

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1, Andreas Pöpken

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
1	Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.632.729,41	4.570.800,00	5.066.000,00	5.220.000,00	5.345.000,00	5.457.400,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.792.802,83	2.989.700,00	2.976.900,00	2.994.200,00	3.040.700,00	3.024.700,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	110.500,00	108.300,00	106.300,00	106.300,00	103.600,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	150.363,76	182.500,00	41.500,00	39.000,00	38.500,00	39.500,00	
6	privatrechtliche Entgelte	34.730,65	22.200,00	23.700,00	23.700,00	24.200,00	24.200,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.343,55	10.700,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.390,00	7.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	213.060,52	245.300,00	215.000,00	217.500,00	218.000,00	220.500,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	7.877.420,72	8.139.500,00	8.452.100,00	8.621.400,00	8.793.400,00	8.890.600,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	100.992,89	2.035.700,00	2.178.800,00	2.234.700,00	2.277.500,00	2.321.000,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.789,45	313.400,00	425.700,00	346.700,00	348.800,00	308.700,00	
16	Abschreibungen	0,00	128.000,00	138.500,00	140.200,00	136.000,00	165.300,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.919,48	136.000,00	118.500,00	139.000,00	233.500,00	278.500,00	
18	Transferaufwendungen	3.433.347,08	3.636.900,00	3.732.300,00	3.759.000,00	3.851.200,00	3.916.800,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	207.821,10	206.900,00	229.800,00	235.800,00	235.400,00	252.100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.192.870,00	6.456.900,00	6.823.600,00	6.855.400,00	7.082.400,00	7.242.400,00	
21	= ordentliches Ergebnis	3.684.550,72	1.682.600,00	1.628.500,00	1.766.000,00	1.711.000,00	1.648.200,00	
23	- außerordentliche Aufwendungen	721,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	-721,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	3.683.829,04	1.682.600,00	1.628.500,00	1.766.000,00	1.711.000,00	1.648.200,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.683.829,04	1.682.600,00	1.628.500,00	1.766.000,00	1.711.000,00	1.648.200,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.626.219,56	4.570.800,00	5.066.000,00	0,00	5.220.000,00	5.345.000,00	5.457.400,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.794.068,09	2.989.700,00	2.976.900,00	0,00	2.994.200,00	3.040.700,00	3.024.700,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	146.957,83	182.500,00	41.500,00	0,00	39.000,00	38.500,00	39.500,00	
5	privatrechtliche Entgelte	29.117,31	22.200,00	23.700,00	0,00	23.700,00	24.200,00	24.200,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.821,13	10.700,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.549,00	7.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	225.451,92	227.000,00	215.000,00	0,00	217.500,00	218.000,00	220.500,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.874.184,84	8.010.700,00	8.343.800,00	0,00	8.515.100,00	8.687.100,00	8.787.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	103.535,63	1.985.300,00	2.178.800,00	0,00	2.234.700,00	2.277.500,00	2.321.000,00	

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	336.976,19	313.400,00	425.700,00	0,00	346.700,00	348.800,00	308.700,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	114.914,70	136.000,00	118.500,00	0,00	139.000,00	233.500,00	278.500,00
15 Transferauszahlungen	3.444.903,08	3.636.900,00	3.732.300,00	0,00	3.759.000,00	3.851.200,00	3.916.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	213.748,06	206.900,00	229.800,00	0,00	235.800,00	235.400,00	252.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.214.077,66	6.278.500,00	6.685.100,00	0,00	6.715.200,00	6.946.400,00	7.077.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.660.107,18	1.732.200,00	1.658.700,00	0,00	1.799.900,00	1.740.700,00	1.709.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	750,00	377.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	46.100,00	60.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.850,00	437.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	68.696,94	535.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.836,92	103.200,00	34.700,00	70.000,00	37.000,00	59.000,00	29.000,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.067,10	2.600,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.640,83	640.800,00	153.200,00	70.000,00	39.500,00	61.500,00	31.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.790,83	-203.300,00	-103.200,00	-70.000,00	10.500,00	-11.500,00	18.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.605.316,35	1.528.900,00	1.555.500,00	-70.000,00	1.810.400,00	1.729.200,00	1.728.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	822.171,53	732.700,00	1.658.200,00	0,00	2.133.900,00	2.537.700,00	492.900,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.542.297,37	1.023.900,00	1.467.000,00	0,00	909.000,00	820.000,00	717.100,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-720.125,84	-291.200,00	191.200,00	0,00	1.224.900,00	1.717.700,00	-224.200,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	2.885.190,51	1.237.700,00	1.746.700,00	-70.000,00	3.035.300,00	3.446.900,00	1.504.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111102-01 Finanzverwaltung - Anschaffung Finanzsoftware	0,0	0,0	0,0	-70,0	-10,0	-45,0	-15,0	0,0	-70,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	70,0	10,0	45,0	15,0	0,0	70,0
111104-01 Beschaffung von Hardware	-11,1	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-72,3	-112,3

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	72,3	112,3
111104-02 Beschaffung von Software	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-29,7	-37,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	29,7	37,7
111104-03 Beschaffung von bew. Anlagevermögen über 1.000,- €	0,0	-7,0	-15,0	0,0	-15,0	-2,0	-2,0	-11,8	-45,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	7,0	15,0	0,0	15,0	2,0	2,0	11,8	45,8
111104-04 Umbau bzw. Ersatz des Altbaus am Rathaus Jade	-34,0	-125,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-780,3	-830,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,0	300,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	955,3	1.005,3
211001-04 Grundschule Jaderberg - Gebäude etc.	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,9	-29,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9	29,9
211002-01 Deichschule Schweiburg - Bewegl. Vermögen über 1.000,- EURO	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,1	-19,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	19,8
211002-04 GS Schweiburg - Betriebsvorrichtung	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,5	-40,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5	40,5
211002-06 GS Schweiburg - Maschinen und technische Anlagen	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
365001-01 KiGa JBG. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,1	-15,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	24,2
365001-02 KiGa Jaderberg - BGA	0,0	-8,0	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-14,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	8,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	14,2
365003-01 KiGa Mentzh. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,1	-6,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1
365004-01 KiGa Schweibg - BGA	-3,2	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,9	-11,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,2	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	11,9
365006-01 Kinderkrippe Kleiner Stern, Schweiburg - Neubau	-34,4	-47,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-337,5	-337,5

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt/Projekt	1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	111102	Finanzverwaltung
Teilleistung	111102-01	Finanzverwaltung - Anschaffung Finanzsoftware

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Ersatz der Finanzsoftware KIS - DOPPIK durch eine Marktlösung
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	45.000,00	15.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	45.000,00	15.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-10.000,00	-45.000,00	-15.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-10.000,00	-45.000,00	-15.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung der sächlichen Mittel im Rahmen der Schulträgerschaft für Grundschulen
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NSchG u.erg.Ordnungen; politische Entscheidungen
Erläuterungen
Als Schulträger der Grundschulen sind die Gebäude, die Sachmittel sowie das Hausmeister - und Reinigungspersonal sowie Personal für das Schulsekretariat bereitzustellen.
Zu diesem Produkt gehören:
- 211000 - Sonst. Schulträgeraufgaben
- 211001 - Grundschule Jaderberg
- 211002 - Grundschule "Deichschule" Schweiburg
- 211003 - ehem. Grundschule Mentzhausen (bis 2017)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.262,40	6.300,00	9.500,00	6.800,00	9.700,00	9.700,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6 privatrechtliche Entgelte	12.394,67	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
12 = Summe ordentliche Erträge	17.657,07	13.400,00	16.700,00	14.000,00	16.900,00	16.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	141.700,00	142.500,00	145.700,00	148.800,00	151.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.016,44	150.000,00	171.800,00	138.300,00	139.900,00	144.200,00
16 Abschreibungen	0,00	45.200,00	45.000,00	43.200,00	43.100,00	41.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.560,11	15.200,00	21.100,00	21.100,00	11.800,00	11.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	187.576,55	352.100,00	380.400,00	348.300,00	343.600,00	348.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-169.919,48	-338.700,00	-363.700,00	-334.300,00	-326.700,00	-332.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-169.919,48	-338.700,00	-363.700,00	-334.300,00	-326.700,00	-332.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.919,48	-338.700,00	-363.700,00	-334.300,00	-326.700,00	-332.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.234,00	6.300,00	9.500,00	0,00	6.800,00	9.700,00	9.700,00
5 privatrechtliche Entgelte	12.291,18	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 211 Grundschulen
 Produkt/Projekt 2110 Grundschulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.525,18	12.700,00	15.900,00	0,00	13.200,00	16.100,00	16.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	141.700,00	142.500,00	0,00	145.700,00	148.800,00	151.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	175.907,58	150.000,00	171.800,00	0,00	138.300,00	139.900,00	144.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.615,45	15.200,00	21.100,00	0,00	21.100,00	11.800,00	11.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.523,03	306.900,00	335.400,00	0,00	305.100,00	300.500,00	307.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.997,85	-294.200,00	-319.500,00	0,00	-291.900,00	-284.400,00	-291.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	191,95	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.470,92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.662,87	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.912,87	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-170.910,72	-324.200,00	-319.500,00	0,00	-291.900,00	-284.400,00	-291.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-170.910,72	-324.200,00	-319.500,00	0,00	-291.900,00	-284.400,00	-291.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
211001-04 Grundschule Jaderberg - Gebäude etc.	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,9	-29,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9	29,9
211002-01 Deichschule Schweiburg - Bewegl. Vermögen über 1.000,- EURO	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,1	-19,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	19,8
211002-04 GS Schweiburg - Betriebsvorrichtung	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,5	-40,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5	40,5

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 211 Grundschulen
Produkt/Projekt 2110 Grundschulen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
211002-06 GS Schweiburg - Maschinen und technische Anlagen	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	48.680,86	28.500,00	48.500,00	12.000,00	10.500,00	10.000,00

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	211001	Grundschule Jaderberg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung der sächlichen Mittel im Rahmen der Schulträgerschaft für die Grundschule Jaderberg
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NSchG u.erg.Ordnungen
Erläuterungen
Eigenverantwortliches Budget: 12.000,- € zzgl. 1.000,- € für VGS (Vorjahr: 12.000,- €); vgl. nachrichtlich aufgeführte, ausgewählte Konten s.u.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028,40	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6	privatrechtliche Entgelte	501,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.529,40	2.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	60.300,00	58.900,00	60.200,00	61.500,00	62.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.828,54	84.400,00	94.800,00	93.800,00	93.800,00	89.800,00
16	Abschreibungen	0,00	26.200,00	26.200,00	25.300,00	25.200,00	24.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.991,76	8.700,00	11.700,00	11.700,00	6.700,00	6.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.820,30	179.600,00	191.600,00	191.000,00	187.200,00	183.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-85.290,90	-176.900,00	-187.800,00	-187.200,00	-183.300,00	-179.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-85.290,90	-176.900,00	-187.800,00	-187.200,00	-183.300,00	-179.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.290,90	-176.900,00	-187.800,00	-187.200,00	-183.300,00	-179.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
5	privatrechtliche Entgelte	501,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501,00	2.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	60.300,00	58.900,00	0,00	60.200,00	61.500,00	62.500,00

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	211001	Grundschule Jaderberg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	78.587,76	84.400,00	94.800,00	0,00	93.800,00	93.800,00	89.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.038,49	8.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	6.700,00	6.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.626,25	153.400,00	165.400,00	0,00	165.700,00	162.000,00	159.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.125,25	-151.000,00	-162.000,00	0,00	-162.300,00	-158.500,00	-155.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-83.125,25	-176.000,00	-162.000,00	0,00	-162.300,00	-158.500,00	-155.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-83.125,25	-176.000,00	-162.000,00	0,00	-162.300,00	-158.500,00	-155.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
211001-04 Grundschule Jaderberg - Gebäude etc.	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,9	-29,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9	29,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Budgets - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Budgets - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	211001	Grundschule Jaderberg

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Budgets -Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	13.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
INKLUSION - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 150,- € (EP 15)	2.424,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) (EP 15)	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	2.085,29	3.500,00	11.500,00	9.000,00	7.500,00	2.000,00
Budgets - Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	211001	Grundschule Jaderberg
Teilleistung	211001-04	Grundschule Jaderberg - Gebäude etc.

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Es sind Maßnahmen im Rahmen der Einführung der Inklusiven Schule vorzusehen.
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
In 2018 soll das Lehrerzimmer vergrößert werden, um der steigenden Anzahl der Lehrer, päd. Fachkräfte etc. Rechnung zu tragen. Der Anstieg des Personals ist u.a. auf den erhöhten Betreuungsbedarf der Schüler im Rahmen der inklusiven Schule zurück zu führen.

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	211002	Grundschule "Deichschule" Schweiburg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung der sächlichen Mittel im Rahmen der Schulträgerschaft für die Grundschule Schweiburg
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NSchG u.erg.Ordnungen
Erläuterungen
Eigenverantwortliches Budget: 8.500,- € zzgl. 750,- € für VGS (Vorjahr: 8.500,- €); vgl. nachrichtlich aufgeführte, ausgewählte Konten s.u.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	800,00	3.000,00	300,00	3.100,00	3.100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6	privatrechtliche Entgelte	6.151,49	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.901,49	7.200,00	9.400,00	6.700,00	9.500,00	9.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	81.400,00	83.600,00	85.500,00	87.300,00	89.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.953,76	65.600,00	77.000,00	44.500,00	46.100,00	54.400,00
16	Abschreibungen	0,00	19.000,00	18.800,00	17.900,00	17.900,00	16.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.568,35	6.500,00	9.400,00	9.400,00	5.100,00	5.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.522,11	172.500,00	188.800,00	157.300,00	156.400,00	165.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-88.620,62	-165.300,00	-179.400,00	-150.600,00	-146.900,00	-156.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-88.620,62	-165.300,00	-179.400,00	-150.600,00	-146.900,00	-156.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.620,62	-165.300,00	-179.400,00	-150.600,00	-146.900,00	-156.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	800,00	3.000,00	0,00	300,00	3.100,00	3.100,00
5	privatrechtliche Entgelte	6.048,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.798,00	6.800,00	9.000,00	0,00	6.300,00	9.100,00	9.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	81.400,00	83.600,00	0,00	85.500,00	87.300,00	89.200,00

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	211002	Grundschule "Deichschule" Schweiburg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	92.054,44	65.600,00	77.000,00	0,00	44.500,00	46.100,00	54.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.576,96	6.500,00	9.400,00	0,00	9.400,00	5.100,00	5.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.631,40	153.500,00	170.000,00	0,00	139.400,00	138.500,00	148.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.833,40	-146.700,00	-161.000,00	0,00	-133.100,00	-129.400,00	-139.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	191,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.470,92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.662,87	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.912,87	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-91.746,27	-151.700,00	-161.000,00	0,00	-133.100,00	-129.400,00	-139.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-91.746,27	-151.700,00	-161.000,00	0,00	-133.100,00	-129.400,00	-139.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
211002-01 Deichschule Schweiburg - Bewegl. Vermögen über 1.000,- EURO	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,1	-19,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	19,8
211002-04 GS Schweiburg - Betriebsvorrichtung	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,5	-40,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5	40,5
211002-06 GS Schweiburg - Maschinen und technische Anlagen	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	211002	Grundschule "Deichschule" Schweiburg

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Budgets - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Budgets - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Budgets - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	9.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
INKLUSION - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 150,- € (EP 15)	2.266,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) (EP 15)	471,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	46.595,57	25.000,00	37.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
Budgets - Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
Leistung	211002	Grundschule "Deichschule" Schweiburg
Teilleistung	211002-06	GS Schweiburg -Maschinen und technische Anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beschaffung eines Aufsitzmähers (2018)
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	281	Heimat - und sonstige Kulturpflege
Produkt/Projekt	2810	Heimat - und sonstige Kulturpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufbau und Betrieb eines Gemeindearchivs
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
-

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	281	Heimat - und sonstige Kulturpflege
Produkt/Projekt	2810	Heimat - und sonstige Kulturpflege
Leistung	281002	Musikverein Schweiburg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterstützung der vereinsaktivitäten des Musikvereins Schweiburg als Bestandteil der sonst. Kulturpflege
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Der Musikverein erhält für die Unterhaltung des Vereinsheimes einen einmaligen Zuschuss.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt/Projekt	3625	Sonstige Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Förderung der Jugendarbeit in der Gemeinde	
Verantwortlich	
Fachbereich 1, Andreas Pöpken	
Auftragsgrundlagen	
politische Entscheidungen	
Erläuterungen	
Zur Förderung der Jugendarbeit werden folgende Zuschuss gewährt:	
- Wanderungen und Fahrten	- 2.000,- €
- Ferienpass	- 2.500,- €
- Pauschalförderung (Jugendarbeit in den Vereinen)	- 4.300,- €
- Mobiles Kino	-1.000,- €

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	9.500,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.300,00
18 Transferaufwendungen	8.860,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.886,00	19.400,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-8.886,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.700,00	-19.900,00	-20.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-8.886,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.700,00	-19.900,00	-20.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.886,00	-19.400,00	-19.500,00	-19.700,00	-19.900,00	-20.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	9.500,00	9.600,00	0,00	9.800,00	10.000,00	10.300,00
15 Transferauszahlungen	8.860,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.886,00	19.400,00	19.500,00	0,00	19.700,00	19.900,00	20.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.886,00	-19.400,00	-19.500,00	0,00	-19.700,00	-19.900,00	-20.200,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt/Projekt	3625	Sonstige Jugendarbeit
Leistung	362500	Sonstige Jugendarbeit - allgemein

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 1, Andreas Pöpken

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	9.500,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-26,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-26,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	9.500,00	9.600,00	0,00	9.800,00	10.000,00	10.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,00	9.600,00	9.700,00	0,00	9.900,00	10.100,00	10.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26,00	-9.600,00	-9.700,00	0,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-26,00	-9.600,00	-9.700,00	0,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-26,00	-9.600,00	-9.700,00	0,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.400,00

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt/Projekt	3625	Sonstige Jugendarbeit
Leistung	362500	Sonstige Jugendarbeit - allgemein

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt/Projekt	3625	Sonstige Jugendarbeit
Leistung	362501	Wanderungen und Fahrten

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 1, Andreas Pöpken

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	1.060,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.060,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.060,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.060,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.060,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	1.060,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.060,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.060,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.060,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt/Projekt	3625	Sonstige Jugendarbeit
Leistung	362501	Wanderungen und Fahrten

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt/Projekt	3625	Sonstige Jugendarbeit
Leistung	362502	Ferienpass

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt/Projekt	3625	Sonstige Jugendarbeit
Leistung	362502	Ferienpass

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt/Projekt	3625	Sonstige Jugendarbeit
Leistung	362503	Pauschalförderung

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 1, Andreas Pöpken

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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)	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt/Projekt	3625	Sonstige Jugendarbeit
Leistung	362503	Pauschalförderung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt/Projekt	3625	Sonstige Jugendarbeit
Leistung	362504	Mobiles Kino

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 1, Andreas Pöpken

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt/Projekt	3625	Sonstige Jugendarbeit
Leistung	362504	Mobiles Kino

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt/Projekt	3661	Jugendzentren und Jugendräume

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellen der sächlichen Mittel für Jugendarbeit in der Gemeinde Jade
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	0,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-12.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-12.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	0,00	12.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt/Projekt	3661	Jugendzentren und Jugendräume
Leistung	366101	Jugendtreff Jaderberg
Teilleistung	366101-01	Jugendzentrum - Umbau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Umbau Sozialstation zum Jugendzentrum
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Zur Ermittlung der notwendigen Umbaumaßnahmen werden für 2018 Planungskosten eingestellt.

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt/Projekt	3661	Jugendzentren und Jugendräume
Leistung	366101	Jugendtreff Jaderberg
Teilleistung	366101-01	Jugendzentrum - Umbau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb und Förderung von Kindertagesstätten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge, politische Entscheidungen
Erläuterungen
Das Produkt umfasst folgende Leistungen:
- 365000 - allg. Trägeraufgaben
- 365001 - Kom. Kindergarten Jaderberg
- 365002 - Ev. Kindergarten Jaderberg
- 365003 - Kom. Kindergarten Mentzhausen
- 365004 - Kom. Kindergarten Schweiburg
- 365005 - Kinderkrippe Kleiner Stern, Jaderberg
- 365006 - Kinderkrippe Kleiner Stern, Schweiburg

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.995,06	866.700,00	1.041.000,00	1.061.000,00	1.075.600,00	1.104.600,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	148.773,76	181.000,00	39.500,00	37.000,00	36.500,00	37.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.800,00	5.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.492,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.032.060,99	1.072.900,00	1.106.900,00	1.124.400,00	1.138.500,00	1.168.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.575,00	1.076.500,00	1.169.900,00	1.205.100,00	1.227.700,00	1.250.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.316,23	90.200,00	174.500,00	136.400,00	128.000,00	82.200,00
16 Abschreibungen	0,00	34.200,00	46.200,00	48.300,00	48.300,00	77.800,00
18 Transferaufwendungen	277.182,83	297.600,00	254.900,00	262.100,00	270.300,00	274.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.912,12	23.100,00	20.600,00	21.100,00	22.700,00	23.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	378.986,18	1.521.600,00	1.666.100,00	1.673.000,00	1.697.000,00	1.708.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	653.074,81	-448.700,00	-559.200,00	-548.600,00	-558.500,00	-539.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	653.074,81	-448.700,00	-559.200,00	-548.600,00	-558.500,00	-539.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	653.074,81	-448.700,00	-559.200,00	-548.600,00	-558.500,00	-539.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt/Projekt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839.288,72	866.700,00	1.041.000,00	0,00	1.061.000,00	1.075.600,00	1.104.600,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	145.367,83	181.000,00	39.500,00	0,00	37.000,00	36.500,00	37.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.800,00	5.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.492,17	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.948,72	1.061.500,00	1.095.700,00	0,00	1.113.200,00	1.127.300,00	1.157.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.575,00	1.076.500,00	1.169.900,00	0,00	1.205.100,00	1.227.700,00	1.250.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	85.221,39	90.200,00	174.500,00	0,00	136.400,00	128.000,00	82.200,00
15 Transferauszahlungen	277.182,83	297.600,00	254.900,00	0,00	262.100,00	270.300,00	274.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.178,61	23.100,00	20.600,00	0,00	21.100,00	22.700,00	23.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.157,83	1.487.400,00	1.619.900,00	0,00	1.624.700,00	1.648.700,00	1.630.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.790,89	-425.900,00	-524.200,00	0,00	-511.500,00	-521.400,00	-473.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	34.438,68	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.222,00	76.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.660,68	266.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.660,68	-63.700,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	609.130,21	-489.600,00	-530.400,00	0,00	-511.500,00	-521.400,00	-473.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	609.130,21	-489.600,00	-530.400,00	0,00	-511.500,00	-521.400,00	-473.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
365001-01 KiGa JBG. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,1	-15,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	24,2
365001-02 KiGa Jaderberg - BGA	0,0	-8,0	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-14,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	8,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	14,2

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
365003-01 KiGa Mentzh. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,1	-6,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1
365004-01 KiGa Schweibg - BGA	-3,2	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,9	-11,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,2	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	11,9
365006-01 Kinderkrippe Kleiner Stern, Schweiburg - Neubau	-34,4	-47,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-337,5	-337,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	202,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,5	202,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,4	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	480,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	10.225,69	22.000,00	105.200,00	65.000,00	52.000,00	4.000,00

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365001	Kom. Kindergarten Jaderberg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb der kommunalen Kindertagesstätte Jaderberg
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge
Erläuterungen
Eigenverantwortliches Budget: 9.000,- € (Vorjahr: 9.000,- €); vgl. nachrichtlich aufgeführte, ausgewählte Konten s.u.
Die vom Trägerverein gezahlte Miete für die Räume (4.800,- €/a) werden ab 2018 Produkt 365005 nachgewiese

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.935,45	313.500,00	409.000,00	414.000,00	421.100,00	431.100,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.150,57	97.000,00	16.000,00	20.000,00	21.500,00	22.000,00	
6	privatrechtliche Entgelte	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.047,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	446.933,29	412.300,00	426.400,00	435.400,00	444.000,00	454.500,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	506.200,00	578.000,00	588.200,00	599.400,00	610.700,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.831,90	43.900,00	119.700,00	89.700,00	83.500,00	36.500,00	
16	Abschreibungen	0,00	11.700,00	11.600,00	11.500,00	11.500,00	11.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	818,16	3.700,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.650,06	565.500,00	711.500,00	691.600,00	696.900,00	660.700,00	
21	= ordentliches Ergebnis	405.283,23	-153.200,00	-285.100,00	-256.200,00	-252.900,00	-206.200,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	405.283,23	-153.200,00	-285.100,00	-256.200,00	-252.900,00	-206.200,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	405.283,23	-153.200,00	-285.100,00	-256.200,00	-252.900,00	-206.200,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.994,06	313.500,00	409.000,00	0,00	414.000,00	421.100,00	431.100,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	83.728,26	97.000,00	16.000,00	0,00	20.000,00	21.500,00	22.000,00	
5	privatrechtliche Entgelte	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.047,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365001	Kom. Kindergarten Jaderberg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.569,59	410.500,00	425.000,00	0,00	434.000,00	442.600,00	453.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	506.200,00	578.000,00	0,00	588.200,00	599.400,00	610.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.376,14	43.900,00	119.700,00	0,00	89.700,00	83.500,00	36.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	832,05	3.700,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.208,19	553.800,00	699.900,00	0,00	680.100,00	685.400,00	649.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.361,40	-143.300,00	-274.900,00	0,00	-246.100,00	-242.800,00	-196.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.200,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	404.361,40	-153.500,00	-281.100,00	0,00	-246.100,00	-242.800,00	-196.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	404.361,40	-153.500,00	-281.100,00	0,00	-246.100,00	-242.800,00	-196.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
365001-01 KiGa JBG. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,1	-15,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	24,2
365001-02 KiGa Jaderberg - BGA	0,0	-8,0	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-14,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	8,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	14,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365001	Kom. Kindergarten Jaderberg

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Budgets - Bes. Aufwendungen für Bedienstete (EP 15)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Budgets - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Budgets - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Budgets -Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	9.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	7.787,17	15.000,00	89.000,00	58.000,00	50.000,00	2.000,00
Budgets - Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Teil-Plan 2019

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365001	Kom. Kindergarten Jaderberg
Teilleistung	365001-02	KiGa Jaderberg - BGA

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
2018 - Ersatzbeschaffung einer vollständigen Küchenzeile

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-8.000,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365003	Kindergarten Mentzhausen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb der integrativen Kindertagesstätte Mentzhausen
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge
Erläuterungen
Eigenverantwortliches Budgets 5.000,- € (Vorjahr: 5.000,- €); vgl. nachrichtlich aufgeführte, ausgewählte Konten s.u.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.121,55	179.500,00	229.500,00	235.000,00	237.000,00	241.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.140,72	36.000,00	8.500,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.599,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	201.861,41	228.000,00	250.500,00	253.500,00	252.500,00	256.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.575,00	280.500,00	289.000,00	307.600,00	313.000,00	318.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.261,36	16.700,00	24.100,00	15.300,00	16.000,00	16.500,00
16 Abschreibungen	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	4.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.032,96	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.869,32	308.000,00	323.400,00	333.200,00	339.600,00	345.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	182.992,09	-80.000,00	-72.900,00	-79.700,00	-87.100,00	-88.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	182.992,09	-80.000,00	-72.900,00	-79.700,00	-87.100,00	-88.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	182.992,09	-80.000,00	-72.900,00	-79.700,00	-87.100,00	-88.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.975,86	179.500,00	229.500,00	0,00	235.000,00	237.000,00	241.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.078,03	36.000,00	8.500,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.599,14	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.653,03	223.500,00	246.000,00	0,00	249.000,00	248.000,00	252.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.575,00	280.500,00	289.000,00	0,00	307.600,00	313.000,00	318.500,00

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365003	Kindergarten Mentzhausen

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
15)						
Budgets - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Budgets - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Budgets -Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) (EP 15)	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	404,66	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Budgets - Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Teil-Plan 2019

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365004	Kindergarten Schweiburg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb der Kindertagesstätte Schweiburg
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge
Erläuterungen
Eigenverantwortliches Budget 6.100,- € (Vorjahr: 6.100,- €); vgl. nachrichtlich aufgeführte, ausgewählte Konten s.u.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.310,06	163.000,00	202.000,00	206.000,00	204.000,00	217.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.482,47	48.000,00	15.000,00	11.000,00	12.000,00	12.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	188.638,29	212.100,00	218.100,00	218.100,00	217.100,00	230.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	277.000,00	289.800,00	295.900,00	301.600,00	307.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.761,40	26.900,00	24.900,00	25.400,00	21.700,00	22.200,00
16	Abschreibungen	0,00	4.200,00	3.900,00	3.600,00	3.600,00	33.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	480,14	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.241,54	309.800,00	319.800,00	326.100,00	328.400,00	365.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	165.396,75	-97.700,00	-101.700,00	-108.000,00	-111.300,00	-134.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	165.396,75	-97.700,00	-101.700,00	-108.000,00	-111.300,00	-134.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	165.396,75	-97.700,00	-101.700,00	-108.000,00	-111.300,00	-134.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.330,80	163.000,00	202.000,00	0,00	206.000,00	204.000,00	217.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.561,54	48.000,00	15.000,00	0,00	11.000,00	12.000,00	12.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.738,10	211.000,00	217.000,00	0,00	217.000,00	216.000,00	229.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	277.000,00	289.800,00	0,00	295.900,00	301.600,00	307.700,00

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365004	Kindergarten Schweiburg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.354,40	26.900,00	24.900,00	0,00	25.400,00	21.700,00	22.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	486,58	1.700,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.840,98	305.600,00	315.900,00	0,00	322.500,00	324.800,00	331.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.897,12	-94.600,00	-98.900,00	0,00	-105.500,00	-108.800,00	-101.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.230,65	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.230,65	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.230,65	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	161.666,47	-100.600,00	-98.900,00	0,00	-105.500,00	-108.800,00	-101.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	161.666,47	-100.600,00	-98.900,00	0,00	-105.500,00	-108.800,00	-101.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
365004-01 KiGa Schweibg - BGA	-3,2	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,9	-11,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,2	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	11,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Budgets - Bes. Aufwendungen für Bedienstete (EP 15)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365004	Kindergarten Schweiburg

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Budgets - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Budgets - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Budgets - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	6.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) (EP 15)	1.419,62	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	2.033,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
Budgets - Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365005	Kinderkrippe Kleiner Stern, Jaderberg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb und Förderung von Kindertagesstätten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge
Erläuterungen
Zum Betrieb der Kinderkrippe erhält der Trägerverein einen Zuschuss. Dieser Zuschuss wird in der Höhe gewährt, wie der Landkreis auf Grund des Übertragungsvertrages auf die Gemeinden zur Zahlung eines Zuschusses verpflichtet ist. Der Zuschuss ist für die Gemeinde aufwandsneutral.
Die vom Trägerverein gezahlte Miete für die Räume (4.800,- €/a) werden ab 2018 Produkt 365005 nachgewiesen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.960,00	58.700,00	62.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	57.960,00	65.000,00	68.300,00	62.300,00	63.300,00	64.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.759,47	2.000,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00	3.700,00
16 Abschreibungen	0,00	4.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.500,00
18 Transferaufwendungen	57.960,00	58.700,00	62.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	63.719,47	64.900,00	83.200,00	77.400,00	78.700,00	80.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-5.759,47	100,00	-14.900,00	-15.100,00	-15.400,00	-15.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-5.759,47	100,00	-14.900,00	-15.100,00	-15.400,00	-15.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.759,47	100,00	-14.900,00	-15.100,00	-15.400,00	-15.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.960,00	58.700,00	62.000,00	0,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.960,00	63.500,00	66.800,00	0,00	60.800,00	61.800,00	62.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365005	Kinderkrippe Kleiner Stern, Jaderberg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.662,02	2.000,00	3.000,00	0,00	3.200,00	3.500,00	3.700,00
15 Transferauszahlungen	57.960,00	58.700,00	62.000,00	0,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.622,02	60.700,00	65.000,00	0,00	59.200,00	60.500,00	61.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.662,02	2.800,00	1.800,00	0,00	1.600,00	1.300,00	1.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.662,02	2.800,00	1.800,00	0,00	1.600,00	1.300,00	1.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-5.662,02	2.800,00	1.800,00	0,00	1.600,00	1.300,00	1.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	57.960,00	58.700,00	62.000,00	0,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	57.960,00	58.700,00	62.000,00	0,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365006	Kinderkrippe Kleiner Stern, Schweiburg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb und Förderung von Kindertagesstätten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss, KiTaG
Erläuterungen
Zum Betrieb der Kinderkrippe erhält der Trägerverein einen Zuschuss. Dieser Zuschuss wird in der Höhe gewährt, wie der Landkreis auf Grund des Übertragungsvertrages auf die Gemeinden zur Zahlung eines Zuschusses verpflichtet ist. Der Zuschuss ist für die Gemeinde aufwandsneutral.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	8.500,00	19.000,00	23.500,00	23.500,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	8.500,00	13.600,00	24.100,00	28.600,00	28.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00
16 Abschreibungen	0,00	9.000,00	7.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
18 Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	8.500,00	19.000,00	23.500,00	23.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	14.500,00	17.900,00	30.900,00	35.700,00	35.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-6.000,00	-4.300,00	-6.800,00	-7.100,00	-7.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-6.000,00	-4.300,00	-6.800,00	-7.100,00	-7.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000,00	-4.300,00	-6.800,00	-7.100,00	-7.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	8.500,00	0,00	19.000,00	23.500,00	23.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000,00	10.900,00	0,00	21.400,00	25.900,00	25.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365006	Kinderkrippe Kleiner Stern, Schweiburg

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	0,00	5.000,00	8.500,00	19.000,00	23.500,00	23.500,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	0,00	5.000,00	8.500,00	19.000,00	23.500,00	23.500,00

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365006	Kinderkrippe Kleiner Stern, Schweiburg
Teilleistung	365006-01	Kinderkrippe Kleiner Stern, Schweiburg - Neubau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Errichtung einer Krippe in Schweiburg
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss, KiTaG
Erläuterungen
Zur Erfüllung des Rechtsanspruches für unter 3 - jährige Kinder ist für Schweiburg die Einrichtung einer Krippengruppe erforderlich.

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	34.438,68	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt	3675	Familienservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Einrichtung und Betrieb des Familienservicebüros
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, Förderrichtlinien, politische Entscheidungen
Erläuterungen
Seit 2009 betreibt die Gemeinde ein Familienservicebüro. Die Aufwendungen werden durch Zuschüsse des Landes (bis 2010) und des Landkreises z.T. gedeckt.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.191,50	25.500,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.590,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	27.781,50	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	28.200,00	31.300,00	32.000,00	32.600,00	33.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.813,13	7.800,00	3.900,00	3.100,00	3.800,00	3.800,00
16	Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	617,14	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.430,27	37.600,00	36.200,00	36.100,00	37.700,00	38.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	17.351,23	-10.600,00	-8.200,00	-7.100,00	-7.700,00	-7.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	17.351,23	-10.600,00	-8.200,00	-7.100,00	-7.700,00	-7.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.351,23	-10.600,00	-8.200,00	-7.100,00	-7.700,00	-7.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.191,50	25.500,00	26.000,00	0,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.590,00	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.781,50	27.000,00	28.000,00	0,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	28.200,00	31.300,00	0,00	32.000,00	32.600,00	33.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.836,40	7.800,00	3.900,00	0,00	3.100,00	3.800,00	3.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	626,45	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt/Projekt 5710 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Förderung der wirtschaftlichen Aktivitäten in der Gemeinde Jade
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
ZU diesem Produkt gehören die Leistungen:
- 571001 - Allg. Wirtschaftsförderung
- 575002 - An - und Verkauf von Gewerbegrundstücken
- 571003 - Gewerbeschau Jaderberg
- 571004 - Breitbandversorgung
- 571005 - Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wesermarsch

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	3.000,00	3.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
18 Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.917,29	5.500,00	5.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-3.917,29	-5.500,00	-5.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.917,29	-5.500,00	-5.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.917,29	-5.500,00	-5.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	5710	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung
Leistung	571002	Gewerbegrundstücke
Teilleistung	571002-03	Gewerbegebiet Raiffeisenstraße II - An der Bahn; An - und Verkauf von Grundstücken

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erweiterung des Gewerbegebietes Raiffeisenstraße - An der Bahn
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	46.100,00	60.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.100,00	60.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	46.060,13	60.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	5710	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung
Leistung	571004	Breitbandversorgung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Zweck der Förderung ist es, durch die Schaffung einer zuverlässigen, erschwinglichen und hochwertigen Breitbandinfrastruktur den ländlichen Raum komplett zu versorgen.

Verantwortlich

Fachbereich 1, Andreas Pöpken

Auftragsgrundlagen

Richtlinie Breitbandversorgung, RdErl. d. ML v. 26.6.2009 - 306-60119/4 -Voris 78350

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	0,00	2.000,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	5710	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung
Leistung	571004	Breitbandversorgung
Teilleistung	571004-01	Breitbandversorgung - Investitionszuschuss

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Investitionszuschuß für Breitbandversorgung im Gemeindegebiet der Gemeinde Jade.
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	575	Tourismus
Produkt/Projekt	5750	Förderung des Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des Tourismus in der Gemeinde Jade
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- 575001 - Jade Touristik
- 575002 - TGW Wesermarsch
- 575003 - Initiative Leader
- 575004 - Steganlage und Schutzhütte Wapelersiel
- 575005 - Tourismusinformatio(n) (ab 2015 in der Kaskade in Diekmannshausen)
- 575010 - Allgemeine Tourismusförderung (Maßnahmen des Strategieforschums)
Zur Förderung des Tourismus werden laufende Zuschüsse an die TGW Wesermarsch geleistet.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6 privatrechtliche Entgelte	17.195,36	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.600,00	10.600,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	17.717,78	12.700,00	12.800,00	12.800,00	13.300,00	13.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	38.900,00	47.300,00	48.700,00	49.600,00	50.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.589,10	27.300,00	26.500,00	26.800,00	28.100,00	28.300,00
16 Abschreibungen	0,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18 Transferaufwendungen	4.162,09	14.300,00	14.300,00	14.300,00	4.300,00	4.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.514,49	6.100,00	6.900,00	7.400,00	7.800,00	8.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	34.265,68	92.100,00	102.000,00	104.200,00	96.800,00	98.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-16.547,90	-79.400,00	-89.200,00	-91.400,00	-83.500,00	-85.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-16.547,90	-79.400,00	-89.200,00	-91.400,00	-83.500,00	-85.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.547,90	-79.400,00	-89.200,00	-91.400,00	-83.500,00	-85.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	11.685,51	10.000,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.600,00	10.600,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 575 Tourismus
 Produkt/Projekt 5750 Förderung des Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.685,51	10.000,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.600,00	10.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	38.900,00	47.300,00	0,00	48.700,00	49.600,00	50.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.339,14	27.300,00	26.500,00	0,00	26.800,00	28.100,00	28.300,00
15 Transferauszahlungen	4.162,09	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	4.300,00	4.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.693,77	6.100,00	6.900,00	0,00	7.400,00	7.800,00	8.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.195,00	86.600,00	95.000,00	0,00	97.200,00	89.800,00	91.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.509,49	-76.600,00	-84.900,00	0,00	-87.100,00	-79.200,00	-80.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-33.509,49	-76.600,00	-84.900,00	0,00	-87.100,00	-79.200,00	-80.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-33.509,49	-76.600,00	-84.900,00	0,00	-87.100,00	-79.200,00	-80.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
575003-01 Zuschuss Initiative Leader	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre
		2018 EUR	2019 EUR	

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 575 Tourismus
Produkt/Projekt 5750 Förderung des Tourismus

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	4.162,09	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	575	Tourismus
Produkt/Projekt	5750	Förderung des Tourismus
Leistung	575002	TGW Wesermarsch

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Gewährung eines laufenden Zuschusses an die TGW Wesermarsch
Verantwortlich Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss, Vereinbarung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18 Transferaufwendungen	4.162,09	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.828,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-5.828,09	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-5.828,09	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.828,09	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.666,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15 Transferauszahlungen	4.162,09	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.828,09	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.828,09	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	575	Tourismus
Produkt/Projekt	5750	Förderung des Tourismus
Leistung	575002	TGW Wesermarsch

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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)	-5.828,09	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-5.828,09	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR
Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Radwegebeschilderung (EP 15)	1.666,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	575	Tourismus
Produkt/Projekt	5750	Förderung des Tourismus
Leistung	575003	Initiative Leader

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Mitteln zur Teilhabe am Förderprogramm LEADER
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Erläuterungen
Leader ist ein Förderprogramm der Europäischen Union, das darauf abzielt, die Lebensqualität im ländlichen Raum zu verbessern. Leader ist die Abkürzung für "Liaison entre Actions de Developement de l'Economie Rural" - wörtlich übersetzt: "Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft".
Mit Leader wird die wirtschaftliche Entwicklung ländlicher Regionen unterstützt, die durch freiwillige Kooperationen regionaler Akteure geschieht. Ausgewählte Leader-Regionen sollen ihre lokalen und regionalen Einfluss auf die Regionalentwicklung stärken und damit ihre regionale Identität verbessern.
Im Rahmen einer Arbeitsgruppe (LAG) werden Maßnahmen durchgeführt, die durch einen von allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie dem Landkreis Wesermarsch gespeisten Topf gegenfinanziert werden.
Die Mittel sind ab 2017 konsumtiv auszuweisen und nicht mehr investiv (vgl. 575003-01)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	2.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
18 Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	12.700,00	14.200,00	14.200,00	4.200,00	4.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-12.700,00	-14.200,00	-14.200,00	-4.200,00	-4.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-12.700,00	-14.200,00	-14.200,00	-4.200,00	-4.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.700,00	-14.200,00	-14.200,00	-4.200,00	-4.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	575	Tourismus
Produkt/Projekt	5750	Förderung des Tourismus
Leistung	575004	Steganlage und Schutzhütte Wapelersiel

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung der Schutzhütte und der Steganlage in Wapelersiel
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16 Abschreibungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	920,96	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-920,96	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-920,96	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-920,96	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	522,73	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122,73	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.122,73	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	575	Tourismus
Produkt/Projekt	5750	Förderung des Tourismus
Leistung	575005	Tourismusinformation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung der allgemeinen Fremdenverkehrsaufgaben (z.B. Imagewerbung) Unterhaltung einer Tourismusinformation
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Das Büro befindet sich ab 2015 in der Kaskade in Diekmannshausen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	17.195,36	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.600,00	10.600,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	17.717,78	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.600,00	10.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	38.900,00	47.300,00	48.700,00	49.600,00	50.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.602,14	15.200,00	14.400,00	14.700,00	16.000,00	16.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.914,49	5.500,00	6.300,00	6.800,00	7.200,00	7.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	27.516,63	59.600,00	68.000,00	70.200,00	72.800,00	74.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-9.798,85	-49.600,00	-57.900,00	-60.100,00	-62.200,00	-63.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-9.798,85	-49.600,00	-57.900,00	-60.100,00	-62.200,00	-63.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.798,85	-49.600,00	-57.900,00	-60.100,00	-62.200,00	-63.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	11.685,51	10.000,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.600,00	10.600,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.685,51	10.000,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.600,00	10.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	38.900,00	47.300,00	0,00	48.700,00	49.600,00	50.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.150,41	15.200,00	14.400,00	0,00	14.700,00	16.000,00	16.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.093,77	5.500,00	6.300,00	0,00	6.800,00	7.200,00	7.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.244,18	59.600,00	68.000,00	0,00	70.200,00	72.800,00	74.300,00

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt/Projekt	6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erhebung von Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben, Zahlung der Kreisumlage
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Steuergesetze, N FAG, Satzungen
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Steuern, Zuweisungen und Umlagen:
- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Zuweisungen des Landes
- Anteile aus der Einkommens- und Umsatzsteuer
- Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlage

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.632.729,41	4.570.800,00	5.066.000,00	5.220.000,00	5.345.000,00	5.457.400,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916.832,87	2.084.800,00	1.894.000,00	1.893.000,00	1.921.000,00	1.875.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	93.700,00	91.600,00	89.600,00	89.600,00	86.900,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.390,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	6.558.952,28	6.756.300,00	7.060.600,00	7.211.600,00	7.364.600,00	7.428.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.290,32	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18 Transferaufwendungen	3.129.978,00	3.292.500,00	3.423.000,00	3.436.500,00	3.530.500,00	3.595.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.139.268,32	3.295.500,00	3.429.000,00	3.442.500,00	3.536.500,00	3.601.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	3.419.683,96	3.460.800,00	3.631.600,00	3.769.100,00	3.828.100,00	3.826.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	3.419.683,96	3.460.800,00	3.631.600,00	3.769.100,00	3.828.100,00	3.826.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.419.683,96	3.460.800,00	3.631.600,00	3.769.100,00	3.828.100,00	3.826.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.626.219,56	4.570.800,00	5.066.000,00	0,00	5.220.000,00	5.345.000,00	5.457.400,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916.832,87	2.084.800,00	1.894.000,00	0,00	1.893.000,00	1.921.000,00	1.875.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
 Produkt/Projekt 6110 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.549,00	7.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.551.601,43	6.662.600,00	6.969.000,00	0,00	7.122.000,00	7.275.000,00	7.341.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.290,32	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15 Transferauszahlungen	3.141.534,00	3.292.500,00	3.423.000,00	0,00	3.436.500,00	3.530.500,00	3.595.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.150.824,32	3.295.500,00	3.429.000,00	0,00	3.442.500,00	3.536.500,00	3.601.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400.777,11	3.367.100,00	3.540.000,00	0,00	3.679.500,00	3.738.500,00	3.739.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.400.777,11	3.367.100,00	3.540.000,00	0,00	3.679.500,00	3.738.500,00	3.739.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	3.400.777,11	3.367.100,00	3.540.000,00	0,00	3.679.500,00	3.738.500,00	3.739.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		2018 EUR	2019 EUR				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	2.247.580,00	2.248.000,00	2.432.000,00	2.527.000,00	2.612.000,00	2.673.000,00	
Gewerbesteuer (EP 1)	1.295.469,33	1.215.000,00	1.291.000,00	1.317.000,00	1.344.000,00	1.382.400,00	
Grundsteuer A (EP 1)	155.079,69	159.000,00	191.000,00	192.000,00	194.000,00	195.000,00	
Grundsteuer B (EP 1)	720.142,58	729.800,00	906.000,00	934.000,00	943.000,00	952.000,00	
Hundesteuer (EP 1)	60.963,68	59.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
Vergnügungssteuer (EP 1)	432,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zweitwohnungssteuer (EP 1)	30.654,99	31.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	38.000,00	
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	1.736.984,00	1.764.000,00	1.779.000,00	1.776.000,00	1.801.000,00	1.753.000,00	

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt/Projekt 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (EP 2)	111.640,00	112.000,00	115.000,00	117.000,00	120.000,00	122.000,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	68.208,87	208.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Umlagen an das Land (EP 18)	10.048,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuerumlage (EP 18)	212.882,00	205.000,00	199.500,00	105.000,00	107.000,00	108.000,00
Kreisumlage (EP 18)	2.907.048,00	3.077.000,00	3.213.000,00	3.321.000,00	3.413.000,00	3.477.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)	122.407,00	129.000,00	153.000,00	155.000,00	157.000,00	159.000,00
Bedarfszuweisungen vom Land (FP 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	612	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	6120	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-105.624,38	-133.000,00	-112.500,00	0,00	-133.000,00	-227.500,00	-272.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	822.171,53	732.700,00	1.658.200,00	0,00	2.133.900,00	2.537.700,00	492.900,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.542.297,37	1.023.900,00	1.467.000,00	0,00	909.000,00	820.000,00	717.100,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-720.125,84	-291.200,00	191.200,00	0,00	1.224.900,00	1.717.700,00	-224.200,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-825.750,22	-424.200,00	78.700,00	0,00	1.091.900,00	1.490.200,00	-496.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zinsaufwendungen für Investitionskredite an Kreditinstitute (EP 17)	105.859,16	131.000,00	110.000,00		123.000,00	204.000,00	239.000,00
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (EP 17)	770,00	2.000,00	2.500,00		10.000,00	23.500,00	33.500,00
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden (FP 34)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (FP 34)	0,00	620.700,00	1.040.200,00		2.111.900,00	2.463.700,00	492.800,00
Umschuldungen bei Kreditinstituten - Einzahlung (FP 34)	822.171,53	112.000,00	618.000,00		22.000,00	74.000,00	100,00
Darlehensstilgung - Laufzeit 5 Jahre und mehr (FP 35)	76.880,69	76.900,00	76.000,00		74.000,00	44.000,00	16.000,00
Sondertilgung bei Kreditinstituten (FP 35)	0,00	112.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre (FP 35)	629.359,18	804.000,00	741.000,00		781.000,00	670.000,00	668.000,00
Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 Jahr bis einschl. 5 Jahre (FP 35)	13.885,97	31.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	33.000,00
Umschuldungen bei Kreditinstituten - Auszahlungen (FP 35)	822.171,53	0,00	618.000,00		22.000,00	74.000,00	100,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2, Danny Gerdes

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.575,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	371.300,00	326.800,00	321.900,00	330.200,00	339.200,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	132.023,69	118.000,00	115.800,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	
6	privatrechtliche Entgelte	41.799,95	44.500,00	41.200,00	40.800,00	42.800,00	42.800,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.937,99	169.300,00	94.800,00	91.800,00	99.800,00	91.800,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	358,65	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	595,50	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	332.290,78	744.100,00	609.000,00	588.200,00	606.500,00	607.400,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	873.000,00	734.200,00	750.000,00	765.400,00	779.600,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.836,52	683.000,00	720.600,00	786.000,00	807.400,00	710.700,00	
16	Abschreibungen	0,00	721.100,00	719.200,00	717.600,00	766.200,00	809.200,00	
18	Transferaufwendungen	6.229,10	10.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.931,26	136.800,00	129.400,00	148.500,00	145.900,00	139.400,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	724.996,88	2.424.000,00	2.312.300,00	2.411.000,00	2.493.800,00	2.447.800,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-392.706,10	-1.679.900,00	-1.703.300,00	-1.822.800,00	-1.887.300,00	-1.840.400,00	
22	+ außerordentliche Erträge	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-388.606,10	-1.679.900,00	-1.703.300,00	-1.822.800,00	-1.887.300,00	-1.840.400,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.200,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.200,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-388.606,10	-1.679.900,00	-1.703.300,00	-1.822.800,00	-1.887.300,00	-1.840.400,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.549,90	40.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	202.212,40	118.000,00	115.800,00	0,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	
5	privatrechtliche Entgelte	46.432,68	44.500,00	41.200,00	0,00	40.800,00	42.800,00	42.800,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.025,48	169.300,00	94.800,00	0,00	91.800,00	99.800,00	91.800,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	358,65	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	300,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	324,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.903,11	372.800,00	282.200,00	0,00	266.300,00	276.300,00	268.200,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	873.000,00	734.200,00	0,00	750.000,00	765.400,00	779.600,00	

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	588.103,40	683.000,00	720.600,00	0,00	786.000,00	807.400,00	710.700,00
15 Transferauszahlungen	6.229,10	10.100,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.387,92	136.800,00	129.400,00	0,00	148.500,00	145.900,00	139.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.720,42	1.702.900,00	1.593.100,00	0,00	1.693.400,00	1.727.600,00	1.638.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.817,31	-1.330.100,00	-1.310.900,00	0,00	-1.427.100,00	-1.451.300,00	-1.370.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	394.640,09	280.000,00	53.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	280.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.878.152,91	247.000,00	76.700,00	0,00	76.700,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.272.793,00	807.000,00	139.700,00	0,00	128.700,00	32.000,00	22.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.021,75	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	1.364.444,83	1.189.000,00	569.000,00	2.569.500,00	2.182.500,00	2.472.000,00	481.500,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.748,33	35.400,00	277.700,00	0,00	68.600,00	12.200,00	51.800,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.624.214,91	1.224.400,00	1.076.700,00	2.569.500,00	2.251.100,00	2.484.200,00	533.300,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	648.578,09	-417.400,00	-937.000,00	-2.569.500,00	-2.122.400,00	-2.452.200,00	-511.300,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	409.760,78	-1.747.500,00	-2.247.900,00	-2.569.500,00	-3.549.500,00	-3.903.500,00	-1.881.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	409.760,78	-1.747.500,00	-2.247.900,00	-2.569.500,00	-3.549.500,00	-3.903.500,00	-1.881.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
126000-03 Gemeindewehr - Planungskosten	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
126001-01 Jugendfeuerwehr - Besch. bewegliches Anlagevermögen über 1.000,- €	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4	-6,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4
126002-02 FW Jade - Kauf MTW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5	-226,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	226,5
126002-03 FW Jade - Rohrbrunnen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9	-26,9

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	26,9
126002-30 FW Jade - Betriebsvorrichtung	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8	-4,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8
126002-80 Erweiterung / Sanierung Feuerwehrgerätehaus Jade	0,0	0,0	-56,0	-1.020,0	-800,0	-220,0	0,0	0,0	-1.076,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	56,0	1.020,0	800,0	220,0	0,0	0,0	1.076,0
126003-01 FW JBG - Besch. bew. Anlagevermögen über 1.000,- €	-6,5	-8,4	0,0	0,0	-7,3	-1,9	0,0	-25,9	-43,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,5	8,4	0,0	0,0	7,3	1,9	0,0	25,9	43,6
126003-02 FW JBG - Ersatzbeschaffung TLF 16	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
126003-04 FW Jaderberg - Feuerlöschbrunnen	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	-22,6	-48,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	22,6	48,6
126003-80 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Jaderberg	0,0	0,0	-355,0	0,0	-100,0	-1.000,0	-445,0	0,0	-1.900,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	155,0	0,0	100,0	1.000,0	445,0	0,0	1.700,0
126004-01 FW Schweibg - B.v.bewegl.AV über 1000,- €	-5,4	0,0	0,0	0,0	-9,5	0,0	0,0	-19,1	-28,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,4	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	19,1	28,6
126004-04 FW Schweiburg - Ersatzbeschaffung TLF 16	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
126004-05 FW Schweiburg - Rohrbrunnen	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	-13,0	-26,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	26,0
126004-80 Neubau Feuerwehrgerätehaus Schweiburg	0,0	0,0	-125,5	-1.549,5	-900,0	-649,5	0,0	0,0	-1.675,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	125,5	1.549,5	900,0	649,5	0,0	0,0	1.675,0
126005-03 FW Südbollenhagen - Rohrbrunnen	-13,7	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	-13,7	-26,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,7	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,7	26,7
126005-04 FW Südbollenhagen Ersatzbeschaffung MTW	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
- 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
126005-80 Erweiterung bzw. Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Südbollenhagen	0,0	0,0	-39,5	0,0	0,0	-576,0	0,0	0,0	-615,5

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	39,5	0,0	0,0	576,0	0,0	0,0	615,5
315401-01 Einrichtung f. Obdachlose - Gebäude	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	14,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	14,2
366001-01 Spielpl. - Besch. Spielgeräte über 1.000,- €	0,0	-2,0	-3,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-27,6	-35,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2,0	3,0	0,0	1,5	1,5	1,5	22,5	30,0
424001-02 GSH Jaderberg - Betriebsvorrichtungen	-24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,3	-95,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,3	95,3
424100-01 Strandbad Sehestedt - Spielgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-7,3	-12,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	7,3	12,3
424100-04 Strandbad Sehestedt - Wasserleitungen	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
424100-10 Strandbad Sehestedt - Umsetzung Gesamtkonzept 2017 - 2020	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-130,0	-330,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	130,0	330,0
511006-01 Erwerb von Kompensationsflächen	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,7	-142,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,7	142,7
522201-01 WoFö.-An - und Verkauf von Grundstücken allg. (ohne Gewerbegrundstücke)	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,5	91,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	59,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,5	142,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,9	50,9
522201-02 Verkauf Schulstr. 16	2,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8
522201-06 Wohnbauflächen Jaderberg, Georgstraße	1.725,7	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.566,8	1.566,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.725,7	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.895,7	1.895,7
538101-01 RWK - nachtr. Hausanschlüsse	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,5	-10,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,5	10,5
538102 SWK - Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Schmutzwasserkanölen und dgl.	76,6	76,7	76,7	0,0	76,7	0,0	0,0	383,5	536,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	76,6	76,7	76,7	0,0	76,7	0,0	0,0	383,4	536,8
541000-06 Ausbau Bergstraße, Jaderberg	-4,3	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	-324,2	-304,2

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	333,6	333,6
541000-08 Schützenplatz Jaderberg - Erweiterung Stromsäule	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,3	-15,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	15,3
541000-09 Erschließung Wohnbauflächen Jaderberg, Georgstraße	-694,6	0,0	0,0	0,0	-256,0	0,0	0,0	-1.139,1	-1.395,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	694,6	0,0	0,0	0,0	256,0	0,0	0,0	1.137,8	1.393,8
541000-10 Buswendeplatz Jaderberg	-101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,7	-116,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	368,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	368,5	368,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	469,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	485,3	485,3
541000-12 Bollenhagener Straße - Aiusbau Gehweg	0,0	0,0	-60,0	0,0	20,0	10,0	0,0	0,0	-30,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0	0,0	0,0	30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
541000-20 Erweiterung Gewerbegebiet Jaderberg - An der Bahn	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-1.520,2	-1.560,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	2.093,8	2.133,8
541000-90 Ferienhausgebiet Sehestedt	-108,3	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-989,9	-989,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,1	72,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,8	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.187,8	1.187,8
541003-01 Wanderwege - Konzept Qualifizierte Wanderwege in der Wesermarsch	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
545002-01 Straßenbeleuchtung - Sanierung (nach K II - Programm)	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	-20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	20,0
547001-01 Bahnhofpunkt Jaderberg	-102,5	-540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.007,4	-1.007,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102,5	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.007,4	1.007,4
547001-02 Bahnhofpunkt Jaderberg - P & R - Anlage	-7,8	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,9	-99,9

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unfällen und Notständen, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NBrandSchG; politische Entscheidungen
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- 126000 - Gemeindefeldkommando und Verwaltung der Feuerwehren
- 126001 - Jugendfeuerwehr
- 126002 - Ortswehr Jade
- 126003 - Stützpunktwehr Jaderberg
- 126004 - Stützpunktwehr Schweiburg
- 126005 - Ortswehr Südbollenhagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.200,00	19.600,00	17.900,00	18.200,00	18.200,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.674,43	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	12.803,53	12.000,00	10.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	16.477,96	35.700,00	34.300,00	32.200,00	32.500,00	32.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	26.000,00	25.300,00	26.000,00	26.600,00	26.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.855,48	89.500,00	118.400,00	124.400,00	123.500,00	120.000,00
16 Abschreibungen	0,00	69.700,00	65.100,00	62.700,00	84.700,00	130.300,00
18 Transferaufwendungen	5.729,10	9.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.062,27	29.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	156.646,85	223.300,00	244.800,00	249.100,00	270.800,00	313.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-140.168,89	-187.600,00	-210.500,00	-216.900,00	-238.300,00	-280.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-140.168,89	-187.600,00	-210.500,00	-216.900,00	-238.300,00	-280.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.168,89	-187.600,00	-210.500,00	-216.900,00	-238.300,00	-280.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.913,43	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 126 Brandschutz
 Produkt/Projekt 1260 **Brandschutz**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 privatrechtliche Entgelte	13.351,35	12.000,00	10.200,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.264,78	16.500,00	14.700,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	26.000,00	25.300,00	0,00	26.000,00	26.600,00	26.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121.963,46	89.500,00	118.400,00	0,00	124.400,00	123.500,00	120.000,00
15 Transferauszahlungen	5.729,10	9.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.776,78	29.100,00	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.469,34	153.600,00	179.700,00	0,00	186.400,00	186.100,00	182.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.204,56	-137.100,00	-165.000,00	0,00	-172.100,00	-171.800,00	-168.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.094,35	20.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.094,35	20.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	17.505,10	48.000,00	389.000,00	2.569.500,00	1.813.000,00	2.458.500,00	458.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.225,33	8.400,00	225.000,00	0,00	16.800,00	1.900,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.730,43	56.400,00	814.000,00	2.569.500,00	1.829.800,00	2.460.400,00	458.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.636,08	-36.400,00	-792.000,00	-2.569.500,00	-1.807.800,00	-2.438.400,00	-436.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-240.840,64	-173.500,00	-957.000,00	-2.569.500,00	-1.979.900,00	-2.610.200,00	-604.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-240.840,64	-173.500,00	-957.000,00	-2.569.500,00	-1.979.900,00	-2.610.200,00	-604.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
126000-03 Gemeindewehr - Planungskosten Feuerwehrgerätehaus	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
126001-01 Jugendfeuerwehr - Besch. bewegliches Anlagevermögen über 1.000,- €	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4	-6,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Gruppe 126 Brandschutz

Produkt/Projekt 1260 Brandschutz**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
126002-02 FW Jade - Kauf MTW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5	-226,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	226,5
126002-03 FW Jade - Rohrbrunnen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9	-26,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	26,9
126002-30 FW Jade - Betriebsvorrichtung	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8	-4,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8
126002-80 Erweiterung / Sanierung	0,0	0,0	-56,0	-1.020,0	-800,0	-220,0	0,0	0,0	-1.076,0
Feuerwehrgerätehaus Jade									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	56,0	1.020,0	800,0	220,0	0,0	0,0	1.076,0
126003-01 FW JBG - Besch. bew. Anlagevermögen über 1.000,- €	-6,5	-8,4	0,0	0,0	-7,3	-1,9	0,0	-25,9	-43,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,5	8,4	0,0	0,0	7,3	1,9	0,0	25,9	43,6
126003-02 FW JBG - Ersatzbeschaffung TLF 16	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
126003-04 FW Jaderberg - Feuerlöschbrunnen	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	-22,6	-48,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	22,6	48,6
126003-80 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Jaderberg	0,0	0,0	-355,0	0,0	-100,0	-1.000,0	-445,0	0,0	-1.900,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	155,0	0,0	100,0	1.000,0	445,0	0,0	1.700,0
126004-01 FW Schweibg - B.v.bewegl.AV über 1000,- €	-5,4	0,0	0,0	0,0	-9,5	0,0	0,0	-19,1	-28,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,4	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	19,1	28,6
126004-04 FW Schweiburg - Ersatzbeschaffung TLF 16	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
126004-05 FW Schweiburg - Rohrbrunnen	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	-13,0	-26,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	26,0
126004-80 Neubau Feuerwehrgerätehaus Schweiburg	0,0	0,0	-125,5	-1.549,5	-900,0	-649,5	0,0	0,0	-1.675,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	125,5	1.549,5	900,0	649,5	0,0	0,0	1.675,0
126005-03 FW Südbollenhagen - Rohrbrunnen	-13,7	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	-13,7	-26,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,7	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,7	26,7

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 126 Brandschutz
Produkt/Projekt 1260 Brandschutz

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
126005-04 FW Südbollenhagen Ersatzbeschaffung MTW	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
- 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
126005-80 Erweiterung bzw. Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Südbollenhagen	0,0	0,0	-39,5	0,0	0,0	-576,0	0,0	0,0	-615,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	39,5	0,0	0,0	576,0	0,0	0,0	615,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	18.897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126000	Gemeindekommando und Verwaltung des Feuerwesens
Teilleistung	126000-03	Gemeindewehr - Planungskosten Feuerwehrgerätehaus

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Die Feuerwehrgerätehäuser sind 2017 auf sicherheitsrelevante Mängel untersucht worden. In allen 4 Gerätehäuser bestehen z.T. erhebliche Mängel, die abzustellen sind. Eine Prioritätenliste wird gemeinsam mit den Ortswehren erstellt. Damit nach Erstellung der Liste ein Gebäude beplant werden kann, werden Planungsmittel für 1Gerätehaus standortunabhängig veranschlagt. Nach Bestimmung der reihfolge werden die Mittel der jeweiligen Ortswehr zugeordnet.

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126002	Ortswehr Jade

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NBrandSchG
Erläuterungen
Budgets OW Jade: 15.100,- € (Vorjahr: 15.100,- €)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 privatrechtliche Entgelte	2.053,27	2.200,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	2.053,27	4.200,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.584,23	12.800,00	17.800,00	21.600,00	18.500,00	16.300,00
16 Abschreibungen	0,00	13.600,00	12.900,00	12.000,00	18.400,00	27.500,00
18 Transferaufwendungen	1.000,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407,14	5.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.991,37	34.700,00	35.500,00	38.400,00	41.700,00	48.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-23.938,10	-30.500,00	-33.100,00	-36.400,00	-39.700,00	-46.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-23.938,10	-30.500,00	-33.100,00	-36.400,00	-39.700,00	-46.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.938,10	-30.500,00	-33.100,00	-36.400,00	-39.700,00	-46.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5 privatrechtliche Entgelte	2.042,02	2.200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.042,02	2.700,00	900,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.791,95	12.800,00	17.800,00	0,00	21.600,00	18.500,00	16.300,00
15 Transferauszahlungen	1.000,00	2.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.409,04	5.800,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.200,99	21.100,00	22.600,00	0,00	26.400,00	23.300,00	21.100,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126002	Ortswehr Jade

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.158,97	-18.400,00	-21.700,00	0,00	-25.900,00	-22.800,00	-20.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	3.724,70	0,00	56.000,00	1.020.000,00	800.000,00	220.000,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.724,70	0,00	56.000,00	1.020.000,00	800.000,00	220.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.724,70	0,00	-56.000,00	-1.020.000,00	-800.000,00	-220.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-27.883,67	-18.400,00	-77.700,00	-1.020.000,00	-825.900,00	-242.800,00	-20.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-27.883,67	-18.400,00	-77.700,00	-1.020.000,00	-825.900,00	-242.800,00	-20.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
126002-02 FW Jade - Kauf MTW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5	-226,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	226,5
126002-03 FW Jade - Rohrbrunnen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9	-26,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	26,9
126002-30 FW Jade - Betriebsvorrichtung	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8	-4,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8
126002-80 Erweiterung / Sanierung Feuerwehrgerätehaus Jade	0,0	0,0	-56,0	-1.020,0	-800,0	-220,0	0,0	0,0	-1.076,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	56,0	1.020,0	800,0	220,0	0,0	0,0	1.076,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126002	Ortswehr Jade

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (EP 15)	4.061,85	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	3.123,69	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	1.980,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	4.724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	1.909,72	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	1.000,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	1.022,14	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	1.162,23	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (EP 19)	222,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Unterh.d.bewegl. Verm. - SONDERMAßNAHMEN (FP 13)	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) (FP 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126002	Ortswehr Jade
Teilleistung	126002-80	Erweiterung / Sanierung Feuerwehrgerätehaus Jade

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erweiterung bzw. Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Jade
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
FUK, Ratsbeschluss
Erläuterungen
Auf Grund der Überprüfung aller Feuerwehrgerätehäuser in der Gemeinde Jade sind an allen Gebäuden umfangreiche Maßnahmen erforderlich. Nach Abwägung der verschiedenen Möglichkeiten soll das Feuerwehrgerätehaus Jade am vorhandenen Standort entsprechend der maßgeblichen Vorschriften erweitert und saniert werden. Für die Gesamtmaßnahme wird derzeit mit einem Kostenvolumen von rd. 1,0 Mio € ausgegangen.

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	56.000,00	1.020.000,00	800.000,00	220.000,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	56.000,00	1.020.000,00	800.000,00	220.000,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126003	Stützpunktwehr Jaderberg

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NBrandSchG
Erläuterungen
Budget SPW Jaderberg: 27.000,- € (Vorjahr: 27.000,- €)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.393,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.986,62	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	7.380,55	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.995,19	30.600,00	32.000,00	32.400,00	32.800,00	34.400,00
16 Abschreibungen	0,00	26.800,00	26.500,00	23.700,00	27.000,00	41.500,00
18 Transferaufwendungen	0,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.757,38	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	46.752,57	65.800,00	67.100,00	64.700,00	68.500,00	84.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-39.372,02	-58.700,00	-60.000,00	-57.600,00	-61.400,00	-77.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-39.372,02	-58.700,00	-60.000,00	-57.600,00	-61.400,00	-77.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.372,02	-58.700,00	-60.000,00	-57.600,00	-61.400,00	-77.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.393,93	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.986,62	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.380,55	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	4.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.241,51	30.600,00	32.000,00	0,00	32.400,00	32.800,00	34.400,00
15 Transferauszahlungen	0,00	1.100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126003	Stützpunktwehr Jaderberg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.882,36	3.300,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.123,87	39.000,00	40.600,00	0,00	41.000,00	41.500,00	43.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.743,32	-32.200,00	-33.800,00	0,00	-34.200,00	-34.700,00	-36.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	168.000,00	0,00	100.000,00	1.013.000,00	445.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.612,22	8.400,00	0,00	0,00	7.300,00	1.900,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.612,22	8.400,00	368.000,00	0,00	107.300,00	1.014.900,00	445.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.612,22	-8.400,00	-368.000,00	0,00	-107.300,00	-1.014.900,00	-445.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-140.355,54	-40.600,00	-401.800,00	0,00	-141.500,00	-1.049.600,00	-481.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-140.355,54	-40.600,00	-401.800,00	0,00	-141.500,00	-1.049.600,00	-481.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
126003-01 FW JBG - Besch. bew. Anlagevermögen über 1.000,- €	-6,5	-8,4	0,0	0,0	-7,3	-1,9	0,0	-25,9	-43,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,5	8,4	0,0	0,0	7,3	1,9	0,0	25,9	43,6
126003-02 FW JBG - Ersatzbeschaffung TLF 16	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
126003-04 FW Jaderberg - Feuerlöschbrunnen	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	-22,6	-48,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	22,6	48,6
126003-80 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Jaderberg	0,0	0,0	-355,0	0,0	-100,0	-1.000,0	-445,0	0,0	-1.900,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	155,0	0,0	100,0	1.000,0	445,0	0,0	1.700,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126003	Stützpunktwehr Jaderberg

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (EP 15)	4.540,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	263,91	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	8.371,84	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	8.876,38	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Mieten und Pachten (EP 15)	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	4.724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	2.419,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	0,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	4.558,72	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	860,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (EP 19)	222,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) (FP 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126003	Stützpunktwehr Jaderberg
Teilleistung	126003-01	FW JBG - Besch. bew. Anlagevermögen über 1.000,- €

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beschaffungen lt. Feuerwehrbedarfs - und Entwicklungsplanung
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NBrandSchG

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.533,31	8.400,00	0,00	0,00	7.300,00	1.900,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.533,31	8.400,00	0,00	0,00	7.300,00	1.900,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.533,31	-8.400,00	0,00	0,00	-7.300,00	-1.900,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.533,31	-8.400,00	0,00	0,00	-7.300,00	-1.900,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126003	Stützpunktwehr Jaderberg
Teilleistung	126003-04	FW Jaderberg - Feuerlöschbrunnen

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126003	Stützpunktwehr Jaderberg
Teilleistung	126003-80	Neubau des Feuerwehrgerätehauses Jaderberg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Neubau des Feuerwehrgerätehauses Jaderberg
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss, FUK, NBrandSchG
Erläuterungen
Auf Grund der Überprüfung aller Feuerwehrgerätehäuser in der Gemeinde Jade sind an allen Gebäuden umfangreiche Maßnahmen erforderlich. Nach Abwägung der verschiedenen Möglichkeiten soll das Feuerwehrgerätehaus Jaderberg entsprechend der maßgeblichen Vorschriften neu errichtet werden. Das vorhandene Grundstück ist für die notwendigen Maßnahmen nicht ausreichend. Da eine Standortentscheidung noch nicht getroffen wurde, sind Gesamtkosten noch nicht darstellbar. Die Kosten ohne Grunderwerb werden sich vorr. auf rd. 1,7 Mio € belaufen.

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126004	Stützpunktwehr Schweiburg

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NBrandSchG
Erläuterungen
Budgets SPW Schweiburg: 20.800,- € (Vorjahr: 20.800,- €)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500,00	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.280,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	5.632,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	6.912,93	9.000,00	8.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.650,36	27.200,00	26.400,00	26.800,00	27.200,00	24.600,00
16 Abschreibungen	0,00	18.800,00	16.800,00	17.800,00	27.800,00	44.900,00
18 Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.545,32	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	41.195,68	50.500,00	48.700,00	50.100,00	60.500,00	75.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-34.282,75	-41.500,00	-39.800,00	-42.000,00	-52.400,00	-66.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-34.282,75	-41.500,00	-39.800,00	-42.000,00	-52.400,00	-66.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.282,75	-41.500,00	-39.800,00	-42.000,00	-52.400,00	-66.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.348,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	5.632,43	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.980,43	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.346,06	27.200,00	26.400,00	0,00	26.800,00	27.200,00	24.600,00
15 Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126004	Stützpunktwehr Schweiburg

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (EP 15)	7.695,67	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	377,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	871,63	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	11.544,09	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	4.724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	2.286,88	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	2.620,77	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	701,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (EP 19)	222,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) (FP 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126004	Stützpunktwehr Schweiburg
Teilleistung	126004-80	Neubau Feuerwehrrätehaus Schweiburg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Neubau des Feuerwehrrätehauses Schweiburg
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss, FUK, NBrandSchG
Erläuterungen
Auf Grund der Überprüfung aller Feuerwehrrätehäuser in der Gemeinde Jade sind an allen Gebäuden umfangreiche Maßnahmen erforderlich. Nach Abwägung der verschiedenen Möglichkeiten soll das Feuerwehrrätehaus Schweiburg entsprechend der maßgeblichen Vorschriften neu errichtet werden. Ein geeignetes gemeindeeigenes Grundstück steht zur Verfügung. Die Gesamtkosten werden sich vorr. auf rd. 1,7 Mio € belaufen.

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	125.500,00	1.549.500,00	900.000,00	649.500,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	125.500,00	1.549.500,00	900.000,00	649.500,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126005	Ortswehr Südbollenhagen

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NBrandSchG
Erläuterungen
Budgets OW Südbollenhagen: 14.700,- € (Vorjahr 14.700,- €)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 privatrechtliche Entgelte	131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	131,21	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.309,52	15.000,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00	14.200,00
16 Abschreibungen	0,00	9.700,00	8.000,00	8.300,00	10.600,00	15.500,00
18 Transferaufwendungen	1.142,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.953,74	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	22.406,06	29.900,00	27.700,00	28.400,00	31.100,00	34.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-22.274,85	-29.200,00	-27.000,00	-27.700,00	-30.400,00	-34.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-22.274,85	-29.200,00	-27.000,00	-27.700,00	-30.400,00	-34.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.274,85	-29.200,00	-27.000,00	-27.700,00	-30.400,00	-34.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	171,50	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5 privatrechtliche Entgelte	690,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861,78	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.193,04	15.000,00	14.700,00	0,00	15.100,00	15.500,00	14.200,00
15 Transferauszahlungen	1.142,80	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.677,42	3.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.013,26	20.200,00	19.700,00	0,00	20.100,00	20.500,00	19.200,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126005	Ortswehr Südbollenhagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.151,48	-19.700,00	-19.200,00	0,00	-19.600,00	-20.000,00	-18.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	13.780,40	0,00	39.500,00	0,00	13.000,00	576.000,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.780,40	0,00	64.500,00	0,00	13.000,00	576.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.780,40	0,00	-64.500,00	0,00	-13.000,00	-576.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-34.931,88	-19.700,00	-83.700,00	0,00	-32.600,00	-596.000,00	-18.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-34.931,88	-19.700,00	-83.700,00	0,00	-32.600,00	-596.000,00	-18.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
126005-03 FW Südbollenhagen - Rohrbrunnen	-13,7	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	-13,7	-26,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,7	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,7	26,7
126005-04 FW Südbollenhagen Ersatzbeschaffung MTW	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
- 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
126005-80 Erweiterung bzw. Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Südbollenhagen	0,0	0,0	-39,5	0,0	0,0	-576,0	0,0	0,0	-615,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	39,5	0,0	0,0	576,0	0,0	0,0	615,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126005	Ortswehr Südbollenhagen

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (EP 15)	3.836,76	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	10,95	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	2.732,82	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	2.023,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	4.724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	1.197,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	1.142,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	1.062,89	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	668,09	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (EP 19)	222,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) (FP 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126005	Ortswehr Südbollenhagen
Teilleistung	126005-01	FW SBH - B.v.bewegl.AV über 1000,- €

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126005	Ortswehr Südbollenhagen
Teilleistung	126005-03	FW Südbollenhagen - Rohrbrunnen

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
NBrandSchG

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	13.780,40	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.780,40	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.780,40	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.780,40	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-13.780,40	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126005	Ortswehr Südbollenhagen
Teilleistung	126005-80	Erweiterung bzw. Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Südbollenhagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erweiterung bzw. Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Südbollenhagen
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
FUK, Ratsbeschluss, NBrandSchG
Erläuterungen
Auf Grund der Überprüfung aller Feuerwehrgerätehäuser in der Gemeinde Jade sind an allen Gebäuden umfangreiche Maßnahmen erforderlich. Nach Abwägung der verschiedenen Möglichkeiten soll das Feuerwehrgerätehaus Südbollenhagen am vorhandenen Standort entsprechend der maßgeblichen Vorschriften erweitert und saniert werden. Für die Gesamtmaßnahme wird derzeit mit einem Kostenvolumen von rd. 0,7 Mio € ausgegangen.

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt/Projekt	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Zu den Leistungen gehören:
- 351700 - Seniorenarbeit in der Gemeinde
- 351701 - Zuschuss an Kriseninterventionsteam (2016)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	500,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	500,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-500,00	-1.100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-500,00	-1.100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-1.100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	500,00	1.100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	1.100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500,00	-1.100,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-500,00	-1.100,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt/Projekt	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger
Leistung	351700	Seniorenarbeit in der Gemeinde

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 421 Förderung des Sports
Produkt/Projekt 4210 Förderung des Sports

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Sportanlagen
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
politische Entscheidungen
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- 424001 - Große Sporthalle Jaderberg
- 424002 - Kleine Sporthalle Jaderberg
- 424003 - Sportplatz Jaderberg
- 424004 - Sportplatz Jade
- 424005 - Sporthalle Schweiburg
- 424006 - Sportplatz Schweiburg
- 424007 - Sportplatz Diekmannshausen
- 424008 - Sporthalle Mentzhausen
- 424009 - Sportplatz Mentzhausen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.000,00	15.100,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.102,26	91.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	20.102,26	108.300,00	106.400,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	29.700,00	29.400,00	30.200,00	30.800,00	30.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.204,58	137.000,00	101.100,00	202.200,00	126.400,00	114.500,00
16 Abschreibungen	0,00	64.900,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	355,22	900,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00	1.400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	100.559,80	232.500,00	195.800,00	297.700,00	222.800,00	210.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-80.457,54	-124.200,00	-89.400,00	-193.000,00	-118.100,00	-106.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-80.457,54	-124.200,00	-89.400,00	-193.000,00	-118.100,00	-106.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.457,54	-124.200,00	-89.400,00	-193.000,00	-118.100,00	-106.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.403,50	91.300,00	91.300,00	0,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.403,50	91.300,00	91.300,00	0,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	29.700,00	29.400,00	0,00	30.200,00	30.800,00	30.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.685,31	137.000,00	101.100,00	0,00	202.200,00	126.400,00	114.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355,22	900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.400,00	1.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.040,53	167.600,00	131.600,00	0,00	233.500,00	158.600,00	146.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.637,03	-76.300,00	-40.300,00	0,00	-142.200,00	-67.300,00	-55.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	24.591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-57.228,31	-76.300,00	-40.300,00	0,00	-142.200,00	-67.300,00	-55.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-57.228,31	-76.300,00	-40.300,00	0,00	-142.200,00	-67.300,00	-55.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
424001-02 GSH Jaderberg - Betriebsvorrichtungen	-24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,3	-95,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,3	95,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der	6.218,62	37.600,00	5.000,00		63.000,00	21.000,00	2.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt 4240 Sportstätten und Bäder

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15) UNterh.d.sonstigen unbeweglichen Vermögens - SONDERMAßNAHMEN (EP 15)	2.550,41	7.000,00	3.000,00	42.000,00	3.000,00	7.000,00

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	424001	Große Sporthalle Jaderberg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	24.591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-26.475,58	1.100,00	3.700,00	0,00	1.500,00	-12.700,00	-1.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-26.475,58	1.100,00	3.700,00	0,00	1.500,00	-12.700,00	-1.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
424001-02 GSH Jaderberg - Betriebsvorrichtungen	-24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,3	-95,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,3	95,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	0,00	5.100,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	424002	Kleine Sporthalle Jaderberg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-17.908,46	-44.600,00	-15.500,00	0,00	-77.300,00	-17.700,00	-17.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-17.908,46	-44.600,00	-15.500,00	0,00	-77.300,00	-17.700,00	-17.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	0,00	30.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	424003	Sportplatz Jaderberg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	18.652,33	3.600,00	7.700,00	0,00	-31.800,00	6.700,00	2.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	18.652,33	3.600,00	7.700,00	0,00	-31.800,00	6.700,00	2.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR
UNterh.d.sonstigen unbeweglichen Vermögens - SONDERMAßNAHMEN (EP 15)	2.550,41	7.000,00	3.000,00	42.000,00	3.000,00	7.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	424004	Sportplatz Jade

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 2, Danny Gerdes

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	276,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-276,18	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-276,18	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276,18	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	276,18	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276,18	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276,18	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-276,18	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-276,18	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	424004	Sportplatz Jade

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	424005	Sporthalle Schweiburg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-12.855,23	-18.700,00	-15.600,00	0,00	-16.000,00	-23.700,00	-17.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-12.855,23	-18.700,00	-15.600,00	0,00	-16.000,00	-23.700,00	-17.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	5.789,39	2.500,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	424006	Sportplatz Schweiburg

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 2, Danny Gerdes

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,87	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	111,87	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-111,87	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-111,87	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111,87	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	111,87	100,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,87	100,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111,87	-100,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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)	-111,87	-100,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-111,87	-100,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	424006	Sportplatz Schweiburg

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	424007	Sportplatz Diekmannshausen

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 2, Danny Gerdes

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,88	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	720,88	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-720,88	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-720,88	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-720,88	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	720,88	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,88	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720,88	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-720,88	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-720,88	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	424007	Sportplatz Diekmannshausen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	424008	Sporthalle Mentzhausen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-11.414,37	-10.700,00	-13.900,00	0,00	-11.500,00	-12.300,00	-12.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-11.414,37	-10.700,00	-13.900,00	0,00	-11.500,00	-12.300,00	-12.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	429,23	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4241	Strandbad Sehestedt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb des Strandbades Sehestedt
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	18.000,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.598,90	65.000,00	65.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	
6	privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	69.598,90	66.000,00	66.000,00	73.500,00	84.500,00	93.500,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	72.800,00	84.700,00	86.700,00	88.500,00	90.300,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.796,46	43.800,00	48.700,00	50.500,00	53.000,00	54.800,00	
16	Abschreibungen	0,00	2.900,00	5.000,00	4.800,00	21.600,00	29.800,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.922,34	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.300,00	7.300,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.718,80	125.500,00	145.400,00	149.000,00	170.400,00	182.200,00	
21	= ordentliches Ergebnis	18.880,10	-59.500,00	-79.400,00	-75.500,00	-85.900,00	-88.700,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	18.880,10	-59.500,00	-79.400,00	-75.500,00	-85.900,00	-88.700,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.200,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.200,00	-22.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.880,10	-75.700,00	-101.400,00	-97.500,00	-108.900,00	-111.700,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	133.139,70	65.000,00	65.000,00	0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	
5	privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.139,70	66.000,00	66.000,00	0,00	73.500,00	75.500,00	75.500,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	72.800,00	84.700,00	0,00	86.700,00	88.500,00	90.300,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.689,60	43.800,00	48.700,00	0,00	50.500,00	53.000,00	54.800,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.859,79	6.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.300,00	7.300,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.549,39	122.600,00	140.400,00	0,00	144.200,00	148.800,00	152.400,00	

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4241	Strandbad Sehestedt
Leistung	424100	Strandbad Sehestedt
Teilleistung	424100-04	Strandbad Sehestedt - Wasserleitungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Wasserleitungen auf dem Gelände des Strandbades müssen auf Grund der Feststellungen des Gesundheitsamtes und der Nationalparkverwaltung vollständig ersetzt werden.
Verantwortlich
Fachbereich 2, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4241	Strandbad Sehestedt
Leistung	424100	Strandbad Sehestedt
Teilleistung	424100-10	Strandbad Sehestedt - Umsetzung Gesamtkonzept 2017 - 2020

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Zur Optimierung des Strandbades hat das Strategieforum Jade ein Grobkonzept zur Verbesserung der Infrastruktur, Optimierung der Containerlandschaft unter Einbeziehung der Nationalpark - Erlebnisstation und der Gastronomie erarbeitet. Dieses soll schrittweise zunächst geplant und anschließend umgesetzt werden.

Soweit Fördermöglichkeiten bestehen werden diese zur Senkung des Investitionsvolumens genutzt.

Verantwortlich

Fachbereich 2, Danny Gerdes

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	5110	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
NKomVG, BauGB, BauNVO und erg. Ordnungen
Erläuterungen
Durch eine vorausschauende Planung soll die Entwicklung der Gemeinde unterstützt werden, in dem für die gewerbliche wie auch wohnwirtschaftliche Entwicklung die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Weiter soll der Erhalt der Strukturen unterstützt werden.
Zu dieser Gruppe gehören insbesondere folgende Leistungen:
- 511001 - Flächennutzungsplan
- 511002 - Bebauungspläne
- 511003 - Städtebauliche Verträge
- 511004 - Fachliche Stellungnahme
- 511005 - Dorferneuerung Jade / Jaderaufendeich
- 511006 - Kompensationsmaßnahmen
- 511007 - Windkraft

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
5	Ordentliche Erträge							
	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.836,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.836,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362,37	13.100,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	
16	Abschreibungen	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.379,32	15.600,00	25.500,00	26.000,00	29.600,00	30.200,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.741,69	32.900,00	28.100,00	28.800,00	32.600,00	33.400,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-20.905,69	-27.400,00	-23.600,00	-24.300,00	-28.100,00	-28.900,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-20.905,69	-27.400,00	-23.600,00	-24.300,00	-28.100,00	-28.900,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.905,69	-27.400,00	-23.600,00	-24.300,00	-28.100,00	-28.900,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.057,00	5.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.057,00	5.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	5110	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	511006	Kompensationsflächen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kauf und Verwaltung der Ausgleichs - und Kompensationsflächen
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
politische Entscheidung; Bebauungspläne

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362,37	2.000,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.362,37	2.100,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.362,37	-2.100,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.900,00	-2.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.362,37	-2.100,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.900,00	-2.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.362,37	-2.100,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.900,00	-2.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.362,37	2.000,00	1.500,00	0,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362,37	2.100,00	1.500,00	0,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.362,37	-2.100,00	-1.500,00	0,00	-1.700,00	-1.900,00	-2.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt/Projekt	5221	Wohnbauförderung - Siedlungsprogramme, Wohnungsvermittlung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wohnungsbauförderung
Verantwortlich Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss
Erläuterungen Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen (auch Arbeitgeberdarlehen) Eigener Wohnungsbau Aufgaben der Kleinsiedlung nach Landesrecht Restaufgaben nach dem Wohnraumbewirtschaftungsgesetz Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz Wohnungsvermittlung Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
8 Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	277,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	277,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	277,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	277,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	277,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	277,13	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277,13	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	277,13	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt/Projekt	5222	Wohnungsbauförderung - Eigener Wohnungsbau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wohnungsbauförderung - Grunderwerb und eigener Wohnungsbau
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau) Eigener Wohnungsbau

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	privatrechtliche Entgelte	21.332,61	24.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	70,47	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	21.403,08	24.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.700,00
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.136,95	22.000,00	30.000,00	36.500,00	119.000,00	28.500,00
16	Abschreibungen	0,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,09	5.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.937,04	28.300,00	39.500,00	46.500,00	129.500,00	39.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	4.466,04	-3.500,00	-15.700,00	-22.700,00	-105.700,00	-15.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	4.466,04	-3.500,00	-15.700,00	-22.700,00	-105.700,00	-15.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.466,04	-3.500,00	-15.700,00	-22.700,00	-105.700,00	-15.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	21.303,17	24.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70,47	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.373,64	24.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	23.600,00	23.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.160,01	22.000,00	30.000,00	0,00	36.500,00	119.000,00	28.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.800,09	5.000,00	8.000,00	0,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.960,10	27.000,00	38.000,00	0,00	45.000,00	128.000,00	38.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Gruppe 522 Wohnbauförderung

Produkt/Projekt 5222 Wohnungsbauförderung - Eigener Wohnungsbau**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.413,54	-2.400,00	-14.400,00	0,00	-21.400,00	-104.400,00	-14.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.787.254,91	170.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.787.254,91	170.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.736.319,72	170.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.740.733,26	167.900,00	-14.400,00	0,00	-21.400,00	-104.400,00	-14.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	1.740.733,26	167.900,00	-14.400,00	0,00	-21.400,00	-104.400,00	-14.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
522201-01 WoFö.-An - und Verkauf von Grundstücken allg. (ohne Gewerbegrundstücke)	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,5	91,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	59,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,5	142,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,9	50,9
522201-02 Verkauf Schulstr. 16	2,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8
522201-06 Wohnbauflächen Jaderberg, Georgstraße	1.725,7	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.566,8	1.566,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.725,7	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.895,7	1.895,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Plan 2019

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt/Projekt	5222	Wohnungsbauförderung - Eigener Wohnungsbau
Leistung	522201	An - und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (außer Gewerbegrundstücken)
Teilleistung	522201-06	Wohnbauflächen Jaderberg, Georgstraße

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
An - und Verkauf von Wohnbauflächen in Jaderberg, Georgstraße - BP 59 - Stindt - Flächen
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.725.741,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725.741,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.725.741,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.725.741,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	5410	Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Durchführung von Planungs-, Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraße mit ihren Nebenanlagen
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NStrG
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- 541000 - Allg. Maßnahmen und Erschließungsmaßnahmen
- 541001 - Unterhaltung von gemeindlichen Straßen
- 541002 - Unterhaltung von gemeindlichen Brücken und Durchlässen
- 541003 - Unterhaltung von gemeindlichen Fuß - und Radwegen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	284.100,00	249.000,00	241.000,00	240.000,00	240.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.575,00	284.100,00	249.000,00	241.000,00	240.000,00	240.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	96.800,00	85.800,00	87.800,00	89.700,00	91.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.445,74	92.100,00	147.100,00	118.100,00	120.200,00	121.200,00
16 Abschreibungen	0,00	465.100,00	455.500,00	453.600,00	463.100,00	456.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.326,98	29.100,00	6.100,00	29.100,00	7.300,00	7.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	78.772,72	683.100,00	694.500,00	688.600,00	680.300,00	676.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-77.197,72	-399.000,00	-445.500,00	-447.600,00	-440.300,00	-436.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-77.197,72	-399.000,00	-445.500,00	-447.600,00	-440.300,00	-436.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.197,72	-399.000,00	-445.500,00	-447.600,00	-440.300,00	-436.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	96.800,00	85.800,00	0,00	87.800,00	89.700,00	91.500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2

Teilhaushalt 2

Gruppe 541

Gemeindestraßen

Produkt/Projekt 5410

**Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an
Gemeindestraßen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.053,35	92.100,00	147.100,00	0,00	118.100,00	120.200,00	121.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.326,98	29.100,00	6.100,00	0,00	29.100,00	7.300,00	7.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.380,33	218.000,00	239.000,00	0,00	235.000,00	217.200,00	220.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.760,33	-218.000,00	-239.000,00	0,00	-235.000,00	-217.200,00	-220.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	368.545,74	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	280.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.545,74	280.000,00	41.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	1.211.900,63	200.000,00	70.000,00	0,00	266.000,00	10.000,00	10.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283.987,19	200.000,00	91.000,00	0,00	266.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-915.441,45	80.000,00	-50.000,00	0,00	-236.000,00	0,00	-10.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-993.201,78	-138.000,00	-289.000,00	0,00	-471.000,00	-217.200,00	-230.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-993.201,78	-138.000,00	-289.000,00	0,00	-471.000,00	-217.200,00	-230.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
541000-06 Ausbau Bergstraße, Jaderberg	-4,3	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	-324,2	-304,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	333,6	333,6
541000-08 Schützenplatz Jaderberg - Erweiterung Stromsäule	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,3	-15,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	15,3

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2019

Bereich 2

Teilhaushalt 2

Gruppe 541

Gemeindestraßen

Produkt/Projekt 5410

**Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an
Gemeindestraßen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
541000-09 Erschließung Wohnbauflächen Jaderberg, Georgstraße	-694,6	0,0	0,0	0,0	-256,0	0,0	0,0	-1.139,1	-1.395,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	694,6	0,0	0,0	0,0	256,0	0,0	0,0	1.137,8	1.393,8
541000-10 Buswendeplatz Jaderberg	-101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,7	-116,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	368,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	368,5	368,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	469,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	485,3	485,3
541000-12 Bollenhagener Straße - Aiusbau Gehweg	0,0	0,0	-60,0	0,0	20,0	10,0	0,0	0,0	-30,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0	0,0	0,0	30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
541000-20 Erweiterung Gewerbegebiet Jaderberg - An der Bahn	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-1.520,2	-1.560,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	2.093,8	2.133,8
541000-90 Ferienhausgebiet Sehestedt	-108,3	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-989,9	-989,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,1	72,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,8	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.187,8	1.187,8
541003-01 Wanderwege - Konzept Qualifizierte Wanderwege in der Wesermarsch	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Straßensanierungsprogramm (EP 15)	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	55.974,41	58.500,00	60.000,00	61.000,00	62.500,00	63.500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 541 Gemeindestraßen
**Produkt/Projekt 5410 Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an
 Gemeindestraßen**

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
UNterh.d.sonstigen unbeweglichen Vermögens - SONDERMAßNAHMEN (EP 15)	4.914,11	13.000,00	53.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	5410	Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen
Leistung	541000	Baumaßnahmen an Gemeindestraßen - allgemein
Teilleistung	541000-09	Erschließung Wohnbauflächen Jaderberg, Georgstraße

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erschließung von Wohnbauflächen in Jaderberg, Georgstraße - BP 59 - Stindt - Flächen
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	694.607,96	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	694.607,96	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-694.607,96	0,00	0,00	0,00	-256.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-694.607,96	0,00	0,00	0,00	-256.000,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	5410	Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen
Leistung	541000	Baumaßnahmen an Gemeindestraßen - allgemein
Teilleistung	541000-12	Bollenhagener Straße - Aiusbau Gehweg

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss, Straßenausbaubeitragssatzung
Erläuterungen
Der Gehweg an der Bollenhagener Straße ist abgängig und soll erneuert werden. Diese Maßnahme unterliegt der Straßenausbaubeitragspflicht.

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	5410	Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen
Leistung	541000	Baumaßnahmen an Gemeindestraßen - allgemein
Teilleistung	541000-90	Ferienhausgebiet Sehestedt

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
BauGB, Ratsbeschluss
Erläuterungen
Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 ist gem. Ratsbeschluss vom 20.12.2016 mit einem Sperrvermerk versehen.

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.474,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	36.863,08	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.337,63	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.337,63	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	5410	Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen
Leistung	541003	Gemeindl. Fuß -und Radwegen
Teilleistung	541003-01	Wanderwege - Konzept Qualifizierfte Wanderwege in der Wesermarsch

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erstellung eines Konzeptes für qualifizierte Wanderwege in der Wesermarsch
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Die Wesermarsch hat viele Radwege und ist als ADFC-RadReiseRegion ausgezeichnet worden, aber eine Vielfältigkeit im Bereich Aktivtourismus ist nicht gegeben. Daher sollen in der Wesermarsch circa zehn kurze Wanderwege (ca. je 10 km) ausgearbeitet werden. In welchen der neun Wesermarsch-Kommunen geeignete Wege vorhanden sind, soll in einer Konzeption untersucht werden. Die Qualität der Wege soll den Kriterien des Deutschen Wanderverbands entsprechen, so dass die Routen bestenfalls zertifiziert werden. Ein externer Dienstleister soll Abstimmungsgespräche führen und die Wege vor Ort begutachten.
Die Gemeinde Jade übernimmt federführend die Projektanstellung und die Abwicklung, sie wird unterstützt durch die Touristengemeinschaft Wesermarsch.

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Teilhaushalt 2
 Gruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt/Projekt 5450 **Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-52.743,04	-67.000,00	-61.500,00	0,00	-63.000,00	-64.500,00	-66.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-52.743,04	-67.000,00	-61.500,00	0,00	-63.000,00	-64.500,00	-66.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
545002-01 Straßenbeleuchtung - Sanierung (nach K II - Programm)	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	-20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	20,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR
UNterh.d.sonstigen unbeweglichen Vermögens - SONDERMAßNAHMEN (EP 15)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	547	ÖPNV
Produkt/Projekt	5470	Förderung des ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Einrichtungen des ÖPNV
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss, Vereinbarungen
Erläuterungen
Eines der wesentlichen Ziele und Aufgaben der Gemeinde Jade ist die Wiedereinrichtung eines Bahnhaltdepotpunktes in Jaderberg.
Die Gemeinde muss sich an den Kosten für die Herstellung des Bahnhaltdepotpunktes sowie der Park & Ride - Anlage beteiligen. Diese sind auf der Grundlage derzeit bekannter Daten ermittelt worden und bedürfen der Überprüfung im weiteren Verfahrensverlauf.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3 Ordentliche Erträge						
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.100,00	3.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	4.100,00	3.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
16 Ordentliche Aufwendungen						
Abschreibungen	0,00	14.400,00	26.500,00	32.700,00	34.700,00	34.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	14.400,00	26.500,00	32.700,00	34.700,00	34.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-10.300,00	-23.500,00	-21.900,00	-23.900,00	-23.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-10.300,00	-23.500,00	-21.900,00	-23.900,00	-23.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.300,00	-23.500,00	-21.900,00	-23.900,00	-23.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	110.447,82	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	547	ÖPNV
Produkt/Projekt	5470	Förderung des ÖPNV
Leistung	547001	Bahnhaltepunkt Jaderberg

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss, Vereinbarung mit dem LandNiedersachsen und der deutschen Bahn
Erläuterungen
Die Gemeinde Jade wird sich an den Kosten zur Wiedereinrichtung des Bahnhaltepunktes Jaderberg beteiligen sowie Flächen bereit stellen müssen. Der Zeitablauf sowie die notwendige Fläche und die von der Gemeinde Jade zu tragenden Kosten sind noch nicht abschließend geklärt. Nach deren Klärung werden Mittel bereit zu stellen sein, um eine der dringendsten Aufgaben der Gemeinde lösen zu können.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.100,00	3.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.100,00	3.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
16	Ordentliche Aufwendungen						
	Abschreibungen	0,00	14.400,00	26.500,00	32.700,00	34.700,00	34.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	14.400,00	26.500,00	32.700,00	34.700,00	34.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	-10.300,00	-23.500,00	-21.900,00	-23.900,00	-23.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-10.300,00	-23.500,00	-21.900,00	-23.900,00	-23.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.300,00	-23.500,00	-21.900,00	-23.900,00	-23.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	110.447,82	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.447,82	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	547	ÖPNV
Produkt/Projekt	5470	Förderung des ÖPNV
Leistung	547001	Bahnhaltepunkt Jaderberg
Teilleistung	547001-01	Bahnhaltepunkt Jaderberg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Reaktivierung des Bahnhaltepunkts Jaderberg
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Die Gemeinde Jade muss sich finanziell an der gewünschten Reaktivierung des Bahnhaltepunktes Jaderberg beteiligen. Im Jahr 2015 erfolgen die ersten Planungsschritte. Im Jahr 2016 schließt sich, sofern das Vorhaben weiterhin positiv bewertet wird, das Planfeststellungsverfahren an.
Die Realisierung ist im Jahr 2017 möglich. Die notwendigen Mittel sind vorsorglich eingestellt.

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	102.566,92	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	547	ÖPNV
Produkt/Projekt	5470	Förderung des ÖPNV
Leistung	547001	Bahnhaltepunkt Jaderberg
Teilleistung	547001-02	Bahnhaltepunkt Jaderberg - P & R - Anlage

Produktdefinition

Verantwortlich Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss
Erläuterungen Für die zu erwartenden Pendler am Bahnhaltepunkt Jaderberg ist eine P & R - Anlage zu errichten. Dafür ist Grunderwerb zu tätigen, Fördermittel sind zu beantragen und die Maßnahme ist umzusetzen.

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	7.880,90	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.880,90	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.880,90	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt/Projekt	5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes - Betrieb der Nationalparkerlebnisstation in Sehestedt (NEST)

Hierzu gehört insbesondere der Betrieb der Nationalparkerlebnisstation in Sehestedt, der z.zt. durch das Land Niedersachsen gefördert wird. Es ist Bestandteil des Leuchtturmprojektes Tourismus.

Verantwortlich

Fachbereich 2, Danny Gerdes

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.000,00	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	10.000,00	4.000,00	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,86	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
16	Abschreibungen	0,00	6.700,00	8.500,00	7.800,00	6.800,00	6.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.955,00	7.600,00	8.100,00	8.400,00	8.800,00	9.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.977,86	16.300,00	18.600,00	17.900,00	17.500,00	18.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	22,14	-12.300,00	-14.900,00	-14.600,00	-14.200,00	-14.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	22,14	-12.300,00	-14.900,00	-14.600,00	-14.200,00	-14.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22,14	-12.300,00	-14.900,00	-14.600,00	-14.200,00	-14.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.022,86	2.000,00	2.000,00	0,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.955,00	7.600,00	8.100,00	0,00	8.400,00	8.800,00	9.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.977,86	9.600,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.700,00	11.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,14	-9.600,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-10.700,00	-11.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt	5731	Bauhof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb des Bauhofes als Hilfsbetrieb der Gemeinde
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen
NGO, politische Entscheidungen
Erläuterungen
Der Bauhof ist ein Hilfsbetrieb der Gemeinde. Zu seinen wesentlichen Aufgaben gehören die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, Pflege der Grünanlagen, handwerkliche Hilfsdienste, Unterstützung des Betriebes des Strandbades Sehestedt sowie der Winterdienst.
Bisher werden die Aufwendungen überwiegend beim Bauhof ausgewiesen. Da jedoch Leistungen für andere Produkte erbracht werden, wird mittelfristig durch eine interne Leistungsverrechnung eine Aufwandserstattung durch die begünstigten Produkte zu erfolgen haben. Dadurch werden die Kosten verursachungsgerechter zugeordnet und bessere Entscheidungsgrundlagen geschaffen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	4.117,87	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.117,87	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	350.100,00	295.500,00	302.000,00	308.200,00	314.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.748,05	123.500,00	127.500,00	131.700,00	135.900,00	140.100,00
16	Abschreibungen	0,00	10.300,00	9.900,00	11.300,00	9.300,00	6.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048,04	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.600,00	2.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.796,09	485.800,00	435.000,00	447.100,00	456.000,00	463.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-140.678,22	-480.800,00	-431.000,00	-443.100,00	-452.000,00	-459.100,00
22	+ außerordentliche Erträge	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-136.578,22	-480.800,00	-431.000,00	-443.100,00	-452.000,00	-459.100,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.200,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.200,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.578,22	-464.600,00	-409.000,00	-421.100,00	-429.000,00	-436.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	8.232,22	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.232,22	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt	5731	Bauhof
Leistung	573100	Bauhof
Teilleistung	573100-01	Bauhof-bewegl.AV über 1000,- €

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 2, Danny Gerdes

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.723,00	6.000,00	17.200,00	0,00	1.800,00	5.300,00	1.800,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.723,00	6.000,00	17.200,00	0,00	1.800,00	5.300,00	1.800,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.723,00	-6.000,00	-17.200,00	0,00	-1.800,00	-5.300,00	-1.800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.723,00	-6.000,00	-17.200,00	0,00	-1.800,00	-5.300,00	-1.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-6.723,00	-6.000,00	-17.200,00	0,00	-1.800,00	-5.300,00	-1.800,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt	5731	Bauhof
Leistung	573100	Bauhof
Teilleistung	573100-02	Bauhof - Beschaffung Fahrzeuge

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof
Verantwortlich Fachbereich 2, Danny Gerdes
Auftragsgrundlagen politische Beschlüsse

Ergebnisplan

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.800,00	21.000,00	14.500,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.800,00	21.000,00	14.500,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.800,00	-21.000,00	-14.500,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-18.800,00	-21.000,00	-14.500,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

