

Produkt/Leistungen	Buchungskopf	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019
		16.000,00 €	16.000,00 €
<u>00-00-01 Gemeindergremien und Verwaltungssteuerung</u>			
427106 / 727106	Repräsentationsmittel Or. Wittorf	166,00 €	0,00 €
		166,00 €	0,00 €
<u>01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst</u>			
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €
422205 / 722205	Gegenstände Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €
443109 / 743109	Verbrauchsmaterial Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
<u>01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>			
421205 / 721205	Unterhaltung Kinderspielplätze Or. Wittorf	56,61 €	0,00 €
422205 / 722205	Gegenstände Spielplätze Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €
		56,61 €	0,00 €
<u>01-10-10-02-01 Sporthäuser u. -plätze</u>			
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €
424105 / 724105	Steuern, Abgaben u. A. Or. Wittorf	192,35 €	0,00 €
444107/744107	Schadensfälle	0,00 €	0,00 €
		192,35 €	0,00 €
<u>03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze</u>			
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	1.474,56 €	0,00 €
423106 / 723106	Mieten und Pachten	356,10 €	0,00 €
		1.830,66 €	0,00 €
<u>03-30-04-04 Öffentliches Grün</u>			
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €
422205 / 722205	Gegenstände Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
<u>03-30-04-06 Gräben u. Wirtschaftswege</u>			
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	499,80 €	0,00 €
		499,80 €	0,00 €
<u>03-30-08-22 DGH Wittorf</u>			
421105 / 721105	Unterhaltung	247,31 €	0,00 €
422100 / 722100	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	942,26 €	0,00 €
422205 / 722205	Gegenstände bis 1.000 €	162,67 €	0,00 €
424105 / 724105	Heizung, Beleuchtung und Wasser	4.746,12 €	0,00 €
424105 / 724105	Reinigung und Reinigungsmittel	1.146,97 €	0,00 €
424105 / 724105	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €
424105 / 724105	Steuern, Gebühren	1.434,40 €	0,00 €
427106 / 727106	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34,26 €	0,00 €
443109 / 743109	Verbrauchsmaterial	0,00 €	0,00 €
443100 / 743100	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €	0,00 €
072000/ 783110	Vermögensgegenstände über 1000 €	0,00 €	0,00 €
		8.713,99 €	0,00 €
<u>03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement</u>			
424105 / 724105	Steuern, Abgaben u. A. Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
	+ Haushaltsrest aus Vorjahr:	3.351,31 €	0,00 €
	+ Energiekostenerstattung 2017:	1.346,46 €	1.346,46 €
	verfügbare Summe	9.238,36 €	16.000,00 €

Teil-Plan 2019

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Leistung 00-00-01-05 Ortsrat Wittorf

Produktdefinition

Verantwortlich
 Kämmereramt,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
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)	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
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)	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Leistung 00-00-01-05 Ortsrat Wittorf

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-11 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 01-10-11-03 KiGa Wittorf

Produktdefinition

Verantwortlich
 Hauptamt, Dörthe Falkner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.977,09	112.200,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.641,76	33.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200,00	11.500,00	11.800,00	12.200,00	12.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	155.618,85	147.400,00	211.200,00	211.500,00	211.900,00	212.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	253.315,50	304.300,00	443.900,00	455.500,00	463.600,00	472.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187,47	23.000,00	15.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634,28	1.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	257.137,25	328.900,00	462.600,00	461.100,00	469.200,00	477.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-101.518,40	-181.500,00	-251.400,00	-249.600,00	-257.300,00	-264.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-101.518,40	-181.500,00	-251.400,00	-249.600,00	-257.300,00	-264.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.518,40	-181.500,00	-251.400,00	-249.600,00	-257.300,00	-264.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.225,06	112.200,00	136.700,00	0,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.674,33	33.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.899,39	145.200,00	199.700,00	0,00	199.700,00	199.700,00	199.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	253.275,56	298.800,00	441.700,00	0,00	453.200,00	461.200,00	472.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.187,47	23.000,00	15.900,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.634,28	1.600,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.097,31	323.400,00	459.900,00	0,00	458.300,00	466.300,00	477.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.197,92	-178.200,00	-260.200,00	0,00	-258.600,00	-266.600,00	-277.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-11 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 01-10-11-03 KiGa Wittorf

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	324,63	400,00	800,00	0,00	900,00	1.000,00	1.100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.074,64	400,00	800,00	0,00	900,00	1.000,00	1.100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.074,64	-400,00	-800,00	0,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-100.272,56	-178.600,00	-261.000,00	0,00	-259.500,00	-267.600,00	-278.500,00
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)	-100.272,56	-178.600,00	-261.000,00	0,00	-259.500,00	-267.600,00	-278.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	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		

Erläuterungen zum Haushalt

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						136.700,00 €
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2019	314100	614100	Landeszuweis. zu den Personalkosten	95.400,00 €	
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2019	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	41.300,00 €	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						63.000,00 €
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2019	332100	632100	Benutzungsgebühren	63.000,00 €	
11	sonstige ordentliche Erträge						11.500,00 €
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.500,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						15.900,00 €
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2019	422100	722100	Gegenstände Unterhaltung	1.000,00 €	
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	12.100,00 €	
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2019	426101	726101	Aus- und Fortbildung	300,00 €	
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2019	427100	727100	Verbrauchsmittel	2.500,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						2.300,00 €
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2019	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren einschl. Rundfunkgebühren	500,00 €	
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2019	444100	744100	Uv + Ksa	1.400,00 €	
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2019	443111	743111	Verteilung SN3	400,00 €	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						800,00 €
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	800,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-18 KiGa Wittorf

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.690,66	16.100,00	14.600,00	20.600,00	15.100,00	15.100,00
16	Abschreibungen	0,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.690,66	18.900,00	16.600,00	22.600,00	17.100,00	15.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-20.239,34	-18.900,00	-16.600,00	-22.600,00	-17.100,00	-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)	-20.239,34	-18.900,00	-16.600,00	-22.600,00	-17.100,00	-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	-20.239,34	-18.900,00	-16.600,00	-22.600,00	-17.100,00	-15.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.606,28	16.100,00	14.600,00	0,00	20.600,00	15.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.606,28	16.100,00	14.600,00	0,00	20.600,00	15.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.154,96	-16.100,00	-14.600,00	0,00	-20.600,00	-15.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-23.154,96	-16.100,00	-14.600,00	0,00	-20.600,00	-15.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-18 KiGa Wittorf

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-23.154,96	-16.100,00	-14.600,00	0,00	-20.600,00	-15.100,00	-15.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	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		

Erläuterungen zum Haushalt

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						14.600,00 €
03-30-08-18	KiGa Wittorf	2019	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	3.000,00 €	
03-30-08-18	KiGa Wittorf	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	100,00 €	
03-30-08-18	KiGa Wittorf	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	11.500,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-03 Friedhof- und Bestattungswesen
Leistung 03-30-03-04 Friedhof Wittorf

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Michael Drews

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789,17	3.000,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
16	Abschreibungen	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.789,17	3.700,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	2.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-3.789,17	-3.700,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-2.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.789,17	-3.700,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-2.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.789,17	-3.700,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-2.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.789,17	3.000,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.789,17	3.000,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.789,17	-3.000,00	-2.600,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	67.305,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.305,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-39.404,40	-3.000,00	-2.600,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-03 Friedhof- und Bestattungswesen
Leistung 03-30-03-04 Friedhof Wittorf

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-39.404,40	-3.000,00	-2.600,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-03-04-01 Baumaßnahme Friedhof Wittorf	-35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,5	-38,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,6	31,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,2	70,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						2.600,00 €
03-30-03-04	Friedhof Wittorf	2019	421200	721200	Bauliche Unterhaltung (Friedh. Wittorf)	500,00 €	
03-30-03-04	Friedhof Wittorf	2019	422100	722100	Unterhaltung Rasenmäher Friedh. Wittorf	100,00 €	
03-30-03-04	Friedhof Wittorf	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR Friedh. Wittorf	100,00 €	
03-30-03-04	Friedhof Wittorf	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hgz., Strom Wasser, Reinig. u.a.)	1.900,00 €	

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-10 Sport
Leistung 01-10-10-01 Förderung des Sports

Produktdefinition

Verantwortlich
 Hauptamt, Heiko Gruenhagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.417,42	4.000,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
18	Transferaufwendungen	26.817,26	27.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	107,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.341,97	31.700,00	33.600,00	33.700,00	33.800,00	33.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-32.341,97	-31.700,00	-33.500,00	-33.600,00	-33.700,00	-33.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-32.341,97	-31.700,00	-33.500,00	-33.600,00	-33.700,00	-33.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.341,97	-31.700,00	-33.500,00	-33.600,00	-33.700,00	-33.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.332,08	3.900,00	3.900,00	0,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
15 Transferauszahlungen	26.817,26	27.600,00	29.600,00	0,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107,29	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.256,63	31.600,00	33.600,00	0,00	33.700,00	33.800,00	33.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.256,63	-31.600,00	-33.600,00	0,00	-33.700,00	-33.800,00	-33.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	60.400,00	55.700,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.400,00	55.700,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.400,00	-55.700,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-32.256,63	-92.000,00	-89.300,00	0,00	-48.700,00	-48.800,00	-48.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-10 Sport
Leistung 01-10-10-01 Förderung des Sports

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
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)	-32.256,63	-92.000,00	-89.300,00	0,00	-48.700,00	-48.800,00	-48.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	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		

Erläuterungen zum Haushalt

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11	sonstige ordentliche Erträge						100,00 €
01-10-10-01	Förderung des Sports	2019	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100,00 €	
18	Transferaufwendungen						29.600,00 €
01-10-10-01	Förderung des Sports	2019	431800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €	
01-10-10-01	Förderung des Sports	2019	431800	731800	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke	28.600,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						100,00 €
01-10-10-01	Förderung des Sports	2019	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	
29	aktivierbare Zuwendungen						55.700,00 €
01-10-10-01	Förderung des Sports	2019		781800	Zuschüsse an übrige Bereiche (invest.)	55.700,00 €	