die EVB im Bereich der Stadt Rotenburg den schienengebundenen Güterverkehr zu den Gewerbegebieten sicherstellt.

