

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1, Andreas Pöpken

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
1	Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.735.737,09	5.201.000,00	5.344.000,00	5.503.000,00	5.659.000,00	5.807.000,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100.919,62	4.888.000,00	3.213.400,00	3.221.900,00	3.241.400,00	3.222.900,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	106.000,00	104.900,00	107.700,00	105.000,00	105.000,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	121.637,80	41.500,00	45.000,00	37.000,00	37.000,00	44.000,00	
6	privatrechtliche Entgelte	24.572,04	23.700,00	22.900,00	22.900,00	23.300,00	23.300,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.058,95	48.900,00	21.800,00	21.600,00	21.500,00	21.500,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.568,00	15.900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	216.504,75	215.000,00	236.600,00	239.100,00	252.000,00	254.800,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	8.272.998,25	10.540.000,00	8.998.400,00	9.163.000,00	9.349.000,00	9.488.300,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.004.110,44	2.194.200,00	2.465.600,00	2.479.700,00	2.508.900,00	2.529.600,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.180,48	568.600,00	376.800,00	375.200,00	314.300,00	315.700,00	
16	Abschreibungen	0,00	132.800,00	134.100,00	145.600,00	145.300,00	141.200,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.568,24	118.500,00	85.500,00	135.500,00	150.500,00	150.500,00	
18	Transferaufwendungen	3.637.078,10	3.828.100,00	3.991.600,00	4.046.400,00	4.142.100,00	4.218.300,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	199.231,25	229.800,00	236.400,00	229.300,00	247.300,00	253.100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.260.168,51	7.072.000,00	7.290.000,00	7.411.700,00	7.508.400,00	7.608.400,00	
21	= ordentliches Ergebnis	2.012.829,74	3.468.000,00	1.708.400,00	1.751.300,00	1.840.600,00	1.879.900,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	2.012.829,74	3.468.000,00	1.708.400,00	1.751.300,00	1.840.600,00	1.879.900,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.012.829,74	3.468.000,00	1.708.400,00	1.751.300,00	1.840.600,00	1.879.900,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.771.033,97	5.201.000,00	5.344.000,00	0,00	5.503.000,00	5.659.000,00	5.807.000,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.096.789,11	4.888.000,00	3.213.400,00	0,00	3.221.900,00	3.241.400,00	3.222.900,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	123.963,60	41.500,00	45.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	44.000,00	
5	privatrechtliche Entgelte	27.772,67	23.700,00	22.900,00	0,00	22.900,00	23.300,00	23.300,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.156,31	55.800,00	21.800,00	0,00	21.600,00	21.500,00	21.500,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.174,00	15.900,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	197.952,50	215.000,00	214.500,00	0,00	216.500,00	221.000,00	223.000,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.286.842,16	10.440.900,00	8.871.400,00	0,00	9.032.700,00	9.213.000,00	9.351.500,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.004.478,92	2.194.200,00	2.385.400,00	0,00	2.442.100,00	2.490.900,00	2.510.700,00	

Teil-Plan 2020

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	296.425,62	568.600,00	376.800,00	0,00	375.200,00	314.300,00	315.700,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101.080,71	118.500,00	85.500,00	0,00	135.500,00	150.500,00	150.500,00
15 Transferauszahlungen	3.641.960,10	3.828.100,00	3.991.600,00	0,00	4.046.400,00	4.142.100,00	4.218.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	192.531,10	229.800,00	236.400,00	0,00	229.300,00	247.300,00	253.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.236.476,45	6.939.200,00	7.075.700,00	0,00	7.228.500,00	7.345.100,00	7.448.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050.365,71	3.501.700,00	1.795.700,00	0,00	1.804.200,00	1.867.900,00	1.903.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.168,00	116.000,00	130.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.168,00	116.000,00	190.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	372.515,80	490.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.435,26	34.700,00	52.500,00	0,00	82.000,00	32.500,00	12.000,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.134,96	2.500,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	66.000,00	0,00	1.108.000,00	369.000,00	369.000,00	370.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.086,02	593.200,00	254.900,00	1.108.000,00	453.400,00	403.900,00	384.400,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.918,02	-477.200,00	-64.900,00	-1.108.000,00	-413.400,00	-363.900,00	-344.400,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.709.447,69	3.024.500,00	1.730.800,00	-1.108.000,00	1.390.800,00	1.504.000,00	1.558.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.538.496,58	2.010.200,00	1.229.500,00	0,00	962.600,00	25.500,00	516.900,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	921.630,64	1.467.000,00	880.000,00	0,00	828.000,00	746.100,00	815.000,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	616.865,94	543.200,00	349.500,00	0,00	134.600,00	-720.600,00	-298.100,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	2.326.313,63	3.567.700,00	2.080.300,00	-1.108.000,00	1.525.400,00	783.400,00	1.260.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111102-01 Finanzverwaltung - Anschaffung Finanzsoftware	0,0	0,0	-10,0	0,0	-45,0	-15,0	0,0	0,0	-70,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	10,0	0,0	45,0	15,0	0,0	0,0	70,0
111104-01 Beschaffung von Hardware	-4,8	-10,0	-19,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-78,9	-127,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,8	10,0	19,0	0,0	10,0	10,0	10,0	78,9	127,9

Teil-Plan 2020

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
111104-02 Beschaffung von Software	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-24,2	-30,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	24,2	30,2
111104-03 Beschaffung von bew. Anlagevermögen über 1.000,- €	-0,1	-15,0	-15,0	0,0	-25,0	-2,0	-2,0	-20,2	-64,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,1	15,0	15,0	0,0	25,0	2,0	2,0	20,2	64,2
111104-04 Umbau bzw. Ersatz des Altbaus am Rathaus Jade	-130,1	-350,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-645,5	-845,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,1	350,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	645,5	845,5
211001-04 Grundschule Jaderberg - Gebäude etc.	-15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,3	-20,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	20,3
211002-05 GS Schweiburg - Gebäude	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7	-4,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7
211002-06 GS Schweiburg - Maschinen und technische Anlagen	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	-4,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
365001-01 KiGa JBG. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,1	-15,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	24,2
365001-02 KiGa Jaderberg - BGA	-8,7	-6,2	-2,5	0,0	0,0	-3,5	0,0	-14,9	-20,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8,7	6,2	2,5	0,0	0,0	3,5	0,0	14,9	20,9
365001-03 KiGa Jaderberg - Erw. Gebäude (4. Gruppe 2019)	0,0	-140,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-82,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,1	138,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	3,8
365003-01 KiGa Mentzh. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,1	-8,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	8,1
365004-01 KiGa Schweibg - BGA	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,7	-12,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	12,7
365006-01 Kinderkrippe Kleiner Stern, Schweiburg - Neubau	-220,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-668,2	-668,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	606,9	606,9
366101-01 Jugendzentrum - Umbau	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-1,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9

Teil-Plan 2020

Bereich 1 Teilhaushalt 1

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
367500-01 Familienservicebüro - Gegenstände über 1.000,- €	-3,4	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	-4,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
571002-03 Gewerbegebiet Raiffeisenstraße II - An der Bahn; An - und Verkauf von Grundstücken	68,1	116,0	130,0	0,0	40,0	40,0	40,0	-201,9	148,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68,1	116,0	130,0	0,0	40,0	40,0	40,0	440,5	790,5
571004-01 Breitbandversorgung - Investitionszuschuss	0,0	-66,0	0,0	-1.108,0	-369,0	-369,0	-370,0	-74,8	-1.182,8
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	66,0	0,0	1.108,0	369,0	369,0	370,0	74,8	1.182,8
612002-01 Darlehensverw. - Beschaffung Software	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	-2,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-2,1	-2,5	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	2,1	2,5	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4		

Teil-Plan 2020

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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	10.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-45.000,00	-15.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-45.000,00	-15.000,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2020

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt/Projekt	1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	111104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Teilleistung	111104-04	Umbau bzw. Ersatz des Altbaus am Rathaus Jade

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Der Altbau des Rathauses lässt sich wirtschaftlich nicht sanieren. Er soll durch einen Neubau ersetzt werden.
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	130.147,13	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.147,13	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.147,13	-350.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-130.147,13	-350.000,00	-200.000,00	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)	-130.147,13	-350.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	124.334,50	142.500,00	148.000,00	0,00	151.100,00	154.000,00	157.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	137.175,36	184.300,00	163.100,00	0,00	184.400,00	138.100,00	136.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.376,60	21.100,00	18.600,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.886,46	347.900,00	329.700,00	0,00	344.600,00	301.200,00	302.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.623,27	-332.000,00	-314.900,00	0,00	-329.800,00	-286.400,00	-288.000,00
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	20.093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.089,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.089,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-274.712,63	-332.000,00	-314.900,00	0,00	-329.800,00	-286.400,00	-288.000,00
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)	-274.712,63	-332.000,00	-314.900,00	0,00	-329.800,00	-286.400,00	-288.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
211001-04 Grundschule Jaderberg - Gebäude etc.	-15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,3	-20,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	20,3
211002-05 GS Schweiburg - Gebäude	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7	-4,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7
211002-06 GS Schweiburg - Maschinen und technische Anlagen	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	-4,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
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		

Teil-Plan 2020

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
INKLUSION - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 150,- € (EP 15)	3.497,85	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	15.839,11	39.500,00	33.200,00	48.000,00	5.000,00	2.000,00

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

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: 12.500,- € zzgl. 1.000,- € für VGS (Vorjahr: 12.000,- €); vgl. nachrichtlich aufgeführte, ausgewählte Konten s.u.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.000,00	3.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	55.526,89	58.900,00	59.200,00	60.500,00	61.600,00	62.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.303,40	107.800,00	110.500,00	100.000,00	89.700,00	88.700,00
16	Abschreibungen	0,00	26.200,00	25.500,00	25.100,00	24.400,00	23.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.513,73	11.700,00	10.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.344,02	204.600,00	205.400,00	191.300,00	181.400,00	180.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-135.344,02	-200.800,00	-202.200,00	-188.100,00	-178.200,00	-177.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-135.344,02	-200.800,00	-202.200,00	-188.100,00	-178.200,00	-177.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.344,02	-200.800,00	-202.200,00	-188.100,00	-178.200,00	-177.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.028,40	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	357,00	400,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.385,40	3.400,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	55.526,89	58.900,00	59.200,00	0,00	60.500,00	61.600,00	62.900,00

Teil-Plan 2020

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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.704,01	107.800,00	110.500,00	0,00	100.000,00	89.700,00	88.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.918,93	11.700,00	10.200,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.149,83	178.400,00	179.900,00	0,00	166.200,00	157.000,00	157.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.764,43	-175.000,00	-177.100,00	0,00	-163.400,00	-154.200,00	-154.500,00
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	15.379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-152.144,24	-175.000,00	-177.100,00	0,00	-163.400,00	-154.200,00	-154.500,00
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)	-152.144,24	-175.000,00	-177.100,00	0,00	-163.400,00	-154.200,00	-154.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
211001-04 Grundschule Jaderberg - Gebäude etc.	-15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,3	-20,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	20,3
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Budgets - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	0,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Budgets - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2020

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Budgets -Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	13.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
INKLUSION - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 150,- € (EP 15)	0,00	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	12.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	2.895,83	11.500,00	24.500,00	8.000,00	2.000,00	0,00
Budgets - Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.020,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6	privatrechtliche Entgelte	6.158,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.178,30	9.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	68.807,61	83.600,00	88.800,00	90.600,00	92.400,00	94.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.242,72	76.500,00	52.600,00	84.400,00	48.400,00	47.900,00
16	Abschreibungen	0,00	18.800,00	18.700,00	18.900,00	18.900,00	17.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453,82	9.400,00	8.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.504,15	188.300,00	168.500,00	197.300,00	163.100,00	162.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-118.325,85	-178.900,00	-159.600,00	-188.400,00	-154.200,00	-153.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-118.325,85	-178.900,00	-159.600,00	-188.400,00	-154.200,00	-153.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.325,85	-178.900,00	-159.600,00	-188.400,00	-154.200,00	-153.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	6.261,79	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.261,79	9.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	68.807,61	83.600,00	88.800,00	0,00	90.600,00	92.400,00	94.200,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.471,35	76.500,00	52.600,00	0,00	84.400,00	48.400,00	47.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.457,67	9.400,00	8.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.736,63	169.500,00	149.800,00	0,00	178.400,00	144.200,00	145.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.474,84	-160.500,00	-141.300,00	0,00	-169.900,00	-135.700,00	-137.000,00
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	4.713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-126.184,39	-160.500,00	-141.300,00	0,00	-169.900,00	-135.700,00	-137.000,00
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)	-126.184,39	-160.500,00	-141.300,00	0,00	-169.900,00	-135.700,00	-137.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
211002-05 GS Schweiburg - Gebäude	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7	-4,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7
211002-06 GS Schweiburg - Maschinen und technische Anlagen	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	-4,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
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)

Teil-Plan 2020

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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)	3.497,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SONDERMAßNAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) (EP 15)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	12.943,28	28.000,00	8.700,00	40.000,00	3.000,00	2.000,00
Budgets - Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt/Projekt	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Zu den Leistungen gehören:
- 351700 - Seniorenarbeit in der Gemeinde
- 351701 - Zuschuss an Kriseninterventionsteam
- 351702 Arbeitslosenzentrum Wesermarsch e.V.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.100,00	-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)	-1.100,00	-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	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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	1.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.100,00	-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)	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich	1	Teilhaushalt 1
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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2020

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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	9.192,87	9.600,00	9.700,00	9.900,00	10.300,00	10.400,00
18 Transferaufwendungen	8.553,75	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.782,48	19.500,00	19.600,00	19.800,00	20.200,00	20.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-17.782,48	-19.500,00	-19.600,00	-19.800,00	-20.200,00	-20.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-17.782,48	-19.500,00	-19.600,00	-19.800,00	-20.200,00	-20.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.782,48	-19.500,00	-19.600,00	-19.800,00	-20.200,00	-20.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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	9.192,87	9.600,00	9.700,00	0,00	9.900,00	10.300,00	10.400,00
15 Transferauszahlungen	8.553,75	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36,04	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.782,66	19.500,00	19.600,00	0,00	19.800,00	20.200,00	20.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.782,66	-19.500,00	-19.600,00	0,00	-19.800,00	-20.200,00	-20.300,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2020

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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	753,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	753,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-753,75	-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)	-753,75	-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	-753,75	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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	753,75	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753,75	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753,75	-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)	-753,75	-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)	-753,75	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2020

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

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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2020

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2020

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2020

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

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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921.554,74	1.077.100,00	1.079.500,00	1.100.500,00	1.108.500,00	1.114.500,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.900,00	11.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	119.141,80	39.500,00	43.000,00	35.000,00	35.000,00	42.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.800,00	7.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.381,98	46.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.095.878,52	1.178.700,00	1.148.900,00	1.162.700,00	1.170.700,00	1.183.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.109.735,86	1.227.800,00	1.377.800,00	1.413.200,00	1.441.800,00	1.469.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.807,10	293.600,00	100.500,00	92.100,00	90.000,00	92.400,00
16 Abschreibungen	0,00	46.200,00	53.300,00	53.300,00	52.600,00	52.100,00
18 Transferaufwendungen	290.329,63	302.000,00	318.600,00	329.800,00	335.100,00	339.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.767,08	20.600,00	22.800,00	21.400,00	22.400,00	22.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.503.639,67	1.890.200,00	1.873.000,00	1.909.800,00	1.941.900,00	1.976.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-407.761,15	-711.500,00	-724.100,00	-747.100,00	-771.200,00	-792.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-407.761,15	-711.500,00	-724.100,00	-747.100,00	-771.200,00	-792.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-407.761,15	-711.500,00	-724.100,00	-747.100,00	-771.200,00	-792.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.415,83	1.077.100,00	1.079.500,00	0,00	1.100.500,00	1.108.500,00	1.114.500,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	121.467,60	39.500,00	43.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	42.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.400,00	7.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.458,00	46.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.741,43	1.169.800,00	1.137.300,00	0,00	1.150.300,00	1.158.300,00	1.171.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.109.600,86	1.227.800,00	1.377.800,00	0,00	1.413.200,00	1.441.800,00	1.469.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.311,09	293.600,00	100.500,00	0,00	92.100,00	90.000,00	92.400,00
15 Transferauszahlungen	290.329,63	302.000,00	318.600,00	0,00	329.800,00	335.100,00	339.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.294,41	20.600,00	22.800,00	0,00	21.400,00	22.400,00	22.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.535,99	1.844.000,00	1.819.700,00	0,00	1.856.500,00	1.889.300,00	1.923.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.794,56	-674.200,00	-682.400,00	0,00	-706.200,00	-731.000,00	-752.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	220.395,79	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.551,77	6.200,00	6.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.947,56	146.200,00	6.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-238.947,56	-146.200,00	53.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-645.742,12	-820.400,00	-628.900,00	0,00	-706.200,00	-734.500,00	-752.600,00
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)	-645.742,12	-820.400,00	-628.900,00	0,00	-706.200,00	-734.500,00	-752.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
365001-01 KiGa JBG. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,1	-15,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	24,2
365001-02 KiGa Jaderberg - BGA	-8,7	-6,2	-2,5	0,0	0,0	-3,5	0,0	-14,9	-20,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8,7	6,2	2,5	0,0	0,0	3,5	0,0	14,9	20,9

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
365001-03 KiGa Jaderberg - Erw. Gebäude (4. Gruppe 2019)	0,0	-140,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-82,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,1	138,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	3,8
365003-01 KiGa Mentzh. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,1	-8,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	8,1
365004-01 KiGa Schweibg - BGA	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,7	-12,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	12,7
365006-01 Kinderkrippe Kleiner Stern, Schweiburg - Neubau	-220,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-668,2	-668,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	606,9	606,9
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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	12.212,03	211.200,00	11.500,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00

Teil-Plan 2020

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2020

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..

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.783,75	429.500,00	440.500,00	443.500,00	448.500,00	451.500,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800,00	1.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	68.034,02	16.000,00	26.000,00	18.000,00	18.000,00	25.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.832,70	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	438.450,47	468.300,00	468.300,00	464.100,00	469.100,00	479.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	519.873,35	615.000,00	704.100,00	728.200,00	742.700,00	757.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.202,18	236.700,00	44.200,00	38.200,00	39.700,00	40.700,00
16 Abschreibungen	0,00	11.600,00	17.400,00	17.400,00	16.800,00	16.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,06	2.200,00	4.000,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	560.092,59	865.500,00	769.700,00	786.300,00	801.900,00	817.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-121.642,12	-397.200,00	-301.400,00	-322.200,00	-332.800,00	-338.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-121.642,12	-397.200,00	-301.400,00	-322.200,00	-332.800,00	-338.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.642,12	-397.200,00	-301.400,00	-322.200,00	-332.800,00	-338.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.811,17	429.500,00	440.500,00	0,00	443.500,00	448.500,00	451.500,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	68.966,50	16.000,00	26.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	25.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.832,70	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.010,37	466.500,00	466.500,00	0,00	461.500,00	466.500,00	476.500,00

Teil-Plan 2020

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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	519.873,35	615.000,00	704.100,00	0,00	728.200,00	742.700,00	757.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.826,52	236.700,00	44.200,00	0,00	38.200,00	39.700,00	40.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.011,06	2.200,00	4.000,00	0,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.710,93	853.900,00	752.300,00	0,00	768.900,00	785.100,00	801.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.700,56	-387.400,00	-285.800,00	0,00	-307.400,00	-318.600,00	-324.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.293,49	6.200,00	4.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.293,49	146.200,00	4.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.293,49	-146.200,00	55.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-122.994,05	-533.600,00	-230.300,00	0,00	-307.400,00	-322.100,00	-324.500,00
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)	-122.994,05	-533.600,00	-230.300,00	0,00	-307.400,00	-322.100,00	-324.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
365001-01 KiGa JBG. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,1	-15,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	24,2
365001-02 KiGa Jaderberg - BGA	-8,7	-6,2	-2,5	0,0	0,0	-3,5	0,0	-14,9	-20,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8,7	6,2	2,5	0,0	0,0	3,5	0,0	14,9	20,9
365001-03 KiGa Jaderberg - Erw. Gebäude (4. Gruppe 2019)	0,0	-140,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-82,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,1	138,1

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	3,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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)	9.007,42	195.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	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 2020

Teil-Plan 2020

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365001	Kom. Kindergarten Jaderberg
Teilleistung	365001-03	KiGa Jaderberg - Erw. Gebäude (4. Gruppe 2019)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kindergarten Jaderberg - Erweiterung um eine 4. Gruppe
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2020

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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.798,30	235.100,00	243.000,00	244.000,00	252.000,00	252.000,00
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	19.387,83	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.579,34	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	239.765,47	273.100,00	263.500,00	264.500,00	272.500,00	272.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	264.554,78	306.500,00	350.600,00	355.500,00	362.800,00	369.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.726,13	24.100,00	25.600,00	19.000,00	19.700,00	19.900,00
16 Abschreibungen	0,00	5.100,00	4.900,00	4.900,00	4.800,00	4.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.117,22	5.200,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	284.398,13	340.900,00	386.600,00	385.000,00	393.000,00	400.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-44.632,66	-67.800,00	-123.100,00	-120.500,00	-120.500,00	-127.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-44.632,66	-67.800,00	-123.100,00	-120.500,00	-120.500,00	-127.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.632,66	-67.800,00	-123.100,00	-120.500,00	-120.500,00	-127.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.873,72	235.100,00	243.000,00	0,00	244.000,00	252.000,00	252.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.105,78	8.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.655,36	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.634,86	268.600,00	259.000,00	0,00	260.000,00	268.000,00	268.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	264.419,78	306.500,00	350.600,00	0,00	355.500,00	362.800,00	369.900,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.864,98	24.100,00	25.600,00	0,00	19.000,00	19.700,00	19.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.771,71	5.200,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.056,47	335.800,00	381.700,00	0,00	380.100,00	388.200,00	395.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.421,61	-67.200,00	-122.700,00	0,00	-120.100,00	-120.200,00	-127.600,00
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-58.421,61	-67.200,00	-124.700,00	0,00	-120.100,00	-120.200,00	-127.600,00
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)	-58.421,61	-67.200,00	-124.700,00	0,00	-120.100,00	-120.200,00	-127.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
365003-01 KiGa Mentzh. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,1	-8,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	8,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Budgets - Bes. Aufwendungen für Bedienstete (EP)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Teil-Plan 2020

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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	0,00	9.200,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	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 2020

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2020

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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.109,57	212.000,00	193.000,00	200.000,00	193.000,00	197.000,00
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	31.154,95	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	218.234,46	228.100,00	205.100,00	212.100,00	205.100,00	209.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	312.530,66	293.200,00	309.500,00	315.600,00	322.000,00	328.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.346,43	27.000,00	23.200,00	26.700,00	22.200,00	22.700,00
16 Abschreibungen	0,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371,05	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	342.248,14	325.300,00	338.300,00	347.900,00	350.000,00	356.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-124.013,68	-97.200,00	-133.200,00	-135.800,00	-144.900,00	-147.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-124.013,68	-97.200,00	-133.200,00	-135.800,00	-144.900,00	-147.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.013,68	-97.200,00	-133.200,00	-135.800,00	-144.900,00	-147.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.867,82	212.000,00	193.000,00	0,00	200.000,00	193.000,00	197.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	31.850,32	15.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.688,08	227.000,00	204.000,00	0,00	211.000,00	204.000,00	208.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	312.530,66	293.200,00	309.500,00	0,00	315.600,00	322.000,00	328.400,00

Teil-Plan 2020

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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.585,29	27.000,00	23.200,00	0,00	26.700,00	22.200,00	22.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.380,73	1.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.496,68	321.400,00	334.200,00	0,00	343.800,00	345.900,00	352.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.808,60	-94.400,00	-130.200,00	0,00	-132.800,00	-141.900,00	-144.800,00
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							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-125.066,88	-94.400,00	-130.200,00	0,00	-132.800,00	-141.900,00	-144.800,00
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)	-125.066,88	-94.400,00	-130.200,00	0,00	-132.800,00	-141.900,00	-144.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
365004-01 KiGa Schweibg - BGA	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,7	-12,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	12,7
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)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Budgets - Bes. Aufwendungen für Bedienstete (EP 15)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teil-Plan 2020

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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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)	4.014,08	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	3.204,61	7.000,00	2.000,00	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 2020

Teil-Plan 2020

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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.680,00	62.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00
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	58.680,00	68.300,00	64.300,00	65.300,00	66.300,00	66.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532,36	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
16 Abschreibungen	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
18 Transferaufwendungen	58.680,00	62.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	61.212,36	83.200,00	79.700,00	81.200,00	82.200,00	82.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-2.532,36	-14.900,00	-15.400,00	-15.900,00	-15.900,00	-16.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.532,36	-14.900,00	-15.400,00	-15.900,00	-15.900,00	-16.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.532,36	-14.900,00	-15.400,00	-15.900,00	-15.900,00	-16.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.680,00	62.000,00	58.000,00	0,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00
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	58.680,00	66.800,00	62.800,00	0,00	63.800,00	64.800,00	64.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2020

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 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.034,30	3.000,00	3.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
15 Transferauszahlungen	58.680,00	62.000,00	58.000,00	0,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.714,30	65.000,00	61.500,00	0,00	63.000,00	64.000,00	64.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.034,30	1.800,00	1.300,00	0,00	800,00	800,00	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)	-2.034,30	1.800,00	1.300,00	0,00	800,00	800,00	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)	-2.034,30	1.800,00	1.300,00	0,00	800,00	800,00	300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
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 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	58.680,00	62.000,00	58.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	58.680,00	62.000,00	58.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00

Teil-Plan 2020

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.500,00	15.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	565,00	10.900,00	17.700,00	23.700,00	24.700,00	24.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
16 Abschreibungen	0,00	7.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
18 Transferaufwendungen	0,00	8.500,00	15.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	80,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	80,33	17.900,00	27.200,00	33.400,00	34.600,00	34.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	484,67	-7.000,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	484,67	-7.000,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	484,67	-7.000,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.500,00	15.000,00	0,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545,00	10.900,00	15.000,00	0,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	3.500,00	0,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
15 Transferauszahlungen	0,00	8.500,00	15.000,00	0,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500,00	18.500,00	0,00	24.700,00	25.900,00	26.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	545,00	400,00	-3.500,00	0,00	-3.700,00	-3.900,00	-4.100,00
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							
26 für Baumaßnahmen	220.395,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.395,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.395,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-219.850,79	400,00	-3.500,00	0,00	-3.700,00	-3.900,00	-4.100,00
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)	-219.850,79	400,00	-3.500,00	0,00	-3.700,00	-3.900,00	-4.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
365006-01 Kinderkrippe Kleiner Stern, Schweiburg - Neubau	-220,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-668,2	-668,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	606,9	606,9
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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR

Teil-Plan 2020

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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	0,00	8.500,00	15.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	0,00	8.500,00	15.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.708,88	26.000,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.956,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	28.664,88	28.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	30.708,16	31.300,00	34.400,00	35.100,00	35.900,00	36.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.053,71	4.700,00	11.900,00	5.900,00	6.100,00	6.100,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247,18	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.009,05	37.000,00	48.000,00	42.700,00	43.900,00	44.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-21.344,17	-9.000,00	-20.000,00	-14.200,00	-14.900,00	-15.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-21.344,17	-9.000,00	-20.000,00	-14.200,00	-14.900,00	-15.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.344,17	-9.000,00	-20.000,00	-14.200,00	-14.900,00	-15.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.708,88	26.000,00	26.000,00	0,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.956,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.664,88	28.000,00	28.000,00	0,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	30.708,16	31.300,00	34.400,00	0,00	35.100,00	35.900,00	36.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.919,22	4.700,00	11.900,00	0,00	5.900,00	6.100,00	6.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.258,38	1.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00

Teil-Plan 2020

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	421	Förderung des Sports
Produkt/Projekt	4210	Förderung des Sports

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährung von laufenden oder investiven Zuschüssen an Sportvereine zur Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeiten
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
politische Entscheidungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-1.200,00	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	-1.200,00	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	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200,00	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	-1.200,00	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	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich 1 Teilhaushalt 1
 Gruppe 421 Förderung des Sports
Produkt/Projekt 4210 Förderung des Sports

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt/Projekt	5310	Konzessionsabgabe Strom

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Konzessionsvertrag -Strom-
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Konzessionsverträge mit EWE
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehört der Konzessionsvertrag mit der EWE

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	169.408,64	170.000,00	170.000,00	172.000,00	175.000,00	177.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	169.408,64	170.000,00	170.000,00	172.000,00	175.000,00	177.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	169.408,64	170.000,00	170.000,00	172.000,00	175.000,00	177.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	169.408,64	170.000,00	170.000,00	172.000,00	175.000,00	177.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	169.408,64	170.000,00	170.000,00	172.000,00	175.000,00	177.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	152.910,33	170.000,00	170.000,00	0,00	172.000,00	175.000,00	177.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.910,33	170.000,00	170.000,00	0,00	172.000,00	175.000,00	177.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.910,33	170.000,00	170.000,00	0,00	172.000,00	175.000,00	177.000,00
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)	152.910,33	170.000,00	170.000,00	0,00	172.000,00	175.000,00	177.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	532	Gasversorgung
Produkt/Projekt	5320	Konzessionsabgabe Gas

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Konzessionsvertrag -Gas-
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
Konzessionsverträge mit EWE
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehört der Konzessionsvertrag mit der EWE

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	27.347,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	27.347,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	27.347,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	27.347,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.347,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
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)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Plan 2020

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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	3.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
18 Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	140,80	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.640,80	5.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-2.640,80	-5.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.640,80	-5.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.640,80	-5.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
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
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.558,09	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.058,09	2.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.058,09	-2.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2020

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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	68.168,00	116.000,00	130.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.168,00	116.000,00	130.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	68.168,00	116.000,00	130.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	68.168,00	116.000,00	130.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Teil-Plan 2020

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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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	66.000,00	0,00	1.108.000,00	369.000,00	369.000,00	370.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.000,00	0,00	1.108.000,00	369.000,00	369.000,00	370.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-66.000,00	0,00	-1.108.000,00	-369.000,00	-369.000,00	-370.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-66.000,00	0,00	-1.108.000,00	-369.000,00	-369.000,00	-370.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2020

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 Strategieforums)
Zur Förderung des Tourismus werden laufende Zuschüsse an die TGW Wesermarsch geleistet.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6 privatrechtliche Entgelte	13.613,74	10.100,00	11.800,00	11.800,00	12.200,00	12.200,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.436,84	0,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	17.050,58	12.800,00	17.000,00	17.000,00	17.700,00	17.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	42.017,84	47.300,00	46.500,00	47.600,00	48.400,00	49.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.050,71	28.500,00	28.200,00	28.200,00	29.100,00	29.100,00
16 Abschreibungen	0,00	7.000,00	7.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
18 Transferaufwendungen	14.162,09	14.300,00	14.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.389,61	6.900,00	6.400,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	80.620,25	104.000,00	102.600,00	95.300,00	97.200,00	98.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-63.569,67	-91.200,00	-85.600,00	-78.300,00	-79.500,00	-80.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-63.569,67	-91.200,00	-85.600,00	-78.300,00	-79.500,00	-80.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.569,67	-91.200,00	-85.600,00	-78.300,00	-79.500,00	-80.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	16.753,88	10.100,00	11.800,00	0,00	11.800,00	12.200,00	12.200,00

Teil-Plan 2020

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	1.900,00	1.900,00
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	6.200,00	6.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-5.828,09	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-5.828,09	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.828,09	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
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	1.900,00	1.900,00
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	6.200,00	6.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.828,09	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.200,00
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							

Teil-Plan 2020

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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	4.200,00	4.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18 Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.000,00	14.200,00	14.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-10.000,00	-14.200,00	-14.400,00	-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)	-10.000,00	-14.200,00	-14.400,00	-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	-10.000,00	-14.200,00	-14.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

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. Die Veranschlagung aller Ansätze erfolgt einschl. Umsatz- bzw. Vorsteuer. Die Steuern werden in den Rechnungsergebnissen ab 2019 NICHT als Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs- oder Auszahlungsbuchung ausgewiesen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	13.613,74	10.100,00	11.800,00	11.800,00	12.200,00	12.200,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.436,84	0,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	17.050,58	10.100,00	14.300,00	14.300,00	15.000,00	15.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	42.017,84	47.300,00	46.500,00	47.600,00	48.400,00	49.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.059,66	16.400,00	15.900,00	15.900,00	16.600,00	16.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789,61	6.300,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	63.867,11	70.000,00	68.200,00	69.300,00	71.000,00	72.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-46.816,53	-59.900,00	-53.900,00	-55.000,00	-56.000,00	-57.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-46.816,53	-59.900,00	-53.900,00	-55.000,00	-56.000,00	-57.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.816,53	-59.900,00	-53.900,00	-55.000,00	-56.000,00	-57.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	16.753,88	10.100,00	11.800,00	0,00	11.800,00	12.200,00	12.200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531,84	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.285,72	10.100,00	14.300,00	0,00	14.300,00	15.000,00	15.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	42.017,84	47.300,00	46.500,00	0,00	47.600,00	48.400,00	49.500,00

Teil-Plan 2020

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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.735.737,09	5.201.000,00	5.344.000,00	5.503.000,00	5.659.000,00	5.807.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.137.266,00	3.769.000,00	2.092.000,00	2.079.000,00	2.090.000,00	2.065.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	91.600,00	89.600,00	89.600,00	86.900,00	86.900,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.568,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	6.885.571,09	9.070.600,00	7.534.600,00	7.680.600,00	7.844.900,00	7.967.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.075,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18 Transferaufwendungen	3.314.634,00	3.482.500,00	3.626.000,00	3.669.000,00	3.761.500,00	3.833.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.318.709,00	3.488.500,00	3.631.000,00	3.674.000,00	3.766.500,00	3.838.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	3.566.862,09	5.582.100,00	3.903.600,00	4.006.600,00	4.078.400,00	4.129.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	3.566.862,09	5.582.100,00	3.903.600,00	4.006.600,00	4.078.400,00	4.129.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.566.862,09	5.582.100,00	3.903.600,00	4.006.600,00	4.078.400,00	4.129.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.771.033,97	5.201.000,00	5.344.000,00	0,00	5.503.000,00	5.659.000,00	5.807.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.137.266,00	3.769.000,00	2.092.000,00	0,00	2.079.000,00	2.090.000,00	2.065.000,00

Teil-Plan 2020

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 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.174,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.921.473,97	8.979.000,00	7.445.000,00	0,00	7.591.000,00	7.758.000,00	7.881.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.075,00	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 Transferauszahlungen	3.319.516,00	3.482.500,00	3.626.000,00	0,00	3.669.000,00	3.761.500,00	3.833.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.323.591,00	3.488.500,00	3.631.000,00	0,00	3.674.000,00	3.766.500,00	3.838.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.597.882,97	5.490.500,00	3.814.000,00	0,00	3.917.000,00	3.991.500,00	4.042.500,00
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)	3.597.882,97	5.490.500,00	3.814.000,00	0,00	3.917.000,00	3.991.500,00	4.042.500,00
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)	3.597.882,97	5.490.500,00	3.814.000,00	0,00	3.917.000,00	3.991.500,00	4.042.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		2019 EUR	2020 EUR				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	2.376.653,00	2.415.000,00	2.516.000,00	2.616.000,00	2.718.000,00	2.811.000,00	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	200.562,00	180.000,00	199.000,00	202.000,00	205.000,00	208.000,00	
Gewerbesteuer (EP 1)	1.197.453,34	1.416.000,00	1.420.000,00	1.460.000,00	1.490.000,00	1.520.000,00	
Grundsteuer A (EP 1)	153.354,72	191.000,00	188.000,00	190.000,00	192.000,00	194.000,00	
Grundsteuer B (EP 1)	724.241,01	906.000,00	928.000,00	942.000,00	959.000,00	978.000,00	
Hundesteuer (EP 1)	56.314,88	58.000,00	60.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	
Vergnügungssteuer (EP 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zweitwohnungssteuer (EP 1)	27.158,14	35.000,00	33.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00	

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2020

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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	1.813.912,00	1.922.000,00	1.911.000,00	1.957.000,00	1.966.000,00	1.939.000,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (EP 2)	114.504,00	115.000,00	116.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	208.850,00	192.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Umlagen an das Land (EP 18)	10.088,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuerumlage (EP 18)	203.590,00	215.000,00	113.000,00	116.000,00	118.000,00	121.000,00
Kreisumlage (EP 18)	3.100.956,00	3.257.000,00	3.502.000,00	3.542.000,00	3.632.000,00	3.701.000,00
Bedarfszuweisungen vom Land (FP 2)	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Maßnahmen zur Steuerung und Optimierung der Fremdkapitalfinanzierung
Verantwortlich
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
Auftragsgrundlagen
NKomVG, GemHKVO, Darlehensverträge
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Aufgaben:
1. Bewirtschaftung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Bürgschaften
2. Darlehensneuaufnahmen
3. Kassenkredite
4. Prolongationen (Umschuldungen und Zinsanpassungen)
5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
6. Schuldendienst

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.493,24	112.500,00	80.500,00	130.500,00	145.500,00	145.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	85,92	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	109.579,16	112.500,00	81.000,00	131.000,00	146.000,00	146.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-109.579,16	-112.500,00	-81.000,00	-131.000,00	-146.000,00	-146.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-109.579,16	-112.500,00	-81.000,00	-131.000,00	-146.000,00	-146.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.579,16	-112.500,00	-81.000,00	-131.000,00	-146.000,00	-146.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
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							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.005,71	112.500,00	80.500,00	0,00	130.500,00	145.500,00	145.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85,92	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.091,63	112.500,00	80.700,00	0,00	130.700,00	145.700,00	145.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.091,63	-112.500,00	-80.700,00	0,00	-130.700,00	-145.700,00	-145.700,00

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
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	2.395,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.395,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.395,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-99.487,10	-112.500,00	-80.700,00	0,00	-130.700,00	-145.700,00	-145.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.538.496,58	2.010.200,00	1.229.500,00	0,00	962.600,00	25.500,00	516.900,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	921.630,64	1.467.000,00	880.000,00	0,00	828.000,00	746.100,00	815.000,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	616.865,94	543.200,00	349.500,00	0,00	134.600,00	-720.600,00	-298.100,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	517.378,84	430.700,00	268.800,00	0,00	3.900,00	-866.300,00	-443.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
612002-01 Darlehensverw. - Beschaffung Software	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	-2,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Zinsaufwendungen für Investitionskredite an Kreditinstitute (EP 17)	109.493,24	111.000,00	79.000,00	128.000,00	141.000,00	136.000,00	
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (EP 17)	0,00	1.500,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	9.000,00	
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden (FP 34)	41.496,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-	1.497.000,00	1.392.200,00	1.207.500,00	888.600,00	25.400,00	383.900,00	

Teil-Plan 2020

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Währung (FP 34)						
Umschuldungen bei Kreditinstituten - Einzahlung (FP 34)	0,00	618.000,00	22.000,00	74.000,00	100,00	133.000,00
Darlehstilgung - Laufzeit 5 Jahre und mehr (FP 35)	78.955,53	76.000,00	74.000,00	44.000,00	16.000,00	16.000,00
Sondertilgung bei Kreditinstituten (FP 35)	110.572,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre (FP 35)	732.102,68	741.000,00	784.000,00	710.000,00	730.000,00	666.000,00
Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 Jahr bis einschl. 5 Jahre (FP 35)	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umschuldungen bei Kreditinstituten - Auszahlungen (FP 35)	0,00	618.000,00	22.000,00	74.000,00	100,00	133.000,00

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2, Danny Stahl

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.073,20	40.000,00	22.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	339.900,00	323.200,00	330.700,00	336.300,00	339.400,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	151.435,91	107.800,00	139.800,00	141.800,00	141.800,00	143.800,00	
6	privatrechtliche Entgelte	43.456,12	41.200,00	37.200,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.884,34	94.800,00	83.600,00	88.500,00	87.500,00	83.500,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	287,44	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	343.208,51	624.100,00	606.100,00	621.000,00	615.600,00	616.700,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	707.374,52	811.600,00	838.700,00	859.400,00	874.100,00	861.300,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.021,83	831.000,00	799.600,00	756.900,00	720.400,00	868.400,00	
16	Abschreibungen	0,00	713.600,00	713.100,00	758.100,00	753.400,00	746.900,00	
18	Transferaufwendungen	3.423,35	8.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.368,36	129.400,00	155.000,00	138.100,00	136.700,00	134.500,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.482.188,06	2.494.000,00	2.513.000,00	2.519.100,00	2.491.200,00	2.617.700,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-1.138.979,55	-1.869.900,00	-1.906.900,00	-1.898.100,00	-1.875.600,00	-2.001.000,00	
22	+ außerordentliche Erträge	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	1.545,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.137.434,55	-1.878.900,00	-1.906.900,00	-1.898.100,00	-1.875.600,00	-2.001.000,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.137.434,55	-1.878.900,00	-1.906.900,00	-1.898.100,00	-1.875.600,00	-2.001.000,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.678,50	40.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	150.677,16	107.800,00	139.800,00	0,00	141.800,00	141.800,00	143.800,00	
5	privatrechtliche Entgelte	44.826,39	41.200,00	37.200,00	0,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.299,84	107.800,00	83.600,00	0,00	88.500,00	87.500,00	83.500,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	287,44	400,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.676,33	297.200,00	282.900,00	0,00	290.300,00	279.300,00	277.300,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Teil-Plan 2020

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11 Auszahlungen für aktives Personal	707.374,52	811.600,00	838.700,00	0,00	859.400,00	874.100,00	861.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	661.902,63	831.000,00	799.600,00	0,00	756.900,00	720.400,00	868.400,00
15 Transferauszahlungen	3.423,35	8.400,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.931,55	138.400,00	155.000,00	0,00	138.100,00	136.700,00	134.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.632,05	1.789.400,00	1.799.900,00	0,00	1.761.000,00	1.737.800,00	1.870.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.153.955,72	-1.492.200,00	-1.517.000,00	0,00	-1.470.700,00	-1.458.500,00	-1.593.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.196,90	53.000,00	182.000,00	0,00	79.700,00	22.000,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	902.857,46	35.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	612.802,35	248.700,00	186.700,00	0,00	729.000,00	414.000,00	207.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.561.856,71	336.700,00	378.700,00	0,00	888.700,00	456.000,00	207.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.505,73	850.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
26 für Baumaßnahmen	1.024.994,81	338.500,00	1.278.500,00	1.169.000,00	1.207.000,00	78.000,00	28.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.019,90	73.200,00	212.800,00	100.000,00	126.900,00	9.500,00	188.500,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.520,44	1.261.700,00	1.521.300,00	1.269.000,00	1.363.900,00	117.500,00	246.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	246.336,27	-925.000,00	-1.142.600,00	-1.269.000,00	-475.200,00	338.500,00	-39.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-907.619,45	-2.417.200,00	-2.659.600,00	-1.269.000,00	-1.945.900,00	-1.120.000,00	-1.633.000,00
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)	-907.619,45	-2.417.200,00	-2.659.600,00	-1.269.000,00	-1.945.900,00	-1.120.000,00	-1.633.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
126002-01 FW Jade - Besch. bewegliches Anlagevermögen über 1.000,- €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	-31,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	31,5
126002-02 FW Jade - Kauf Fahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-21,5	-226,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	21,5	226,5
126002-03 FW Jade - Rohrbrunnen	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	-24,9	-37,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	24,9	37,9
126002-30 FW Jade - Betriebsvorrichtung	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8	-4,8

Teil-Plan 2020

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8
126003-01 FW JBG - Besch. bew. Anlagevermögen über 1.000,- €	-7,2	0,0	-7,3	0,0	-1,9	0,0	0,0	-24,7	-42,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,2	0,0	7,3	0,0	1,9	0,0	0,0	24,7	42,4
126003-02 FW JBG - Ersatzbeschaffung TLF 16	-120,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-222,3	-222,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,3	227,3
126003-04 FW Jaderberg - Feuerlöschbrunnen	0,0	-13,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	-35,6	-48,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	35,6	48,6
126003-80 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Jaderberg	0,0	-235,0	-98,0	-1.169,0	-1.119,0	-50,0	0,0	-235,0	-1.502,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	98,0	1.169,0	1.119,0	50,0	0,0	35,0	1.302,0
126004-01 FW Schweibg - B.v.bewegl.AV über 1000,- €	0,0	0,0	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,1	-28,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	28,6
126004-04 FW Schweiburg - Ersatzbeschaffung TLF 16	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	200,0
126004-05 FW Schweiburg - Rohrbrunnen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	-13,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0
126004-80 Neubau Feuerwehrgerätehaus Schweiburg	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,5	-30,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5	30,5
126005-03 FW Südbollenhagen - Rohrbrunnen	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,7	-26,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	26,7
126005-04 FW Südbollenhagen Ersatzbeschaffung MTW	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
126005-80 Erweiterung bzw. Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Südbollenhagen	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,5	-90,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	28,8
366001-01 Spielpl. - Besch. Spielgeräte über 1.000,- €	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-28,4	-40,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	23,3	35,3

Teil-Plan 2020

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
424003-03 Sportplatz Jaderberg - Sanierung Tartanbahn	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
424100-01 Watterlebnis Sehestedt - Spielgeräte	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
424100-02 Watterlebnis Sehestedt - Erweiterung Stromanschluss	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
424100-03 Watterlebnis Sehestedt - Anschaffung von bewegl. Vermögen über 1.000,-€	-20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,1	-22,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	22,1
424100-05 Watterlebnis Sehestedt- Anschaffung Parkscheinautomat	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
424100-10 Watterlebnis Sehestedt - Umsetzung Gesamtkonzept 2017 - 2020	-26,9	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,9	-229,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,9	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,9	229,9
511006-01 Erwerb von Kompensationsflächen	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-137,7	-257,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	137,7	257,7
522201-04 BP 35 - An- und Verkauf von Grundstücken	0,0	90,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,3	221,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	90,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,3	221,3
522201-05 BP 34 - An - und Verkauf von Grundstücken	107,9	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,9	189,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	107,9	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,9	189,9
522201-06 Wohnbauflächen Jaderberg, Georgstraße	413,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.810,1	1.810,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	413,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.139,0	2.139,0
522201-07 Wohnbauflächen Jaderberg, Georgstraße - BP 27	0,0	0,0	70,0	0,0	525,0	210,0	105,0	0,0	910,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	0,0	70,0	0,0	525,0	210,0	105,0	0,0	910,0
522201-08 An - und Verkauf von Wohnbauflächen in Schweiburg BP 34/28 (Kirchenstraße)	0,0	-620,0	0,0	0,0	204,0	204,0	102,0	-620,0	-110,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	204,0	204,0	102,0	0,0	510,0

Teil-Plan 2020

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620,0	620,0
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	0,0	0,0	0,0	460,2	536,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	76,6	76,7	76,7	0,0	0,0	0,0	0,0	460,1	536,8
541000-06 Ausbau Bergstraße, Jaderberg	-44,1	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-315,6	-305,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	325,0
541000-09 Erschließung Wohnbauflächen Jaderberg, Georgstraße	-83,7	0,0	-256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.082,3	-1.338,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	114,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,8	114,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198,6	0,0	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.195,9	1.451,9
541000-10 Buswendeplatz Jaderberg	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-102,5	-102,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,7	382,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	485,3	485,3
541000-12 Bollenhagener Straße - Ausbau Gehweg	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
541000-13 BP 27 - Erschließung Schütte Hof (Gemeindeanteil)	0,0	-74,0	-451,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,0	-525,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	74,0	451,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	525,0
541000-14 Erschl. Schweiburg Kirchenstr. BP 28/34	0,0	-20,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-160,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	160,0
541000-15 Erschl. Wohnbaugrundstücke Jaderberg - Eichenallee BP 35	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
541000-20 Erweiterung Gewerbegebiet Jaderberg - An der Bahn	-6,1	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-1.506,3	-1.546,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	2.079,9	2.119,9
541000-90 Ferienhausgebiet Sehestedt	90,6	25,0	0,0	0,0	80,0	20,0	0,0	-296,2	-196,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	787,9	25,0	0,0	0,0	80,0	20,0	0,0	812,9	912,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,1	72,1

Teil-Plan 2020

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 Stahl
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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3 Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.600,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.875,66	4.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6 privatrechtliche Entgelte	11.945,94	10.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.750,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	28.571,60	34.300,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.635,72	25.300,00	26.200,00	27.000,00	27.600,00	28.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.318,23	118.400,00	127.200,00	125.100,00	128.300,00	125.500,00
16 Abschreibungen	0,00	63.100,00	56.700,00	60.100,00	69.800,00	67.800,00
18 Transferaufwendungen	3.423,35	8.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.907,98	27.600,00	29.300,00	29.300,00	30.300,00	30.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	185.285,28	242.800,00	246.000,00	248.100,00	262.600,00	258.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-156.713,68	-208.500,00	-203.200,00	-205.300,00	-219.800,00	-215.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-156.713,68	-208.500,00	-203.200,00	-205.300,00	-219.800,00	-215.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.713,68	-208.500,00	-203.200,00	-205.300,00	-219.800,00	-215.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2020

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Gruppe 126 Brandschutz

Produkt/Projekt 1260 Brandschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.013,17	4.500,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5 privatrechtliche Entgelte	12.160,69	10.200,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.020,50	13.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.194,36	27.700,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	24.635,72	25.300,00	26.200,00	0,00	27.000,00	27.600,00	28.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	125.368,85	118.400,00	127.200,00	0,00	125.100,00	128.300,00	125.500,00
15 Transferauszahlungen	3.423,35	8.400,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.917,50	27.600,00	29.300,00	0,00	29.300,00	30.300,00	30.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.345,42	179.700,00	189.300,00	0,00	188.000,00	192.800,00	190.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.151,06	-152.000,00	-164.700,00	0,00	-163.400,00	-168.200,00	-166.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.964,36	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.164,36	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	12.158,28	59.000,00	111.000,00	1.169.000,00	1.132.000,00	63.000,00	13.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.961,67	25.000,00	116.800,00	100.000,00	101.900,00	0,00	180.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.119,95	284.000,00	227.800,00	1.269.000,00	1.233.900,00	63.000,00	193.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.955,59	-262.000,00	-205.800,00	-1.269.000,00	-1.211.900,00	-41.000,00	-193.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-262.106,65	-414.000,00	-370.500,00	-1.269.000,00	-1.375.300,00	-209.200,00	-359.000,00
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)	-262.106,65	-414.000,00	-370.500,00	-1.269.000,00	-1.375.300,00	-209.200,00	-359.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
126002-01 FW Jade - Besch. bewegliches Anlagevermögen über 1.000,- €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	-31,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	31,5

Teil-Plan 2020

Bereich 2 Teilhaushalt 2

Gruppe 126 Brandschutz

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
126002-02 FW Jade - Kauf Fahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-21,5	-226,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	21,5	226,5
126002-03 FW Jade - Rohrbrunnen	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	-24,9	-37,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	24,9	37,9
126002-30 FW Jade - Betriebsvorrichtung	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8	-4,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8
126003-01 FW JBG - Besch. bew. Anlagevermögen über 1.000,- €	-7,2	0,0	-7,3	0,0	-1,9	0,0	0,0	-24,7	-42,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,2	0,0	7,3	0,0	1,9	0,0	0,0	24,7	42,4
126003-02 FW JBG - Ersatzbeschaffung TLF 16	-120,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-222,3	-222,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,3	227,3
126003-04 FW Jaderberg - Feuerlöschbrunnen	0,0	-13,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	-35,6	-48,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	35,6	48,6
126003-80 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Jaderberg	0,0	-235,0	-98,0	-1.169,0	-1.119,0	-50,0	0,0	-235,0	-1.502,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	98,0	1.169,0	1.119,0	50,0	0,0	35,0	1.302,0
126004-01 FW Schweibg - B.v.bewegl.AV über 1000,- €	0,0	0,0	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,1	-28,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	28,6
126004-04 FW Schweiburg - Ersatzbeschaffung TLF 16	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	200,0
126004-05 FW Schweiburg - Rohrbrunnen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	-13,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0
126004-80 Neubau Feuerwehrgerätehaus Schweiburg	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,5	-30,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5	30,5
126005-03 FW Südbollenhagen - Rohrbrunnen	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,7	-26,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	26,7

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.219,30	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.942,95	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	4.162,25	2.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.171,93	17.800,00	21.400,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
16 Abschreibungen	0,00	12.900,00	12.000,00	11.500,00	11.500,00	9.300,00
18 Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.745,80	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.917,73	35.500,00	38.200,00	34.700,00	35.100,00	33.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-21.755,48	-33.100,00	-36.500,00	-33.000,00	-33.400,00	-31.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-21.755,48	-33.100,00	-36.500,00	-33.000,00	-33.400,00	-31.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.755,48	-33.100,00	-36.500,00	-33.000,00	-33.400,00	-31.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.604,09	500,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
5 privatrechtliche Entgelte	2.157,70	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.761,79	900,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.182,85	17.800,00	21.400,00	0,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
15 Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.636,64	3.300,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.819,49	22.600,00	26.200,00	0,00	23.200,00	23.600,00	24.000,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.057,70	-21.700,00	-26.000,00	0,00	-23.000,00	-23.400,00	-23.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	12.158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-34.215,98	-21.700,00	-26.000,00	0,00	-23.000,00	-23.400,00	-216.800,00
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)	-34.215,98	-21.700,00	-26.000,00	0,00	-23.000,00	-23.400,00	-216.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
126002-01 FW Jade - Besch. bewegliches Anlagevermögen über 1.000,- €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	-31,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	31,5
126002-02 FW Jade - Kauf Fahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-21,5	-226,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	21,5	226,5
126002-03 FW Jade - Rohrbrunnen	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	-24,9	-37,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	24,9	37,9
126002-30 FW Jade - Betriebsvorrichtung	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8	-4,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Plan 2020

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (EP 15)	5.172,79	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	11,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	1.908,82	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	6.056,44	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	1.153,91	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	2.022,74	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	1.500,29	1.500,00	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	3.400,00	0,00	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 2020

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.767,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.980,48	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	6.747,50	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.224,86	3.600,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.616,98	32.000,00	35.000,00	35.400,00	37.200,00	33.500,00
16 Abschreibungen	0,00	24.800,00	23.700,00	26.600,00	29.200,00	29.200,00
18 Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.343,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	44.185,77	65.400,00	66.600,00	70.100,00	74.500,00	70.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-37.438,27	-58.300,00	-59.500,00	-63.000,00	-67.400,00	-63.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-37.438,27	-58.300,00	-59.500,00	-63.000,00	-67.400,00	-63.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.438,27	-58.300,00	-59.500,00	-63.000,00	-67.400,00	-63.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.550,78	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.980,48	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.531,26	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	3.224,86	3.600,00	3.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.411,80	32.000,00	35.000,00	0,00	35.400,00	37.200,00	33.500,00
15 Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.042,69	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.679,35	40.600,00	42.900,00	0,00	43.500,00	45.300,00	41.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.148,09	-33.800,00	-36.100,00	0,00	-36.700,00	-38.500,00	-34.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	0,00	48.000,00	98.000,00	1.169.000,00	1.132.000,00	50.000,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.961,67	0,00	7.300,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.961,67	248.000,00	105.300,00	1.169.000,00	1.133.900,00	50.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.761,67	-248.000,00	-105.300,00	-1.169.000,00	-1.133.900,00	-50.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-154.909,76	-281.800,00	-141.400,00	-1.169.000,00	-1.170.600,00	-88.500,00	-34.900,00
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)	-154.909,76	-281.800,00	-141.400,00	-1.169.000,00	-1.170.600,00	-88.500,00	-34.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
126003-01 FW JBG - Besch. bew. Anlagevermögen über 1.000,- €	-7,2	0,0	-7,3	0,0	-1,9	0,0	0,0	-24,7	-42,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,2	0,0	7,3	0,0	1,9	0,0	0,0	24,7	42,4
126003-02 FW JBG - Ersatzbeschaffung TLF 16	-120,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-222,3	-222,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,3	227,3
126003-04 FW Jaderberg - Feuerlöschbrunnen	0,0	-13,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	-35,6	-48,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	35,6	48,6
126003-80 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Jaderberg	0,0	-235,0	-98,0	-1.169,0	-1.119,0	-50,0	0,0	-235,0	-1.502,0

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

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 Stahl
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NBrandSchG

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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	7.213,72	0,00	7.300,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.213,72	0,00	7.300,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.213,72	0,00	-7.300,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-7.213,72	0,00	-7.300,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2020

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 Stahl
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-13.000,00	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)	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

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 Feuerwehrgeräteshauses Jaderberg
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Stahl
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. 1,5 Mio € belaufen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
26 für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	98.000,00	1.169.000,00	1.119.000,00	50.000,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.000,00	98.000,00	1.169.000,00	1.119.000,00	50.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-235.000,00	-98.000,00	-1.169.000,00	-1.119.000,00	-50.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-235.000,00	-98.000,00	-1.169.000,00	-1.119.000,00	-50.000,00	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	-235.000,00	-98.000,00	-1.169.000,00	-1.119.000,00	-50.000,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.736,44	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 privatrechtliche Entgelte	5.022,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	6.758,95	8.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.227,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.169,99	26.400,00	26.800,00	27.100,00	27.400,00	27.700,00
16 Abschreibungen	0,00	16.700,00	11.400,00	12.700,00	19.900,00	20.100,00
18 Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.461,37	3.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	31.858,59	48.600,00	44.300,00	45.900,00	53.600,00	54.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-25.099,64	-39.700,00	-37.300,00	-38.900,00	-46.600,00	-47.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-25.099,64	-39.700,00	-37.300,00	-38.900,00	-46.600,00	-47.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.099,64	-39.700,00	-37.300,00	-38.900,00	-46.600,00	-47.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	705,40	1.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5 privatrechtliche Entgelte	5.022,51	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.727,91	6.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.227,23	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.376,39	26.400,00	26.800,00	0,00	27.100,00	27.400,00	27.700,00
15 Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.604,17	3.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.207,79	31.900,00	32.900,00	0,00	33.200,00	33.700,00	34.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.479,88	-25.400,00	-27.400,00	0,00	-27.700,00	-28.200,00	-28.500,00
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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	109.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500,00	109.500,00	100.000,00	100.000,00	13.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500,00	-109.500,00	-100.000,00	-100.000,00	-13.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-26.479,88	-30.900,00	-136.900,00	-100.000,00	-127.700,00	-41.200,00	-28.500,00
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)	-26.479,88	-30.900,00	-136.900,00	-100.000,00	-127.700,00	-41.200,00	-28.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
126004-01 FW Schweibg - B.v.bewegl.AV über 1000,- €	0,0	0,0	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,1	-28,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	28,6
126004-04 FW Schweiburg - Ersatzbeschaffung TLF 16	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	200,0
126004-05 FW Schweiburg - Rohrbrunnen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	-13,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0
126004-80 Neubau Feuerwehrgerätehaus Schweiburg	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,5	-30,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5	30,5
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		

Teil-Plan 2020

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (EP 15)	5.090,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	31,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	3.006,60	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	5.058,57	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	2.354,51	2.500,00	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)	2.934,34	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	304,26	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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 2020

Teil-Plan 2020

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126004	Stützpunktwehr Schweiburg
Teilleistung	126004-05	FW Schweiburg - Rohrbrunnen

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Stahl
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss, FBE

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00

Teil-Plan 2020

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 Stahl
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. 1,44 Mio € belaufen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	152,90	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	152,90	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.960,89	14.700,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
16 Abschreibungen	0,00	7.800,00	8.700,00	8.400,00	8.300,00	8.300,00
18 Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.002,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	21.963,04	27.500,00	28.700,00	28.600,00	28.700,00	28.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-21.810,14	-26.800,00	-28.400,00	-28.300,00	-28.400,00	-28.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-21.810,14	-26.800,00	-28.400,00	-28.300,00	-28.400,00	-28.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.810,14	-26.800,00	-28.400,00	-28.300,00	-28.400,00	-28.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	152,90	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152,90	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.998,70	14.700,00	16.000,00	0,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
15 Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.278,46	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.277,16	19.700,00	20.000,00	0,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.124,26	-19.200,00	-19.900,00	0,00	-20.100,00	-20.300,00	-20.500,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
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	5.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.500,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-22.124,26	-49.700,00	-32.900,00	0,00	-20.100,00	-20.300,00	-20.500,00
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)	-22.124,26	-49.700,00	-32.900,00	0,00	-20.100,00	-20.300,00	-20.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
126005-03 FW Südbollenhagen - Rohrbrunnen	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,7	-26,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	26,7
126005-04 FW Südbollenhagen Ersatzbeschaffung MTW	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
126005-80 Erweiterung bzw. Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Südbollenhagen	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,5	-90,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	28,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Plan 2020

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (EP 15)	4.193,47	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	61,24	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	2.401,23	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	4.915,05	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	711,72	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	4.088,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	691,02	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 2020

Teil-Plan 2020

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 Stahl
Auftragsgrundlagen
NBrandSchG

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

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 Stahl
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. 0,84 Mio € ausgegangen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

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 Stahl
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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.400,00	15.400,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.405,50	91.300,00	71.100,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	62.445,50	106.700,00	86.500,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	26.345,67	29.400,00	29.900,00	30.500,00	31.300,00	31.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.124,83	166.100,00	172.500,00	107.700,00	106.500,00	103.700,00
16 Abschreibungen	0,00	62.800,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,46	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	126.505,96	259.400,00	267.700,00	203.500,00	203.100,00	200.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-64.060,46	-152.700,00	-181.200,00	-118.800,00	-118.400,00	-116.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-64.060,46	-152.700,00	-181.200,00	-118.800,00	-118.400,00	-116.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.060,46	-152.700,00	-181.200,00	-118.800,00	-118.400,00	-116.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.405,50	91.300,00	71.100,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.445,50	91.300,00	71.100,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	26.345,67	29.400,00	29.900,00	0,00	30.500,00	31.300,00	31.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100.721,20	166.100,00	172.500,00	0,00	107.700,00	106.500,00	103.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.017,98	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.084,85	196.600,00	203.500,00	0,00	139.300,00	138.900,00	136.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.639,35	-105.300,00	-132.400,00	0,00	-68.300,00	-67.900,00	-65.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-65.639,35	-105.300,00	-172.400,00	0,00	-68.300,00	-67.900,00	-65.600,00
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)	-65.639,35	-105.300,00	-172.400,00	0,00	-68.300,00	-67.900,00	-65.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
424003-03 Sportplatz Jaderberg - Sanierung Tartanbahn	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
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		

Teil-Plan 2020

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	8.735,89	65.000,00	70.500,00	10.500,00	2.000,00	2.000,00
UNterh.d.sonstigen unbeweglichen Vermögens - SONDERMAßNAHMEN (EP 15)	7.205,17	3.000,00	7.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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)	-13.723,71	1.700,00	-27.600,00	0,00	-4.700,00	-6.200,00	-6.800,00
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)	-13.723,71	1.700,00	-27.600,00	0,00	-4.700,00	-6.200,00	-6.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	1.954,73	2.000,00	25.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 2, Danny Stahl

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.500,00	4.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.893,45	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	5.933,45	21.500,00	16.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.466,97	7.300,00	7.300,00	7.500,00	7.800,00	7.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.150,41	87.000,00	32.500,00	29.500,00	28.500,00	29.000,00
16 Abschreibungen	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	224,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	33.841,65	104.000,00	49.500,00	46.700,00	46.000,00	46.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-27.908,20	-82.500,00	-33.000,00	-31.900,00	-31.200,00	-31.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-27.908,20	-82.500,00	-33.000,00	-31.900,00	-31.200,00	-31.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.908,20	-82.500,00	-33.000,00	-31.900,00	-31.200,00	-31.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.893,45	17.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.933,45	17.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.466,97	7.300,00	7.300,00	0,00	7.500,00	7.800,00	7.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.565,86	87.000,00	32.500,00	0,00	29.500,00	28.500,00	29.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	215,53	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.248,36	94.500,00	40.000,00	0,00	37.200,00	36.500,00	37.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.314,91	-77.500,00	-28.000,00	0,00	-25.200,00	-24.500,00	-25.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2020

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 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-28.314,91	-77.500,00	-28.000,00	0,00	-25.200,00	-24.500,00	-25.100,00
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)	-28.314,91	-77.500,00	-28.000,00	0,00	-25.200,00	-24.500,00	-25.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
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 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	3.026,59	60.000,00	5.000,00		1.500,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 2, Danny Stahl

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.622,89	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	24.622,89	26.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.586,74	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.301,47	10.200,00	12.800,00	8.800,00	13.000,00	9.000,00
16 Abschreibungen	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.888,21	46.100,00	48.700,00	44.800,00	49.000,00	45.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	9.734,68	-20.100,00	-27.700,00	-23.800,00	-28.000,00	-24.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	9.734,68	-20.100,00	-27.700,00	-23.800,00	-28.000,00	-24.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.734,68	-20.100,00	-27.700,00	-23.800,00	-28.000,00	-24.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.622,89	21.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.622,89	21.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.586,74	3.100,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.410,88	10.200,00	12.800,00	0,00	8.800,00	13.000,00	9.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.997,62	13.300,00	15.900,00	0,00	12.000,00	16.200,00	12.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.625,27	7.700,00	100,00	0,00	4.000,00	-200,00	3.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2020

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 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	9.625,27	7.700,00	-39.900,00	0,00	4.000,00	-200,00	3.700,00
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)	9.625,27	7.700,00	-39.900,00	0,00	4.000,00	-200,00	3.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
424003-03 Sportplatz Jaderberg - Sanierung Tartanbahn	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
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 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
UNterh.d.sonstigen unbeweglichen Vermögens - SONDERMAßNAHMEN (EP 15)	7.205,17	3.000,00	7.000,00		3.000,00	7.000,00	3.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	424003	Sportplatz Jaderberg
Teilleistung	424003-03	Sportplatz Jaderberg - Sanierung Tartanbahn

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sanierung der Tartanbahn am Sportplatz Jaderberg
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Stahl
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Für die Sanierung werden Mittel aus dem Sportstättenförderprogramm des Bundes beantragt.
Die Maßnahme wird nur unter der Voraussetzung durchgeführt, dass Mittel bewilligt werden.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 2, Danny Stahl

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	444,86	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	444,86	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-444,86	-800,00	-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)	-444,86	-800,00	-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	-444,86	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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	444,86	800,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444,86	800,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444,86	-800,00	-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)	-444,86	-800,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-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)	-444,86	-800,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teil-Plan 2020

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

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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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)	-17.610,07	-16.600,00	-60.100,00	0,00	-25.400,00	-19.000,00	-19.200,00
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)	-17.610,07	-16.600,00	-60.100,00	0,00	-25.400,00	-19.000,00	-19.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	3.754,57	0,00	40.000,00	7.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 2, Danny Stahl

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	263,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	263,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-263,72	-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)	-263,72	-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	-263,72	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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	263,72	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263,72	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263,72	-300,00	-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)	-263,72	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-263,72	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00

Teil-Plan 2020

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

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Stahl

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	2.137,85	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.137,85	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-2.137,85	-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)	-2.137,85	-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	-2.137,85	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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	2.137,85	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.137,85	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.137,85	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-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)	-2.137,85	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-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)	-2.137,85	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Teil-Plan 2020

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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-9.552,29	-13.900,00	-11.100,00	0,00	-11.300,00	-12.000,00	-12.200,00
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)	-9.552,29	-13.900,00	-11.100,00	0,00	-11.300,00	-12.000,00	-12.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	6.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.589,00	57.000,00	80.000,00	82.000,00	82.000,00	84.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	91.589,00	58.000,00	81.000,00	83.500,00	87.000,00	92.100,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	76.785,56	92.200,00	95.400,00	97.200,00	99.300,00	101.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.855,55	52.700,00	45.500,00	43.200,00	45.100,00	45.800,00
16	Abschreibungen	0,00	5.000,00	4.600,00	9.000,00	16.000,00	16.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.557,30	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	131.198,41	156.900,00	150.500,00	154.400,00	165.900,00	168.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-39.609,41	-98.900,00	-69.500,00	-70.900,00	-78.900,00	-76.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-39.609,41	-98.900,00	-69.500,00	-70.900,00	-78.900,00	-76.500,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.000,00	-23.000,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.609,41	-120.900,00	-92.500,00	-94.400,00	-102.900,00	-101.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.589,00	57.000,00	80.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	84.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.589,00	58.000,00	81.000,00	0,00	83.500,00	83.500,00	85.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	76.785,56	92.200,00	95.400,00	0,00	97.200,00	99.300,00	101.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.098,40	52.700,00	45.500,00	0,00	43.200,00	45.100,00	45.800,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.607,65	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.491,61	151.900,00	145.900,00	0,00	145.400,00	149.900,00	152.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.902,61	-93.900,00	-64.900,00	0,00	-61.900,00	-66.400,00	-67.100,00
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							
26 für Baumaßnahmen	26.973,78	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.574,21	10.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.547,99	20.000,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.547,99	-20.000,00	-104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-90.450,60	-113.900,00	-169.400,00	0,00	-61.900,00	-66.400,00	-67.100,00
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)	-90.450,60	-113.900,00	-169.400,00	0,00	-61.900,00	-66.400,00	-67.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
424100-01 Watterlehnis Sehestedt - Spielgeräte	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
424100-02 Watterlehnis Sehestedt - Erweiterung Stromanschluss	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
424100-03 Watterlehnis Sehestedt - Anschaffung von bewegl. Vermögen über 1.000,-€	-20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,1	-22,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	22,1
424100-05 Watterlehnis Sehestedt- Anschaffung Parkscheinautomat	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
424100-10 Watterlehnis Sehestedt - Umsetzung Gesamtkonzept 2017 - 2020	-26,9	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,9	-229,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,9	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,9	229,9

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
UNterh.d.sonstigen unbeweglichen Vermögens - SONDERMAßNAHMEN (EP 15)	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4241	Watterlebnis Sehestedt
Leistung	424100	Watterlebnis Sehestedt
Teilleistung	424100-01	Watterlebnis Sehestedt - Spielgeräte

Produktdefinition

Verantwortlich Fachbereich 2, Danny Stahl
Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss
Erläuterungen Die Veranschlagung aller Ansätze erfolgt einschl. Umsatz- bzw. Vorsteuer. Die Steuern werden in den Rechnungsergebnissen ab 2019 NICHT als Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs- oder Auszahlungsbuchung ausgewiesen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4241	Watterlebnis Sehestedt
Leistung	424100	Watterlebnis Sehestedt
Teilleistung	424100-01	Watterlebnis Sehestedt - Spielgeräte

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
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	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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 Stahl
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 / Jaderaufseideich
- 511006 - Kompensationsmaßnahmen
- 511007 - Windkraft

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
5	Ordentliche Erträge							
	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.740,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.740,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	Ordentliche Aufwendungen							
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363,59	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.426,44	25.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.790,03	28.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-7.050,03	-23.600,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-7.050,03	-32.600,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.050,03	-32.600,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.286,00	4.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.286,00	4.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 2

Teilhaushalt 2

Gruppe 511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt/Projekt 5110**Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.851,89	2.600,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.745,36	34.500,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.597,25	37.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.311,25	-32.600,00	-18.100,00	0,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
26 für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.311,25	-67.600,00	-48.100,00	0,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00
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)	-6.311,25	-67.600,00	-48.100,00	0,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
511006-01 Erwerb von Kompensationsflächen	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-137,7	-257,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	137,7	257,7
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		

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	privatrechtliche Entgelte	22.867,08	23.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	22.868,55	23.800,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.649,97	40.000,00	26.000,00	28.200,00	27.400,00	123.100,00
16	Abschreibungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.932,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.582,50	49.500,00	35.500,00	37.700,00	36.700,00	132.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-10.713,95	-25.700,00	-13.800,00	-16.000,00	-15.000,00	-110.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-10.713,95	-25.700,00	-13.800,00	-16.000,00	-15.000,00	-110.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.713,95	-25.700,00	-13.800,00	-16.000,00	-15.000,00	-110.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	22.742,51	23.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.743,98	23.600,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.754,20	40.000,00	26.000,00	0,00	28.200,00	27.400,00	123.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.932,53	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.686,73	48.000,00	34.000,00	0,00	36.200,00	35.400,00	131.100,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.942,75	-24.400,00	-12.500,00	0,00	-14.700,00	-13.900,00	-109.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	521.777,97	172.000,00	110.000,00	0,00	729.000,00	414.000,00	207.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.777,97	172.000,00	110.000,00	0,00	729.000,00	414.000,00	207.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	521.777,97	-448.000,00	110.000,00	0,00	729.000,00	414.000,00	207.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	510.835,22	-472.400,00	97.500,00	0,00	714.300,00	400.100,00	97.400,00
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)	510.835,22	-472.400,00	97.500,00	0,00	714.300,00	400.100,00	97.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
522201-04 BP 35 - An- und Verkauf von Grundstücken	0,0	90,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,3	221,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	90,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,3	221,3
522201-05 BP 34 - An- und Verkauf von Grundstücken	107,9	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,9	189,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	107,9	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,9	189,9
522201-06 Wohnbauflächen Jaderberg, Georgstraße	413,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.810,1	1.810,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	413,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.139,0	2.139,0
522201-07 Wohnbauflächen Jaderberg, Georgstraße - BP 27	0,0	0,0	70,0	0,0	525,0	210,0	105,0	0,0	910,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	0,0	70,0	0,0	525,0	210,0	105,0	0,0	910,0
522201-08 An- und Verkauf von Wohnbauflächen in Schweiburg BP 34/28 (Kirchenstraße)	0,0	-620,0	0,0	0,0	204,0	204,0	102,0	-620,0	-110,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	204,0	204,0	102,0	0,0	510,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620,0	620,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Saldo	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,5	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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	0,00	14.500,00	0,00	1.500,00	0,00	95.000,00

Teil-Plan 2020

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2020

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	522201-04	BP 35 - An- und Verkauf von Grundstücken

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verkauf von Einzelgrundstücken in Jaderberg -Eichenallee
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Stahl
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	90.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	40.000,00	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	90.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	90.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

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	522201-07	Wohnbauflächen Jaderberg, Georgstraße - BP 27

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
An - und Verkauf von Wohnbauflächen in Jaderberg, Georgstraße im Bereich des BP 27
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Stahl
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Im Rahmen der Entwicklung des ehem. "Schütte - Hofes" am Bahnweg sollen unmittelbar angrenzende Ausgleichsflächen in Wohnbauflächen umgewandelt werden. Nach einem Satzungsbeschluss ist an die vorherigen Eigentümer der Ausgleichsflächen ein Ausgleichsbetrag für die Umwandlung in Wohnbauflächen zu zahlen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0,00	70.000,00	0,00	525.000,00	210.000,00	105.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.000,00	0,00	525.000,00	210.000,00	105.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2020

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	522201-08	An - und Verkauf von Wohnbauflächen in Schweiburg BP 34/28 (Kirchenstraße)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Es sollen im Ortsteil Schweiburg neue Wohnbauflächen an der Kirchenstraße umgesetzt werden.
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Stahl
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	102.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	102.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-620.000,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	102.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	5381	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 2, Danny Stahl

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	447,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	447,50	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922,93	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	Abschreibungen	0,00	47.700,00	47.700,00	48.900,00	50.200,00	52.500,00	52.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	837,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.760,45	52.700,00	57.200,00	58.400,00	59.700,00	62.000,00	62.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-2.312,95	-23.500,00	-28.000,00	-29.200,00	-30.500,00	-32.800,00	-32.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.312,95	-23.500,00	-28.000,00	-29.200,00	-30.500,00	-32.800,00	-32.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.312,95	-23.500,00	-28.000,00	-29.200,00	-30.500,00	-32.800,00	-32.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	447,50	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447,50	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.922,93	4.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	418,76	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.341,69	5.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.894,19	-4.600,00	-9.100,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	76.693,78	76.700,00	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.693,78	76.700,00	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26	für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teil-Plan 2020

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 Stahl
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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	261.800,00	240.700,00	249.000,00	251.100,00	251.100,00
6 privatrechtliche Entgelte	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	316,80	261.800,00	240.700,00	249.000,00	251.100,00	251.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	72.266,69	85.800,00	88.900,00	90.700,00	92.600,00	94.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.117,16	167.100,00	130.000,00	150.000,00	112.500,00	162.500,00
16 Abschreibungen	0,00	455.100,00	445.500,00	462.200,00	440.200,00	436.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.653,58	6.100,00	29.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	161.037,43	714.100,00	693.400,00	707.100,00	649.700,00	698.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-160.720,63	-452.300,00	-452.700,00	-458.100,00	-398.600,00	-447.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-160.720,63	-452.300,00	-452.700,00	-458.100,00	-398.600,00	-447.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.720,63	-452.300,00	-452.700,00	-458.100,00	-398.600,00	-447.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	72.266,69	85.800,00	88.900,00	0,00	90.700,00	92.600,00	94.400,00

Teil-Plan 2020

Bereich 2

Teilhaushalt 2

Gruppe 541

Gemeindestraßen

Produkt/Projekt 5410**Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an
Gemeindestraßen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	78.770,60	167.100,00	130.000,00	0,00	150.000,00	112.500,00	162.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.686,49	6.100,00	29.000,00	0,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.723,78	259.000,00	247.900,00	0,00	244.900,00	209.500,00	261.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.106,98	-259.000,00	-247.900,00	0,00	-244.900,00	-209.500,00	-261.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.232,54	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	902.857,46	35.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	918.104,60	66.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	644,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	945.719,68	154.000,00	857.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946.364,15	175.000,00	857.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.259,55	-109.000,00	-847.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	-10.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-187.366,53	-368.000,00	-1.094.900,00	0,00	-174.900,00	-199.500,00	-271.500,00
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)	-187.366,53	-368.000,00	-1.094.900,00	0,00	-174.900,00	-199.500,00	-271.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
541000-06 Ausbau Bergstraße, Jaderberg	-44,1	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-315,6	-305,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	325,0
541000-09 Erschließung Wohnbauflächen Jaderberg, Georgstraße	-83,7	0,0	-256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.082,3	-1.338,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	114,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,8	114,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198,6	0,0	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.195,9	1.451,9

Teil-Plan 2020

Bereich 2

Teilhaushalt 2

Gruppe 541

Gemeindestraßen

Produkt/Projekt 5410**Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an
Gemeindestraßen****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
541000-10 Buswendeplatz Jaderberg	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-102,5	-102,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,7	382,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	485,3	485,3
541000-12 Bollenhagener Straße - Ausbau Gehweg	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
541000-13 BP 27 - Erschließung Schütte Hof (Gemeindeanteil)	0,0	-74,0	-451,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,0	-525,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	74,0	451,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	525,0
541000-14 Erschl. Schweiburg Kirchenstr. BP 28/34	0,0	-20,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-160,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	160,0
541000-15 Erschl. Wohnbaugrundstücke Jaderberg - Eichenallee BP 35	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
541000-20 Erweiterung Gewerbegebiet Jaderberg - An der Bahn	-6,1	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-1.506,3	-1.546,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	2.079,9	2.119,9
541000-90 Ferienhausgebiet Sehstedt	90,6	25,0	0,0	0,0	80,0	20,0	0,0	-296,2	-196,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	787,9	25,0	0,0	0,0	80,0	20,0	0,0	812,9	912,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,1	72,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	696,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.037,0	1.037,0
541003-01 Wanderwege - Konzept Qualifizierte Wanderwege in der Wesermarsch	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	31,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	1,0	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 2020

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Straßensanierungsprogramm (EP 15)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	63.239,49	60.000,00	58.500,00	58.500,00	60.800,00	60.800,00
UNterh.d.sonstigen unbeweglichen Vermögens - SONDERMAßNAHMEN (EP 15)	8.303,83	73.500,00	38.000,00	58.000,00	18.000,00	68.000,00

Teil-Plan 2020

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 Stahl
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	114.880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	198.672,85	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.672,85	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.792,79	0,00	-256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-83.792,79	0,00	-256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	5410	Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen
Leistung	541000	Baumaßnahmen an Gemeindestraßen - allgemein
Teilleistung	541000-13	BP 27 - Erschließung Schütte Hof (Gemeindeanteil)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erschließung von Wohnbauflächen in Jaderberg - BP 27 Schütte Hof
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Stahl
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Im Bereich Jaderberg (Georgstraße, Bahnweg, Gewerbestraße) sollen Wohnbauflächen erschlossen werden. Der B-Plans umfasst sowohl Grundstücke der Gemeinde Jade wie auch eines privaten Investors. Die Gemeinde muss für ihre Grundstücke die Erschließungskosten anteilig tragen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	74.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-74.000,00	-451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	5410	Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen
Leistung	541000	Baumaßnahmen an Gemeindestraßen - allgemein
Teilleistung	541000-14	Erschl. Schweiburg Kirchenstr. BP 28/34

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erschließung der Wohnbauflächen in Schweibur- Kirchenstraße (BP 28/34)
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Stahl
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-20.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2020

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	5410	Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen
Leistung	541000	Baumaßnahmen an Gemeindestraßen - allgemein
Teilleistung	541000-15	Erschl. Wohnbaugrundstücke Jaderberg - Eichenallee BP 35

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Im Bereich Jaderberg - Eichenallee (BP 35) sollen bisher als Kompensationsfläche ausgewiesen Grundstücke zu Wohnbauflächen umgewandelt werden. Es sind die Hausanschlüsse herzustellen und Kompensation ist zu leisten.
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Stahl
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2020

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 Stahl
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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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	787.977,40	25.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	787.977,40	25.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	644,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	696.678,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697.322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	90.654,80	25.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	5410	Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen
Leistung	541001	Unterhaltung von gemeindl. Straßen, Wegen und Plätzen

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Stahl
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NStrG

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.497,99	150.000,00	114.300,00	114.300,00	96.500,00	146.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	865,89	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.363,88	151.100,00	115.300,00	115.300,00	97.500,00	147.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-71.047,08	-151.100,00	-115.300,00	-115.300,00	-97.500,00	-147.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-71.047,08	-151.100,00	-115.300,00	-115.300,00	-97.500,00	-147.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.047,08	-151.100,00	-115.300,00	-115.300,00	-97.500,00	-147.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316,80	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	69.151,24	150.000,00	114.300,00	0,00	114.300,00	96.500,00	146.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	890,49	1.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.041,73	151.100,00	115.300,00	0,00	115.300,00	97.500,00	147.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.724,93	-151.100,00	-115.300,00	0,00	-115.300,00	-97.500,00	-147.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2020

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	5410	Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen
Leistung	541002	Unterhaltung an gemeindl. Brücken und Durchlässen

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Stahl
Auftragsgrundlagen
NKomVG, NStrG

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	4.153,17	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.800,00	14.800,00
16 Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.153,17	15.200,00	14.700,00	14.700,00	15.000,00	15.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-4.153,17	-15.200,00	-14.700,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-4.153,17	-15.200,00	-14.700,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.153,17	-15.200,00	-14.700,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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	4.153,17	15.000,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.800,00	14.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.153,17	15.000,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.800,00	14.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.153,17	-15.000,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.800,00	-14.800,00
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)	-4.153,17	-15.000,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.800,00	-14.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2020

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 Stahl
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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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	25.698,98	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-120.305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-120.305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	547	ÖPNV
Produkt/Projekt	5470	Förderung des ÖPNV
Leistung	547002	Sanierung Bushaltestellen ÖPNV
Teilleistung	547002-01	Sanierung Bushaltestellen ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Barrierefreier Ausbau von Haltestelle in der Gemeinde Jade
Verantwortlich
Fachbereich 2, Danny Stahl
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Die Gemeinde Jade wird den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen durchführen müssen. Dafür werden vom ZVBN und von der LNVG Fördermittel bis zu vor. 87,5 % gewährt.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

Gemeinde Jade

Teil-Plan 2020

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 (bis 2021). Es ist Bestandteil des Leuchtturmprojektes Tourismus.

Verantwortlich

Fachbereich 2, Danny Stahl

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	10.000,00	13.700,00	13.300,00	13.300,00	3.300,00	3.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,54	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
16 Abschreibungen	0,00	9.500,00	7.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.742,00	8.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.280,54	19.600,00	17.800,00	16.900,00	17.400,00	17.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	3.719,46	-5.900,00	-4.500,00	-3.600,00	-14.100,00	-14.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	3.719,46	-5.900,00	-4.500,00	-3.600,00	-14.100,00	-14.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.719,46	-5.900,00	-4.500,00	-3.600,00	-14.100,00	-14.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	538,54	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.742,00	8.100,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.280,54	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.600,00	10.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.219,46	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-10.600,00	-10.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2020

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 Stahl
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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
6	Ordentliche Erträge							
	privatrechtliche Entgelte	5.618,10	4.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.473,10	4.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	294.450,58	379.900,00	388.400,00	396.500,00	404.400,00	412.300,00	412.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.787,65	130.000,00	155.200,00	160.500,00	165.600,00	170.900,00	170.900,00
16	Abschreibungen	0,00	10.700,00	22.800,00	34.000,00	33.800,00	30.600,00	30.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233,12	2.100,00	3.600,00	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	479.471,35	522.700,00	570.000,00	594.600,00	607.700,00	617.700,00	617.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-472.998,25	-518.700,00	-567.800,00	-592.400,00	-605.500,00	-615.500,00	-615.500,00
22	+ außerordentliche Erträge	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-471.453,25	-518.700,00	-567.800,00	-592.400,00	-605.500,00	-615.500,00	-615.500,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	24.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	24.500,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-471.453,25	-496.700,00	-544.800,00	-568.900,00	-581.500,00	-591.000,00	-591.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	6.898,19	4.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.898,19	4.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Teil-Plan 2020

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 Stahl
Auftragsgrundlagen
politische Beschlüsse

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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	20.768,83	0,00	88.000,00	0,00	21.500,00	6.000,00	5.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.768,83	0,00	88.000,00	0,00	21.500,00	6.000,00	5.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.768,83	0,00	-88.000,00	0,00	-21.500,00	-6.000,00	-5.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-20.768,83	0,00	-88.000,00	0,00	-21.500,00	-6.000,00	-5.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

