

## Teilhaushalt Fachbereich 20

Budgetverantwortlicher: Torsten Tschigor

Im Teilhaushalt Fachbereich 20 werden die Produktbereiche

11 - Innere Verwaltung

53 - Ver- und Entsorgung

57 - Wirtschaft und Tourismus

61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

abgebildet. Darüber hinaus werden aus anderen Produktbereichen einzelnen Produkte hier aufgeführt:

5220 – Förderung des Wohnungsbaus

5221 - Ausleihungen

Weitere Produkte aus dem Produktbereich 11 - Innerer Verwaltung - sind dem Teilhaushalt Fachbereich 10 zugeordnet.

Details können der Produktübersicht entnommen werden

Wesentliche Produkte

Wesentliche Produkte sind in diesem Teilhaushalt nicht ausgewiesen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Die Budgetverantwortung obliegt entsprechend der allgemeinen Budgetierungsregelungen der Fachbereichsleitung 20.

Budgetierungsbestimmungen

Im Teilhaushalt sind keine über die allgemeinen Budgetregeln hinaus gehenden Budgetierungsvermerke eingeplant.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Im Teilhaushalt sind keine über die allgemeinen Budgetregeln hinaus gehenden Haushaltsvermerke eingeplant.

übrige Erläuterungen

keine

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen sind nachfolgende abgedruckt.

Teil-Plan 2019

Bereich **FB 20** Teilhaushalt **FB 20 - Tschigor**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.067.700,79	14.584.300,00	<b>15.575.200,00</b>	<b>16.170.600,00</b>	16.819.000,00	17.415.100,00	18.037.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.746.504,00	5.372.700,00	<b>4.832.400,00</b>	<b>4.154.200,00</b>	3.767.800,00	3.386.200,00	2.999.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.584,20	5.600,00	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	davon VIR	5.584,20	5.600,00	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	495,00	300,00	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
6	privatrechtliche Entgelte	-36.820,35	28.300,00	<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00</b>	32.100,00	32.100,00	32.100,00
	davon VIR	-97.265,83	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.213,28	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	218.189,98	238.600,00	<b>162.100,00</b>	<b>162.100,00</b>	162.100,00	162.100,00	162.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	574.517,12	566.000,00	<b>560.200,00</b>	<b>560.200,00</b>	560.200,00	560.200,00	560.200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.592.384,02</b>	<b>20.795.800,00</b>	<b>21.167.800,00</b>	<b>21.085.000,00</b>	<b>21.347.000,00</b>	<b>21.561.500,00</b>	<b>21.797.100,00</b>
	davon VIR	<b>-91.681,63</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	726.136,37	746.700,00	<b>952.100,00</b>	<b>824.200,00</b>	824.200,00	824.200,00	824.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.919,83	226.300,00	<b>236.100,00</b>	<b>248.900,00</b>	230.700,00	233.500,00	235.400,00
16	Abschreibungen	34.479,30	31.700,00	<b>53.600,00</b>	<b>71.200,00</b>	70.500,00	66.500,00	50.900,00
	davon VIR	34.479,30	31.700,00	<b>53.600,00</b>	<b>71.200,00</b>	70.500,00	66.500,00	50.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612.685,02	659.200,00	<b>628.600,00</b>	<b>669.400,00</b>	678.200,00	653.400,00	626.900,00
18	Transferaufwendungen	9.245.223,37	9.547.900,00	<b>10.029.700,00</b>	<b>9.828.400,00</b>	9.960.800,00	10.088.000,00	10.217.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.052,02	125.300,00	<b>89.000,00</b>	<b>89.400,00</b>	89.800,00	90.300,00	90.800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.818.495,91</b>	<b>11.337.100,00</b>	<b>11.989.100,00</b>	<b>11.731.500,00</b>	<b>11.854.200,00</b>	<b>11.955.900,00</b>	<b>12.045.200,00</b>
	davon VIR	<b>34.479,30</b>	<b>31.700,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>50.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.773.888,11</b>	<b>9.458.700,00</b>	<b>9.178.700,00</b>	<b>9.353.500,00</b>	<b>9.492.800,00</b>	<b>9.605.600,00</b>	<b>9.751.900,00</b>
	davon VIR	<b>-126.160,93</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>-60.900,00</b>	<b>-45.300,00</b>
22	+ außerordentliche Erträge	22.250,67	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	22.250,67	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	1.800,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	1.800,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>20.450,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon VIR	<b>20.450,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>8.794.338,78</b>	<b>9.458.700,00</b>	<b>9.178.700,00</b>	<b>9.353.500,00</b>	<b>9.492.800,00</b>	<b>9.605.600,00</b>	<b>9.751.900,00</b>
	davon VIR	<b>-105.710,26</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>-60.900,00</b>	<b>-45.300,00</b>

## Teil-Plan 2019

Bereich **FB 20** Teilhaushalt **FB 20 - Tschigor**

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.823,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon VIR	1.823,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon LV	1.823,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.823,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
davon VIR	-1.823,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon LV	-1.823,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.792.515,11</b>	<b>9.458.700,00</b>	<b>9.178.700,00</b>	<b>9.353.500,00</b>	<b>9.492.800,00</b>	<b>9.605.600,00</b>	<b>9.751.900,00</b>	
davon VIR	-107.533,93	-26.100,00	-48.000,00	-65.600,00	-64.900,00	-60.900,00	-45.300,00	
davon LV	-1.823,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.987.145,77	14.584.300,00	<b>15.575.200,00</b>	0,00	<b>16.170.600,00</b>	0,00	16.819.000,00	17.415.100,00	18.037.300,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.843.769,83	5.372.700,00	<b>4.832.400,00</b>	0,00	<b>4.154.200,00</b>	0,00	3.767.800,00	3.386.200,00	2.999.600,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	495,00	300,00	<b>200,00</b>	0,00	<b>200,00</b>	0,00	200,00	200,00	200,00
5 privatrechtliche Entgelte	59.345,28	28.300,00	<b>32.100,00</b>	0,00	<b>32.100,00</b>	0,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	192.111,98	238.600,00	<b>162.100,00</b>	0,00	<b>162.100,00</b>	0,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	573.217,12	566.000,00	<b>560.200,00</b>	0,00	<b>560.200,00</b>	0,00	560.200,00	560.200,00	560.200,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.656.084,98</b>	<b>20.790.200,00</b>	<b>21.162.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.079.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.341.400,00</b>	<b>21.555.900,00</b>	<b>21.791.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.091.766,05	587.100,00	<b>789.100,00</b>	0,00	<b>824.200,00</b>	0,00	824.200,00	824.200,00	824.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123.105,66	226.300,00	<b>236.100,00</b>	0,00	<b>248.900,00</b>	0,00	230.700,00	233.500,00	235.400,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	617.408,02	799.200,00	<b>628.600,00</b>	0,00	<b>669.400,00</b>	0,00	678.200,00	653.400,00	626.900,00
15 Transferauszahlungen	9.247.747,37	9.547.900,00	<b>10.029.700,00</b>	0,00	<b>9.828.400,00</b>	0,00	9.960.800,00	10.088.000,00	10.217.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.001,12	85.300,00	<b>89.000,00</b>	0,00	<b>89.400,00</b>	0,00	89.800,00	90.300,00	90.800,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.158.028,22</b>	<b>11.245.800,00</b>	<b>11.772.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.660.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.783.700,00</b>	<b>11.889.400,00</b>	<b>11.994.300,00</b>

## Teil-Plan 2019

Bereich **FB 20** Teilhaushalt **FB 20 - Tschigor**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.498.056,76</b>	<b>9.544.400,00</b>	<b>9.389.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.419.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.557.700,00</b>	<b>9.666.500,00</b>	<b>9.797.200,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.867,50	0,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	189.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	2.139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.006,98</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.950,51	5.000,00	137.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.500,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.950,51</b>	<b>19.500,00</b>	<b>500.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.943,53</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-311.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>8.471.113,23</b>	<b>9.524.900,00</b>	<b>9.078.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.599.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.552.700,00</b>	<b>9.661.500,00</b>	<b>9.792.200,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.230.600,00	2.672.100,00	2.911.500,00	0,00	2.904.800,00	0,00	1.782.100,00	122.000,00	93.000,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	747.672,86	649.000,00	754.300,00	0,00	978.000,00	0,00	1.108.700,00	1.103.100,00	1.131.000,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>482.927,14</b>	<b>2.023.100,00</b>	<b>2.157.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.400,00</b>	<b>-981.100,00</b>	<b>-1.038.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>8.954.040,37</b>	<b>11.548.000,00</b>	<b>11.235.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.526.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.226.100,00</b>	<b>8.680.400,00</b>	<b>8.754.200,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>											
<b>An- und Verkauf v. bebauten und unbebauten Grundstücken</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>189,0</b>	<b>0,0</b>	<b>107,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39,0</b>	<b>335,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	0,0	189,0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,8	346,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	11,8

**Teil-Plan 2019**

**Bereich**                      **FB 20**                      **Teilhaushalt FB 20 - Tschigor**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude</b>	2,4	0,0	-320,0	0,0	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,5	-452,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3,8	0,0	0,0	0,0	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	82,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	455,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
<b>EDV</b>	-31,5	-5,0	-137,5	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-61,5	-219,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31,5	5,0	137,5	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	61,5	219,0
<b>Maßnahmen der Wirtschaftsförderung</b>	0,0	-12,5	-43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,2	-60,2
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	12,5	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	60,2
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>											
<b>Saldo</b>	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	2,1	0,0	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	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1112</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundvermögen sowie die Bewirtschaftung und Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke.
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 20, Torsten Tschigor
<b>Auftragsgrundlagen</b>
BGB, Beschl. Ratsgremien, Verträge, Erbb.-VO, Grundb.-ord., spezialrechtl. Regel. zu Mieten/Pachten
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung und Teilleistungen: 1. An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken 2. Vermietung und Verpachtung 3. Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
<b>Ziele</b>
Bewirtschaftung städtischer Liegenschaften, ordnungsgemäße Vereinnahmung der Erbbauzinsen, Wahrnehmung der Eigentümerpflichten und -rechte
<b>Zielgruppen</b>
Erbbauberechtigte, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Mieter, Pächter

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023
<b>Produktumfang</b> <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>							

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.584,20	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	davon VIR	5.584,20	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

## Teil-Plan 2019

Bereich 11 Innere Verwaltung  
 Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt/Projekt 1112 **Liegenschaftsverwaltung**

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	395,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	privatrechtliche Entgelte	-36.820,35	28.300,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
	davon VIR	-97.265,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.213,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-14.627,87</b>	<b>45.300,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>
	davon VIR	<b>-91.681,63</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	218.909,69	266.300,00	312.100,00	303.400,00	303.400,00	303.400,00	303.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.775,54	202.800,00	181.800,00	184.000,00	165.200,00	167.400,00	168.700,00
16	Abschreibungen	29.231,95	28.600,00	43.600,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	43.600,00
	davon VIR	29.231,95	28.600,00	43.600,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	43.600,00
18	Transferaufwendungen	146,37	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.794,69	26.800,00	24.500,00	24.900,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.858,24</b>	<b>524.500,00</b>	<b>562.200,00</b>	<b>570.800,00</b>	<b>552.400,00</b>	<b>555.100,00</b>	<b>542.200,00</b>
	davon VIR	<b>29.231,95</b>	<b>28.600,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>43.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-372.486,11</b>	<b>-479.200,00</b>	<b>-524.400,00</b>	<b>-533.000,00</b>	<b>-514.600,00</b>	<b>-517.300,00</b>	<b>-504.400,00</b>
	davon VIR	<b>-120.913,58</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-38.000,00</b>
22	+ außerordentliche Erträge	21.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	21.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>19.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon VIR	<b>19.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-352.611,11</b>	<b>-479.200,00</b>	<b>-524.400,00</b>	<b>-533.000,00</b>	<b>-514.600,00</b>	<b>-517.300,00</b>	<b>-504.400,00</b>
	davon VIR	<b>-101.038,58</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-38.000,00</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.823,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	1.823,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	1.823,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.823,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon VIR	<b>-1.823,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teil-Plan 2019

Bereich 11 Innere Verwaltung  
 Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt/Projekt 1112 **Liegenschaftsverwaltung**

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
davon LV	-1.823,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-354.434,78</b>	<b>-479.200,00</b>	<b>-524.400,00</b>	<b>-533.000,00</b>	<b>-514.600,00</b>	<b>-517.300,00</b>	<b>-504.400,00</b>
davon VIR	-102.862,25	-23.000,00	-38.000,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.700,00	-38.000,00
davon LV	-1.823,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.265,83	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	395,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
5	privatrechtliche Entgelte	59.345,28	28.300,00	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.006,11</b>	<b>39.700,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal	348.649,61	231.200,00	276.400,00	0,00	303.400,00	0,00	303.400,00	303.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.188,33	202.800,00	181.800,00	0,00	184.000,00	0,00	165.200,00	167.400,00
15	Transferauszahlungen	146,37	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.794,69	26.800,00	24.500,00	0,00	24.900,00	0,00	25.300,00	25.800,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447.779,00</b>	<b>460.800,00</b>	<b>482.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.100,00</b>	<b>496.800,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.772,89</b>	<b>-421.100,00</b>	<b>-450.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-461.900,00</b>	<b>-466.400,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.867,50	0,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	189.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.867,50</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2019

Bereich 11 Innere Verwaltung  
 Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt/Projekt 1112 Liegenschaftsverwaltung**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.399,44</b>	<b>2.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.468,06</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-288.304,83</b>	<b>-423.100,00</b>	<b>-581.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-461.900,00</b>	<b>-464.600,00</b>	<b>-466.400,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-288.304,83</b>	<b>-423.100,00</b>	<b>-581.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-461.900,00</b>	<b>-464.600,00</b>	<b>-466.400,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>											
<b>11121 An- und Verkauf v. bebauten und unbebauten Grundstücken</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>189,0</b>	<b>0,0</b>	<b>107,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39,0</b>	<b>335,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	0,0	189,0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,8	346,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	11,8
<b>11123 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>78,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-210,5</b>	<b>-452,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3,8	0,0	0,0	0,0	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	82,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	455,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>											
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2019

Bereich 11 Innere Verwaltung  
 Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt/Projekt 1112 Liegenschaftsverwaltung**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	<b>2019</b> TEUR	<b>2019</b> TEUR	<b>2020</b> TEUR	<b>2020</b> TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2019**

## Teil-Plan 2019

Bereich	11	Innere Verwaltung
Gruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1113</b>	<b>Finanzverwaltung/EDV</b>

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Vorbereitung erforderlicher Maßnahmen zur Steuerung der Finanzentwicklung i. S. des NKR; Kostenrechnung; Planung, Aufstellung, Überwachung und Dokumentierung der Ausführung des Haushaltsplans; Erstellung des Jahresabschlusses; Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Vollstreckung eigener Forderungen; Vollstreckung von öffentlich- rechtlichen Forderungen fremder Behörden

#### Verantwortlich

Fachbereich 20, Torsten Tschigor

#### Auftragsgrundlagen

NKomVG, KomHKVO, Nds. FAG; Bundesstatistikgesetz, Ratsbeschlüsse

#### Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Finanzverwaltung
2. Rechnungsprüfung
3. EDV

#### Zielgruppen

Beschäftigte und Beamte, Einwohnerinnen und Einwohner, Fachbereiche, Ratsmitglieder, Verwaltungsleitung

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre			
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	Ordentliche Erträge							
	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	507.226,68	480.400,00	640.000,00	520.800,00	520.800,00	520.800,00	520.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.074,69	23.500,00	54.300,00	64.900,00	65.500,00	66.100,00	66.700,00
16	Abschreibungen	4.891,91	2.700,00	8.600,00	10.400,00	9.700,00	5.700,00	4.800,00
	davon VIR	4.891,91	2.700,00	8.600,00	10.400,00	9.700,00	5.700,00	4.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.985,71	53.500,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>596.178,99</b>	<b>560.100,00</b>	<b>759.100,00</b>	<b>652.300,00</b>	<b>652.200,00</b>	<b>648.800,00</b>	<b>648.500,00</b>

## Teil-Plan 2019

Bereich 11 Innere Verwaltung  
 Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt/Projekt 1113 Finanzverwaltung/EDV**

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz				Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
	davon VIR	4.891,91	2.700,00	8.600,00	10.400,00	9.700,00	5.700,00	4.800,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-596.078,99	-542.700,00	-759.000,00	-652.200,00	-652.100,00	-648.700,00	-648.400,00	
	davon VIR	-4.891,91	-2.700,00	-8.600,00	-10.400,00	-9.700,00	-5.700,00	-4.800,00	
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)	-596.078,99	-542.700,00	-759.000,00	-652.200,00	-652.100,00	-648.700,00	-648.400,00	
	davon VIR	-4.891,91	-2.700,00	-8.600,00	-10.400,00	-9.700,00	-5.700,00	-4.800,00	
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	-596.078,99	-542.700,00	-759.000,00	-652.200,00	-652.100,00	-648.700,00	-648.400,00	
	davon VIR	-4.891,91	-2.700,00	-8.600,00	-10.400,00	-9.700,00	-5.700,00	-4.800,00	

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	300,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	17.400,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
11	Auszahlungen für aktives Personal	743.116,44	355.900,00	512.700,00	0,00	520.800,00	0,00	520.800,00	520.800,00	520.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.847,73	23.500,00	54.300,00	0,00	64.900,00	0,00	65.500,00	66.100,00	66.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.934,81	53.500,00	56.200,00	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.898,98	432.900,00	623.200,00	0,00	641.900,00	0,00	642.500,00	643.100,00	643.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-838.798,98	-415.500,00	-623.100,00	0,00	-641.800,00	0,00	-642.400,00	-643.000,00	-643.600,00
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										

## Teil-Plan 2019

Bereich 11 Innere Verwaltung  
 Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt/Projekt 1113 Finanzverwaltung/EDV**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.551,07	5.000,00	137.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.551,07</b>	<b>5.000,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.551,07</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-870.350,05</b>	<b>-420.500,00</b>	<b>-760.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-646.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-647.400,00</b>	<b>-648.000,00</b>	<b>-648.600,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-870.350,05</b>	<b>-420.500,00</b>	<b>-760.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-646.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-647.400,00</b>	<b>-648.000,00</b>	<b>-648.600,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>											
<b>11133 EDV</b>	<b>-31,5</b>	<b>-5,0</b>	<b>-137,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-61,5</b>	<b>-219,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31,5	5,0	137,5	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	61,5	219,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>											
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2019**



## Teil-Plan 2019

Bereich	52	Bauen und Wohnen
Gruppe	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>5220</b>	<b>Förderung des Wohnungsbaus</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wohnungsbauförderung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 20, Torsten Tschigor
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, Wohnungsbauförderungsprogramme
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt und seinen Leistungen gehört folgende Leistung: Förderung des Wohnungsbaus
<b>Ziele</b>
Förderung von einkommensschwachen Familien sowie von Wohnungsbaugesellschaften zum Zwecke der Wohnbauförderung
<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen und Einwohner, Wohnungsbaugesellschaften

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Produktumfang</b> <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>							

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge							
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2019

Bereich 52 Bauen und Wohnen  
 Gruppe 522 Wohnbauförderung  
**Produkt/Projekt 5220 Förderung des Wohnungsbaus**

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	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	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Plan 2019

Bereich 52 Bauen und Wohnen  
 Gruppe 522 Wohnbauförderung  
**Produkt/Projekt 5220 Förderung des Wohnungsbaus**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>											
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2019**

## Teil-Plan 2019

Bereich 52 Bauen und Wohnen  
 Gruppe 522 Wohnbauförderung  
**Produkt/Projekt 5221 Ausleihungen**

### Produktdefinition

#### Verantwortlich

Fachbereich 20, Torsten Tschigor

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
8	Ordentliche Erträge Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.728,06	300,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.728,06</b>	<b>300,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>
19	Ordentliche Aufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen	3.232,43	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.232,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.495,63</b>	<b>300,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>
22	+ außerordentliche Erträge	575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>575,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon VIR	575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>18.071,30</b>	<b>300,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>
	davon VIR	575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.071,30</b>	<b>300,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>
	davon VIR	575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									

## Teil-Plan 2019

Bereich 52 Bauen und Wohnen  
 Gruppe 522 Wohnbauförderung  
**Produkt/Projekt 5221 Ausleihungen**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.728,06	300,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.728,06	300,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.232,43	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.232,43	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.495,63	300,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	2.139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	19.635,11	300,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	19.635,11	300,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>											
Saldo	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	2,1	0,0	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	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2019

Bereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Gruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt/Projekt 5310 Konzessionsabgabe Strom**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Konzessionsabgaben für die Nutzung öffentlicher Verkehrswege
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 20, Torsten Tschigor
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Konzessionsabgabeverordnung, Konzessionsvertrag
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: Konzessionsabgabe Strom
<b>Ziele</b>
Sicherstellung der Versorgung mit Strom, Erzielung von Einnahmen für die Zurverfügungstellung städtischer Grundstücke, Vermeidung des kostenintensiven Unterhalts eigener Netze
<b>Zielgruppen</b>
Energieversorger

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	483.696,07	485.500,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>483.696,07</b>	<b>485.500,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
20	Ordentliche Aufwendungen <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>483.696,07</b>	<b>485.500,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
24	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>483.696,07</b>	<b>485.500,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>483.696,07</b>	<b>485.500,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>

## Teil-Plan 2019

Bereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Gruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt/Projekt 5310 Konzessionsabgabe Strom**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	484.496,07	485.500,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.496,07	485.500,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.496,07	485.500,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	484.496,07	485.500,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	484.496,07	485.500,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0		



## Teil-Plan 2019

Bereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Gruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt/Projekt 5311 Beteiligung KNN**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Beteiligung an der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 20, Torsten Tschigor
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, GemHKVO, EnWG, Ratsbeschlüsse
<b>Erläuterungen</b>
Bei diesem Produkt werden alle Aktivitäten der Stadt Brake (Unterweser) in Zusammenhang mit der Beteiligung an der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG abgebildet.
<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen und Einwohner

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
8	Ordentliche Erträge							
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	121.414,66	122.500,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>121.414,66</b>	<b>122.500,00</b>	<b>121.400,00</b>	<b>121.400,00</b>	<b>121.400,00</b>	<b>121.400,00</b>	<b>121.400,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.414,66</b>	<b>122.500,00</b>	<b>121.400,00</b>	<b>121.400,00</b>	<b>121.400,00</b>	<b>121.400,00</b>	<b>121.400,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>121.414,66</b>	<b>122.500,00</b>	<b>121.400,00</b>	<b>121.400,00</b>	<b>121.400,00</b>	<b>121.400,00</b>	<b>121.400,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.414,66</b>	<b>122.500,00</b>	<b>121.400,00</b>	<b>121.400,00</b>	<b>121.400,00</b>	<b>121.400,00</b>	<b>121.400,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

## Teil-Plan 2019

Bereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Gruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt/Projekt 5311 Beteiligung KNN**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	121.414,66	122.500,00	121.400,00	0,00	121.400,00	0,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.414,66	122.500,00	121.400,00	0,00	121.400,00	0,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.414,66	122.500,00	121.400,00	0,00	121.400,00	0,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	121.414,66	122.500,00	121.400,00	0,00	121.400,00	0,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	121.414,66	122.500,00	121.400,00	0,00	121.400,00	0,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2019

Bereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Gruppe 532 Gasversorgung  
**Produkt/Projekt 5320 Konzessionsabgabe Gas**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Konzessionsabgaben für die Nutzung öffentlicher Verkehrswege
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 20, Torsten Tschigor
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Konzessionsabgabeverordnung, Konzessionsvertrag
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: Konzessionsabgabe Gas
<b>Ziele</b>
Sicherstellung der Versorgung mit Gas, Erzielung von Einnahmen für die Zurverfügungstellung städtischer Grundstücke, Vermeidung des kostenintensiven Unterhalts eigener Netze
<b>Zielgruppen</b>
Energieversorger

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	90.590,05	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>90.590,05</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
20	Ordentliche Aufwendungen <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.590,05</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
24	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>90.590,05</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.590,05</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

## Teil-Plan 2019

Bereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Gruppe 532 Gasversorgung  
**Produkt/Projekt 5320 Konzessionsabgabe Gas**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88.490,05	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.490,05	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.490,05	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	88.490,05	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	88.490,05	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2019

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt/Projekt 5710 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung der ortsansässigen Wirtschaft durch Verbesserung ihrer Standortbedingungen sowie Förderung von Neuansiedlungen zur Stärkung der örtlichen Wirtschaftsstruktur
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 20, Torsten Tschigor
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der Ratsgremien, Wirtschaftsförderungsprogramme
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistung: Maßnahmen der Wirtschaftsförderung Innenstadtentwicklung Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wesermarsch mbH Zuschuss LEADER-Programm 2014 - 2020 Jade-Bay
<b>Ziele</b>
Förderung vorhandener Betriebe und Verbände, Sicherung und Schaffung zukunftsfähiger Arbeits- und Ausbildungsplätze, ausgewogene Wirtschaftsstruktur schaffen, Ansiedlung neuer Betriebe
<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen und Einwohner, Existenzgründer, Institutionen und Verbände, Investoren, Unternehmer/-innen

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Ordentliche Erträge								
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Abschreibungen	355,44	400,00	1.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
davon VIR	355,44	400,00	1.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
18 Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.994,23	25.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.464,23</b>	<b>25.400,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	

## Teil-Plan 2019

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt/Projekt 5710 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung**

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz				Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
	davon VIR	355,44	400,00	1.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-23.464,23	-25.400,00	-28.400,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	
	davon VIR	-355,44	-400,00	-1.400,00	-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	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-23.464,23	-25.400,00	-28.400,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	
	davon VIR	-355,44	-400,00	-1.400,00	-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	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.464,23	-25.400,00	-28.400,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	
	davon VIR	-355,44	-400,00	-1.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	20.000,00	20.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.039,19	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.108,79	25.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.108,79	-25.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>											

## Teil-Plan 2019

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt/Projekt 5710 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.500,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-23.108,79	-37.500,00	-70.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-23.108,79	-37.500,00	-70.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>											
57101 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	0,0	-12,5	-43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,2	-60,2
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	12,5	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	60,2
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>											
Saldo	0,0	0,0	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	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2019**



## Teil-Plan 2019

Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Veranlagung und Abwicklung der Gemeindesteuern und Abgaben sowie Zuweisungen und Umlagen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 20, Torsten Tschigor
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Steuergesetze, Haushaltssatzung, Ortsrecht, Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzausgleichsgesetz
<b>Erläuterungen</b>
Das Produkt umfasst alle Steuereinnahmen der Stadt Brake. Die allgemeinen Transferzahlungen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Entschuldungsumlage) werden hier ebenso dargestellt wie die Schlüsselzuweisungen des Landes und die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises.
<b>Ziele</b>
Erzielung von Einnahmen, Lückenlose Erfassung aller steuerpflichtigen Gewerbebetriebe, steuerpflichtigen Objekte, Hundehalter und steuerpflichtigen Tatbestände, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde, Deckung des Finanzbedarfs umlagefinanzierter Körperschaften
<b>Zielgruppen</b>
Automatenaufsteller, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Hundehalter, Land Niedersachsen, Landkreis Wesermarsch

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.067.700,79	14.584.300,00	15.575.200,00	16.170.600,00	16.819.000,00	17.415.100,00	18.037.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.746.504,00	5.361.300,00	4.832.400,00	4.154.200,00	3.767.800,00	3.386.200,00	2.999.600,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	76.022,00	98.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	231,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.890.457,79</b>	<b>20.044.800,00</b>	<b>20.427.800,00</b>	<b>20.345.000,00</b>	<b>20.607.000,00</b>	<b>20.821.500,00</b>	<b>21.057.100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.900,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18	Transferaufwendungen	9.225.077,00	9.527.900,00	10.007.500,00	9.806.200,00	9.938.600,00	10.065.800,00	10.194.800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.277.977,00</b>	<b>9.577.900,00</b>	<b>10.027.500,00</b>	<b>9.826.200,00</b>	<b>9.958.600,00</b>	<b>10.085.800,00</b>	<b>10.214.800,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.612.480,79</b>	<b>10.466.900,00</b>	<b>10.400.300,00</b>	<b>10.518.800,00</b>	<b>10.648.400,00</b>	<b>10.735.700,00</b>	<b>10.842.300,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2019

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Gruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt/Projekt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	9.612.480,79	10.466.900,00	10.400.300,00	10.518.800,00	10.648.400,00	10.735.700,00	10.842.300,00
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	9.612.480,79	10.466.900,00	10.400.300,00	10.518.800,00	10.648.400,00	10.735.700,00	10.842.300,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.987.145,77	14.584.300,00	15.575.200,00	0,00	16.170.600,00	0,00	16.819.000,00	17.415.100,00	18.037.300,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.746.504,00	5.361.300,00	4.832.400,00	0,00	4.154.200,00	0,00	3.767.800,00	3.386.200,00	2.999.600,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.944,00	98.700,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	231,00	500,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.783.824,77	20.044.800,00	20.427.800,00	0,00	20.345.000,00	0,00	20.607.000,00	20.821.500,00	21.057.100,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.623,00	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15 Transferauszahlungen	9.227.601,00	9.527.900,00	10.007.500,00	0,00	9.806.200,00	0,00	9.938.600,00	10.065.800,00	10.194.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.285.224,00	9.577.900,00	10.027.500,00	0,00	9.826.200,00	0,00	9.958.600,00	10.085.800,00	10.214.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.498.600,77	10.466.900,00	10.400.300,00	0,00	10.518.800,00	0,00	10.648.400,00	10.735.700,00	10.842.300,00
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	9.498.600,77	10.466.900,00	10.400.300,00	0,00	10.518.800,00	0,00	10.648.400,00	10.735.700,00	10.842.300,00

## Teil-Plan 2019

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Gruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt/Projekt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	9.498.600,77	10.466.900,00	10.400.300,00	0,00	10.518.800,00	0,00	10.648.400,00	10.735.700,00	10.842.300,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0		

### Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre			
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Entschuldungsumlage (EP 18)	28.568,00	27.900,00	28.800,00	29.300,00	28.800,00	28.200,00	27.700,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	5.512.091,00	5.711.700,00	5.994.700,00	6.354.400,00	6.735.700,00	7.106.200,00	7.497.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	1.173.927,00	920.200,00	1.290.700,00	1.316.500,00	1.342.800,00	1.369.700,00	1.397.100,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	857.109,00	750.000,00	800.200,00	426.300,00	443.300,00	456.600,00	470.300,00
Kreisumlage (EP 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	3.456.448,00	3.597.500,00	4.530.000,00	3.845.800,00	3.453.200,00	3.065.300,00	2.672.300,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (EP 2)	290.056,00	293.400,00	302.400,00	308.400,00	314.600,00	320.900,00	327.300,00
Vergnügungssteuer (EP 1)	424.459,09	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

**Teil-Plan 2019**

## Teil-Plan 2019

Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Finanzdienstleistungen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 20, Torsten Tschigor
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, GemHKVO, Beschlüsse der Ratsgremien, Richtlinie über die Aufnahme von Krediten
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Maßnahmen zur Steuerung und Optimierung der Fremdkapitalfinanzierung 2. Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens 3. Verwaltung der wirtschaftlichen Beteiligungen
<b>Ziele</b>
Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung, Wirtschaftlichkeit, Einwohner- und Mitarbeiterzufriedenheit
<b>Zielgruppen</b>
Beschäftigte und Beamte, Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder, Verwaltungsleitung

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
8	Ordentliche Erträge							
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	559.785,02	609.200,00	608.600,00	649.400,00	658.200,00	633.400,00	606.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>559.785,02</b>	<b>649.200,00</b>	<b>608.600,00</b>	<b>649.400,00</b>	<b>658.200,00</b>	<b>633.400,00</b>	<b>606.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-559.759,76</b>	<b>-649.200,00</b>	<b>-608.600,00</b>	<b>-649.400,00</b>	<b>-658.200,00</b>	<b>-633.400,00</b>	<b>-606.900,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-559.759,76</b>	<b>-649.200,00</b>	<b>-608.600,00</b>	<b>-649.400,00</b>	<b>-658.200,00</b>	<b>-633.400,00</b>	<b>-606.900,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2019

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Gruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt/Projekt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-559.759,76</b>	<b>-649.200,00</b>	<b>-608.600,00</b>	<b>-649.400,00</b>	<b>-658.200,00</b>	<b>-633.400,00</b>	<b>-606.900,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	559.785,02	749.200,00	608.600,00	0,00	649.400,00	0,00	658.200,00	633.400,00	606.900,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.785,02</b>	<b>749.200,00</b>	<b>608.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.200,00</b>	<b>633.400,00</b>	<b>606.900,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-559.759,76</b>	<b>-749.200,00</b>	<b>-608.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-649.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-658.200,00</b>	<b>-633.400,00</b>	<b>-606.900,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-559.759,76</b>	<b>-749.200,00</b>	<b>-608.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-649.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-658.200,00</b>	<b>-633.400,00</b>	<b>-606.900,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.230.600,00	2.672.100,00	2.911.500,00	0,00	2.904.800,00	0,00	1.782.100,00	122.000,00	93.000,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	747.672,86	649.000,00	754.300,00	0,00	978.000,00	0,00	1.108.700,00	1.103.100,00	1.131.000,00
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>482.927,14</b>	<b>2.023.100,00</b>	<b>2.157.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.400,00</b>	<b>-981.100,00</b>	<b>-1.038.000,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-76.832,62</b>	<b>1.273.900,00</b>	<b>1.548.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>-1.614.500,00</b>	<b>-1.644.900,00</b>

## Teil-Plan 2019

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Gruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt/Projekt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>											
<b>Saldo</b>	0,0	0,0	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	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

