

Stadt Visselhövede



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Inhaltsübersicht

	Seite
Ø 01. Haushaltssatzung	3
Ø 02. Vorbericht	7
Ø 03. statistische Angaben/ graphische Übersichten	25
Ø 04. Produktplan	53
Ø 05. Gesamtplan	57
Ø 06. Übersicht Ergebnishaushalt	61
Ø 07. Übersicht Finanzhaushalt	63
Ø 08. Übersicht Budgets	65
Ø 09. Teilplan 00	73
Ø 10. Teilplan 01	103
Ø 11. Teilplan 02	219
Ø 12. Teilplan 03	257
Ø 13. Verfügungsnachweise Ortsräte	419
13a. Ortsrat Hiddingen	421
13b. Ortsrat Jeddingen	423
13c. Ortsrat Nindorf	425
13d. Ortsrat Schwitschen	427
13e. Ortsrat Wittorf	429
Ø 14. Investitionsprogramm	431
Ø 15. Stellenplan	437
Ø 16. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	445
Ø 17. Übersicht über die Schulden	447
Ø 18. Zusammenstellung der Zinsen und Tilgung (KSBK)	449

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Visselhövede für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Visselhövede in der Sitzung am 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2018** wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge	16.530.200 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	16.330.200 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.479.300 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.684.300 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.631.700 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.014.800 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.500.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.461.500 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag
- der **Einzahlungen des Finanzhaushaltes 19.611.000 €**
- der **Auszahlungen des Finanzhaushaltes 21.160.600 €**

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **2.500.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **2.800.000 €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.700.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|------------------|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | auf 545 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | auf 415 % |
| 2. Gewerbesteuer | | auf 380 % |

§ 6

1. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nach § 4 Abs. 6 KomHKVO in den Teilfinanzhaushalten einzeln dargestellt, wenn sie 25.000 € je Einzelfall überschreiten.
2. Die nach § 12 KomHKVO für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung festzulegende Wertgrenze beginnt ab einer Summe von 250.000 €

Visselhövede, den 14.12.2017



Stadt Visselhövede


Ralf Goebel
Bürgermeister

2. Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

1. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 Kommunale Haushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht zum Haushaltsplan einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben und eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere sollen dargestellt werden:

- die Entwicklung in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren
 - der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
 - des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln ,
 - des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
 - der Nettoposition,
- die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre treffen,
- die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres darstellen,
- im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan aufzeigen,
- den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung anzeigen.

2. Übersicht über das Rechnungsjahr 2016

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	16.633.598,56 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	15.483.235,01 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	9.473,87 €
1.4	der ordentlichen Aufwendungen	865,74 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.373.737,70 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.335.982,60 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	696.731,71 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.814.250,42 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.321,13 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	556.176,18 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 16.074.790,54 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 16.706.409,20 €

Wie die Rechnungsergebnisse für die Jahre 2013 - 2015 kann auch das Rechnungsergebnis 2016 vorerst nur nach vorläufigem Stand ausgewiesen werden.

In die Rechnungsergebnisse sind noch nicht alle relevanten Zahlen eingeflossen. Es fehlen insbesondere die genauen Beträge der Aufwendungen für Abschreibungen sowie der Erträge aus Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen. Diese Zahlen werden erst bei Erstellung des endgültigen Jahresabschlusses vorliegen. Alle anderen Positionen entsprechen praktisch den Beträgen, wie sie im Jahresabschluss aufgenommen werden.

Nach vorläufigem Stand ist ein Jahresergebnis von ca. 1.150.363,55 € zu erwarten. Der hohe Überschuss erklärt sich u. a. aufgrund der erhöhten Hebesätzen bei der Grund- und Gewerbesteuer, sowie durch eine generell vorsichtige Haushaltsplanung bei den Erträgen. Bei den Aufwendungen konnte einerseits gespart werden, andererseits wurden hier jedoch auch Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt. Die Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen.

3. Übersicht über das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung 2017 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 15.12.2016 beschlossen. Die Haushaltssatzung setzte die Endsummen des Haushaltsplanes der Stadt Visselhövede wie folgt fest:

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	15.900.700 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	15.900.700 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der ordentlichen Aufwendungen	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.053.800 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.111.300 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.618.200 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.126.500 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.855.500 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.171.600 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 18.527.500 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 19.409.400 €

Wie die vorstehenden Zahlen zeigen, konnte der Ergebnishaushalt erfreulicherweise ausgeglichen gestaltet werden. Es konnte zusätzlich ein Überschuss in Höhe von + 200.000 € erzielt werden. Im Jahresverlauf ergaben sich besonders bei den Erträgen noch erhebliche Verbesserungen, so dass der Jahresabschluss 2017 ein deutlich positives Ergebnis ausweisen sollte. Die Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen.

4. Stellungnahme zum Haushaltsplan 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Visselhövede in der Sitzung am 15.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	16.530.200 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	16.330.200 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der ordentlichen Aufwendungen	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.479.300 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.684.300 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.631.700 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.014.800 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.500.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.461.500 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

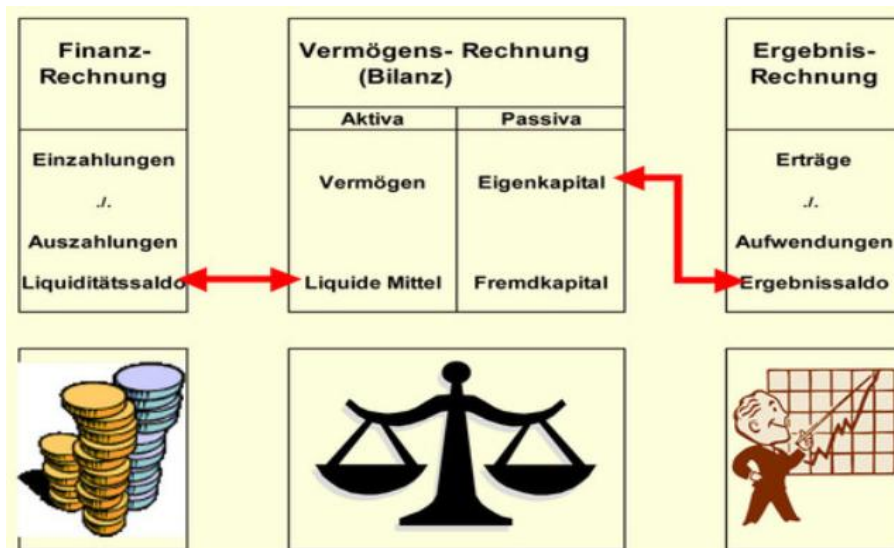
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 19.611.000 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 21.160.600 €

5. Neues Kommunales Rechnungswesens (NKR)

Die Stadt Visselhövede stellt für das Haushaltsjahr 2018 den produktorientierten Haushaltsplan nach den Grundsätzen des „Neuen kommunalen Rechnungswesens“ (NKR) oder auch Doppik (Doppelte Buchführung in Konten) genannt auf. Einzelpläne, Unterabschnitte und Haushaltsstellen gibt es dementsprechend im produktorientierten, doppischen Haushalt nicht mehr. Die Gliederung des Haushaltes richtet sich nach Produkten. Die Buchung erfolgt auf Sachkonten.

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

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



Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt beplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der 4 Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamtergebnis- und einem Gesamtfinanzhaushalt zusammengefasst werden. Die Bilanz wird als stichtagsbezogene Darstellung nicht beplant.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

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

Der Ergebnishaushalt gibt in einer Zusammenfassung einen Überblick im Abgleich zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen und schließt ausgeglichen mit Überschuss oder einer Unterdeckung ab.

Finanzhaushalt/Finanzrechnung

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

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

Bilanz

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen und die Verbindlichkeiten sowie als Saldo das Eigenkapital in der so genannten Nettoposition an.

Haushaltssystematik

Wie bereits erläutert, gliedert sich der Haushaltsplan in Teilhaushalte, denen wiederum die Produkte zugeordnet worden sind. In den jeweiligen Teilhaushalten und Produkthaushalten sind die Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen nach bestimmten Merkmalen zusammengefasst dargestellt. Dieses entspricht dem durch das Land Niedersachsen verbindlich vorgegebenen Muster des Haushaltsplans. Unter Beachtung des Wesentlichkeitsgrundsatzes ist dies auch unzweifelhaft geboten.

Der Rat soll im Einklang mit § 58 NKomVG die Richtlinien und die wesentlichen Eckdaten und Rahmenbedingungen vorgeben. Das Land Niedersachsen bezweckt hiermit, Diskussionen über Kleinbeträge und unwesentliche Investitionen, so genannte 100-Euro-Investitionen, zu vermeiden. Vielmehr wird es in Zukunft neben den Eckdaten und grundsätzlichen Festlegungen im Haushaltsplan um Ziele und Kennzahlen gehen, nach denen gesteuert werden soll.

Erläuterungen und Positionen im Ergebnishaushalt auf Produktebene:

Ordentliche Erträge sind in Geld bewertete Geldzuwächse für Güter und Dienstleistungen.

<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Erläuterung</i>
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommens- und Umsatzsteuer etc.
2.	Zuwendungen und allgemeine	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	Von Dritten erhaltene Zuschüsse werden als Sonderposten in der Bilanz auf der Passivseite ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst und als Erträge im Ergebnishaushalt erfasst. Sie stehen dem Abschreibungsaufwand gegenüber.
4.	Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von und in Einrichtungen
5.	Öffentlich-rechtliche	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
6.	Privatrechtliche Entgelte	z.B. Mieten, Pachten, Verkaufserlöse
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen oder Kostenumlagen (z.B. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge für Bankguthaben und Steuernachforderungen, Dividenden, Gewinnanteile aus
9.	Aktivierete Eigenleistungen	Eigenleistungen erhöhen das Vermögen, der Ertrag steht dem eingesetzten Personalaufwand gegenüber
10.	Bestandsveränderungen	Vorratserhöhungen oder -minderungen; Vorräte werden bei der Stadt nicht gesondert angelegt
11.	Sonstige ordentliche Erträge	z.B. Buß- und Zwangsgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Konzessionsabgabe

Ordentliche Aufwendungen stellen den in Geld bewerteten Werteverzehr durch den Verbrauch oder die Inanspruchnahme von Gütern und Dienstleistungen dar.

<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Erläuterung</i>
13.	Aufwendungen für aktives Personal	Dienstaufwendungen, Beiträge zur Versorgungskasse, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen
14.	Aufwendungen für Versorgung	= (für Versorgungsempfänger)
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten, Fahrzeughaltung, Erwerb von geringwertigen Gegenständen, Aus- und Fortbildung, Unterhaltungskosten bewegl. Und unbewegliches Vermögen, Mieten, Pachten, Leasing
16.	Abschreibungen	Abschreibungsaufwand für die Abnutzung von Vermögensgegenständen (Pendanz: Auflösungserträge unter 3.)
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen, Liquiditätskredite, Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuernachzahlungen
18.	Transferaufwendungen	Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Defizitausgleiche KiTa

19.	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter (z.B. Entschädigungen für Ehrenamtliche), Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Kommunikationsaufwendungen, Portokosten, Steuern, Schadensfälle, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten
-----	---------------------------------	--

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind ungewöhnliche oder periodenfremde Geschäftsvorfälle wie Vermögensveräußerungen, Erträge und Aufwendungen für bereits abgeschlossene Haushaltsjahre.

Das Jahresergebnis stellt positiv einen Überschuss bzw. negativ einen Fehlbetrag dar. Interne Leistungsbeziehungen sind interne Verrechnungen zwischen den jeweiligen Produkten wie z.B. Bauhofleistungen.

Wirtschaftliche Situation

Die bei der Haushaltsplanung für 2017 prognostizierte positive Wirtschaftsentwicklung übertraf real noch die erwarteten Ergebnisse. So weist die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes ein vorläufiges Plus von ca. 1.236.069,38 € aus, während die Aufwandsseite mit voraussichtlichen Minderaufwendungen in Höhe von ca. 339.717,17 € abschließt. Damit zeichnet sich ein positiver Jahresabschluss 2017 ab.

Entscheidend für den Haushaltsausgleich ist nach den Kriterien des NKR vorrangig der Ergebnishaushalt. Der dort aufgelistete Ressourcenverbrauch soll durch ein entsprechendes Ressourcenaufkommen bereits im jeweiligen Haushaltsjahr gedeckt werden. Dies dient letztendlich einer intergenerativen Gerechtigkeit.

Zu den Haushaltsrisiken bleibt anzumerken, dass neben nicht absehbaren Aufwandssteigerungen auch bei den Gewerbesteuererinnahmen Rückschläge nie auszuschließen sind. Außerdem werden durch die momentan intensiven Investitionsaktivitäten der Stadt Visselhövede die im Ergebnishaushalt zu finanzierenden Abschreibungen noch merkbar gesteigert.

Der Finanzhaushalt 2018 weist die veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 5.014.800 € und eine Darlehnsaufnahme von 2.500.000 € aus. Die hohe Summe für die veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 5.014.800 € erklärt sich dadurch, dass zum einen neue Investitionsmaßnahmen eingestellt worden sind und zum anderen einige Haushaltsausgabereste aus 2017 neu veranschlagt wurden, um eine bessere Übersicht der geplanten Investitionen darzustellen.

Für die neuveranschlagten Haushaltsausgabereste aus 2017 wird die Kreditermächtigung aus 2017 dementsprechend nicht übertragen. Eine Übertragung der Kreditermächtigung findet nur in der Höhe statt, in der auch tatsächlich Haushaltsreste von 2017 nach 2018 übertragen werden. Eine doppelte Kreditermächtigung ist somit ausgeschlossen.

Sollte es 2018 bei der Liquidität zu Engpässen kommen, besteht außerdem die Möglichkeit, 1.700.000 € als Kassenkredite zur Zwischenfinanzierung in Anspruch zu nehmen.

Näheres zu den neuen Investitionsmaßnahmen siehe unter den Punkt *Erläuterungen* → *Finanzhaushalt* → *Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit* auf der Seite 16.

Zur relativ hohen Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Visselhövede bleibt anzumerken, dass die gegenwärtige europäische Staatsschulden- und damit auch Euro-Krise vor Augen führt, welche Risiken und Schwierigkeiten ein zu hoher Schuldenstand mit sich bringt. Täglich berichten die Medien über die negativen Auswirkungen. Zwar lassen sich nicht alle Sachverhalte Eins zu Eins auf Visselhövede übertragen, dennoch hat die finanzielle Handlungsfähigkeit auch für die Zukunft der Stadt Visselhövede existenzielle Bedeutung. Dieser Verantwortung sollten sich Rat und Verwaltung

bewusst sein und das Ziel, den Schuldenstand mittelfristig zu vermindern, bei anstehenden wichtigen Entscheidungen nicht aus den Augen verlieren.

Rat und Verwaltung haben sich am 13.06.2013 dazu verpflichtet, die Schulden der Stadt Visselhövede innerhalb von 30 Jahren abzubauen. Dieser Schuldenbeschluss wurde mit Ratsbeschluss vom 14.12.2017 modifiziert. Unter anderem soll hier als Zwischenziel eine Halbierung des am 31.12.2016 bestehenden Schuldenstands bis zum Ende des Jahres 2026 angestrebt werden.

Bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2018 haben sich Politik und Verwaltung wieder das Ziel gesetzt, im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von mindestens 200.000 € zu erwirtschaften. Dieses Ziel konnte mit großen Bemühungen erreicht werden.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Inhalt/Übersicht

Nachstehende Aufstellung belegt die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2017.

Planung Haushalt 2018

Ertrag (in €)	HH-Soll 2017	HH-Soll 2018	plus/ minus	HH-Soll 2019	HH-Soll 2020	HH-Soll 2021
Grundsteuer A	309.400	313.000	3.600	313.000	313.000	313.000
Grundsteuer B	1.460.500	1.500.000	39.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Gewerbsteuer	4.550.000	5.025.000	475.000	5.100.000	5.120.000	5.120.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.361.700	3.200.000	-161.700	3.250.000	3.270.000	3.300.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	457.000	338.500	-118.500	340.500	342.500	345.500
Vergnügungssteuer	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Hundesteuer	44.000	44.500	500	44.500	44.500	44.500
Schlüsselzuweisungen	1.066.300	1.336.900	270.600	1.190.000	1.195.000	1.195.000
Zuw. Übertr. Wirkungskreis	191.800	191.800	0	191.800	191.800	191.800
Summe	11.483.700	11.992.700	509.000			

Aufwand (in €)

Gewerbsteuerumlage	826.200	905.800	-79.600	919.300	922.900	922.900
Kreisumlage	4.589.000	4.622.000	-33.000	4.643.600	4.645.600	4.645.600
Personalausgaben	4.051.200	4.232.400	-181.200	4.359.000	4.468.800	4.565.100
Summe	9.466.400	9.760.200	-293.800			

Verschlechterung/ Verbesserung			215.200			
-----------------------------------	--	--	----------------	--	--	--

Als weitere wichtige Kennzahlen mit Blick auf den Haushaltsausgleich stehen geplante Abschreibungen in Höhe von ca. 1.690.400 € aufzulösenden Sonderposten in Höhe von ca. 906.200 € entgegen, so dass eine Differenz von ca. 784.200 € zu decken ist.

Ordentliche Erträge

Die Gesamtübersicht (siehe Gesamtplan unter Nr. 5) zeigt eine steigende Tendenz bei den ordentlichen Erträgen.

Diese Berechnungen basieren auf den Orientierungsdaten (Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer) des Landes vom 23.11.2017 unter Einbeziehung der tatsächlichen regionalen Faktoren und den erhöhten Hebesätzen bei den Grund- und Gewerbesteuern.

Über die Entwicklung einzelner Ertragsarten geben die Diagramme auf den Seiten 34 – 36 (Zusammensetzung und Entwicklung der Steuereinnahmen sowie Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs) Auskunft.

Ordentliche Aufwendungen

Durch effektiven Mittel- und Personaleinsatz sollen die ordentlichen Aufwendungen in Grenzen gehalten werden. Dabei unterstützen beispielsweise investive Maßnahmen zur Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung und bei den städtischen Gebäuden dieses Vorhaben.

Außerordentlich Erträge und Aufwendungen

In 2018 und den Folgejahren enthält die Planung keine Ansätze.

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

Die einzelnen Ansätze für die laufende Verwaltungstätigkeit entsprechen den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt und werden daher nicht einzeln dargestellt. Die Zahlen sind den Übersichten (siehe Gesamtplan unter Nr. 5) zu entnehmen.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Erneut zeigt sich mit 4.131.700 € in 2018 ein erhebliches Einzahlungsvolumen im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die Darlehnsaufnahme beläuft sich dabei auf 2.500.000 €. Eine Übertragung der Kreditemächtigung aus 2017 findet nur in der Höhe statt, in der auch tatsächlich Haushaltsreste von 2017 nach 2018 übertragen werden.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen liegt mit 6.476.300 € ebenfalls entsprechend hoch. Hierzu ist anzumerken, dass einige Maßnahmen, die bisher nicht realisiert wurden, nicht als Haushaltsrest übertragen, sondern neu veranschlagt wurden. Das Investitionsvolumen und der Kreditbedarf sollen dadurch transparenter dargestellt werden. Gewichtige Investitionsmaßnahmen im HH 2018 sind der Grunderwerb von Grundstücken für die Wohnbaulandentwicklung und deren Erschließung, die Erweiterung des Sammelplatzes, die Fahrzeugbeschaffung für den Bauhof, Planungs- und Abrisskosten für den Neubau eines Kindergartens, der Neubau eines Feuerwehrgebäudes in Jeddigen sowie die Erstellung einer neuen Feuerwehrfahrzeughalle in Buchholz (Projekt: Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans) und der SW-Kanalbau in der Ortschaft Wehnsen.

Die bereits vorhandene Nachfrage nach potentiellen Wohnbaugrundstücken ist weiterhin ungebrochen. Zudem ist bei der Bereitstellung von Baugebieten Eile geboten, da die Bürger angesichts der historisch niedrigen Zinsen jetzt bauen wollen und nicht erst in einigen Jahren. Die Stadt Visselhövede hat das Ziel, ihre Weiterentwicklung voranzutreiben und muss daher auch für den Grunderwerb inklusive Erschließung für neue Wohnbaugebiete in Vorleistung gehen.

Um die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sicherzustellen, wurde der ursprüngliche Schuldenbeschluss mit Ratsbeschluss vom 14.12.2017 modifiziert, denn der Verzicht auf weitere Kreditaufnahmen ist aus heutiger Sicht nicht sinnvoll, da vor diesem Hintergrund die Handlungsfähigkeit der Stadt und ein verantwortlicher Umgang mit dem städtischen Vermögen nicht gewährleistet wäre.

In den veranschlagten Investitionen spiegeln sich die aktuellen politisch definierten Prioritäten wieder. Konkret liegen die Schwerpunkte des Jahres 2018 in folgenden Bereichen:

Investive Maßnahmen	HH 2018	
	<i>Einzahlungen Investitionstätigkeit</i>	<i>Auszahlungen Investitionstätigkeit</i>
<u>Neue Baugebiete (ca. 40 Grundstücke)</u>		
Grunderwerb Wohnbaufläche		320.000 €
Baukosten (Erschließung)		460.000 €
Beiträge	52.600 €	
Verkaufserlöse	239.600 €	
(weitere Verkaufserlöse im HH-2019 = 223.800 €, HH-2020 = 209.400 € HH-2021 = 209.400 €)		
Summe:	292.200 €	780.000 €
<u>Neubau KiGa</u>		
Baukosten (Planung + Abriss)		400.000 €
Summe:	0 €	400.000 €
<u>Kanalbau Wehnsen</u>		
Baukosten		650.000 €
Beiträge	187.500 €	
Summe:	187.500 €	650.000 €
<u>Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan</u> <i>Neubau Feuerwehrgebäude Jeddigen</i> <i>neue Fahrzeughalle Buchholz</i>		
Baukosten		1.684.000 €
Zuschuss	100.000 €	
Summe:	100.000 €	1.684.000 €
<u>Erweiterung Sammelplatz</u>		
Baukosten		125.000 €
Zuschuss	125.000 €	
Summe:	125.000 €	125.000 €
<u>Bauhof</u>		
Fahrzeugbeschaffung		328.000 €
Verkaufserlöse	0 €	
Summe:	0 €	328.000 €

Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2019- 2021

Die Investitionsmaßnahmen für die kommenden Jahre wurden nach dem aktuellen Planungsstand angepasst. Folgende Projekte sind hier insbesondere betroffen:

Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge
 Sanierung Sporthalle
 SW-Kanalbau in Dreeßel
 Umbau Schule im Zuge KiTa-Neubau
 Neubau Kindergarten
 Sanierung Abwasserbeseitigungskanäle

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres (gem. § 6 Nr. 3 KomHKVO)

a.) wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

Erträge und Aufwendungen	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2017 für 2018	Ansatz 2018	Abweichungen (mehr/-weniger)
ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.161.400 €	10.464.000 €	302.600 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.289.700 €	2.645.900 €	356.200 €
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	901.200 €	906.200 €	5.000 €
4. sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.578.600 €	1.681.500 €	102.900 €
6. privatrechtliche Entgelte	238.700 €	253.900 €	15.200 €
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.700 €	202.200 €	43.500 €
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.000 €	25.000 €	10.000 €
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
10. Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
11. sonstige ordentliche Erträge	397.400 €	351.500 €	-45.900 €
12. = Summe ordentliche Erträge	15.740.700 €	16.530.200 €	789.500 €
ordentliche Aufwendungen			
13. Personalaufwendungen	3.987.400 €	4.232.400 €	245.000 €
14. Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729.600 €	3.036.300 €	306.700 €
16. Abschreibungen	1.730.400 €	1.690.400 €	-40.000 €
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	486.100 €	412.500 €	-73.600 €
18. Transferaufwendungen	6.328.300 €	6.359.200 €	30.900 €
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	479.300 €	599.400 €	120.100 €
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.741.100 €	16.330.200 €	589.100 €
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-400 €	200.000 €	200.400 €
22. außerordentliche Erträge	0 €		0 €
23. außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0 €		0 €
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-400 €	200.000 €	200.400 €

Änderungen bei den Erträgen:

- Ziff. 1: (+) Mehrerträge bei Gewerbesteuer und Grundsteuer
- Ziff. 2: (+) Mehrerträge bei Schlüsselzuweisungen (Mitteilung vorl. Berechnungsgrdl. Komm. Finanzausgleich 2018 v. 21.11.2017) und Zuweisungen für laufende Zwecke (Schulen und Kindertageseinrichtungen)
- Ziff. 5: (+) Mehrerträge bei Verwaltungsgebühren (Bereich: Ordnungsaufgaben) u. bei Benutzungsgebühren (Kita, Schmutzwasser, Regenwasser)

Änderungen bei den Aufwendungen:

- Ziff. 13 (+) Mehraufwendungen für aktives Personal wg. Tarifsteigerung aufgrund der Tarifrunde TVÖD 2018 sowie sonstigen Besoldungs- und Entgeltanpassungen
- Ziff. 15: (+) Mehraufwendungen bei Gebäudeunterhaltung u. bauliche Anlagen, bei Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Mit der KomHKVO fällt der Bereich der Sammelposten weg, so dass nunmehr alle Vermögensgegenstände mit einem Wert bis 1.000 € netto als GwG zu behandeln und somit unmittelbar als Aufwand zu buchen sind) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Stromkosten bei der Straßenbeleuchtung, Kunstprojekt "Ich sehe was, was Du nichts siehst" Hohe Heide), Bewirtschaftung der Grundstücke (Bewirtschaftungskosten (Reinig., Steuern, Vers. u.a.) städt. Gebäude
- Ziff. 17: (-) Einsparungen bei Zinsen (Tilgung eines Kredites mit auslaufender Zinsbindung)
- Ziff. 19: (+) Mehraufwendungen bei Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit (Erhöhung mtl. Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrleute), Geschäftsaufwendungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

b.) wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

Einzahlungen und Auszahlungen	mittelfristige Finanzplanung aus 2017 für 2018	Ansatz 2018	Abweichungen (mehr/-weniger)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.161.400 €	10.464.000 €	302.600 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	2.289.700 €	2.413.900 €	124.200 €
3. sonstige Transfereinzahlungen	0 €	0 €	0 €
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	1.578.600 €	1.681.500 €	102.900 €
5. privatrechtliche Entgelte ³⁾	238.700 €	253.900 €	15.200 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	158.700 €	202.200 €	43.500 €
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.000 €	25.000 €	10.000 €
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	442.900 €	438.800 €	-4.100 €
= Summe der Einzahlungen aus laufender			
10. Verwaltungstätigkeit	14.885.000 €	15.479.300 €	594.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Personalauszahlungen	3.962.800 €	4.156.900 €	194.100 €
12. Versorgungsauszahlungen	0 €	0 €	0 €
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.729.600 €	3.036.300 €	306.700 €
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	486.100 €	412.500 €	-73.600 €
15. Transferauszahlungen ³⁾	6.328.300 €	6.359.200 €	30.900 €
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	599.300 €	719.400 €	120.100 €

Einzahlungen und Auszahlungen	mittelfristige Finanzplanung aus 2017 für 2018	Ansatz 2018	Abweichungen (mehr/-weniger)
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.106.100 €	14.684.300 €	578.200 €
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	778.900 €	795.000 €	16.100 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.000 €	686.000 €	654.000 €
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	337.500 €	666.100 €	328.600 €
21. Veräußerung von Sachvermögen	289.600 €	279.600 €	-10.000 €
22. Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
= Summe der Einzahlungen aus 24. Investitionstätigkeit	659.100 €	1.631.700 €	972.600 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	605.000 €	420.000 €	-185.000 €
26. Baumaßnahmen	4.600.500 €	3.926.500 €	-674.000 €
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	364.500 €	566.300 €	201.800 €
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.000 €	6.600 €	-400 €
29. Aktivierbare Zuwendungen	112.400 €	95.400 €	-17.000 €
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.689.400 €	5.014.800 €	-674.600 €
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.030.300 €	-3.383.100 €	1.647.200 €
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.251.400 €	-2.588.100 €	1.663.300 €
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.000.000 €	2.500.000 €	-1.500.000 €
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	633.000 €	1.461.500 €	828.500 €
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.367.000 €	1.038.500 €	-2.328.500 €
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-884.400 €	-1.549.600 €	-665.200 €

Änderungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die wesentlichen Änderungen bei den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen entsprechen denen in a) genannten.

Änderungen bei Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Ziff. 19: (+) investive Mehreinnahmen durch KIP-Zuwendungen für Neubau des Bauhofes u. die Zuwendung für die Erweiterung Sammelplatz, invest. Zuschuss für Neubau Feuerwehrhaus Jeddigen und neue Fahrzeughalle in Buchholz (Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan)

Ziff. 20: (+) investive Mehreinnahmen bei Kanalbaubeiträgen (Anschluss an die zentrale Abwasserbeseitigung)

Änderungen bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Ziff. 25: (-) investive Minderausgaben für Grunderwerb Erweiterung v. Gewerbeflächen, Ein Großteil der Flächen ist im Jahr 2017 gekauft worden)

Ziff. 26: (-) investive Minderausgaben Schulzusammenlegung, Verschiebung in das HHJ 2019 jetzt neues Projekt " Umbau Schule im Zuge KiTa-Neubau

Ziff. 27: (+) investive Mehrausgaben für Anschaffung TSF (Feuerwehr Ottingen), Anschaffung LKW Bauhof sowie neues Fahrzeug für die Kläranlage

Einen Überblick der im Finanzhaushalt in Form von Projekten ausgewiesenen investiven Maßnahmen gibt das Investitionsprogramm 2017 – 2021 auf der Seite 431 ff. Auskunft

Entwicklung des Schuldenstandes

Jahr	Schuldenstand zum 31.12.	Neuaufnahme	Tilgung	Pro-Kopf-Verschuldung	Einwohner-Zahl
2009	9.902.413 €			953 €	10.390
		2.561.616 €	-468.897 €		
2010	11.995.132 €			1.168 €	10.271
		1.210.194 €	-1.624.703 €		
2011*	11.580.623 €			1.142 €	10.137
		1.200.000 €	-1.233.071 €		
2012*	11.547.551 €			1.152 €	10.023
		1.512.499 €	-516.700 €		
2013*	12.543.350 €			1.265 €	9.919
		1.300.000 €	-945.409 €		
2014*	12.897.941 €			1.304 €	9.890
		0 €	-566.854 €		
2015*	12.331.087 €			1.209 €	10.199
		4.321 €	-556.176 €		
2016*	11.779.232 €			1.175 €	10.028
		1.900 €	-1.144.092 €		
2017 ²	10.637.040 €			1.060 €	10.035

*nach Zensus

² geschätzt – EW-Zahl 31.12.2017 lag noch nicht vor!

Über die Entwicklung des Schuldenstandes sowie der ProKopf-Verschuldung geben die Diagramme auf der Seite 51 Auskünfte.

Liquidität

Die Liquiditätslage der Stadt Visselhövede ist als gut zu bezeichnen. Während des gesamten Jahres 2017 mussten keine Liquiditätskredite (Kassenkredite) in Anspruch genommen werden. Auch in den Jahren zuvor konnte auf die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten verzichtet werden. Ein zusätzlicher Zinsaufwand ergab sich daher erfreulicherweise nicht. Auch für das Jahr 2018 ist derzeit von einer ähnlich Kassenlage ohne bedeutsame Liquiditätsengpässe auszugehen.

Aufgrund des momentan niedrigen Zinsniveaus können keine nennenswerten Erträge für kurzfristig angelegte Gelder erzielt werden. Problematiken in Bezug auf Negativzinseffekte haben sich bei der Stadt Visselhövede bisher nicht ergeben.

Ausblick

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird für die Folgejahre jeweils mit einem Überschuss gerechnet. Bei der Gesamtbeurteilung der finanziellen Entwicklung ist dabei weiterhin zu berücksichtigen, dass die Planung der Einnahmen auf Basis der im November 2017 prognostizierten Entwicklung gesamtwirtschaftlichen Situation, der daraus hergeleiteten Steuerschätzungen und der danach vom Land Niedersachsen in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigten Orientierungsdaten erfolgt ist. Dabei wurde hinsichtlich der zukünftigen Steuerentwicklung von einer positiven Entwicklung in den kommenden Jahren ausgegangen. Die Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer wird auch in den kommenden Jahren unplanbaren Schwankungen unterliegen, die nicht abgesehen werden können. Hieraus resultiert ein nicht unerhebliches Risiko, welches bei den Planungen berücksichtigt wurde.

Die investive mittelfristige Finanzplanung schließt derzeit defizitär ab. Ursächlich hierfür sind unter anderem die auf den Seite 17 und 18 aufgeführten Investitionsmaßnahmen. Große Investitionsmaßnahmen ziehen Folgeaufwendungen nach sich, die eine entsprechende Würdigung verdienen und dauerhaft den Ergebnishaushalt belasten.

Im Hinblick auf die Entwicklung der Kreisumlage können derzeit noch keine Prognosen abgegeben werden.

Der Schuldenabbau der Stadt Visselhövede muss weiterhin verfolgt werden. Schulden bedeuten immer auch eine Belastung durch Zins- und Tilgungsleistungen. Auch, wenn die Zinsen derzeit auf einem sehr niedrigen Stand verweilen, kann nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Effekt dauerhaft Bestand hat.

Visselhövede hat in den vergangenen Jahren die günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen genutzt, unterliegt nicht der Haushaltssicherung und ist daher voll handlungsfähig. Allerdings muss dies auch zukünftig so bleiben, um die wichtigen Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnehmen zu können.

Allgemeines

Am 14.10.2014 hat der Rat der Stadt Visselhövede die geprüfte Eröffnungsbilanz für 2011 beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2011 (Abschlussbericht vom Rechnungsprüfungsamt vom 10.05.2017) und 2012 (Abschlussbericht vom Rechnungsprüfungsamt vom 19.01.2018) sind fertig gestellt. Es werden jetzt die Jahresabschlüsse für die Jahre 2013 – 2017 gefertigt. Anschließend sollen dann im Entwicklungsprozess des NKR weitere Kennzahlen entwickelt und in bedeutsamen Bereichen die Kosten- und Leistungsrechnung eingerichtet werden, um so eine bessere Transparenz und Vergleichbarkeit hinsichtlich der Haushaltsituation zu bekommen.

V. Budgetübersicht der Stadt Visselhövede

Der Haushaltsplan der Stadt Visselhövede ist nach § 4 Abs. 1 KomHKVO in vier Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 00: Bürgermeister

Teilhaushalt 02: Kämmerei

Teilhaushalt 01: Hauptamt

Teilhaushalt 03: Bau- und Umweltamt

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO werden die in den Teilhaushalten enthaltenen Produkte zu einer eigenständigen Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt.

Ebenso werden für die Teilhaushalte 00 - 03 Budgets gebildet. Die Verantwortung auf Produktebene wird den Produktverantwortlichen übertragen. Die Budgetverantwortung wird für die Teilhaushalte auf die entsprechende Amtsleitung übertragen.

Für die Budgets gilt gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste. Für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt gilt diese Regelung entsprechend, sofern sie sich auf die laufende Verwaltungstätigkeit beziehen (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).

Daher sind grundsätzlich innerhalb der Produkte und innerhalb der Teilhaushalte alle Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen, Erträge bzw. Einzahlungen, einschließlich der Haushaltsreste (Ermächtigungsübertragungen) gegenseitig deckungsfähig. Es dürfen folglich die bei einer oder mehrerer Aufwands- bzw. Auszahlungsbuchungsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehrerer anderer Aufwands- bzw. Auszahlungsbuchungsstellen verwendet werden (und umgekehrt). Gleichzeitig ermächtigen Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Als unerheblich gilt bei der Stadt Visselhövede ein Betrag bis 3.000 Euro.

Im Sinne des § 19 Abs. 2 KomHKVO werden die folgenden Ansätze für Aufwendungen im Ergebnisplan und damit verbundene Auszahlungen im Finanzplan aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Ø Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40 u. 41)
- Ø Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, Bewirtschaftungskosten (Kontengruppe 42 u. 44)
- Ø Abschreibungen (Kontengruppe 47)
- Ø Interne Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 48)

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs entsprechend, sofern sie sich auf die laufende Verwaltungstätigkeit beziehen (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).

Nach § 20 Abs. 2 KomHKVO gilt automatisch, dass Aufwendungen und Auszahlungen in notwendiger Höhe übertragbar sind. Hier ist jedoch nach Einzelfall und Haushaltslage durch die Verwaltung zu entscheiden, ob ein Rest übertragen wird oder eine Neuveranschlagung erfolgt. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Für nachfolgende Bereiche werden jeweils einzelne Deckungssysteme eingerichtet. Diese können je nach unterjähriger Haushaltslage mit den entsprechenden Friedhofsbudgets der jeweiligen Ortschaft zusammengeführt werden. Teilhaushalt 00 die Produkte/Leistungen:

00-00-01-01 (Ortsrat Hiddingen)
00-00-01-02 (Ortsrat Jeddigen)
00-00-01-03 (Ortsrat Nindorf)
00-00-01-04 (Ortsrat Schwitschen)
00-00-01-05 (Ortsrat Wittorf)

Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal (SN 1) und für sonst. sächl. Verwaltungs- und Zweckausgaben (SN 3) sind nicht in den Budgets der Teilhaushalte enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen. Sie bilden ein eigenes Budget mit jeweils eigenem Deckungssystem

Investitionen

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit von Investitionen ist lediglich innerhalb der Produkte vorgesehen. Wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht, ist hier auch eine Produkt- bzw. teilhaushaltsübergreifende Deckung möglich (Bsp.: gleiche Maßnahme Straße / Kanal oder Inventar Rathaus).

3. Statistische Angaben graphische Übersichten

Statistik und graphische Übersichten

- **statistische Zahlen über**
 - **Einwohner**
 - **Realsteuerhebesätze/ Abwassergebühren**
 - **Feuerwehren**
 - **Schulen**
 - **Kindertagesstätten**

Statistische Angaben

1. Einwohner

Gesamtfläche des Stadtgebietes

158,89 km²

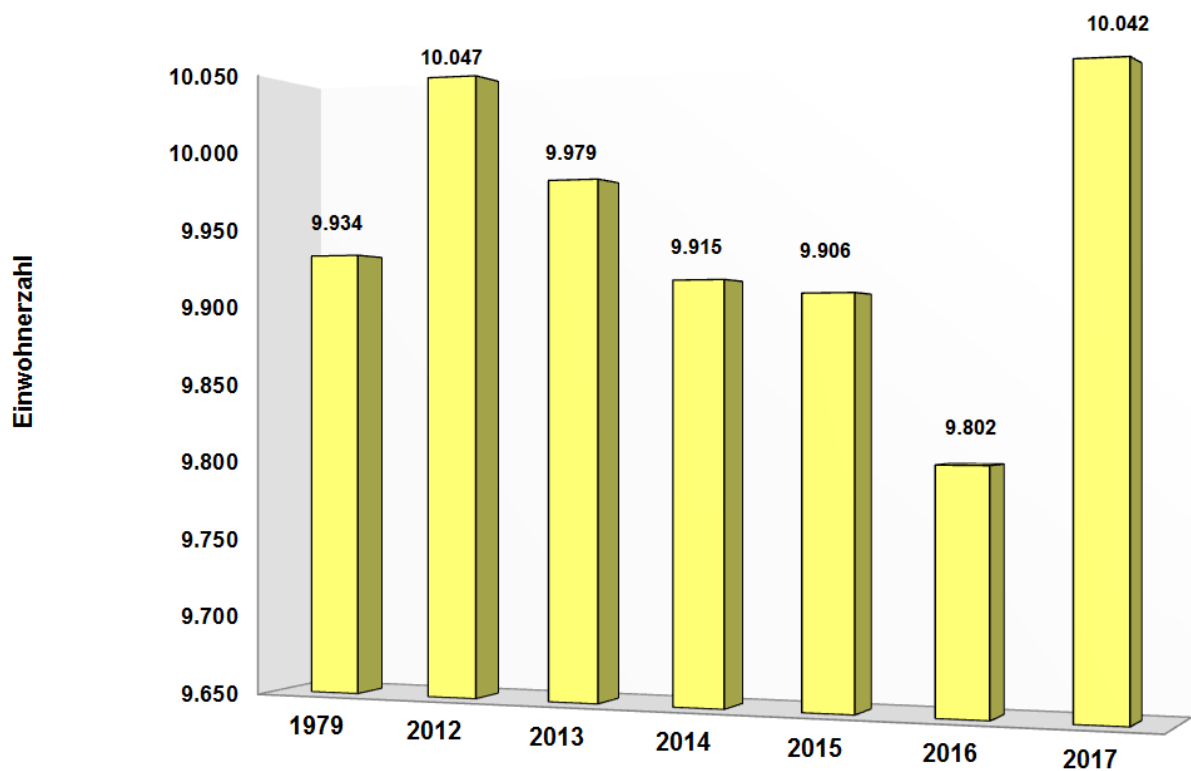
Einwohnerentwicklung

Amtliche Fortschreibung des Niedersächsischen Landesamts für Statistik

Bevölkerungsveränderung; Stichtag 30.06. jeden Jahres

1979	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
9.934	10.047	9.979	9.915	9.906	9.802	10.042

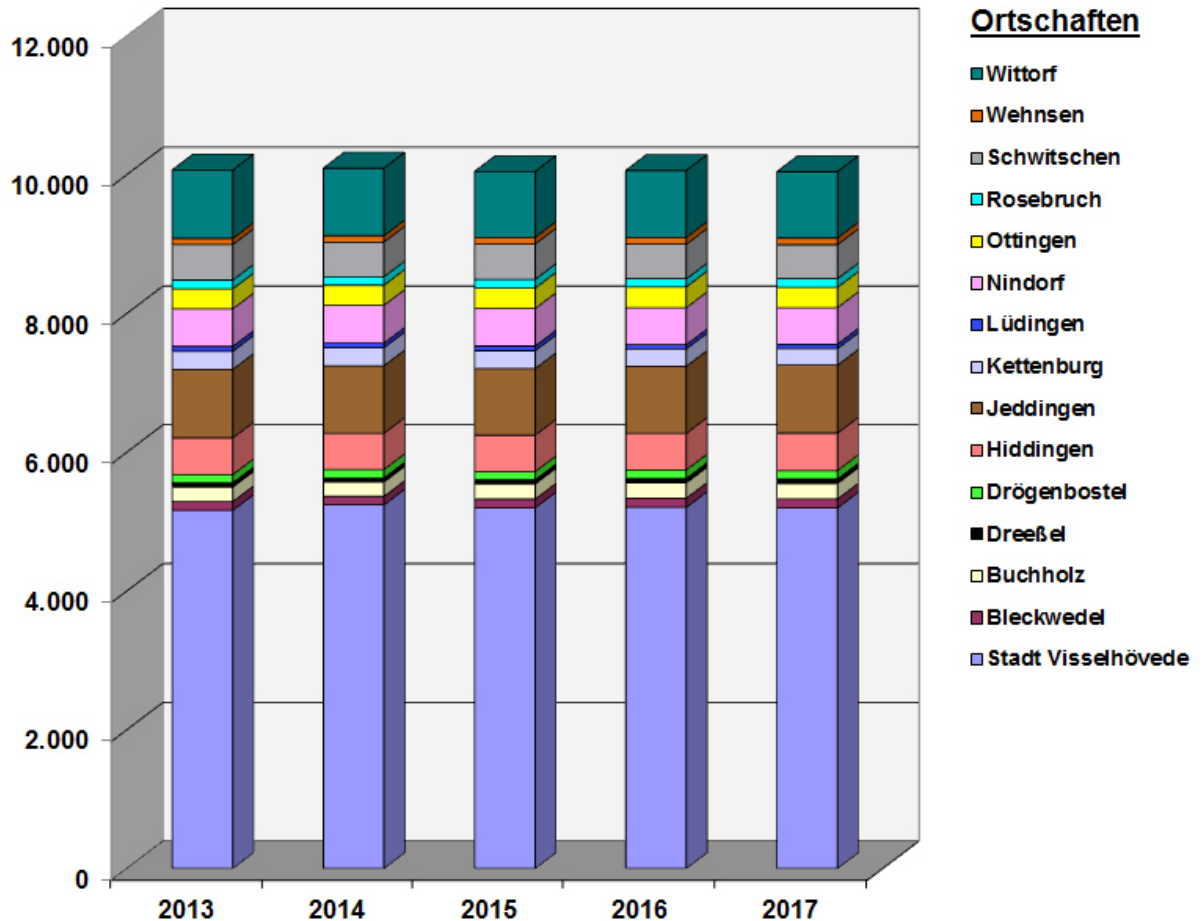
*Datenstand vom Einwohnermeldeamt, da am 31.12.2017 beim LSN noch keine aktuellen Daten für den 30.06.2017 online zur Verfügung standen!



**Nichtamtliche Einwohnerzahlen der Stadt Visselhövede und den Ortsteilen
Gesamtübersicht 2013 - 2017**

	2013	2014	2015	2016	2017
Stadt Visselhövede	5.161	5.239	5.197	5.205	5.196
Bleckwedel	126	123	126	131	129
Buchholz	208	207	217	221	223
Dreeßel	62	58	60	63	63
Drögenbostel	118	122	117	124	123
Hiddingen	530	522	528	527	539
Jeddingen	987	973	959	967	981
Kettenburg	260	260	257	249	238
Lüdingen	71	67	68	62	64
Nindorf	541	545	540	533	526
Ottingen	289	290	294	300	293
Rosebruch	127	121	126	116	124
Schwitschen	511	500	510	498	490
Wehnsen	88	92	95	98	97
Wittorf	987	973	950	965	956

Einwohnerzahl



2. Entwicklung der Steuerhebesätze und Abwassergebühren

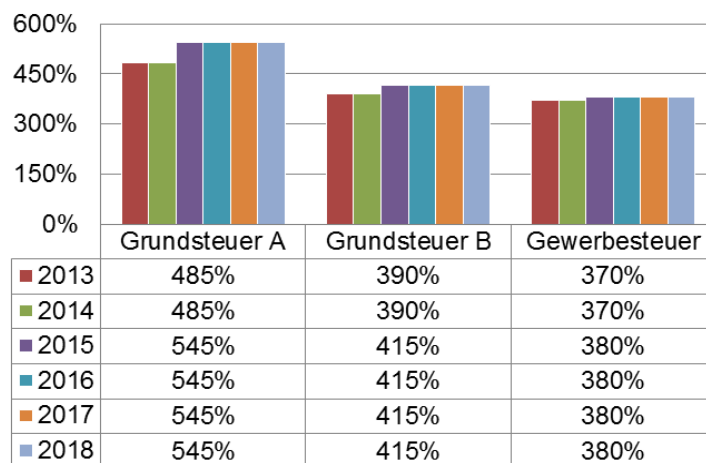
Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf: Eine Veränderung der Hebesätze ist nicht vorgesehen.

Realsteuerhebesätze	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	485%	485%	545%	545%	545%	545%
Grundsteuer B	390%	390%	415%	415%	415%	415%
Gewerbsteuer	370%	370%	380%	380%	380%	380%

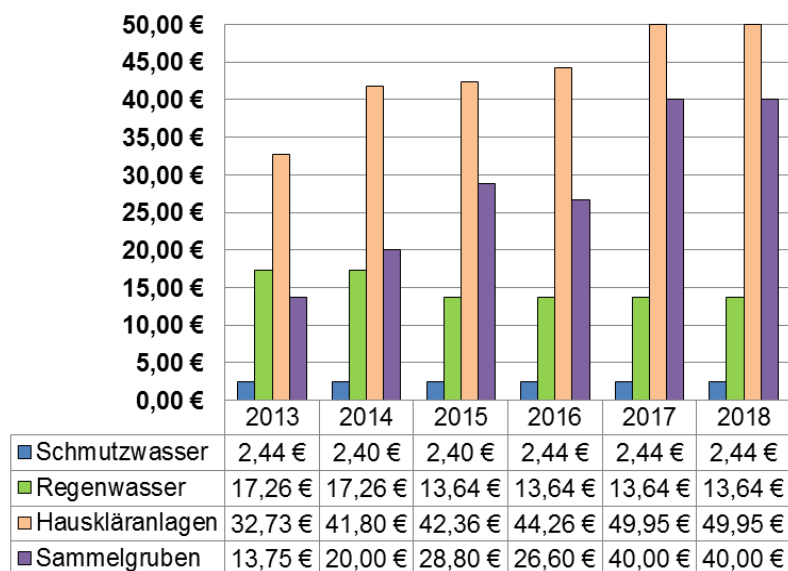
Abwasser

Schmutzwasser	2,44 €	2,40 €	2,40 €	2,44 €	2,44 €	2,59 €
Regenwasser	17,26 €	17,26 €	13,64 €	13,64 €	13,64 €	12,40 €
Hauskläranlagen	32,73 €	41,80 €	42,36 €	44,26 €	49,95 €	57,00 €
Sammelgruben	13,75 €	20,00 €	28,80 €	26,60 €	40,00 €	42,00 €

Realsteuerhebesätze



Abwassergebühren



3. Feuerwehren

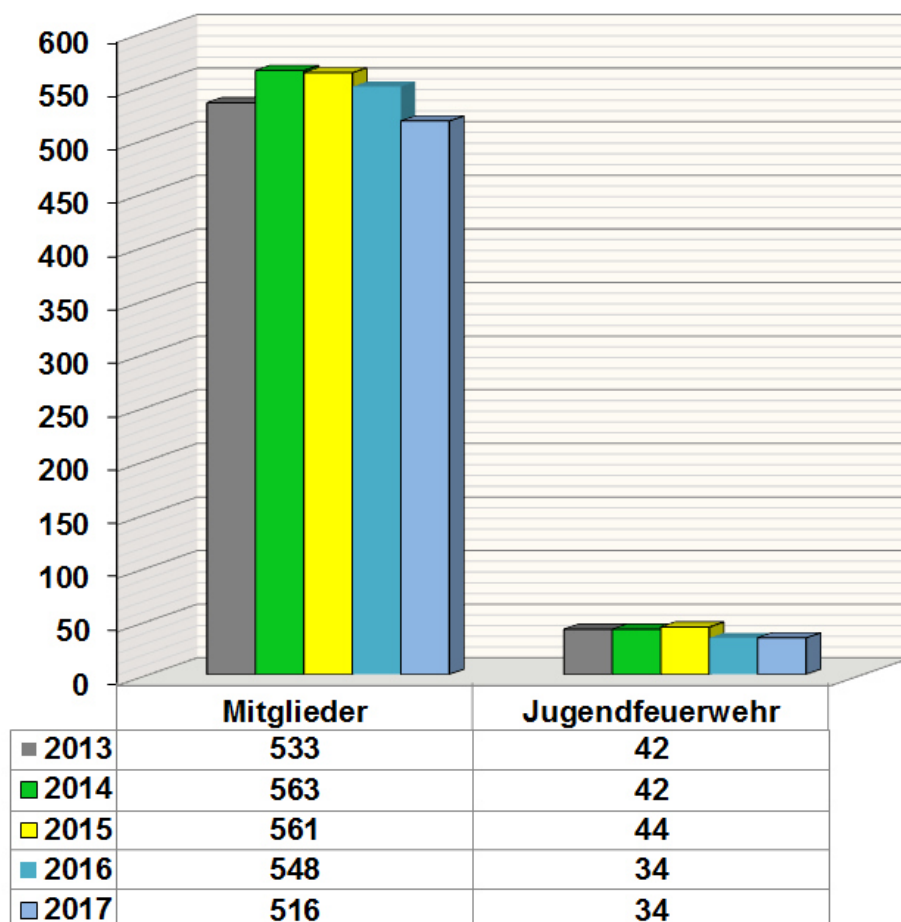
Mitgliederstärken am 31.12.2017

Ortswehr	Mitglieder	Jugend
	gesamt	
Buchholz	39	0
Nindorf	60	0
Hiddingen	62	0
Jeddingen	76	0
Kettenburg	48	17
Ottingen	44	0
Schwitschen	43	0
Visselhövede	69	17
Wittorf	75	
	516	34

(einschl. Jugendfeuerwehren)

550

Feuerwehrmitglieder 2013- 2017

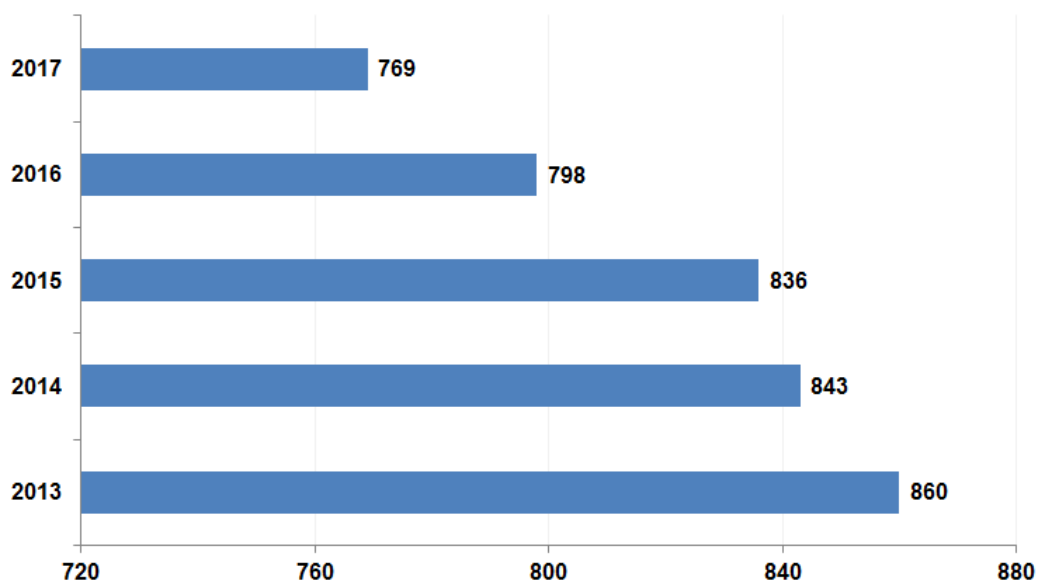


4. Schulverhältnisse

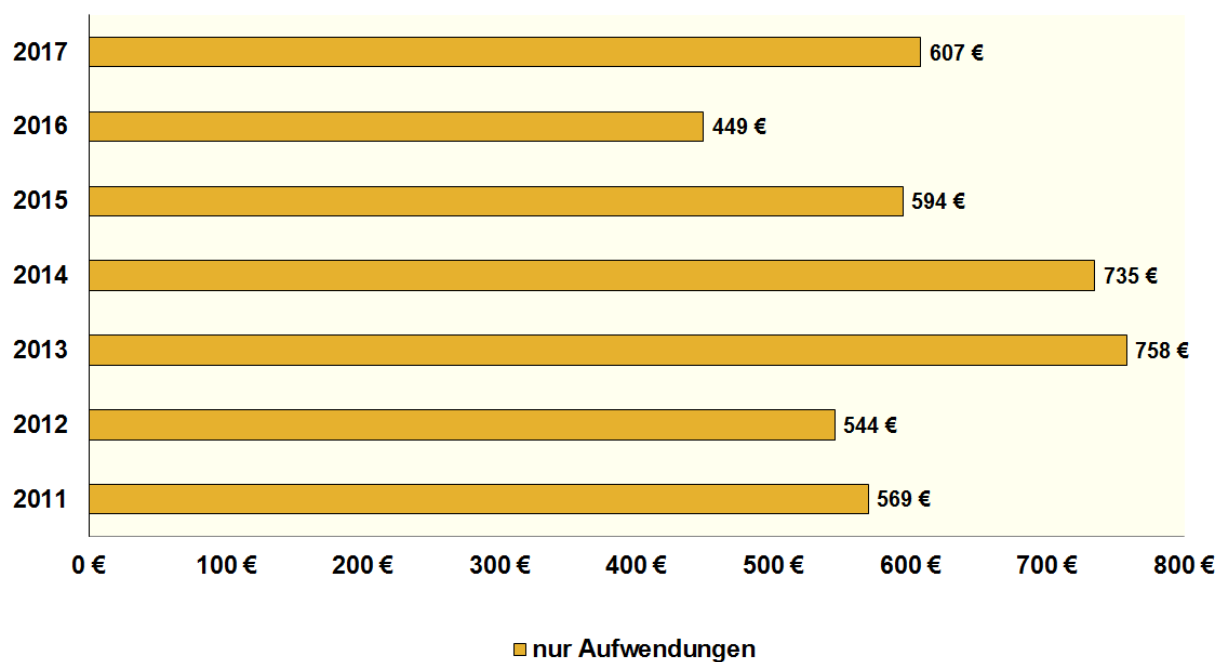
Schülerzahlen per 01.10.2017

1. Kastanienschule Grundschule Visselhövede	229	incl. (Schulkindergarten)
2. Grundschule Jeddingen	80	
3. Oberschule	460	
Insgesamt	769	

Gesamtschülerzahlen 2013-2017



städtische Ausgaben je Schüler

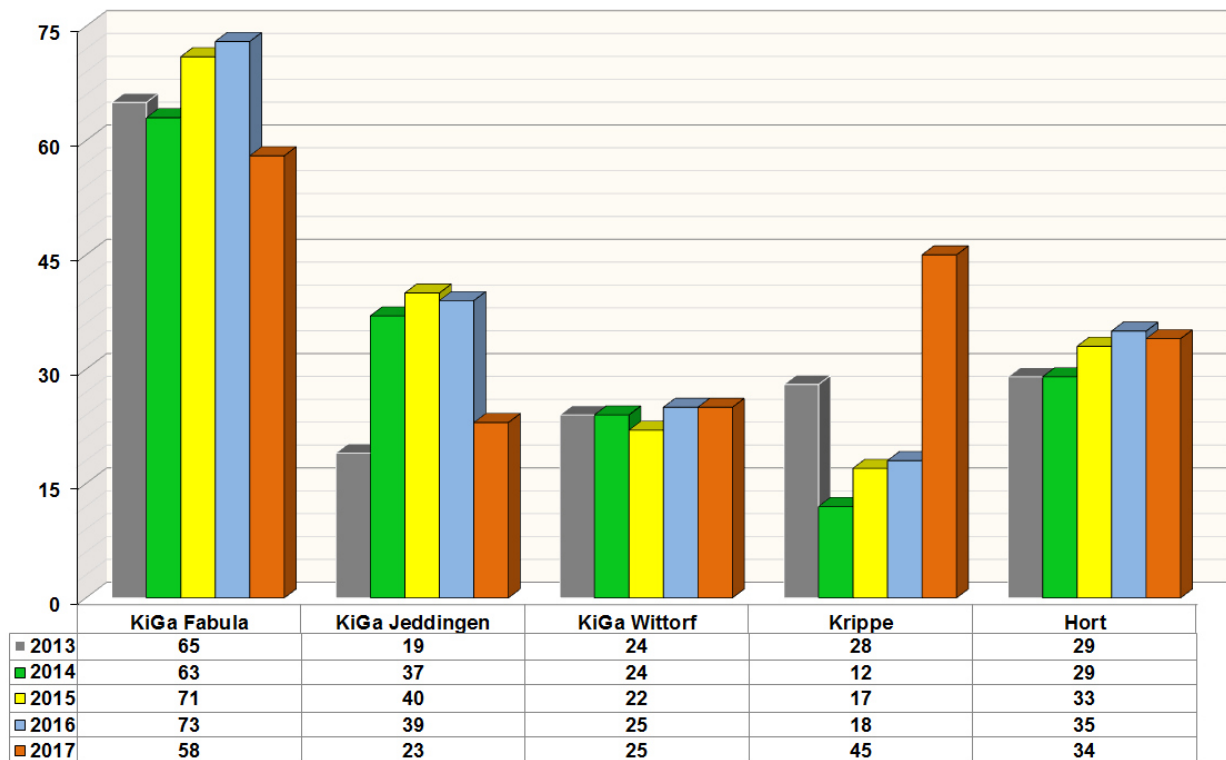


5. Kindergärten

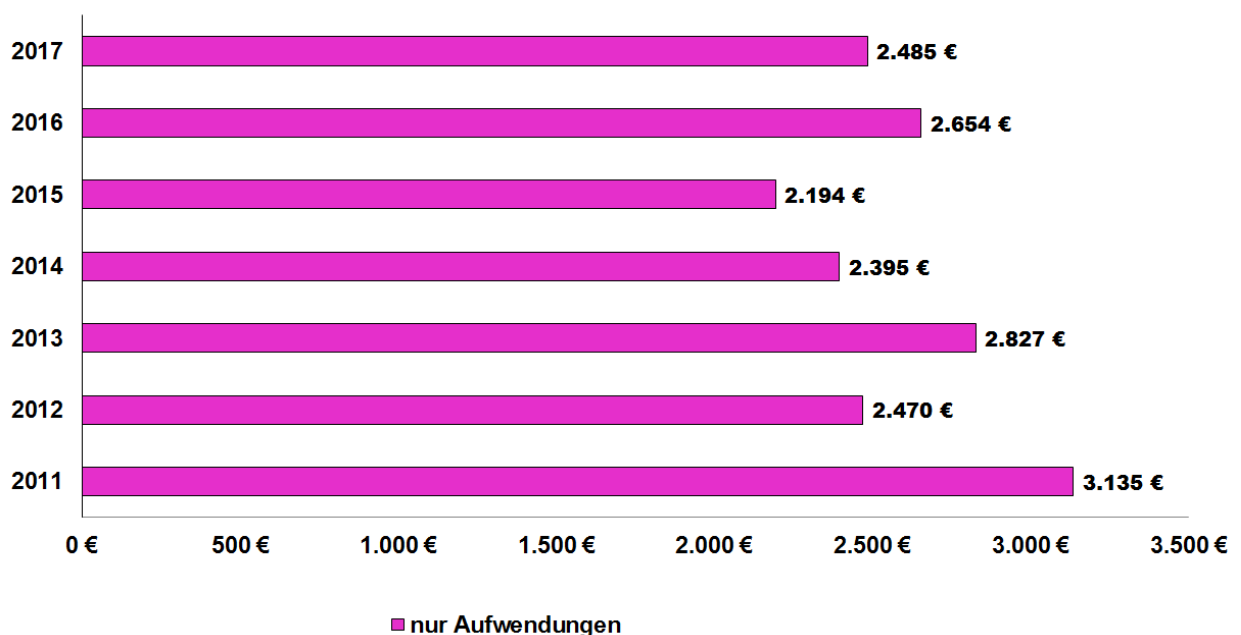
Kindergartenzahlen per 01.10.2017

KiGa Fabula:	Krippe Fabula:	KiGa Jeddigen:	Krippe Jeddigen:	KiGa Wittorf:	Krippe Wittorf:	Hort Wittorf:
58	15	23	15	25	15	34

Gesamtkindergartenzahlen 2013-2017



städtische Ausgaben je Kindertagesstätten Kind

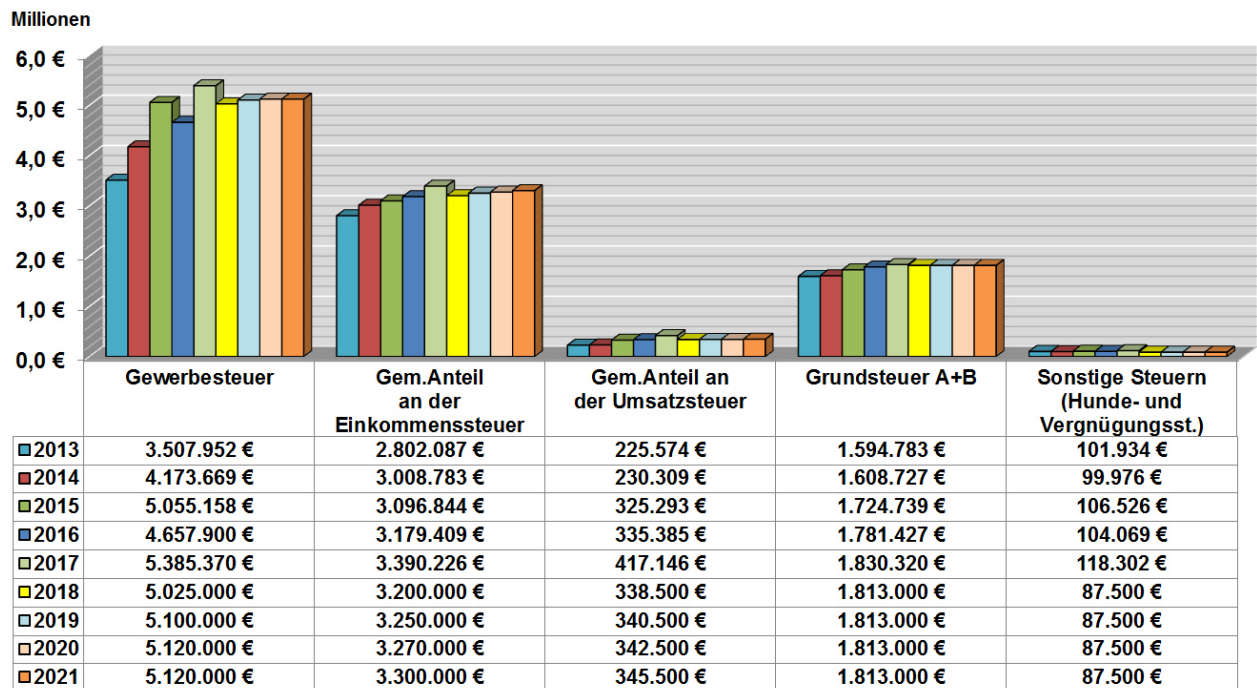


Graphische Übersichten

- Entwicklungen der Steuerarten und Zusammensetzung des Steueraufkommens
- Einnahmen und Umlagen des kommunalen Finanzausgleichs
- Personalaufwendungen
- Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen in den Bereichen
 - Hallenbad
 - Gebäude- und Liegenschaften
 - Verkehrseinrichtungen und Gewässer
 - Abwasserbeseitigung
 - Feuerwehren
 - Schulen
 - Kindertagesstätten
- Investitionen (Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau, Vermögenserwerb (Grundstücke und Vermögensgegenstände), Erwerb/ Veräußerung von bewegl. Sachen
- Übersicht der Kreditaufnahmen, Entwicklung der Liquidität, Zinsen und Tilgung von Krediten, Entwicklung des Schuldenstandes und ProKopf-Verschuldung

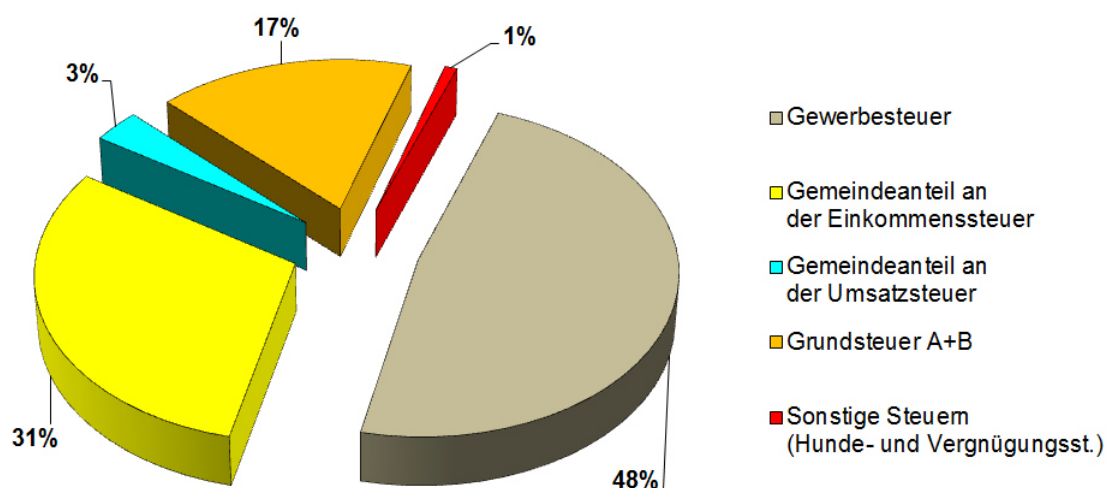
A. Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

1. Steuerarten



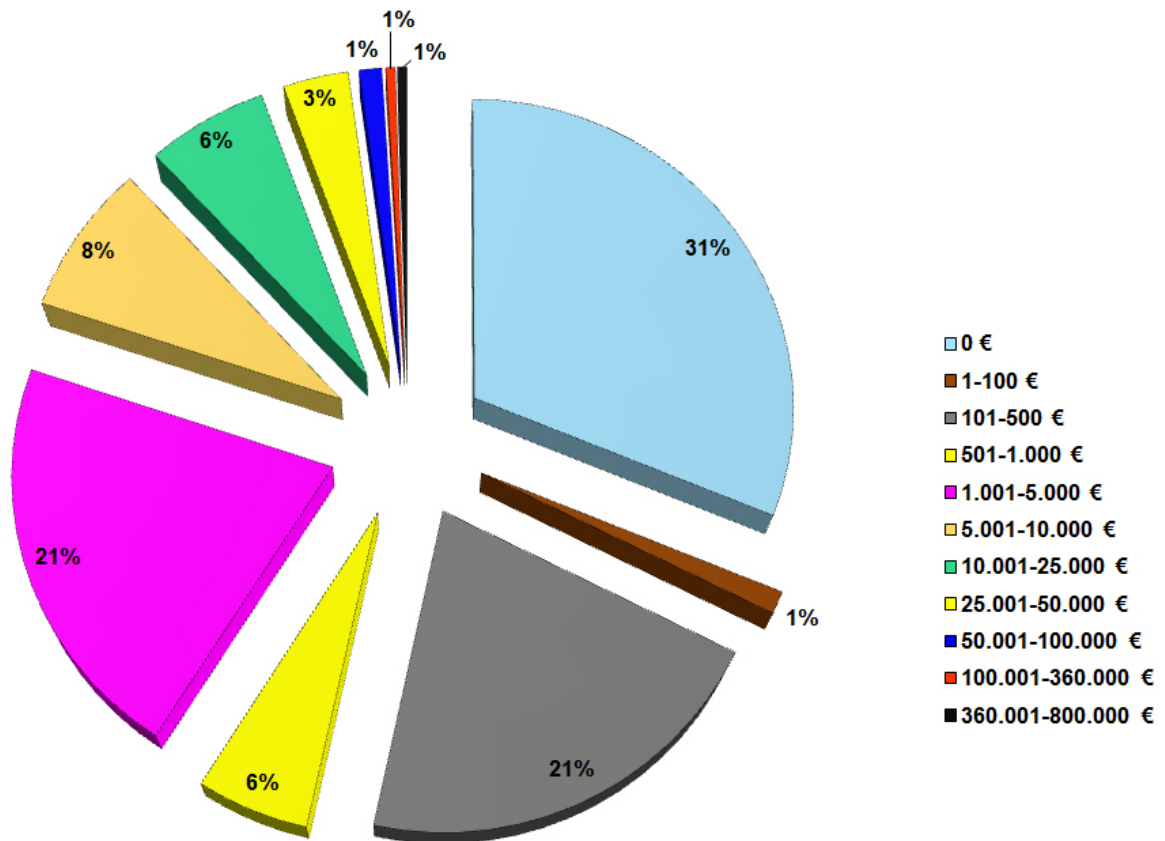
2013– 2017 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2018 – 2021 = Planung

2. Zusammensetzung des Steueraufkommens 2018

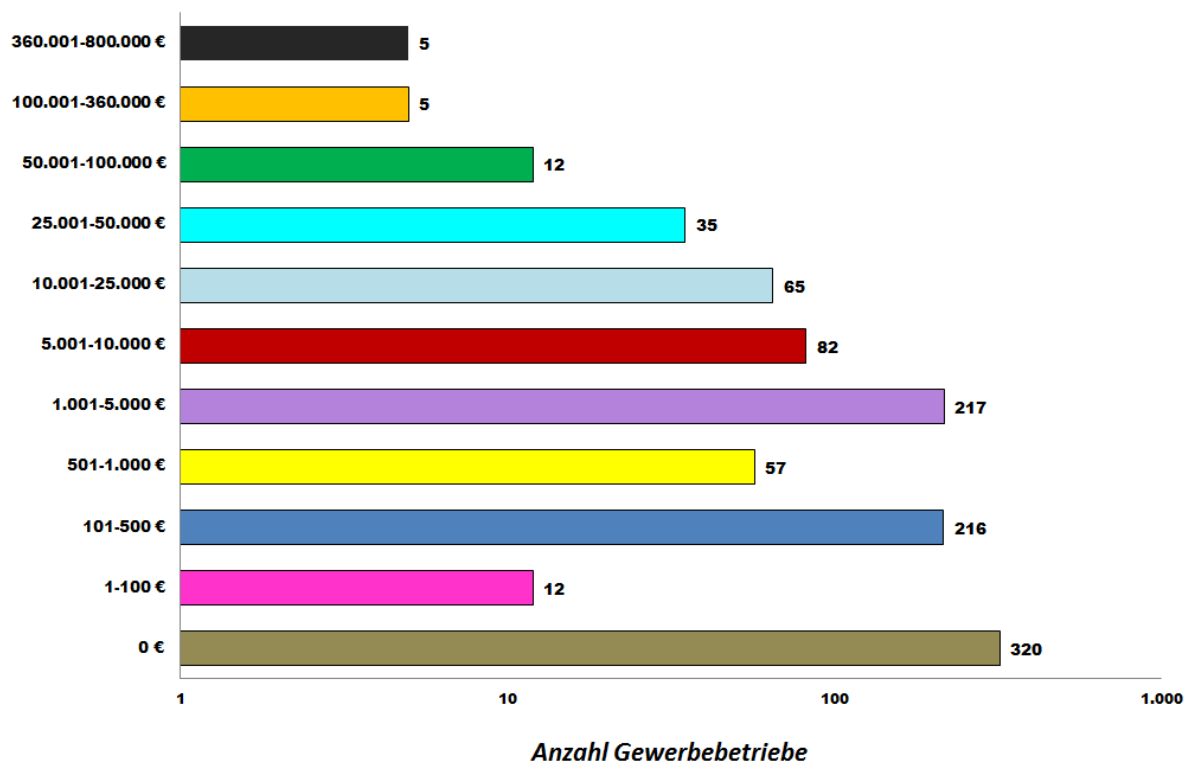


3. Gewerbsteuer im Verhältnis zu den Gewerbetreibenden

Gewerbebetriebe nach Gewerbesteuerzahlungen
(ca. 1026 Voll- und Nebenerwerbsbetriebe)

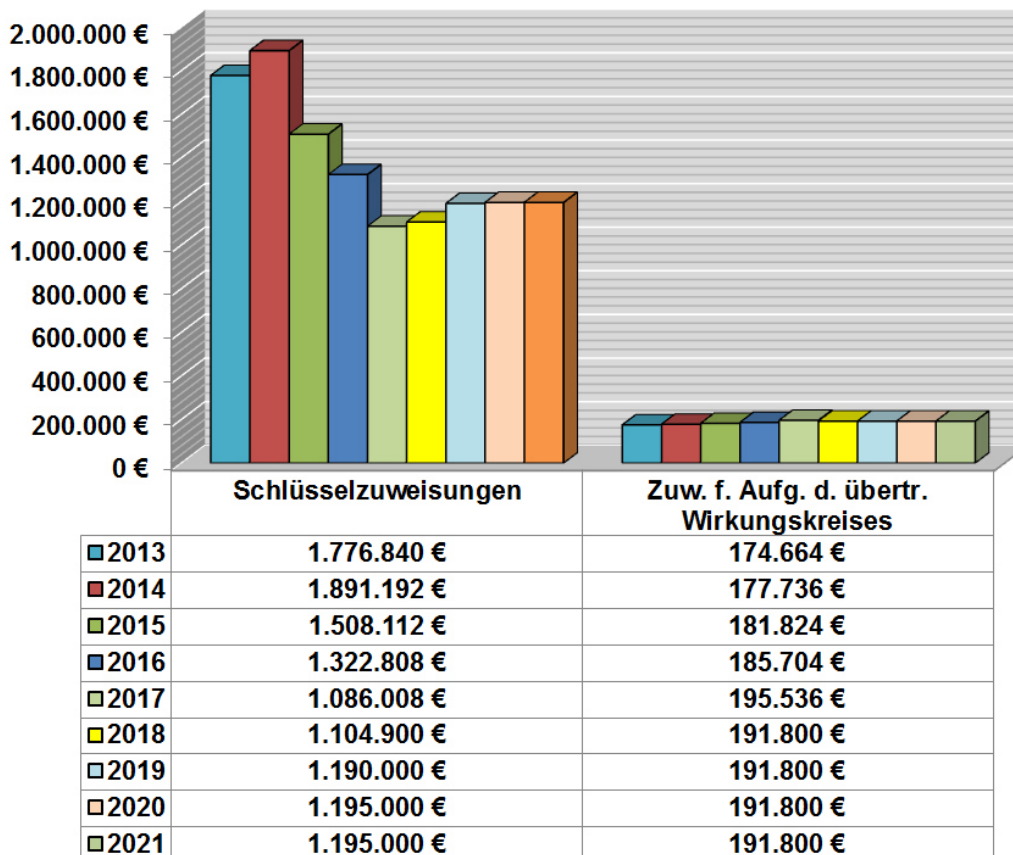


Aufkommen in EUR



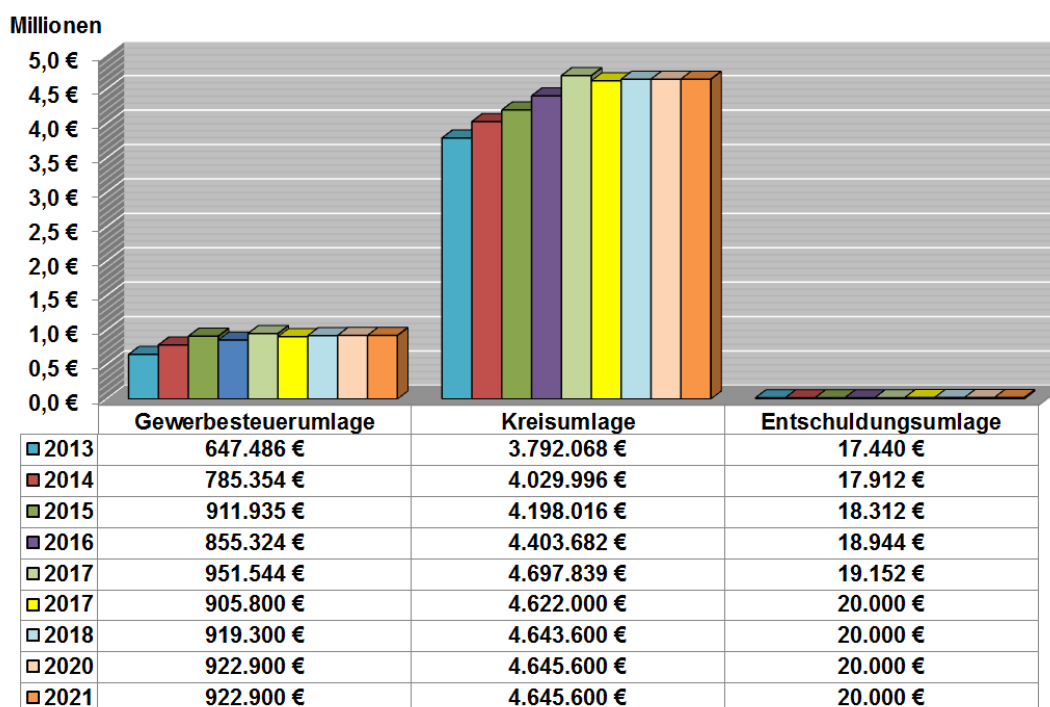
B. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

1. Zuweisungen nach dem Finanzausgleich:



2013– 2017 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2018 – 2021 = Planung

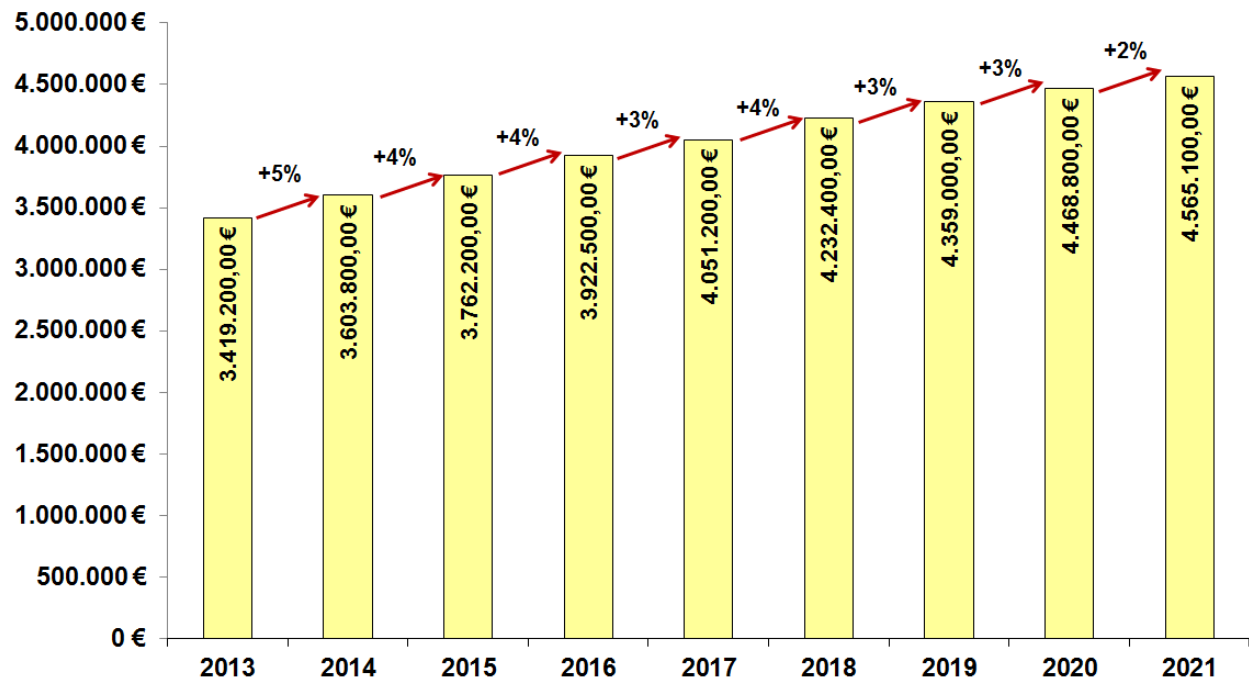
2. Umlagen nach dem Finanzausgleich



2013– 2017 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2018 – 2021 = Planung

C. Personalaufwendungen:

1. Entwicklung der Aufwendungen für aktives Personal

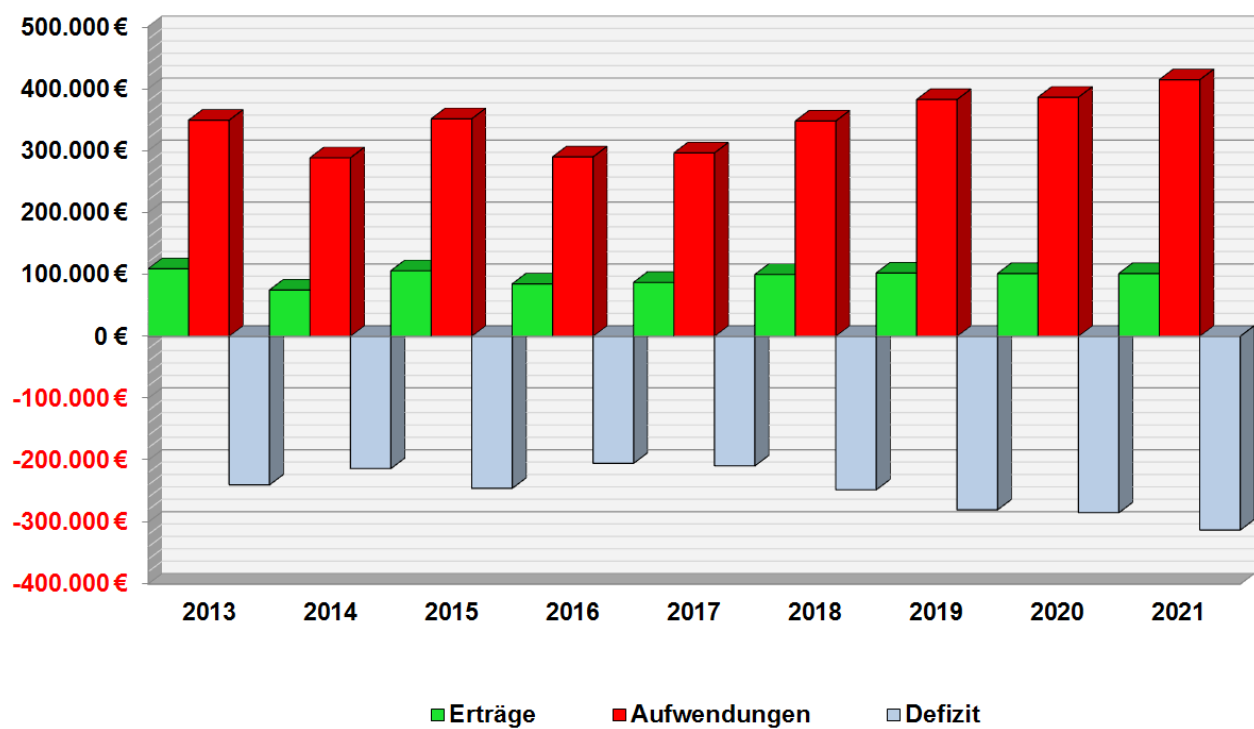


2. Aufteilung Personalaufwendungen

Produkt	Produktname	Ansatz 2018	Anteil in Prozent
00-00-01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung	101.100 €	3,61%
00-00-02	Öffentlichkeitsarbeit	10.300 €	0,26%
00-00-03	Chancengleichheit und Personalrat	10.100 €	0,25%
00-00-04	LEADER	4.500 €	0,35%
01-10-01	Organisation und Personal	99.100 €	1,99%
01-10-02	Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung	39.900 €	1,25%
01-10-03	Zentrale Dienste und EDV	168.400 €	3,56%
01-10-04	Bürgerservice	203.000 €	3,89%
01-10-05	Brandschutz und Hilfeleistung	34.100 €	0,77%
01-10-06	Schulen	299.100 €	7,11%
01-10-07	Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei	38.900 €	1,22%
01-10-08	Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen	82.300 €	2,51%
01-10-09	Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit	12.100 €	0,33%
01-10-10	Sport	32.100 €	0,80%
01-10-11	Tageseinrichtungen für Kinder	1.271.100 €	28,24%
01-10-12	Hallenbad	139.700 €	3,63%
02-20-01	Finanzmanagement u. sonst. allgemeine Finanzwirtsch.	186.000 €	4,87%
02-20-02	Stadtkasse	73.100 €	2,62%
02-20-03	Gewerbeangelegenheiten und Märkte	40.300 €	0,85%
02-20-04	Konzessionen	1.100 €	0,03%
02-20-05	ÖPNV	2.600 €	0,06%
02-20-06	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.900 €	0,80%
03-30-01	Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung	83.300 €	2,14%
03-30-02	Bauverwaltung	117.600 €	2,33%
03-30-03	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.700 €	1,38%
03-30-04	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer	604.300 €	14,63%
03-30-05	Abwasserbeseitigung	286.000 €	7,07%
03-30-06	Umweltschutz und Abfallwirtschaft	6.400 €	0,23%
03-30-07	Bauhof	59.200 €	1,04%
03-30-08	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	109.100 €	2,17%
		4.232.400 €	100,00%

D. Hallenbad (Erträge und Aufwendungen)

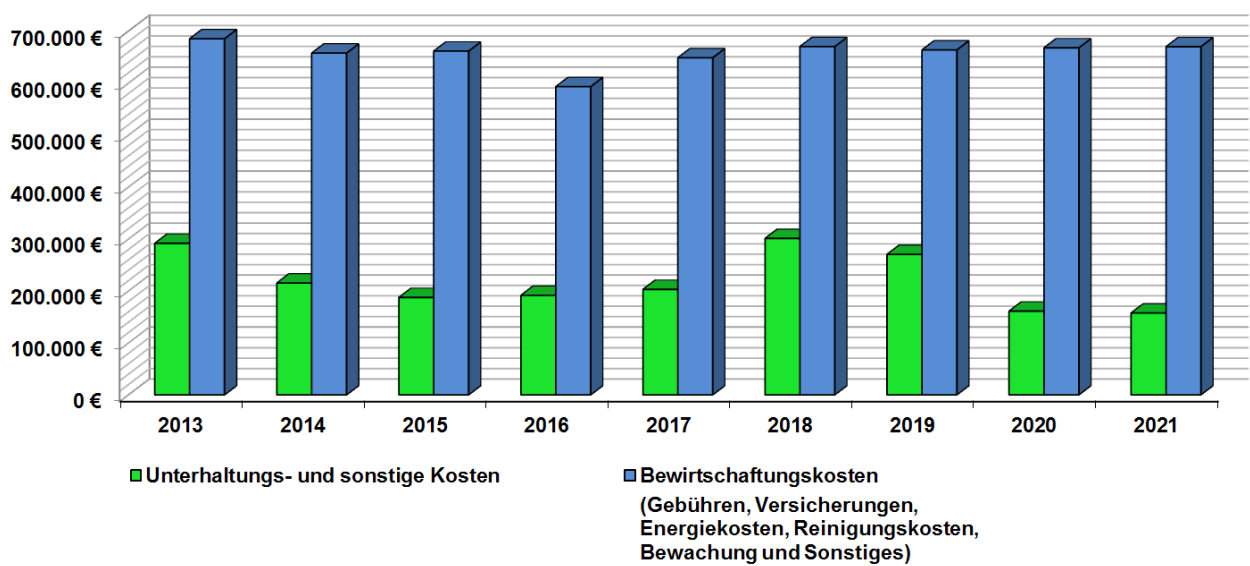
Jahr	Erträge	Aufwendungen	Defizit
2013	109.094,89 €	348.845,52 €	-239.750,63 €
2014	74.695,21 €	288.172,68 €	-213.477,47 €
2015	105.800,00 €	351.200,00 €	-245.400,00 €
2016	84.594,82 €	289.660,81 €	-205.065,99 €
2017	86.950,89 €	296.043,35 €	-209.092,46 €
2018	99.800,00 €	347.600,00 €	-247.800,00 €
2019	102.200,00 €	382.300,00 €	-280.100,00 €
2020	101.300,00 €	386.000,00 €	-284.700,00 €
2021	101.400,00 €	414.200,00 €	-312.800,00 €



2013– 2017 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2018 – 2021 = Planung

E. Gebäude- und Liegenschaften

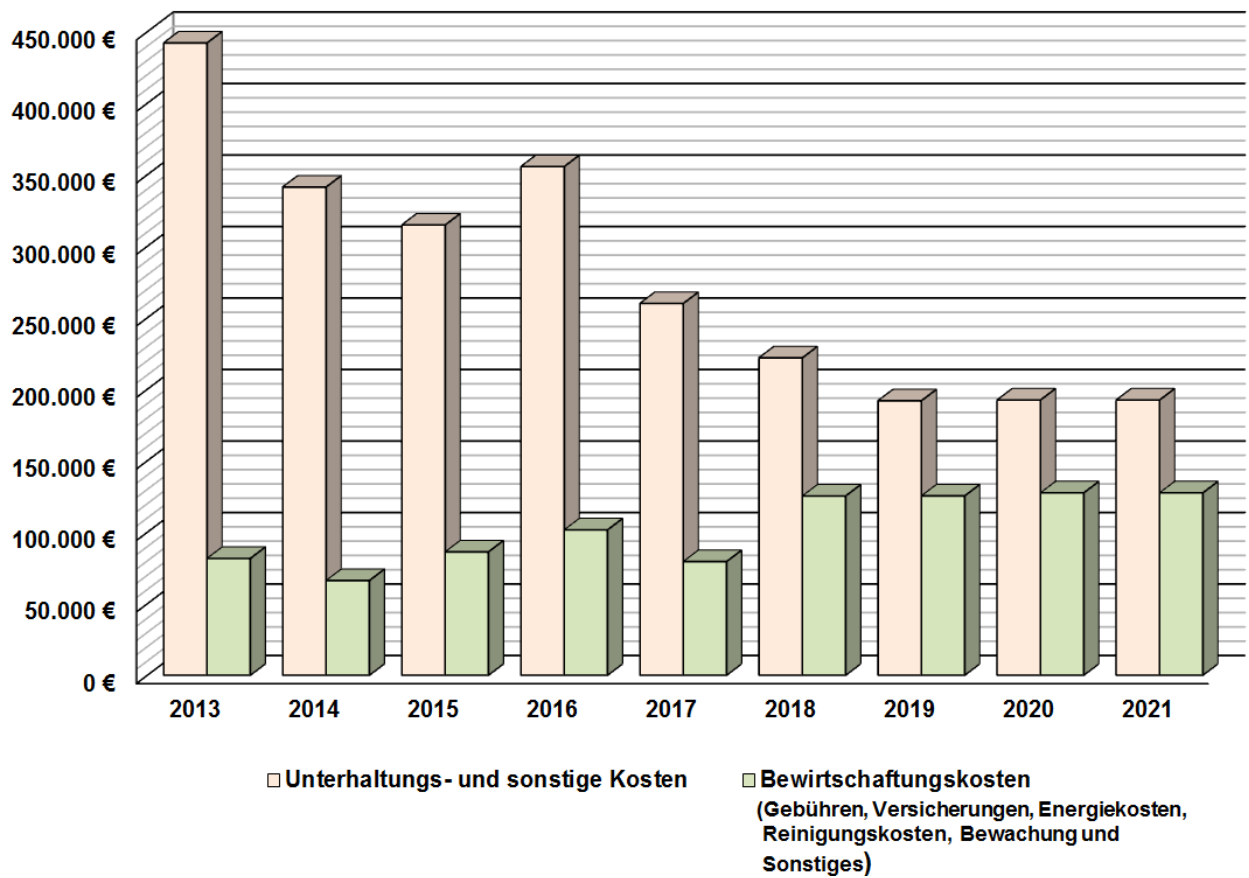
Jahr	Unterhaltungs- und sonstige Kosten	Bewirtschaftungskosten
2013	291.509,10 €	685.219,44 €
2014	215.113,57 €	657.582,71 €
2015	187.359,33 €	661.417,62 €
2016	191.466,38 €	593.020,07 €
2017	202.851,83 €	648.619,74 €
2018	300.900,00 €	670.100,00 €
2019	270.300,00 €	663.600,00 €
2020	161.100,00 €	667.800,00 €
2021	157.500,00 €	669.900,00 €



2013– 2017 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2018 – 2021 = Planung

F. Verkehrseinrichtungen und Gewässer

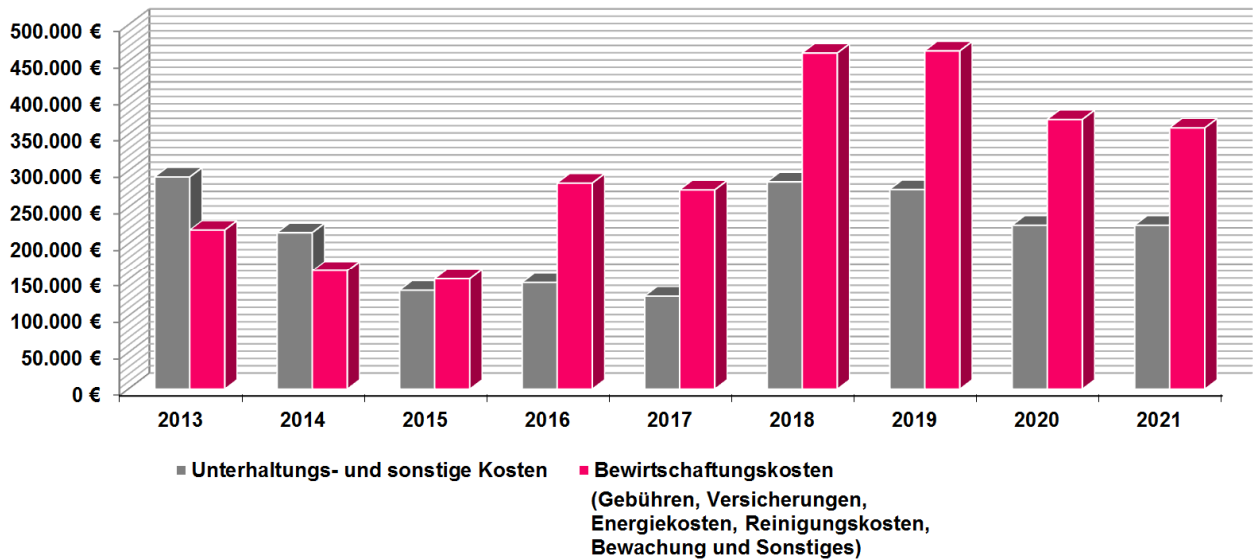
Jahr	Unterhaltungs- und sonstige Kosten	Bewirtschaftungskosten
2013	442.092,96 €	81.641,60 €
2014	341.304,48 €	66.175,14 €
2015	314.790,04 €	86.222,20 €
2016	355.621,67 €	101.600,62 €
2017	259.910,54 €	79.454,39 €
2018	221.900,00 €	125.300,00 €
2019	191.900,00 €	125.400,00 €
2020	192.400,00 €	127.500,00 €
2021	192.400,00 €	127.500,00 €



2013 – 2017 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2018 – 2020 = Planung

G. Abwasserbeseitigung

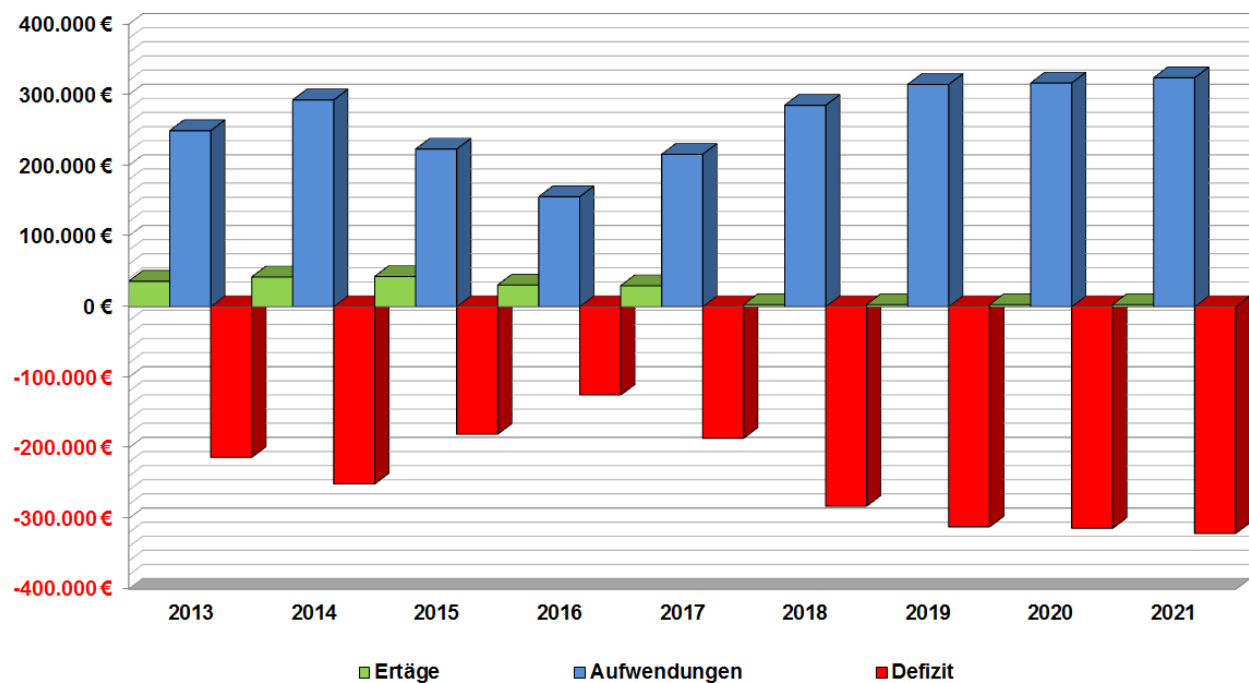
Jahr	Unterhaltungs- und sonstige Kosten	Bewirtschaftungskosten
2013	291.509,10 €	218.715,41 €
2014	215.113,57 €	162.300,11 €
2015	135.156,32 €	150.900,00 €
2016	145.719,75 €	283.102,65 €
2017	127.026,47 €	273.783,55 €
2018	284.800,00 €	461.300,00 €
2019	274.300,00 €	464.300,00 €
2020	225.300,00 €	370.300,00 €
2021	225.300,00 €	358.800,00 €



2013 – 2017 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2018 – 2021 = Planung

H. Feuerwehren einschließlich Feuerwehrrhäuser (Erträge und Aufwendungen)

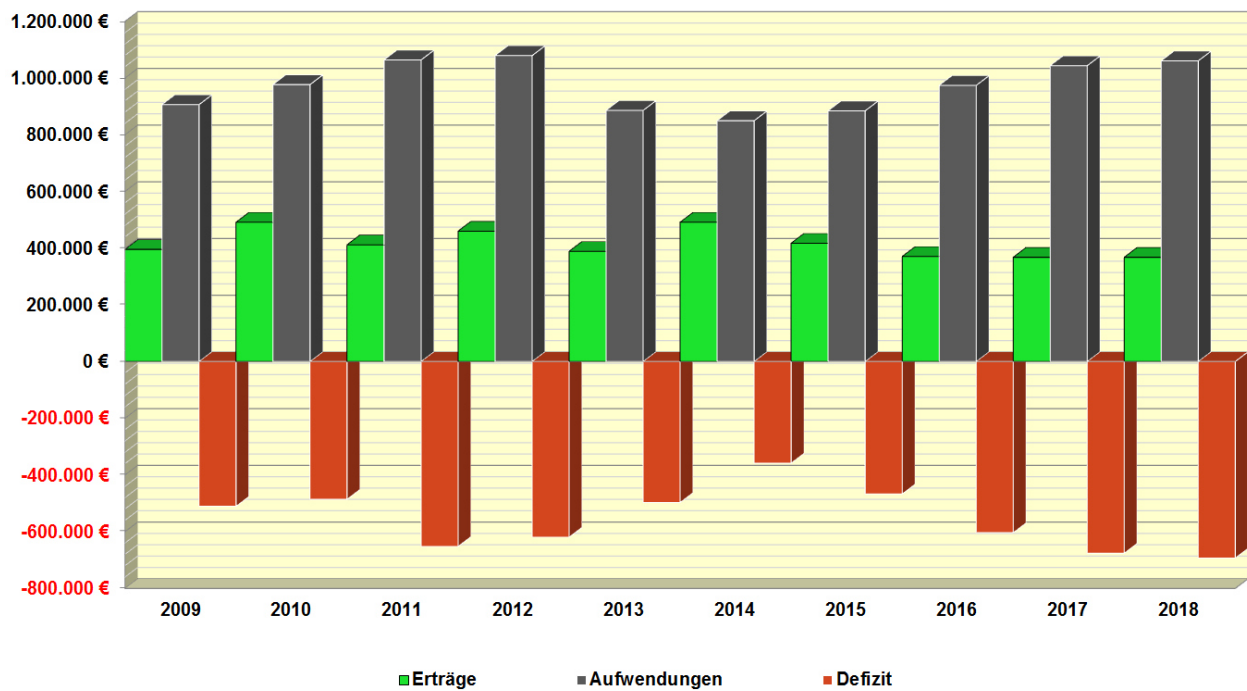
Jahr	Erträge	Aufwendungen	Defizit
2013	35.915,78 €	249.162,98 €	-213.247,20 €
2014	42.050,26 €	292.777,39 €	-250.727,13 €
2015	42.830,81 €	223.231,14 €	-180.400,33 €
2016	30.704,10 €	155.656,77 €	-124.952,67 €
2017	29.683,29 €	215.728,71 €	-186.045,42 €
2018	3.000,00 €	285.200,00 €	-282.200,00 €
2019	3.000,00 €	314.600,00 €	-311.600,00 €
2020	3.000,00 €	316.700,00 €	-313.700,00 €
2021	3.000,00 €	324.100,00 €	-321.100,00 €



2011 – 2016 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2017 – 2020 = Planung

I. Schulen ohne Turnhallen (Erträge und Aufwendungen)

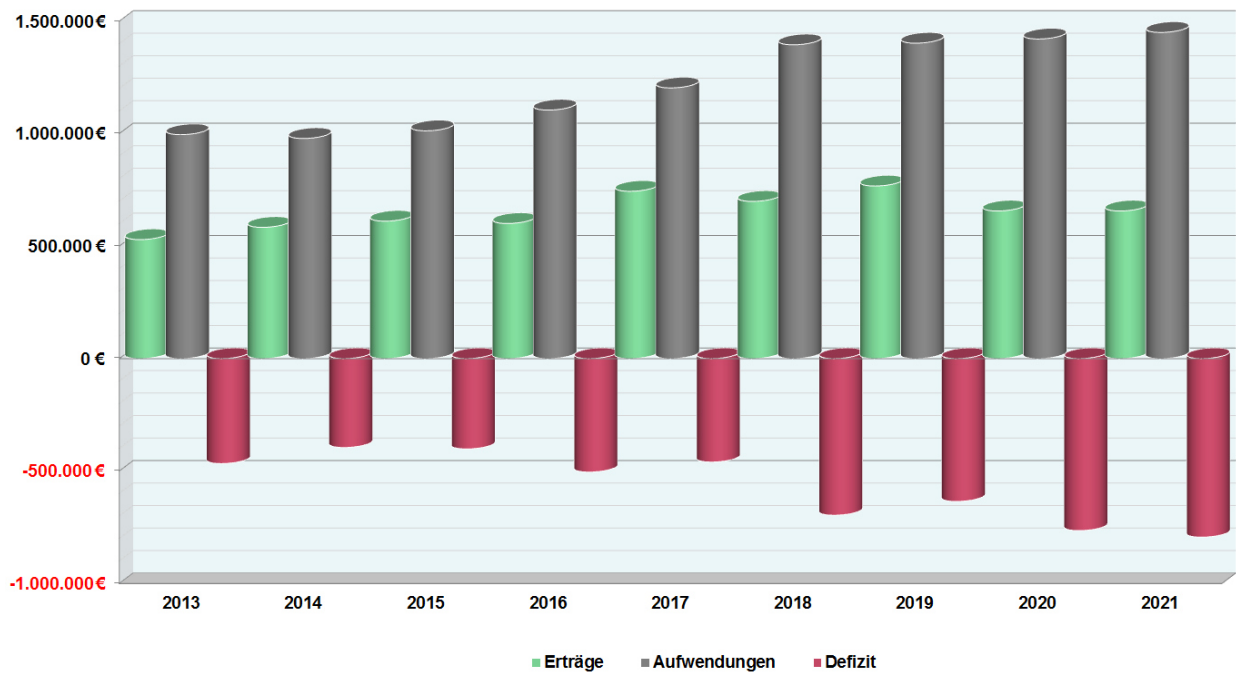
Jahr	Erträge	Aufwendungen	Defizit
2013	411.677,91 €	1.063.584,51 €	-651.906,60 €
2014	459.752,02 €	1.078.963,74 €	-619.211,72 €
2015	388.666,89 €	885.601,18 €	-496.934,29 €
2016	491.221,74 €	849.285,36 €	-358.063,62 €
2017	417.254,99 €	884.265,38 €	-467.010,39 €
2018	370.300,00 €	973.800,00 €	-603.500,00 €
2019	367.600,00 €	1.043.400,00 €	-675.800,00 €
2020	367.600,00 €	1.060.400,00 €	-692.800,00 €
2021	367.600,00 €	1.043.700,00 €	-676.100,00 €



2013– 2017 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2018 – 2021 = Planung

J. Kindertagesstätten (Erträge und Aufwendungen)

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Defizit
2013	529.082,68 €	995.590,18 €	-466.507,50 €
2014	583.545,75 €	978.704,15 €	-395.158,40 €
2015	611.028,84 €	1.012.560,32 €	-401.531,48 €
2016	600.652,97 €	1.104.981,97 €	-504.329,00 €
2017	743.736,65 €	1.203.466,01 €	-459.729,36 €
2018	698.900,00 €	1.395.111,82 €	-696.211,82 €
2019	767.300,00 €	1.402.200,00 €	-634.900,00 €
2020	656.300,00 €	1.420.900,00 €	-764.600,00 €
2021	656.300,00 €	1.450.000,00 €	-793.700,00 €

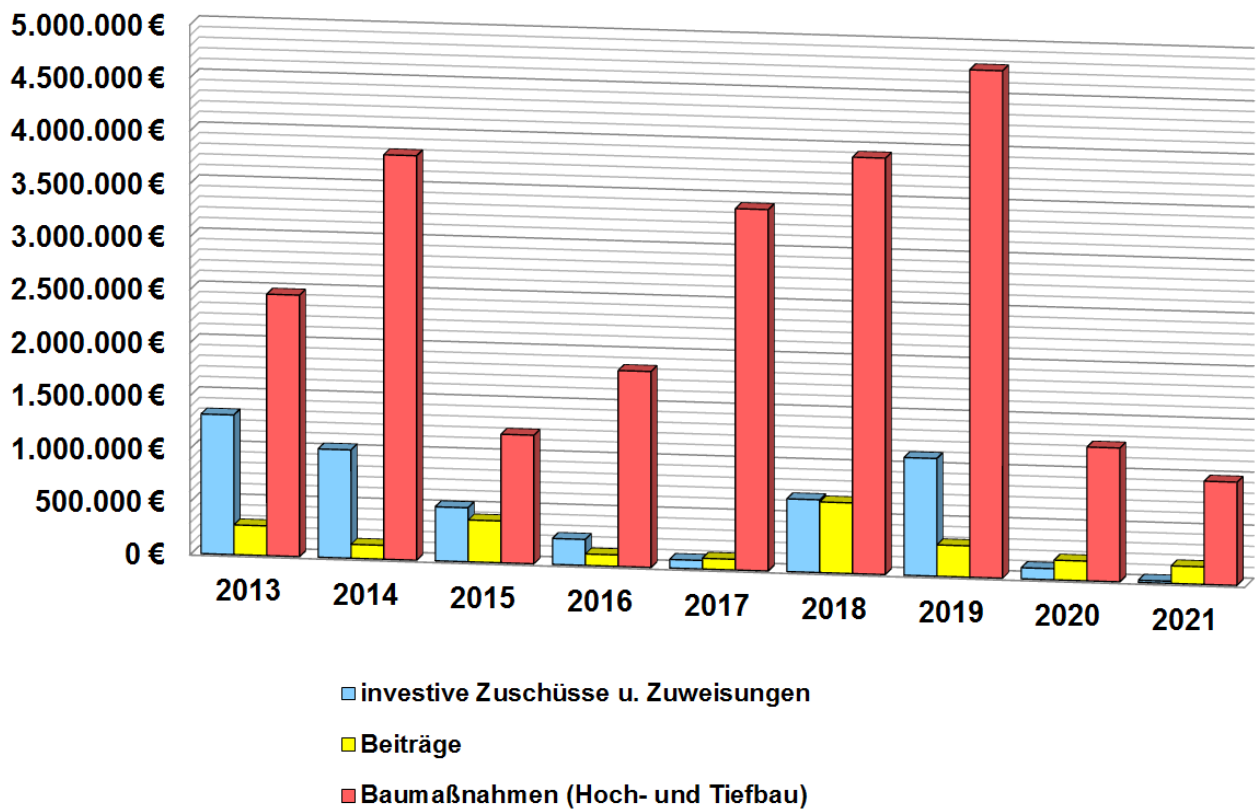


2013 – 2017 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2018 – 2021 = Planung

K. Investitionen:

1. Baumaßnahmen

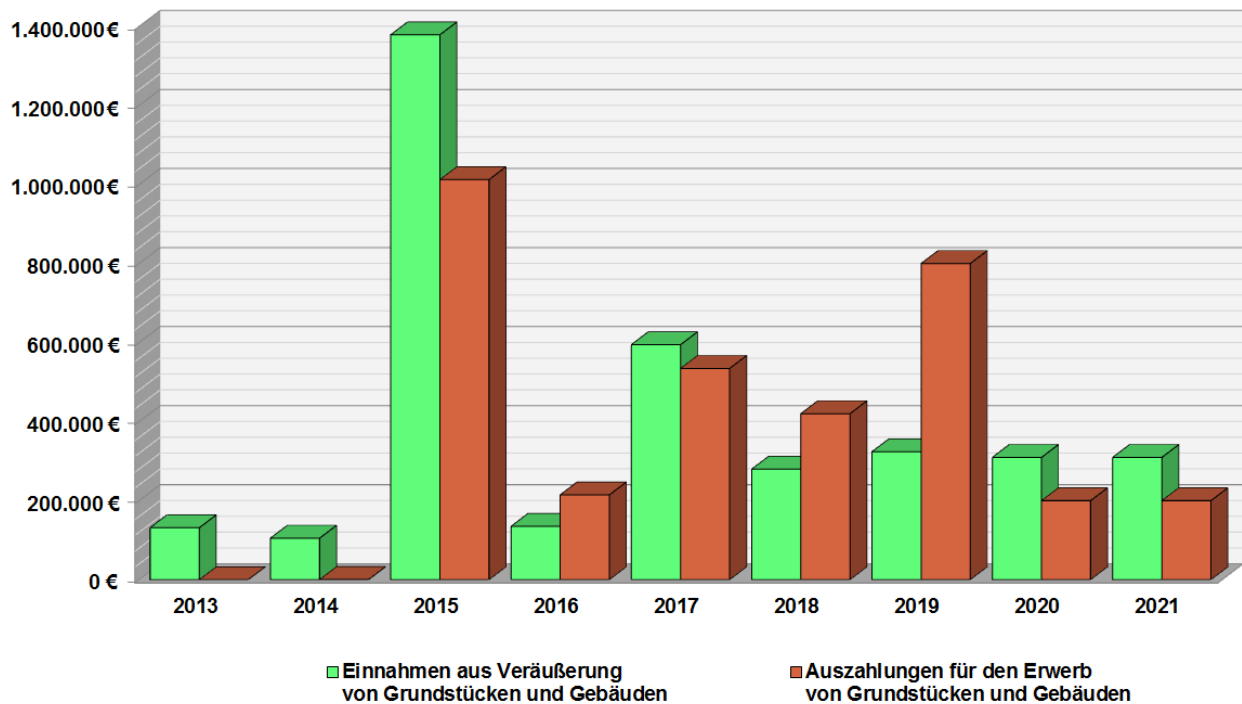
Jahr	investive Zuschüsse und Zuweisungen	Beiträge	Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau)
2013	1.316.429,45 €	279.736,11 €	2.465.958,62 €
2014	1.020.717,64 €	130.329,62 €	3.814.562,36 €
2015	508.706,32 €	394.172,26 €	1.212.279,95 €
2016	244.100,13 €	107.337,24 €	1.847.267,51 €
2017	79.939,37 €	100.444,45 €	3.407.837,55 €
2018	686.000,00 €	666.100,00 €	3.926.500,00 €
2019	1.109.000,00 €	295.000,00 €	4.784.000,00 €
2020	104.000,00 €	185.000,00 €	1.261.000,00 €
2021	20.000,00 €	165.000,00 €	973.000,00 €



2013– 2017 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2018 – 2021 = Planung

2. Erwerb/ Veräußerung von Vermögen (Grundstücke und Gebäude):

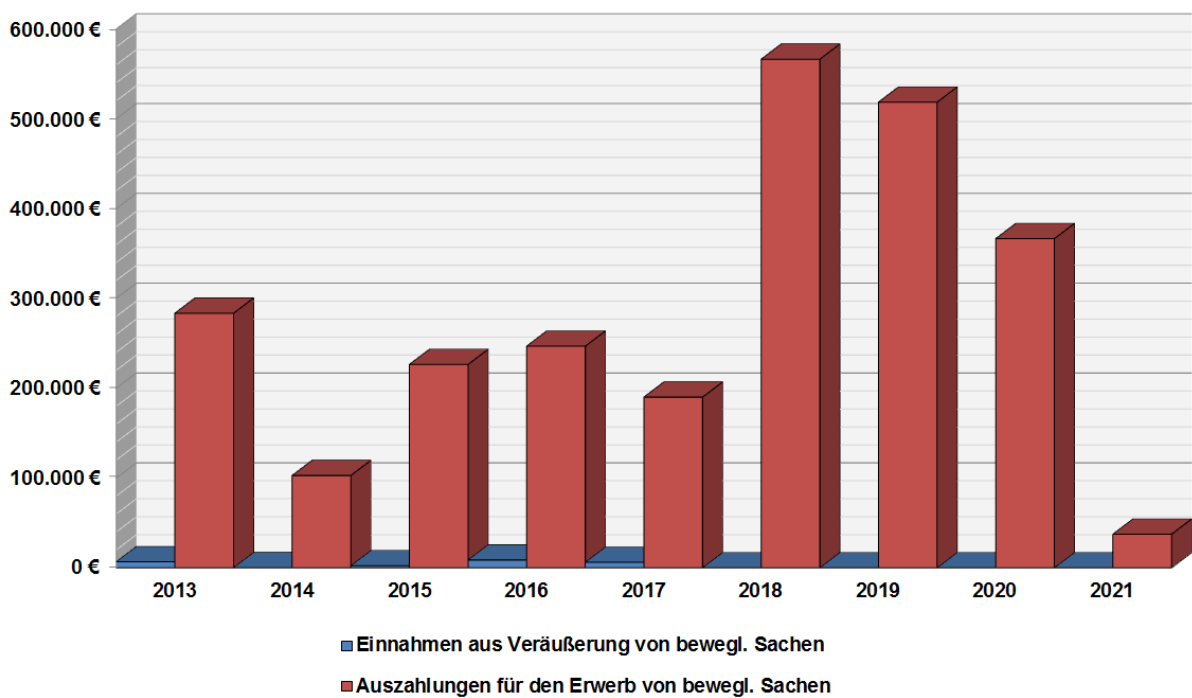
Jahr	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
2013	131.423,00 €	0,00 €
2014	105.030,00 €	337,00 €
2015	1.378.789,55 €	1.012.323,45 €
2016	134.975,00 €	214.549,52 €
2017	594.650,50 €	534.603,70 €
2018	279.600,00 €	420.000,00 €
2019	323.800,00 €	800.000,00 €
2020	309.400,00 €	200.000,00 €
2021	309.400,00 €	200.000,00 €



2013– 2017 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2018 – 2021 = Planung

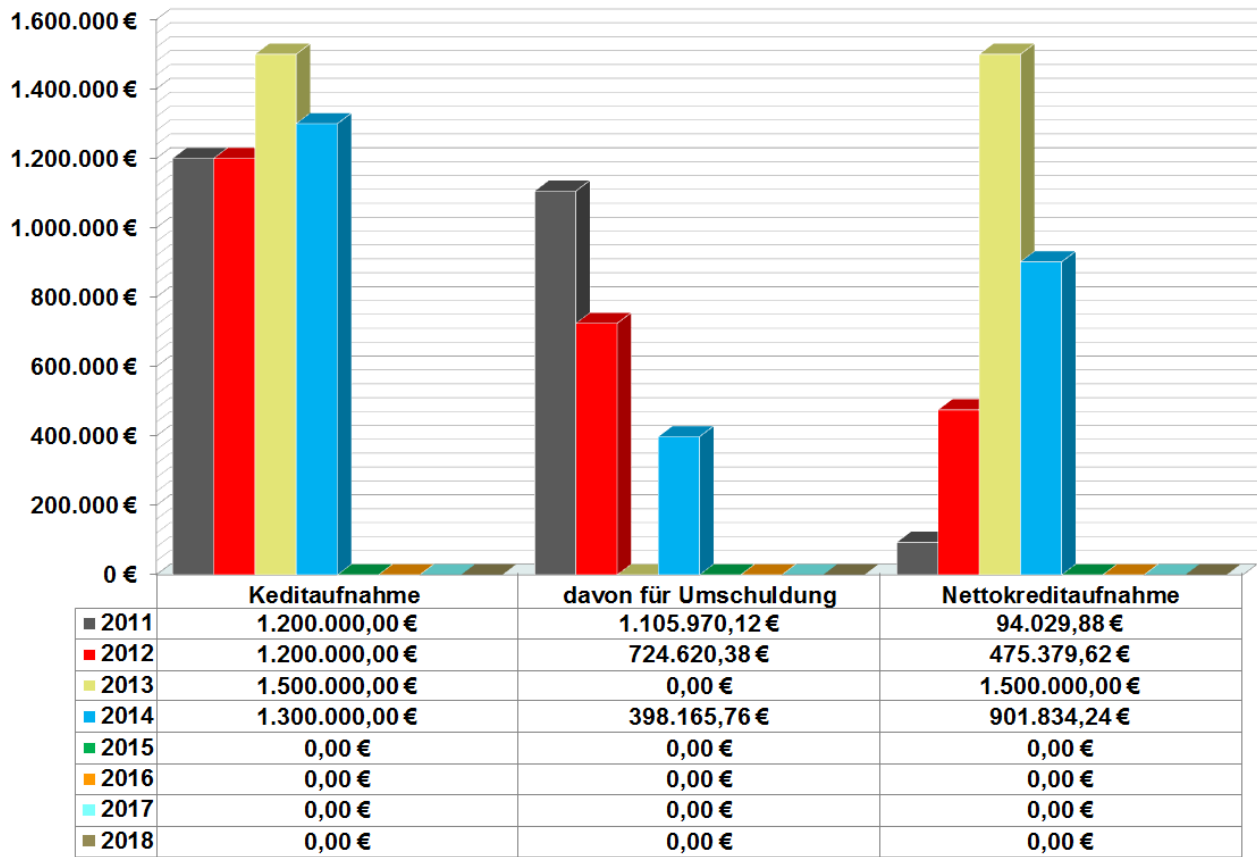
3. Erwerb/ Veräußerung von beweglichen Sachen

Jahr	Einnahmen aus Veräußerung von bewegl. Sachen	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen
2013	6.817,89 €	283.488,86 €
2014	100,00 €	102.779,93 €
2015	2.294,00 €	226.438,96 €
2016	8.715,53 €	246.793,87 €
2017	6.150,00 €	190.078,20 €
2018	0,00 €	566.300,00 €
2019	0,00 €	518.500,00 €
2020	0,00 €	366.500,00 €
2021	0,00 €	37.500,00 €



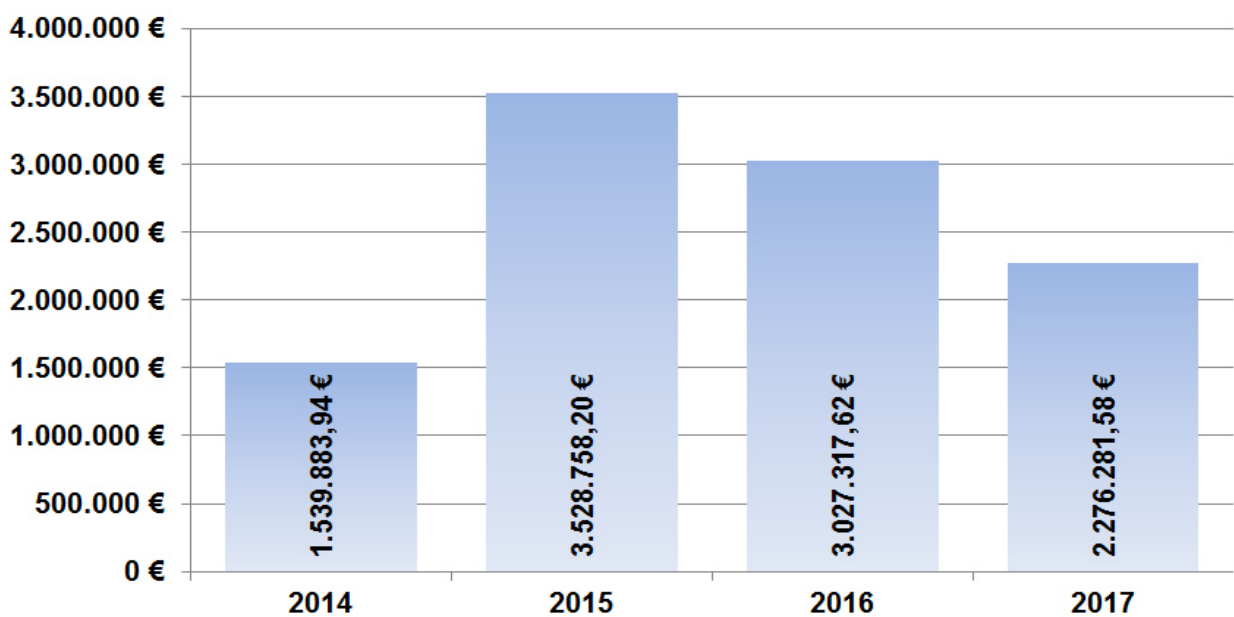
2013– 2017 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2018 – 2021 = Planung

L. Kredite

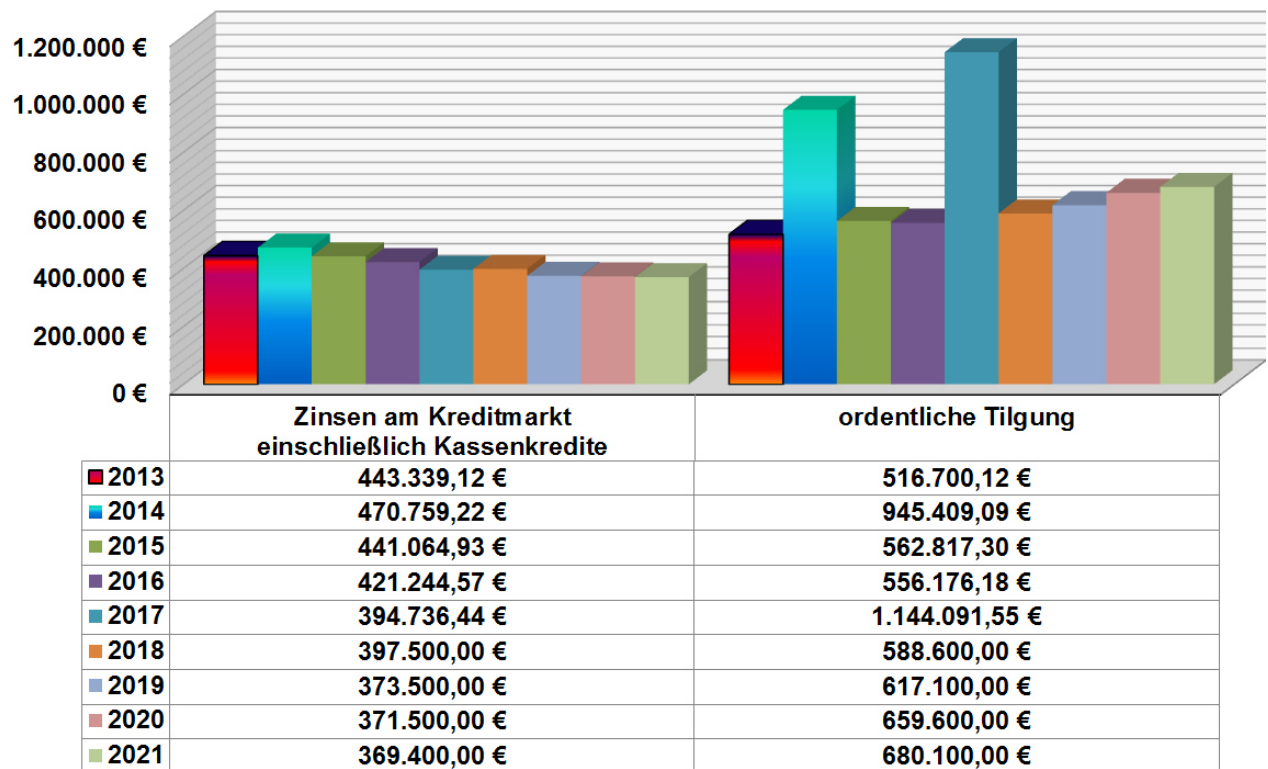


M. Entwicklung der Liquidität

(Kassenbestand, jeweils zum 31.12.)

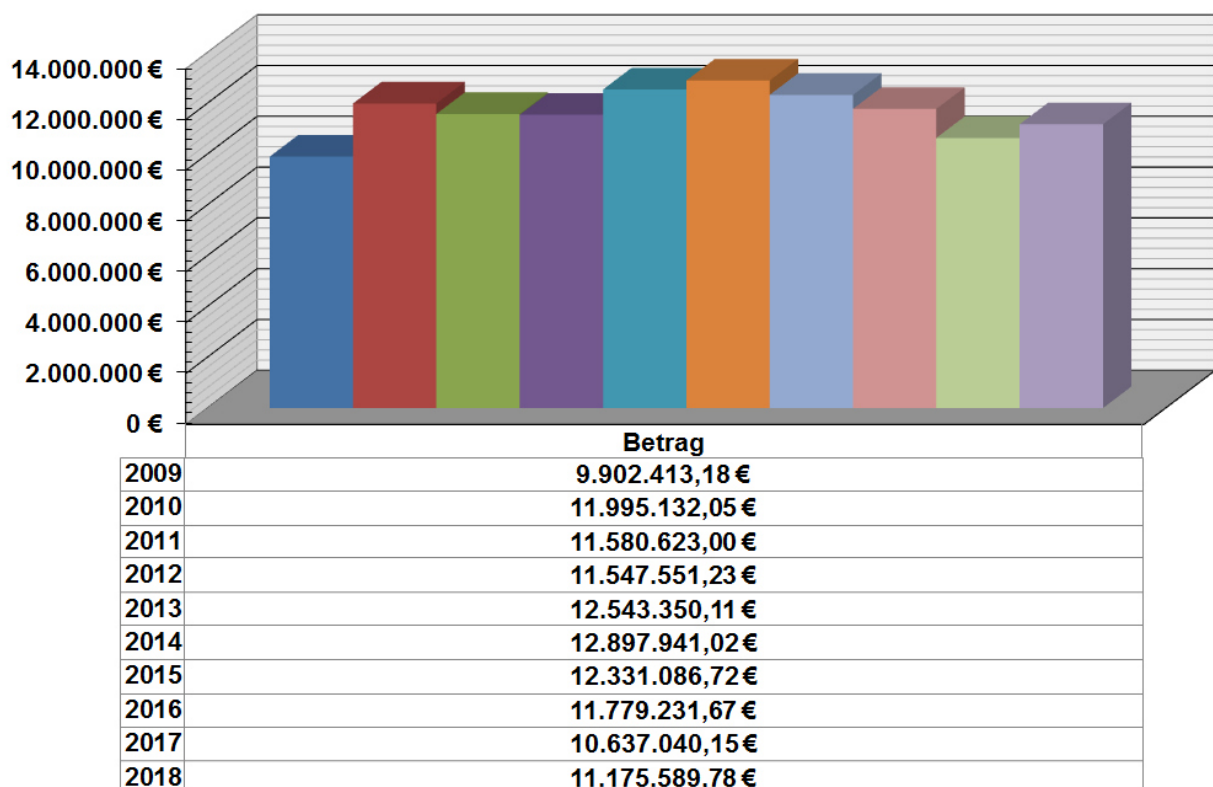


N. Zinsen am Kreditmarkt einschließlich Kassenkredite und Tilgung

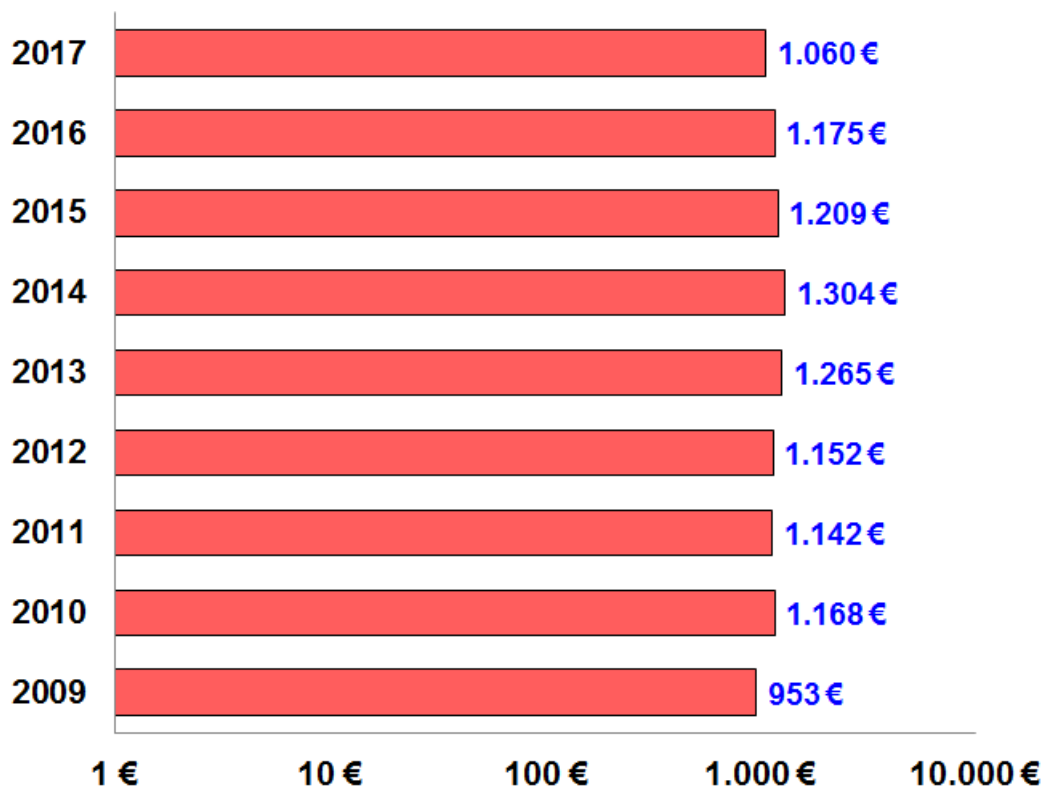


2013 – 2017 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2018 – 2021 = Planung

O. Entwicklung des Schuldenstandes (Stand zum 31.12.)



P. Entwicklung der ProKopf-Verschuldung
(Einwohnerzahl Stand 31.12.)



4. Produktplan

Produktplan der Stadt Visselhövede

Gesamtbezeichnung		Produktname/Leistung	Produktverantwortlich.	Gremium	Seite	Nds. Produktrahmen
Teilhaushalt 00		Bürgermeister	Herr Goebel		74-75	
Produkt	00-00-01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung	Hr. Goebel		76-78	111
Leistung	00-00-01-01	- Ortsrat Hiddingen		OR Hidd	79-80	---
Leistung	00-00-01-02	- Ortsrat Jeddigen		OR Jedd	81-82	---
Leistung	00-00-01-03	- Ortsrat Nindorf		OR Nin	83-84	---
Leistung	00-00-01-04	- Ortsrat Schwitschen		OR Schw	85-86	---
Leistung	00-00-01-05	- Ortsrat Wittorf		OR Witt	87-88	---
Produkt	00-00-02	Öffentlichkeitsarbeit	Hr. Goebel		89-91	111
Produkt	00-00-03	Chancengleichheit und Personalrat			92-93	---
Leistung	00-00-03-01	- Chancengleichheit	Fr. Bröske		94-96	111
Leistung	00-00-03-02	- Personalrat	Hr. Grünhagen		97-99	111
Produkt	00-00-04	LEADER	Hr. Goebel		100-102	571
Teilhaushalt 01		Hauptamt	Frau Flottmann		104-105	
Produkt	01-10-01	Organisation und Personal	Fr. Flottmann		106-108	111
Produkt	01-10-02	Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung		FiWi-A	109-110	---
Leistung	01-10-02-01	- Stadtmarketing	Hr. Goebel / Fr. Christof	FiWi-A	111-113	571
Leistung	01-10-02-02	- Tourismus	Fr. Grigo	FiWi-A	114-116	575
Leistung	01-10-02-03	- Wirtschaftsförderung	Hr. Goebel / Fr. Christof	FiWi-A	117-119	571
Produkt	01-10-03	Zentrale Dienste und EDV			120-121	---
Leistung	01-10-03-01	- Zentrale Dienste	Fr. Flottmann		122-124	111
Leistung	01-10-03-02	- EDV einschl. Informations- u. Kommunikationstechn.	Hr. Haase		125-127	111
Produkt	01-10-04	Bürgerservice	Fr. Falkner		128-130	---
Leistung	01-10-04-01	- Ordnungsaufgaben	Hr. Haase		131-133	122
Leistung	01-10-04-02	- Melde- und Personenstandswesen			134-136	122
Leistung	01-10-04-03	- Wahlen und Statistik			137-139	121
Produkt	01-10-05	Brandschutz und Hilfeleistung	Hr. Haase	Fwehr-A	140-143	126
Produkt	01-10-06	Schulen	Hr. Grünhagen		144-147	---
Leistung	01-10-06-01	- Kastanienschule Visselhövede		Schul-A	148-150	211
Leistung	01-10-06-02	- Grundschule Jeddigen mit Außenstelle Wittorf		Schul-A	151-153	211
Leistung	01-10-06-03	- Grundschule Wittorf (Budget bis 12/2015)		Schul-A	154-155	211
Leistung	01-10-06-07	- Kreisschulbaukasse		Schul-A	156-158	244
Leistung	01-10-06-08	- Oberschule		Schul-A	159-161	216
Produkt	01-10-07	Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei		SSKSJ-A	162-163	---
Leistung	01-10-07-01	- Heimat-, Kulturpflege und Kunst	Fr. Meyer/ Fr. Arps	SSKSJ-A	164-166	281
Leistung	01-10-07-02	- Stadtbücherei	Fr. Grigo	SSKSJ-A	167-169	272
Produkt	01-10-08	Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen u. Leist., Asylbewerberl.	Hr. Grünhagen	SSKSJ-A	170-173	---
Leistung	01-10-08-01	Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen u. Leist.		SSKSJ-A	174-176	3156
Leistung	01-10-08-02	Asylbewerberleistungen		SSKSJ-A	177-179	3155
Produkt	01-10-09	Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit		SSKSJ-A	180-181	---
Leistung	01-10-09-01	- Jugendarbeit	Hr. Grünhagen	SSKSJ-A	182-184	362
Leistung	01-10-09-02	- Einrichtungen der Jugendarbeit	Fr. Behrens	SSKSJ-A	185-187	366
Produkt	01-10-10	Sport		SSKSJ-A	188-189	---
Leistung	01-10-10-01	- Förderung des Sports	Hr. Grünhagen	SSKSJ-A	190-192	421
Leistung	01-10-10-02	- Sporthallen und -plätze u. ä.	Hr. Grünhagen / Fr. Stegmann	SSKSJ-A, Bau-St-A	193-195	---
Teilleistung	01-10-10-02-02	- Turnhalle "Auf der Loge"		SSKSJ-A, Bau-St-A	194	211
Teilleistung	01-10-10-02-03	- Turnhalle "Gerh.-Hauptm.-Str."		SSKSJ-A, Bau-St-A	194	216
Teilleistung	01-10-10-02-04	- Turnhalle Jeddigen		SSKSJ-A, Bau-St-A	194	211
Produkt	01-10-11	Tageseinrichtungen für Kinder	Fr. Falkner / Fr. Meyer	SSKSJ-A, Bau-St-A	196-199	365
Leistung	01-10-11-01	- KiGa Visselhövede		SSKSJ-A, Bau-St-A	200-202	365
Leistung	01-10-11-02	- KiGa Jeddigen		SSKSJ-A, Bau-St-A	203-205	365
Leistung	01-10-11-03	- KiGa Wittorf		SSKSJ-A, Bau-St-A	206-208	365
Leistung	01-10-11-04	- Kinderhort		SSKSJ-A, Bau-St-A	209-211	365
Produkt	01-10-12	Hallenbad	Hr. Grünhagen / Fr. Brunkhorst	SSKSJ-A, Bau-St-A	212-214	424
Projekt	01-10-12-02	Baumaßnahmen Hallenbad	Fr. Behrens	SSKSJ-A, Bau-St-A	215-216	424
Projekt	01-10-12-03	Außenanlage Hallenbad	Fr. Behrens	SSKSJ-A, Bau-St-A	217-218	424
Teilhaushalt 02		Kämmereiamt	Herr Goebel		220-221	
Produkt	02-20-01	Finanzmanagement u. sonst. allgemeine Finanzwirtsch.	Herr Goebel	FiWi-A	222-224	---
Leistung	02-20-01-01	- Finanzmanagement	Fr. Hatesohl / Hr. Mielczarek / Hr. Steinitz	FiWi-A	225-227	111
Leistung	02-20-01-02	- sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fr. Hatesohl / Hr. Mielczarek / Hr. Steinitz	FiWi-A	228-230	612

Produktplan der Stadt Visselhövede

Gesamtbezeichnung		Produktname/Leistung	Produktverantwortlich.	Gremium	Seite	Nds. Produktrahmen
Produkt	02-20-02	Stadtkasse	Fr. Bruns	FIWi-A	231-233	111
Produkt	02-20-03	Gewerbeangelegenheiten und Märkte	Fr. Falkner	FIWi-A	234-235	---
Leistung	02-20-03-01	- Gewerbeangelegenheiten		FIWi-A	236-238	122
Leistung	02-20-03-02	- Märkte		FIWi-A	239-241	573
Produkt	02-20-04	Konzessionen	Fr. Christof	FIWi-A	242-244	---
Leistung	02-20-04-01	- Stromversorgung		FIWi-A	245-247	531
Leistung	02-20-04-02	- Gasversorgung		FIWi-A	248-250	532
Produkt	02-20-05	ÖPNV	Hr. Goebel / Fr. Christof	FIWi-A	251-253	547
Produkt	02-20-06	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Hr. Goebel/ Fr. Christof / Hr. Mielczarek	FIWi-A	254-256	611
Teilhaushalt 03		Bau- und Umweltamt	Herr Köhnken		258-259	
Produkt	03-30-01	Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung		Bau-St-A	260-261	---
Leistung	03-30-01-01	- Orts- und Regionalplanung	Hr. Köhnken	Bau-St-A	262-264	511
Leistung	03-30-01-02	- Stadtsanierung und Dorferneuerung	Hr. Köhnken / Fr. Arps	Bau-St-A	265-267	511
Projekt	03-30-01-02-01	VDE "Entlang der Warnau" (Ott. u. Rieph.)		Bau-St-A	266	511
Projekt	03-30-01-02-02	VDE Rosebruch		Bau-St-A	266	511
Projekt	03-30-01-02-03	Stadtsanierung		Bau-St-A	266	511
Leistung	03-30-01-03	- Flurbereinigung	Hr. Köhnken	Bau-St-A	268-269	555
Produkt	03-30-02	Bauverwaltung	Hr. Köhnken	Bau-St-A	270-272	521
Produkt	03-30-03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Drews	Bau-St-A	273-275	553
Leistung	03-30-03-01	- Friedhof Visselhövede u. a.		Bau-St-A	276-278	553
Leistung	03-30-03-02	- Friedhof Jeddigen		Bau-St-A	279-281	553
Leistung	03-30-03-03	- Friedhof Nindorf		Bau-St-A	282-284	553
Leistung	03-30-03-04	- Friedhof Wittorf		Bau-St-A	285-287	553
Projekt	03-30-03-04-01	Projekt "Friedhof Wittorf"		Bau-St-A	286	553
Produkt	03-30-04	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer		Bau-St-A	288-289	541
Leistung	03-30-04-01	- Straßen, Wege und Plätze	Fr. Behrens	Bau-St-A	290-293	541
Projekt	03-30-04-01-01	Gewerbegebiet Celler S./Ost		Bau-St-A	291	541
Projekt	03-30-04-01-05	Radweg L161 Kettenburg/Kreisgrenze		Bau-St-A	291	541
Projekt	03-30-04-01-09	Ausbau B440 (Kostenanteil Kreisverkehrsanlage Stadt)		Bau-St-A	291	541
Projekt	03-30-04-01-12	Radweg Kirchwalsede-Lüdingen-Wittorf		Bau-St-A	291	541
Projekt	03-30-04-01-13	Radweg Nindorfer Straße		Bau-St-A	291	541
Projekt	03-30-04-01-14	Erschl. Baugebiet Heelsener Kirchweg		Bau-St-A	291-292	541
Projekt	03-30-04-01-16	Erschl. Baugebiet Friedr.-Ebert-Str.		Bau-St-A	292	541
Projekt	03-30-04-01-18	Wegebau Zum Flatt		Bau-St-A	292	541
Leistung	03-30-04-02	- Straßenreinigung und -beleuchtung	Fr. Behrens	Bau-St-A	294-296	545
Projekt	03-30-04-02-03	Modernisierung Straßenbeleuchtung (Beleuchtungskonzeption)		Bau-St-A	295	545
Projekt	03-30-04-02-04	Straßenbeleuchtung Umbau B440		Bau-St-A	295	545
Projekt	03-30-04-02-06	Straßenbeleuchtung Heelsener Kirchweg		Bau-St-A	295	545
Projekt	03-30-04-02-08	Straßenbeleuchtung Wehnsen		Bau-St-A	295	545
Leistung	03-30-04-03	- Parkplätze	Fr. Arps	Bau-St-A	297-299	546
Leistung	03-30-04-04	- Öffentliches Grün	Fr. Behrens	Bau-St-A	300-302	551
Projekt	03-30-04-04-03	Gestaltung Visselquelle/Kirchengrundstück	Hr. Köhnken	Bau-St-A	301	551
Leistung	03-30-04-05	- Öffentliche Gewässer	Fr. Behrens	Bau-St-A	303-305	552
Leistung	03-30-04-06	Gräben- und Wirtschaftswege	Fr. Behrens	Bau-St-A	306-308	555
Projekt	03-30-04-06-06	Neubau "Altes Feld" Jeddigen	Fr. Behrens	Bau-St-A	307	555
Projekt	03-30-04-06-07	Verlängerung Ostlandstraße	Fr. Behrens	Bau-St-A	307	555
Projekt	03-30-04-06-08	Sternenweg Hiddigen	Fr. Behrens	Bau-St-A	307	555
Produkt	03-30-05	Abwasserbeseitigung	Fr. Behrens / Hr. Hatesohl	Bau-St-A	309-310	---
Leistung	03-30-05-01	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle		Bau-St-A	311-315	5381
Projekt	03-30-05-01-02	SW-Anschluss Drögenbostel u. Affwinkel		Bau-St-A	312	5381
Projekt	03-30-05-01-05	SW-Kanalisation B440 (Gr. Straße-Kreisel Zollikofer)		Bau-St-A	312	5381
Projekt	03-30-05-01-07	SW-Kanalisation in Ottingen + Riepholm		Bau-St-A	312	5381
Projekt	03-30-05-01-08	SW-Kanalisation in Wehnsen		Bau-St-A	312	5381
Projekt	03-30-05-01-11	Technische Verbesserung in der Kläranlage		Bau-St-A	312	5381
Projekt	03-30-05-01-15	Einbindung Pumpwerke in die Leittechnik		Bau-St-A	313	5381
Projekt	03-30-05-01-16	Sanierung Pumpwerke		Bau-St-A	313	5381
Projekt	03-30-05-01-18	SW-Kanalisation Buchholz		Bau-St-A	313	5381
Projekt	03-30-05-01-19	SW Kanal Dreeßel		Bau-St-A	313	5381
Projekt	03-30-05-01-20	SW Kanal Heelsener Kirchweg		Bau-St-A	313	5381
Projekt	03-30-05-01-22	SW Kanal Friedr.- Ebert-Str.		Bau-St-A	313	5381
Projekt	03-30-05-01-23	SW Kanal Große Str.		Bau-St-A	313	5381
Leistung	03-30-05-02	- Klärschlammvererdungsanlage		Bau-St-A	316-318	5381

Produktplan der Stadt Visselhövede

Gesamtbezeichnung		Produktname/Leistung	Produktverantwortlich.	Gremium	Seite	Nds. Produktrahmen
Leistung	03-30-05-03	- Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben u. Kleinkläranlagen)		Bau-St-A	319-321	5381
Leistung	03-30-05-04	- Regenwasserkanäle		Bau-St-A	322-325	5381
Projekt	03-30-05-04-02	Kanalsanierung im Zuge Ausbau Kreisverkehrsanlage B440		Bau-St-A	323	5381
Projekt	03-30-05-04-11	RRB Zollikofer-/Mühlenstr.		Bau-St-A	323	5381
Projekt	03-30-05-04-12	RW Kanal Heelsener Kirchweg		Bau-St-A	323	5381
Projekt	03-30-05-04-14	RW Kanal Fried.-Ebert-Str.		Bau-St-A	323	5381
Projekt	03-30-05-04-15	Regenwasserentwässerung Im Winkel		Bau-St-A	323	5381
Produkt	03-30-06	Umweltschutz und Abfallwirtschaft	Hr. Köhnken	Bau-St-A	326-327	---
Leistung	03-30-06-01	- Umweltschutz		Bau-St-A	328-330	561
Leistung	03-30-06-02	- Abfallwirtschaft		Bau-St-A	331-333	537
Produkt	03-30-07	Bauhof	Fr. Behrens / Hr. Strote	Bau-St-A	334-336	573
Produkt	03-30-08	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Fr. Stegmann	Bau-St-A	337-340	---
Leistung	03-30-08-01	- Rathaus		Bau-St-A	341-343	111
Projekt	03-30-08-01-01	Sanierung Rathaus		Bau-St-A	342	111
Leistung	03-30-08-02	- Feuerwehrhäuser		Bau-St-A	344-346	126
Projekt	03-30-08-02-01	Baumaßnahme FW-Haus Visselhövede		Bau-St-A	345	126
Projekt	03-30-08-02-03	Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan (Gebäude)		Bau-St-A, Fwehr-A	345	126
Leistung	03-30-08-03	- Kastanienschule Visselhövede		Bau-St-A	347-349	211
Projekt	03-30-08-03-02	Umbau Kastanienschule im Zuge KiTa-Neubau		Bau-St-A	348	211
Leistung	03-30-08-04	- Grundschule Jeddigen		Bau-St-A	350-352	211
Leistung	03-30-08-05	- Grundschule Wittorf		Bau-St-A	354-355	211
Leistung	03-30-08-06	- Schulgebäude Lönsstraße		Bau-St-A	356-358	216
Leistung	03-30-08-07	- Schulgebäude Auf der Loge (Oberschule)		Bau-St-A	359-361	216
Leistung	03-30-08-12	- Bücherei		Bau-St-A	362-364	272
Leistung	03-30-08-13	- Heimathaus		Bau-St-A	365-367	281
Leistung	03-30-08-14	- Sonnentau Campus		Bau-St-A	368-370	111
Leistung	03-30-08-15	- Obdachlosenunterkunft		Bau-St-A	371-373	315
Leistung	03-30-08-16	- KiGa Visselhövede		Bau-St-A	374-376	365
Projekt	03-30-08-16-01	Anbau Schlafraum (Krippe)		Bau-St-A	375	365
Leistung	03-30-08-17	- KiGa Jeddigen		Bau-St-A	377-379	365
Leistung	03-30-08-18	- KiGa Wittorf		Bau-St-A	380-382	365
Leistung	03-30-08-19	- Neuer KiGa (Name ausstehend)		Bau-St-A	383-384	365
Projekt	03-30-08-19-01	Neubau "KiGa		Bau-St-A	384	365
Leistung	03-30-08-20	- Wochen- und Jahrmärkte		Bau-St-A	385-386	573
Leistung	03-30-08-22	- DGH Wittorf		Bau-St-A	387-389	573
Leistung	03-30-08-23	- DH Hiddigen		Bau-St-A	390-391	573
Leistung	03-30-08-24	- Schwitscher Haus		Bau-St-A	392-394	573
Leistung	03-30-08-25	- Haus des Bildung		Bau-St-A	395-397	573
Leistung	03-30-08-26	- Bauhof (Werkstatt und Container)		Bau-St-A	398-400	573
Leistung	03-30-08-27	- Andere städtische Gebäude		Bau-St-A	401-403	573
Leistung	03-30-08-28	- Kinderhort		Bau-St-A	404-406	365
Leistung	03-30-08-29	- Schülerwartehäuschen		Bau-St-A	407-409	547
Leistung	03-30-08-30	- Bauhof (Bürogebäude)		Bau-St-A	410-412	573
Leistung	03-30-08-31	- Liegenschaftsmanagement		Bau-St-A	413-415	111
Leistung	03-30-08-33	- Bauhof Gewerbegebiet		Bau-St-A	416-418	111

* Ansatz = 0 €/Ausgleich durch Restbildung, daher kein Ausdruck im Haushaltsplan
 ** Teilleistungen werden im Haushaltsplan nicht angezeigt

Bau-St-A	Bauausschuss und Stadtentwicklung
Fwehr-A	Feuerwehrausschuss
FiWi-A	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung
Landw-A	Ausschuss für Landwirtschaft, Grünanlagen, Umwelt und Energie
OR Hidd	Ortsrat Hiddigen
OR Jedd	Ortsrat Jeddigen
OR Nin	Ortsrat Nindorf
OR Schw	Ortsrat Schwitschen
OR Witt	Ortsrat Wittorf
Schul-A	Schulausschuss im Sinne des NSchG
SSKSJ-A	Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur, Senioren und Jugend im Sinne des Nds. Ausführungsgesetzes zum KJHG

5. Gesamtplan

Gesamt-Plan 2018

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.063.863,53	10.225.600,00	10.464.000,00	10.591.000,00	10.633.000,00	10.666.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.651.789,63	2.210.800,00	2.645.900,00	2.591.200,00	2.432.200,00	2.432.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	893.400,00	906.200,00	911.700,00	913.500,00	916.600,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.577.791,50	1.594.300,00	1.681.500,00	1.665.900,00	1.664.900,00	1.663.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	283.180,33	243.200,00	253.900,00	248.400,00	248.400,00	248.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.817,55	322.000,00	202.200,00	195.200,00	157.200,00	106.200,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.283,95	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	726.899,97	396.400,00	351.500,00	424.600,00	425.500,00	427.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	15.747.626,46	15.900.700,00	16.530.200,00	16.653.000,00	16.499.700,00	16.485.200,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.837.139,20	4.051.200,00	4.232.400,00	4.359.000,00	4.468.800,00	4.565.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	532.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421.469,48	2.757.600,00	3.036.300,00	2.848.900,00	2.563.500,00	2.407.500,00
16	Abschreibungen	0,00	1.675.500,00	1.690.400,00	1.747.400,00	1.765.900,00	1.781.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	433.517,75	479.400,00	412.500,00	388.500,00	386.500,00	384.400,00
18	Transferaufwendungen	6.142.852,17	6.254.100,00	6.359.200,00	6.386.500,00	6.415.300,00	6.427.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	479.402,41	482.900,00	599.400,00	598.300,00	583.900,00	567.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.847.035,01	15.700.700,00	16.330.200,00	16.328.600,00	16.183.900,00	16.132.700,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	1.900.591,45	200.000,00	200.000,00	324.400,00	315.800,00	352.500,00
22	außerordentliche Erträge	9.473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	8.608,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	1.909.199,58	200.000,00	200.000,00	324.400,00	315.800,00	352.500,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2018

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.081.512,37	10.225.600,00	10.464.000,00	10.591.000,00	10.633.000,00	10.666.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.631.294,13	2.210.800,00	2.413.900,00	2.591.200,00	2.432.200,00	2.432.200,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.576.467,99	1.594.300,00	1.681.500,00	1.665.900,00	1.664.900,00	1.663.800,00
5	privatrechtliche Entgelte	286.507,68	243.200,00	253.900,00	248.400,00	248.400,00	248.400,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.521,44	322.000,00	202.200,00	195.200,00	157.200,00	106.200,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.469,47	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	366.964,62	442.900,00	438.800,00	438.800,00	438.800,00	438.800,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.376.737,70	15.053.800,00	15.479.300,00	15.755.500,00	15.599.500,00	15.580.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.784.869,10	4.002.300,00	4.156.900,00	4.309.800,00	4.435.800,00	4.561.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.352.971,26	2.757.600,00	3.036.300,00	2.848.900,00	2.563.500,00	2.407.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	433.517,75	479.400,00	412.500,00	388.500,00	386.500,00	384.400,00
15	Transferauszahlungen	6.256.447,75	6.269.100,00	6.359.200,00	6.386.500,00	6.415.300,00	6.427.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	508.176,74	602.900,00	719.400,00	718.300,00	703.900,00	687.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.335.982,60	14.111.300,00	14.684.300,00	14.652.000,00	14.505.000,00	14.468.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	2.040.755,10	942.500,00	795.000,00	1.103.500,00	1.094.500,00	1.112.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	321.196,63	624.100,00	686.000,00	1.109.000,00	104.000,00	20.000,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	98.869,54	542.400,00	666.100,00	295.000,00	185.000,00	165.000,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	276.665,54	451.700,00	279.600,00	323.800,00	309.400,00	309.400,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	696.731,71	1.618.200,00	1.631.700,00	1.727.800,00	598.400,00	494.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.549,52	900.000,00	420.000,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00
26	für Baumaßnahmen	1.924.364,01	2.723.200,00	3.926.500,00	4.784.000,00	1.261.000,00	973.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	284.195,47	171.000,00	566.300,00	518.500,00	366.500,00	37.500,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.269,32	6.500,00	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	384.872,10	325.800,00	95.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.814.250,42	4.126.500,00	5.014.800,00	6.124.500,00	1.849.500,00	1.232.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-2.117.518,71	-2.508.300,00	-3.383.100,00	-4.396.700,00	-1.251.100,00	-738.100,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-76.763,61	-1.565.800,00	-2.588.100,00	-3.293.200,00	-156.600,00	373.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.321,13	1.855.500,00	2.500.000,00	3.910.300,00	816.200,00	306.200,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	556.176,18	1.171.600,00	1.461.500,00	1.091.300,00	1.440.900,00	680.100,00

Gesamt-Plan 2018

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-551.855,05	683.900,00	1.038.500,00	2.819.000,00	-624.700,00	-373.900,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-628.618,66	-881.900,00	-1.549.600,00	-474.200,00	-781.300,00	0,00
38 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.331.172,28	2.729.591,96	1.846.091,96	295.491,96	-179.708,04	-962.008,04
39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	2.702.553,62	1.847.691,96	296.491,96	-178.708,04	-961.008,04	-962.008,04

6. Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00-00 Bürgermeister	29.900,00	349.400,00	-319.500,00	0,00	0,00	0,00
01 Hauptamt	1.610.700,00	4.691.500,00	-3.080.800,00	0,00	0,00	0,00
02 Kämmereiamt	12.442.300,00	6.531.300,00	5.911.000,00	0,00	0,00	0,00
03 Bau- und Umweltamt	2.447.300,00	4.758.000,00	-2.310.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe	16.530.200,00	16.330.200,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

7. Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht Finanzhaushalt 2018

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00-00 Bürgermeister	28.900,00	344.100,00	-315.200,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-336.200,00	0,00
01 Hauptamt	1.674.200,00	4.554.800,00	-2.880.600,00	87.000,00	369.400,00	-282.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.163.000,00	400.000,00
02 Kämmeramt	12.111.500,00	6.381.800,00	5.729.700,00	0,00	400,00	-400,00	2.500.000,00	1.461.500,00	1.038.500,00	6.767.800,00	0,00
03 Bau- und Umweltamt	1.664.700,00	3.403.600,00	-1.738.900,00	1.544.700,00	4.624.000,00	-3.079.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.818.200,00	2.400.000,00
Summe	15.479.300,00	14.684.300,00	795.000,00	1.631.700,00	5.014.800,00	-3.383.100,00	2.500.000,00	1.461.500,00	1.038.500,00	-1.549.600,00	2.800.000,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	15.479.300,00	14.684.300,00
Investitionstätigkeit	1.631.700,00	5.014.800,00
Finanzierungstätigkeit	2.500.000,00	1.461.500,00
Summe	19.611.000,00	21.160.600,00

8. Übersicht Budgets

Übersicht Budgets 2018

Bereich 00-00 Bürgermeister

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00-00	Bürgermeister	-319.500,00	29.900,00	349.400,00	-336.200,00	28.900,00	365.100,00
- darin enthalten							
00-00-01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung	-281.600,00	900,00	282.500,00	-280.100,00	100,00	280.200,00
- darin enthalten							
00-00-01-01	Ortsrat Hiddingen	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
00-00-01-02	Ortsrat Jeddigen	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00
00-00-01-03	Ortsrat Nindorf	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
00-00-01-04	Ortsrat Schwitschen	-20.100,00	0,00	20.100,00	-20.100,00	0,00	20.100,00
00-00-01-05	Ortsrat Wittorf	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
00-00-02	Öffentlichkeitsarbeit	-10.900,00	100,00	11.000,00	-10.800,00	0,00	10.800,00
00-00-03	Chancengleichheit und Personalrat	-13.600,00	100,00	13.700,00	-13.500,00	0,00	13.500,00
- darin enthalten							
00-00-03-01	Chancengleichheit	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
00-00-03-02	Personalrat	-12.400,00	100,00	12.500,00	-12.300,00	0,00	12.300,00
00-00-04	LEADER	-11.900,00	28.800,00	40.700,00	-31.800,00	28.800,00	60.600,00

Übersicht Budgets 2018

Bereich 01 Hauptamt

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Hauptamt	-3.080.800,00	1.610.700,00	4.691.500,00	-3.163.000,00	1.761.200,00	4.924.200,00
- darin enthalten							
01-10-01	Organisation und Personal	-147.200,00	700,00	147.900,00	-147.400,00	0,00	147.400,00
01-10-02	Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung	-107.000,00	400,00	107.400,00	-126.700,00	40.100,00	166.800,00
- darin enthalten							
01-10-02-01	Stadtmarketing	-19.800,00	100,00	19.900,00	-19.700,00	0,00	19.700,00
01-10-02-02	Tourismus	-24.600,00	100,00	24.700,00	-24.500,00	0,00	24.500,00
01-10-02-03	Wirtschaftsförderung	-62.600,00	200,00	62.800,00	-82.500,00	40.100,00	122.600,00
01-10-03	Zentrale Dienste und EDV	-327.900,00	2.100,00	330.000,00	-353.300,00	800,00	354.100,00
- darin enthalten							
01-10-03-01	Zentrale Dienste	-235.000,00	2.100,00	237.100,00	-232.900,00	800,00	233.700,00
01-10-03-02	EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik	-92.900,00	0,00	92.900,00	-120.400,00	0,00	120.400,00
01-10-04	Bürgerservice	-194.800,00	83.700,00	278.500,00	-218.000,00	82.200,00	300.200,00
- darin enthalten							
01-10-04-01	Ordnungsaufgaben	-43.000,00	12.700,00	55.700,00	-67.800,00	12.500,00	80.300,00
01-10-04-02	Melde- und Personenstandswesen	-140.300,00	65.900,00	206.200,00	-138.800,00	64.700,00	203.500,00
01-10-04-03	Wahlen und Statistik	-11.500,00	5.100,00	16.600,00	-11.400,00	5.000,00	16.400,00
01-10-05	Brandschutz und Hilfeleistung	-215.100,00	12.700,00	227.800,00	-247.000,00	50.000,00	297.000,00
01-10-06	Schulen	-334.000,00	269.100,00	603.100,00	-329.100,00	267.000,00	596.100,00
- darin enthalten							
01-10-06-01	Kastanienschule Visselhövede	-172.300,00	2.800,00	175.100,00	-176.900,00	2.200,00	179.100,00
01-10-06-02	Grundschule Jeddingen	-48.400,00	200,00	48.600,00	-47.600,00	0,00	47.600,00
01-10-06-03	Grundschule Wittorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-10-06-04	Hauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-10-06-05	Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-10-06-07	Kreisschulbaukasse	-24.000,00	0,00	24.000,00	-10.600,00	0,00	10.600,00
01-10-06-08	Oberschule	-58.000,00	256.000,00	314.000,00	-57.800,00	254.800,00	312.600,00
01-10-07	Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei	-59.500,00	4.300,00	63.800,00	-59.100,00	4.000,00	63.100,00
- darin enthalten							
01-10-07-01	Heimat-, Kulturpflege und Kunst	-16.800,00	0,00	16.800,00	-16.800,00	0,00	16.800,00

Übersicht Budgets 2018

Bereich 01 Hauptamt

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01-10-07-02	Stadtbücherei	-42.700,00	4.300,00	47.000,00	-42.300,00	4.000,00	46.300,00
01-10-08	Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen	-112.300,00	194.600,00	306.900,00	-111.500,00	194.000,00	305.500,00
- darin enthalten							
01-10-08-01	Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-40.700,00	100,00	40.800,00	-40.600,00	0,00	40.600,00
01-10-08-02	Asylbewerberleistungen	-71.600,00	194.500,00	266.100,00	-70.900,00	194.000,00	264.900,00
01-10-09	Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit	-78.500,00	2.900,00	81.400,00	-75.600,00	2.800,00	78.400,00
- darin enthalten							
01-10-09-01	Jugendarbeit	-56.400,00	2.800,00	59.200,00	-56.300,00	2.800,00	59.100,00
01-10-09-02	Einrichtungen der Jugendarbeit	-22.100,00	100,00	22.200,00	-19.300,00	0,00	19.300,00
01-10-10	Sport	-246.900,00	38.900,00	285.800,00	-299.000,00	31.400,00	330.400,00
- darin enthalten							
01-10-10-01	Förderung des Sports	-31.700,00	0,00	31.700,00	-92.000,00	0,00	92.000,00
01-10-10-02	Sporthallen und -plätze u. ä.	-215.200,00	38.900,00	254.100,00	-207.000,00	31.400,00	238.400,00
01-10-11	Tageseinrichtungen für Kinder	-999.800,00	901.500,00	1.901.300,00	-984.700,00	892.100,00	1.876.800,00
- darin enthalten							
01-10-11-01	KiGa Visselhövede	-289.200,00	336.400,00	625.600,00	-282.000,00	332.000,00	614.000,00
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	-67.800,00	160.300,00	228.100,00	-64.800,00	158.800,00	223.600,00
01-10-11-03	KiGa Wittorf	-181.500,00	147.400,00	328.900,00	-178.600,00	145.200,00	323.800,00
01-10-11-04	Kinderhort	-71.900,00	64.000,00	135.900,00	-70.300,00	62.900,00	133.200,00
01-10-12	Hallenbad	-247.800,00	99.800,00	347.600,00	-211.600,00	196.800,00	408.400,00
- darin enthalten							
01-10-12-02	Baumaßnahmen Hallenbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-10-12-03	Außenanlage Hallenbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Budgets 2018

Bereich 02 Kämmereiamt

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	Kämmereiamt	5.911.000,00	12.442.300,00	6.531.300,00	6.767.800,00	14.611.500,00	7.843.700,00
- darin enthalten							
02-20-01	Finanzmanagement u. sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-739.600,00	3.200,00	742.800,00	443.700,00	2.501.800,00	2.058.100,00
- darin enthalten							
02-20-01-01	Finanzmanagement	-317.900,00	3.000,00	320.900,00	-173.400,00	1.800,00	175.200,00
02-20-01-02	sonstige allg. Finanzwirtschaft	-421.700,00	200,00	421.900,00	617.100,00	2.500.000,00	1.882.900,00
02-20-02	Stadtkasse	-56.900,00	22.000,00	78.900,00	-56.200,00	21.500,00	77.700,00
02-20-03	Gewerbeangelegenheiten und Märkte	-35.500,00	10.000,00	45.500,00	-35.000,00	9.800,00	44.800,00
- darin enthalten							
02-20-03-01	Gewerbeangelegenheiten	-28.100,00	5.700,00	33.800,00	-27.700,00	5.500,00	33.200,00
02-20-03-02	Märkte (Wochen- und Jahrmärkte)	-7.400,00	4.300,00	11.700,00	-7.300,00	4.300,00	11.600,00
02-20-04	Konzessionen	283.300,00	292.600,00	9.300,00	283.300,00	292.600,00	9.300,00
- darin enthalten							
02-20-04-01	Stromversorgung	276.900,00	277.000,00	100,00	276.900,00	277.000,00	100,00
02-20-04-02	Gasversorgung	15.500,00	15.600,00	100,00	15.500,00	15.600,00	100,00
02-20-05	ÖPNV	-29.200,00	0,00	29.200,00	-29.200,00	0,00	29.200,00
02-20-06	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.488.900,00	12.114.500,00	5.625.600,00	6.161.200,00	11.785.800,00	5.624.600,00

Übersicht Budgets 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
03	Bau- und Umweltamt	-2.310.700,00	2.447.300,00	4.758.000,00	-4.819.200,00	3.209.400,00	8.028.600,00
- darin enthalten							
03-30-01	Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung	-148.900,00	600,00	149.500,00	-163.100,00	0,00	163.100,00
- darin enthalten							
03-30-01-01	Orts- und Regionalplanung	-137.500,00	500,00	138.000,00	-151.800,00	0,00	151.800,00
03-30-01-02	Stadtsanierung und Dorferneuerung	-11.400,00	100,00	11.500,00	-11.300,00	0,00	11.300,00
03-30-01-03	Flurbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-30-02	Bauverwaltung	-114.200,00	9.900,00	124.100,00	-113.000,00	9.100,00	122.100,00
03-30-03	Friedhof- und Bestattungswesen	-27.600,00	139.500,00	167.100,00	-20.000,00	139.100,00	159.100,00
- darin enthalten							
03-30-03-01	Friedhof Visselhövede u. a.	-81.300,00	0,00	81.300,00	-77.400,00	0,00	77.400,00
03-30-03-02	Friedhof Jeddigen	-18.800,00	0,00	18.800,00	-17.900,00	0,00	17.900,00
03-30-03-03	Friedhof Nindorf	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.300,00	0,00	2.300,00
03-30-03-04	Friedhof Wittorf	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
03-30-04	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer	-1.306.300,00	476.100,00	1.782.400,00	-1.462.700,00	234.000,00	1.696.700,00
- darin enthalten							
03-30-04-01	Straßen, Wege und Plätze	-544.900,00	414.800,00	959.700,00	-524.300,00	138.000,00	662.300,00
03-30-04-02	Straßenreinigung und -beleuchtung	-214.600,00	400,00	215.000,00	-328.700,00	35.500,00	364.200,00
03-30-04-03	Parkplätze	-27.500,00	200,00	27.700,00	-27.200,00	0,00	27.200,00
03-30-04-04	Öffentliches Grün	-168.600,00	1.100,00	169.700,00	-186.300,00	56.000,00	242.300,00
03-30-04-05	Öffentliche Gewässer	-151.400,00	100,00	151.500,00	-151.300,00	0,00	151.300,00
03-30-04-06	Gräben u. Wirtschaftswege	-199.300,00	59.500,00	258.800,00	-244.900,00	4.500,00	249.400,00
03-30-05	Abwasserbeseitigung	14.900,00	1.491.700,00	1.476.800,00	-333.200,00	1.782.200,00	2.115.400,00
- darin enthalten							
03-30-05-01	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	338.200,00	1.289.300,00	951.100,00	145.300,00	1.616.000,00	1.470.700,00
03-30-05-02	Klärschlammvererdungsanlagen	-301.000,00	5.200,00	306.200,00	-293.400,00	0,00	293.400,00
03-30-05-03	Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben u. Kleinkläranlagen)	-7.500,00	38.700,00	46.200,00	-7.200,00	38.100,00	45.300,00
03-30-05-04	Regenwasserkanäle	-14.800,00	158.500,00	173.300,00	-177.900,00	128.100,00	306.000,00

Übersicht Budgets 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Ein-zahlungen EUR	Aus-zahlungen EUR
03-30-06	Umweltschutz und Abfallwirtschaft	14.400,00	22.000,00	7.600,00	14.500,00	147.000,00	132.500,00
- darin enthalten							
03-30-06-01	Umweltschutz	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
03-30-06-02	Abfallwirtschaft	16.400,00	22.000,00	5.600,00	16.500,00	147.000,00	130.500,00
03-30-07	Bauhof	-159.200,00	1.400,00	160.600,00	-470.200,00	1.000,00	471.200,00
03-30-08	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-583.800,00	306.100,00	889.900,00	-2.271.500,00	897.000,00	3.168.500,00
- darin enthalten							
03-30-08-01	Rathaus	-53.700,00	0,00	53.700,00	-48.400,00	0,00	48.400,00
03-30-08-02	Feuerwehnhäuser	-57.200,00	200,00	57.400,00	-1.640.100,00	100.000,00	1.740.100,00
03-30-08-03	Kastanienschule Visselhövede	-89.800,00	5.000,00	94.800,00	-77.100,00	0,00	77.100,00
03-30-08-04	Grundschule Jeddigen	-31.500,00	700,00	32.200,00	-25.300,00	0,00	25.300,00
03-30-08-05	Grundschule Wittorf	-8.000,00	3.100,00	11.100,00	-5.000,00	2.500,00	7.500,00
03-30-08-06	Schulgebäude Lösnsstraße	-43.400,00	96.300,00	139.700,00	-41.500,00	50.000,00	91.500,00
03-30-08-07	Schulgebäude Auf der Loge	-54.500,00	62.400,00	116.900,00	-48.100,00	50.800,00	98.900,00
03-30-08-12	Bücherei	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00
03-30-08-13	Heimathaus	-4.100,00	8.200,00	12.300,00	-2.900,00	2.000,00	4.900,00
03-30-08-14	Sonnentau Campus	20.200,00	60.900,00	40.700,00	23.000,00	53.000,00	30.000,00
03-30-08-15	Obdachlosenunterkunft	-4.500,00	3.500,00	8.000,00	-2.500,00	3.500,00	6.000,00
03-30-08-16	KiGa Visselhövede	-32.900,00	0,00	32.900,00	-30.600,00	0,00	30.600,00
03-30-08-17	KiGa Jeddigen	-14.400,00	0,00	14.400,00	-13.600,00	0,00	13.600,00
03-30-08-18	KiGa Wittorf	-18.900,00	0,00	18.900,00	-16.100,00	0,00	16.100,00
03-30-08-19	Neuer KiGa (Name ausstehend)	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00
03-30-08-20	Wochen- und Jahrmärkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-30-08-22	DGH Wittorf	0,00	4.400,00	4.400,00	3.500,00	3.500,00	0,00
03-30-08-23	DH Hiddigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-30-08-24	Schwitscher Haus	-2.500,00	1.500,00	4.000,00	900,00	900,00	0,00
03-30-08-25	Haus der Bildung	-17.600,00	14.200,00	31.800,00	-15.400,00	600,00	16.000,00
03-30-08-26	Bauhof (Werkstatt und Container)	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

Übersicht Budgets 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03-30-08-27	Andere städtische Gebäude	18.900,00	33.000,00	14.100,00	20.200,00	33.000,00	12.800,00
03-30-08-28	Kinderhort	-10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00
03-30-08-29	Schülerwartehäuschen	-5.700,00	300,00	6.000,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
03-30-08-30	Bauhof (Bürogebäude)	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
03-30-08-31	Liegenschaftsmanagement	-3.600,00	11.600,00	15.200,00	-84.000,00	251.200,00	335.200,00
03-30-08-33	Bauhof Gewerbegebiet	-51.000,00	0,00	51.000,00	261.000,00	346.000,00	85.000,00

9. Teilplan 00

Bürgermeister

Teil-Plan 2018

Bereich 00-00 Bürgermeister

Produktdefinition

Verantwortlich

Bürgermeister, Ralf Goebel

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.227,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300,00	1.000,00	3.300,00	3.700,00	3.700,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.227,71	3.400,00	29.900,00	3.400,00	3.800,00	3.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	152.436,33	178.800,00	126.000,00	130.000,00	133.500,00	136.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.307,90	75.100,00	114.700,00	81.400,00	79.700,00	80.400,00
16 Abschreibungen	0,00	7.400,00	2.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18 Transferaufwendungen	3.083,58	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	86.742,80	102.300,00	102.300,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	263.570,61	367.600,00	349.400,00	318.200,00	320.000,00	323.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-262.342,90	-364.200,00	-319.500,00	-314.800,00	-316.200,00	-319.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-262.342,90	-364.200,00	-319.500,00	-314.800,00	-316.200,00	-319.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.342,90	-364.200,00	-319.500,00	-314.800,00	-316.200,00	-319.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	454,77	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.757,72	100,00	28.900,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	148.933,31	176.900,00	123.600,00	0,00	128.400,00	132.100,00	135.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.307,90	75.100,00	114.700,00	0,00	81.400,00	79.700,00	80.400,00
15 Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.487,30	102.300,00	102.300,00	0,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.728,51	358.300,00	344.100,00	0,00	315.200,00	317.200,00	321.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.970,79	-358.200,00	-315.200,00	0,00	-315.100,00	-317.100,00	-321.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 00-00 Bürgermeister

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen für aktivierbare Zuwendungen	383,09	700,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
29	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731,19	700,00	21.000,00	0,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-731,19	-700,00	-21.000,00	0,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-259.701,98	-358.900,00	-336.200,00	0,00	-316.200,00	-318.300,00	-322.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-259.701,98	-358.900,00	-336.200,00	0,00	-316.200,00	-318.300,00	-322.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
00-00-04 LEADER	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,2	-27,2
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	27,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 00-00

Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-00-01

Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Angelegenheiten der Gemeindegremien; Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung
Verantwortlich
Produkt Gemeindegremien/ Verwaltungssteuerung, Ralf Goebel
Auftragsgrundlagen
NGO, Hauptsatz. Stadt V'de, GO d. Rates, Aufwandsentschädigungssatz., Bundes-, Landes- u. Ortsrecht
Erläuterungen
Geschäftsführung der politischen Gremien: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen / inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems / Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen / Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung
Verwaltungssteuerung: Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung / strategische Zielsetzung / Vertretung in den politischen Gremien / Repräsentation der Stadt Visselhövede / Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell / Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen / Kassenaufsicht
Zielgruppen
Einwohner/innen, Institutionen, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	1.078,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600,00	800,00	2.700,00	3.100,00	3.100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.078,07	2.700,00	900,00	2.800,00	3.200,00	3.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	113.379,37	144.300,00	101.100,00	104.600,00	107.600,00	109.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.670,45	71.700,00	79.900,00	77.200,00	77.900,00	78.600,00
16 Abschreibungen	0,00	6.800,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	85.001,83	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	219.051,65	322.900,00	282.500,00	282.900,00	286.600,00	289.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-217.973,58	-320.200,00	-281.600,00	-280.100,00	-283.400,00	-285.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-217.973,58	-320.200,00	-281.600,00	-280.100,00	-283.400,00	-285.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.973,58	-320.200,00	-281.600,00	-280.100,00	-283.400,00	-285.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	405,96	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405,96	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 00-00

Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-00-01

Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11 Auszahlungen für aktives Personal	111.000,31	142.800,00	99.200,00	0,00	103.300,00	106.400,00	109.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.670,45	71.700,00	79.900,00	0,00	77.200,00	77.900,00	78.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.658,80	100.100,00	100.100,00	0,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.329,56	314.600,00	279.200,00	0,00	280.600,00	284.400,00	287.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.923,60	-314.500,00	-279.100,00	0,00	-280.500,00	-284.300,00	-287.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	383,09	700,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731,19	700,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-731,19	-700,00	-1.000,00	0,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-222.654,79	-315.200,00	-280.100,00	0,00	-281.600,00	-285.500,00	-288.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-222.654,79	-315.200,00	-280.100,00	0,00	-281.600,00	-285.500,00	-288.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
6						100.00 €
00-00-01	2018	342100	642100	Erträge aus Verkauf	100,00 €	
11						800.00 €
00-00-01	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	800,00 €	
15						23.600.00 €
00-00-01	2018	426101	726101	Aus- und Fortbildung	1.500,00 €	
00-00-01	2018	427100	727100	Ausgaben der Ortschaften ohne Ortsrat	5.100,00 €	
00-00-01	2018	427101	727101	Repräsentationsmittel	3.500,00 €	
00-00-01	2018	427124	727124	Bewirtungskosten	9.700,00 €	
00-00-01	2018	429100	729100	Programmpflege/ Einrichtung Session-Net + Mandatos	3.800,00 €	
19						100.100.00 €
00-00-01	2018	442100	742100	Sitzungsgelder u.A.	89.000,00 €	
00-00-01	2018	442900	742900	Verfüungsmittel	1.000,00 €	
00-00-01	2018	443100	743100	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00 €	
00-00-01	2018	443111	743111	Verteilung SN3	10.000,00 €	
28						1.000.00 €
00-00-01	2018		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	1.000,00 €	

* zzgl. Summen untergeordneter Leistungen

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich Kämmereiamt,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	8.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	8.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-8.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	-8.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	-8.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	8.100,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.100,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.100,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	-8.100,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	-8.100,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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 2018

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Leistung 00-00-01-02 Ortsrat Jeddigen

Produktdefinition

Verantwortlich
 Kämmereiamt,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	10.200,00	5.200,00	5.200,00	5.700,00	6.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200,00	5.200,00	5.200,00	5.700,00	6.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-10.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.700,00	-6.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-10.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.700,00	-6.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.700,00	-6.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	10.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.700,00	6.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.700,00	6.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.700,00	-6.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	-10.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.700,00	-6.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-10.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.700,00	-6.200,00

Teil-Plan 2018

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Leistung 00-00-01-02 Ortsrat Jeddingen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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 2018

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Leistung 00-00-01-03 Ortsrat Nindorf

Produktdefinition

Verantwortlich

Kämmereiamt,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	5.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-5.200,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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	-5.200,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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	-5.200,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	5.200,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.200,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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	-5.200,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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	-5.200,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Leistung 00-00-01-03 Ortsrat Nindorf

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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 2018

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Leistung 00-00-01-04 Ortsrat Schwitschen

Produktdefinition

Verantwortlich

Kämmereiamt,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	14.300,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-14.300,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-14.300,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.300,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 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	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	14.300,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.300,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.300,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	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	-14.300,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	-14.300,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00

Teil-Plan 2018

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Leistung 00-00-01-04 Ortsrat Schwitschen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Kämmereiamt,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	18.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	18.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-18.400,00	-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	-18.400,00	-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	-18.400,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 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	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	18.400,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.400,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.400,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-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	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	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	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	-18.400,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-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	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-18.400,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Teil-Plan 2018

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
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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 2018

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-02 Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlich Bürgermeister, Ralf Goebel
Erläuterungen Presse- und Bürgerinformation
Zielgruppen Öffentlichkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	69,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	100,00	300,00	300,00	300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	69,83	200,00	100,00	300,00	300,00	300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.718,20	10.300,00	10.300,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	579,01	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.297,21	11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-16.227,38	-10.800,00	-10.900,00	-10.900,00	-11.200,00	-11.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-16.227,38	-10.800,00	-10.900,00	-10.900,00	-11.200,00	-11.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.227,38	-10.800,00	-10.900,00	-10.900,00	-11.200,00	-11.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	15.014,36	10.200,00	10.100,00	0,00	10.400,00	10.700,00	11.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	615,05	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.629,41	10.900,00	10.800,00	0,00	11.100,00	11.400,00	11.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.606,63	-10.900,00	-10.800,00	0,00	-11.100,00	-11.400,00	-11.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 00-00

Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-00-02

Öffentlichkeitsarbeit**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-15.606,63	-10.900,00	-10.800,00	0,00	-11.100,00	-11.400,00	-11.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-15.606,63	-10.900,00	-10.800,00	0,00	-11.100,00	-11.400,00	-11.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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 €
00-00-02 Öffentlichkeitsarbeit	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100,00 €	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen						700,00 €
00-00-02 Öffentlichkeitsarbeit	2018	443111	743111	Verteilung SN3	700,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 00-00 Bürgermeister
Produkt/Projekt 00-00-03 Chancengleichheit und Personalrat

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
1. Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten 2. Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung
Verantwortlich
Produkt Chancengleichheit und Personalrat,
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- u. Ortsrecht; Ratsbeschlüsse, Tarifrecht, Dienstvereinbarungen u. Dienstanweisungen
Erläuterungen
Chancengleichheit: Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei kommunalen Planungen und Entscheidungen / Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Mädchen durch: zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen, Intensivierung der Vernetzungsarbeit, Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen, z. B. Vereinbarkeit von Familie und Beruf / Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen / Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren / Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung
Personalrat: Mitwirkung bei allen Personal- und Organisationsentscheidungen, die der Mitbestimmung, der Benehmensherstellung unterliegen / Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten / Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten (Weiterbildung, Sondervergütung) / Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen und Personalratssitzungen
Zielgruppen
Beschäftigte der Gemeinde, Einwohner/innen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	100,00	300,00	300,00	300,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	9,98	200,00	100,00	300,00	300,00	300,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.695,37	10.200,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.800,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,45	1.800,00	2.800,00	2.600,00	1.800,00	1.800,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	500,23	800,00	800,00	400,00	400,00	400,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.833,05	12.800,00	13.700,00	13.300,00	12.700,00	13.000,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-13.823,07	-12.600,00	-13.600,00	-13.000,00	-12.400,00	-12.700,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-13.823,07	-12.600,00	-13.600,00	-13.000,00	-12.400,00	-12.700,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.823,07	-12.600,00	-13.600,00	-13.000,00	-12.400,00	-12.700,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich 00-00

Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-00-03

Chancengleichheit und Personalrat

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre			
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.563,60	10.100,00	9.900,00	0,00	10.200,00	10.400,00	10.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	637,45	1.800,00	2.800,00	0,00	2.600,00	1.800,00	1.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	510,53	800,00	800,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.711,58	12.700,00	13.500,00	0,00	13.200,00	12.600,00	13.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.708,33	-12.700,00	-13.500,00	0,00	-13.200,00	-12.600,00	-13.000,00
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)	-13.708,33	-12.700,00	-13.500,00	0,00	-13.200,00	-12.600,00	-13.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-13.708,33	-12.700,00	-13.500,00	0,00	-13.200,00	-12.600,00	-13.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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 2018

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-03 Chancengleichheit und Personalrat
Leistung 00-00-03-01 Chancengleichheit

Produktdefinition

Verantwortlich

Produkt Chancengleichheit und Personalrat, Jeannine Broeske

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	4.214,21	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	468,43	800,00	800,00	400,00	400,00	400,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.682,64	2.100,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-4.672,66	-2.100,00	-1.200,00	-600,00	-600,00	-600,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-4.672,66	-2.100,00	-1.200,00	-600,00	-600,00	-600,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.672,66	-2.100,00	-1.200,00	-600,00	-600,00	-600,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.199,37	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200,00	400,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	478,73	800,00	800,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.678,10	2.100,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00	600,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.674,85	-2.100,00	-1.200,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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	

Teil-Plan 2018

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-03 Chancengleichheit und Personalrat
Leistung 00-00-03-01 Chancengleichheit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.674,85	-2.100,00	-1.200,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-4.674,85	-2.100,00	-1.200,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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		400,00 €
00-00-03-01	2018	426101	726101	Aus- und Fortbildung	400,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		800,00 €
00-00-03-01	2018	443100	743100	Geschäftsaufwendungen (Bübedarf, Veranstaltungen etc.)	700,00 €	
00-00-03-01	2018	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-03 Chancengleichheit und Personalrat
Leistung 00-00-03-02 Personalrat

Produktdefinition

Verantwortlich

Produkt Chancengleichheit und Personalrat, Heiko Gruenhagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	100,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200,00	100,00	300,00	300,00	300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für aktives Personal	8.481,16	9.100,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,45	1.600,00	2.400,00	2.400,00	1.600,00	1.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.150,41	10.700,00	12.500,00	12.700,00	12.100,00	12.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-9.150,41	-10.500,00	-12.400,00	-12.400,00	-11.800,00	-12.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-9.150,41	-10.500,00	-12.400,00	-12.400,00	-11.800,00	-12.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.150,41	-10.500,00	-12.400,00	-12.400,00	-11.800,00	-12.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	8.364,23	9.000,00	9.900,00	0,00	10.200,00	10.400,00	10.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	637,45	1.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.600,00	1.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.033,48	10.600,00	12.300,00	0,00	12.600,00	12.000,00	12.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.033,48	-10.600,00	-12.300,00	0,00	-12.600,00	-12.000,00	-12.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-9.033,48	-10.600,00	-12.300,00	0,00	-12.600,00	-12.000,00	-12.400,00

Teil-Plan 2018

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-03 Chancengleichheit und Personalrat
Leistung 00-00-03-02 Personalrat

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-9.033,48	-10.600,00	-12.300,00	0,00	-12.600,00	-12.000,00	-12.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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 €
00-00-03-02	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400,00 €
00-00-03-02	2018	426101	726101	Aus- und Fortbildung	2.300,00 €	
00-00-03-02	2018	427101	727101	Repräsentationsmittel	100,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 00-00 Bürgermeister
Produkt/Projekt 00-00-04 LEADER

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Regionalmanagement Hohe Heide
Verantwortlich Produkt LEADER, Ralf Goebel
Auftragsgrundlagen EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen Identifizierung und Erschließung regionaler Entwicklungspotenziale / Identifizierung und Beförderung zielgerichteter Projekte / Koordination des Finanzmanagements zur Umsetzung von Maßnahmen und Projekten aus dem REK in Zusammenarbeit mit der mit dem Finanzmanagement beauftragten öffentlich-rechtlichen Stelle / Unterstützung von Kommunikations-, Kooperations- und Interaktionsprozessen in der Hohen Heide / Öffentlichkeitsarbeit / Monitoring und Evaluierung / Abstimmung von Projekten auf das EPPD, das REK und deren Anerkennung und Förderfähigkeit / Prüfung von ergänzenden Fördermöglichkeiten jenseits von PROFIL und Leader, wie z. B. EFRE und ESF / Vorbereitung, Organisation und Nachbereitung von Sitzungen der verschiedenen Gremien / Gewinnung von internen und externen Akteuren, Expertinnen und Experten zu bestimmten Aufgabenfeldern oder Projekten
Zielgruppen Alle Bewohner/innen in der Hohen Heide

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	69,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	69,83	300,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.643,39	14.000,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600,00	32.000,00	1.600,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	0,00	600,00	0,00	400,00	400,00	400,00
18 Transferaufwendungen	3.083,58	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	661,73	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.388,70	20.900,00	40.700,00	10.800,00	9.200,00	9.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-14.318,87	-20.600,00	-11.900,00	-10.800,00	-9.200,00	-9.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-14.318,87	-20.600,00	-11.900,00	-10.800,00	-9.200,00	-9.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.318,87	-20.600,00	-11.900,00	-10.800,00	-9.200,00	-9.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 00-00

Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-00-04

LEADER

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.325,73	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.355,04	13.800,00	4.400,00	0,00	4.500,00	4.600,00	4.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.600,00	32.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	702,92	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.057,96	20.100,00	40.600,00	0,00	10.300,00	8.800,00	9.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.732,23	-20.100,00	-11.800,00	0,00	-10.300,00	-8.800,00	-9.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-7.732,23	-20.100,00	-31.800,00	0,00	-10.300,00	-8.800,00	-9.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-7.732,23	-20.100,00	-31.800,00	0,00	-10.300,00	-8.800,00	-9.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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		28.800,00 €
00-00-04	2018	314100	614100	Zuweisung Kunstprojekt "Ich sehe was, was Du nichts siehst"	19.200,00 €	
00-00-04	2018	314800	614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.600,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.000,00 €
00-00-04	2018	427100	727100	Kunstprojekt "Ich sehe was, was Du nichts siehst" Hohe Heide	32.000,00 €	
18				Transferaufwendungen		3.500,00 €
00-00-04	2018	431600	731600	Anteil Leader+ - Regionalmanagement Hohe Heide	3.500,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		700,00 €
00-00-04	2018	443111	743111	Verteilung SN3	700,00 €	
29				aktivierbare Zuwendungen		20.000,00 €
00-00-04	2018		781700	Kofinanzierung Dorfschule Nindorf	20.000,00 €	

Finanzplan- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<u>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</u>								
00-00-04 LEADER								
-Investitionssammelposten-								
- Auszahl. Zuweis. u. Zuschüsse für Investitionen		20,0		0,0	0,0	0,0		0,0

10. Teilplan 01

Hauptamt

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt

Produktdefinition

Verantwortlich

Hauptamt, Mareike Flottmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048.594,07	852.700,00	988.400,00	1.109.400,00	945.400,00	945.400,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	36.800,00	36.800,00	41.300,00	40.000,00	40.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	219.950,89	204.200,00	227.100,00	213.100,00	212.600,00	212.600,00
6 privatrechtliche Entgelte	147.089,44	134.100,00	136.100,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.042,41	319.300,00	199.500,00	192.500,00	154.500,00	103.500,00
11 sonstige ordentliche Erträge	3.585,20	42.600,00	22.800,00	64.800,00	65.200,00	66.100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.822.262,01	1.589.700,00	1.610.700,00	1.754.200,00	1.550.800,00	1.500.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.142.685,22	2.257.200,00	2.419.800,00	2.491.400,00	2.554.100,00	2.608.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.490,44	996.000,00	1.060.500,00	983.400,00	860.800,00	726.500,00
16 Abschreibungen	0,00	228.800,00	213.300,00	379.200,00	379.800,00	379.800,00
18 Transferaufwendungen	711.396,92	670.400,00	646.900,00	648.100,00	671.200,00	683.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	238.697,57	244.000,00	351.000,00	349.800,00	343.400,00	342.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.886.270,15	4.396.400,00	4.691.500,00	4.851.900,00	4.809.300,00	4.741.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-2.064.008,14	-2.806.700,00	-3.080.800,00	-3.097.700,00	-3.258.500,00	-3.240.400,00
22 + außerordentliche Erträge	4.043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	3.177,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.060.830,75	-2.806.700,00	-3.080.800,00	-3.097.700,00	-3.258.500,00	-3.240.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.060.830,75	-2.806.700,00	-3.080.800,00	-3.097.700,00	-3.258.500,00	-3.240.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028.098,57	852.700,00	988.400,00	0,00	1.109.400,00	945.400,00	945.400,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	214.416,77	204.200,00	227.100,00	0,00	213.100,00	212.600,00	212.600,00
5 privatrechtliche Entgelte	151.806,12	134.100,00	136.100,00	0,00	133.100,00	133.100,00	133.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.443,35	319.300,00	199.500,00	0,00	192.500,00	154.500,00	103.500,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.157,94	121.100,00	123.100,00	0,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820.922,75	1.631.400,00	1.674.200,00	0,00	1.771.200,00	1.568.700,00	1.517.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.120.240,02	2.230.100,00	2.376.400,00	0,00	2.462.900,00	2.535.000,00	2.606.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	811.423,26	996.000,00	1.060.500,00	0,00	983.400,00	860.800,00	726.500,00
15 Transferauszahlungen	697.236,00	670.400,00	646.900,00	0,00	648.100,00	671.200,00	683.200,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	261.062,27	364.000,00	471.000,00	0,00	469.800,00	463.400,00	462.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.889.961,55	4.260.500,00	4.554.800,00	0,00	4.564.200,00	4.530.400,00	4.479.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.069.038,80	-2.629.100,00	-2.880.600,00	0,00	-2.793.000,00	-2.961.700,00	-2.961.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.961,00	41.000,00	47.000,00	0,00	290.000,00	104.000,00	20.000,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	60.878,99	50.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.839,99	91.000,00	87.000,00	0,00	390.000,00	204.000,00	120.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.151,32	500.000,00	100.000,00	0,00	700.000,00	100.000,00	100.000,00
26	für Baumaßnahmen	4.095,74	35.000,00	3.000,00	0,00	303.000,00	3.000,00	3.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.114,18	132.500,00	187.400,00	400.000,00	468.500,00	314.500,00	37.500,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.995,40	3.000,00	3.600,00	0,00	3.900,00	3.800,00	3.800,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	384.872,10	325.800,00	75.400,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659.228,74	996.300,00	369.400,00	400.000,00	1.490.400,00	436.300,00	159.300,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-595.388,75	-905.300,00	-282.400,00	-400.000,00	-1.100.400,00	-232.300,00	-39.300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.664.427,55	-3.534.400,00	-3.163.000,00	-400.000,00	-3.893.400,00	-3.194.000,00	-3.000.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.664.427,55	-3.534.400,00	-3.163.000,00	-400.000,00	-3.893.400,00	-3.194.000,00	-3.000.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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 2018

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-01**Organisation und Personal****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung sowie die Durchführung und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse
Verantwortlich
Hauptamt, Mareike Flottmann
Auftragsgrundlagen
Regelungen des Bundes, Landes u. der Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen u. Dienstvereinbarungen
Erläuterungen
Personal: 1. Zentrale Personaldienstleistungen Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen / Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen / Arbeitszeiterfassung / Gewährleistung des Arbeitsschutzes/Arbeitsmedizin / sonstige Personalsachbearbeitung / Schwerbehindertenangelegenheiten 2. Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen
Organisation: Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung / Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen / Aufstellen und Fortführen des Stellenplans einschließlich Stellenbewertung / sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, zentrale Vordruckgestaltung, u.ä.)
Zielgruppen
Ämter und Fachbereiche, Beschäftigte der Gemeinde

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400,00	700,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	149,64	1.400,00	700,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	90.782,82	116.700,00	99.100,00	101.200,00	103.500,00	105.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.546,83	38.000,00	10.000,00	12.500,00	11.500,00	11.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.016,16	10.500,00	38.800,00	38.800,00	31.900,00	31.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	104.345,81	165.200,00	147.900,00	152.500,00	146.900,00	148.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-104.196,17	-163.800,00	-147.200,00	-150.200,00	-144.400,00	-146.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-104.196,17	-163.800,00	-147.200,00	-150.200,00	-144.400,00	-146.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.196,17	-163.800,00	-147.200,00	-150.200,00	-144.400,00	-146.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-01

Organisation und Personal

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5 privatrechtliche Entgelte	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	88.771,81	115.700,00	97.700,00	0,00	100.300,00	102.900,00	105.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.654,16	38.000,00	10.000,00	0,00	12.500,00	11.500,00	11.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.922,16	10.500,00	38.800,00	0,00	38.800,00	31.900,00	31.900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.348,13	164.200,00	146.500,00	0,00	151.600,00	146.300,00	148.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.299,31	-164.200,00	-146.500,00	0,00	-151.600,00	-146.300,00	-148.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	491,93	500,00	900,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491,93	500,00	900,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-491,93	-500,00	-900,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-101.791,24	-164.700,00	-147.400,00	0,00	-152.600,00	-147.300,00	-149.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-101.791,24	-164.700,00	-147.400,00	0,00	-152.600,00	-147.300,00	-149.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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		700,00 €
01-10-01	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	700,00 €	
13				Aufwendungen für aktives Personal		20.000,00 €
01-10-01	2018	403200	703200	Beiträge GUV - Tariflich Beschäftigte -	20.000,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00 €
01-10-01	2018	426101	726101	Aus- und Fortbildung	5.000,00 €	
01-10-01	2018	427100	727100	Betriebliche Betreuung	5.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		38.800,00 €
01-10-01	2018	443100	743100	Datenschutzbeauftragter KDO	2.300,00 €	
01-10-01	2018	443100	743100	Gefährdungsbeurteilung	7.000,00 €	
01-10-01	2018	441100	741100	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	2.000,00 €	
01-10-01	2018	443111	743111	Verteilung SN3	1.500,00 €	
01-10-01	2018	445200	445200	Personalkostenabrechnung über Stadt Verden	26.000,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		900,00 €
01-10-01	2018		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	900,00 €	

+ zzgl. Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-02

Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
1. Kooperative Stadtentwicklung mit dem Ziel der Aufwertung einer Stadt und ihrer Leistungen für Bürger/innen, Wirtschaft und Auswärtige 2. Förderung des Tourismus 3. Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
Verantwortlich
Hauptamt,
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
1. Stadtmarketing betroffene Bereiche sind u. a. : Wohnen (insbesondere kinderfreundliches und altengerechtes Wohnen) / Verkehr / Innenstadtaufwertung und -belegung / Wirtschaftsförderung (Neuansiedlung und Bestandspflege) / Bildung und Arbeit / Umwelt / Kultur, Sport und Freizeit / Gesundheit und Wellness
2. Tourismus Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung / Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte / Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung / Betrieb des Touristeninformationsbüros
3. Wirtschaftsförderung Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen / Vermarktung von Gewerbeflächen und -objekten / Marketing für den Wirtschaftsstandort / Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung / Mitgliedschaften in wirtschaftsfördernden Einrichtungen
Zielgruppen
Beschäftigte der Gemeinde, Einwohner/innen, Gäste, heimische und auswärtige Unternehmen, Investoren

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	39,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	900,00	300,00	900,00	900,00	900,00
12 = Summe ordentliche Erträge	39,91	1.000,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	58.343,75	50.400,00	39.900,00	40.900,00	42.100,00	43.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.548,62	8.600,00	9.000,00	8.500,00	9.000,00	8.500,00
16 Abschreibungen	0,00	40.100,00	40.100,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00
18 Transferaufwendungen	10.176,48	14.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.688,61	4.900,00	6.400,00	5.900,00	6.400,00	6.400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	89.757,46	118.600,00	107.400,00	186.000,00	188.200,00	188.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-89.717,55	-117.600,00	-107.000,00	-185.000,00	-187.200,00	-187.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-89.717,55	-117.600,00	-107.000,00	-185.000,00	-187.200,00	-187.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.717,55	-117.600,00	-107.000,00	-185.000,00	-187.200,00	-187.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-02

Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre			
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	13,01	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,01	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	56.457,14	49.800,00	39.400,00	0,00	40.600,00	41.900,00	43.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.548,62	8.600,00	9.000,00	0,00	8.500,00	9.000,00	8.500,00
15	Transferauszahlungen	10.176,48	14.600,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.392,65	4.900,00	6.400,00	0,00	5.900,00	6.400,00	6.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.574,89	77.900,00	66.800,00	0,00	67.000,00	69.300,00	70.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.561,88	-77.800,00	-66.700,00	0,00	-66.900,00	-69.200,00	-70.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	57.150,00	50.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.150,00	50.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.151,32	500.000,00	100.000,00	0,00	700.000,00	100.000,00	100.000,00
26	für Baumaßnahmen	4.095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	-9.758,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.511,69	500.000,00	100.000,00	0,00	700.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.661,69	-450.000,00	-60.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-27.900,19	-527.800,00	-126.700,00	0,00	-666.900,00	-69.200,00	-70.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-27.900,19	-527.800,00	-126.700,00	0,00	-666.900,00	-69.200,00	-70.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-02-01 Stadtmarketing	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,8	-15,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	15,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-02 Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung
 Leistung 01-10-02-01 Stadtmarketing

Produktdefinition

Verantwortlich
Hauptamt, Ralf Goebel

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	9,98	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.676,09	18.900,00	9.200,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.746,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16 Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	165,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	27.588,16	29.600,00	19.900,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-27.578,18	-29.300,00	-19.800,00	-19.700,00	-20.000,00	-20.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-27.578,18	-29.300,00	-19.800,00	-19.700,00	-20.000,00	-20.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.578,18	-29.300,00	-19.800,00	-19.700,00	-20.000,00	-20.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	18.045,16	18.700,00	9.100,00	0,00	9.300,00	9.700,00	10.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.746,64	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15 Transferauszahlungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175,73	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.967,53	29.300,00	19.700,00	0,00	19.900,00	20.300,00	20.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.964,28	-29.300,00	-19.700,00	0,00	-19.900,00	-20.300,00	-20.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-02 Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung
Leistung 01-10-02-01 Stadtmarketing

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	4.095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-31.060,02	-29.300,00	-19.700,00	0,00	-19.900,00	-20.300,00	-20.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-31.060,02	-29.300,00	-19.700,00	0,00	-19.900,00	-20.300,00	-20.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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 €
01-10-02-01	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500,00 €
01-10-02-01	2018	427100	727100	Stadtmarketing	4.500,00 €	
18				Transferaufwendungen		6.000,00 €
01-10-02-01	2018	431800	731800	Zuschuss an Gewerbeverein	6.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00 €
01-10-02-01	2018	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-02 Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung
Leistung 01-10-02-02 Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich
Hauptamt, Ute Grigo

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	19,95	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	22.279,02	14.800,00	15.000,00	15.400,00	15.900,00	16.300,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598,31	3.100,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	
18 Transferaufwendungen	4.176,48	3.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	205,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	29.259,10	21.700,00	24.700,00	24.600,00	25.600,00	25.500,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-29.239,15	-21.400,00	-24.600,00	-24.300,00	-25.300,00	-25.200,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-29.239,15	-21.400,00	-24.600,00	-24.300,00	-25.300,00	-25.200,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.239,15	-21.400,00	-24.600,00	-24.300,00	-25.300,00	-25.200,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	21.793,69	14.600,00	14.800,00	0,00	15.300,00	15.800,00	16.300,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.598,31	3.100,00	3.500,00	0,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	
15 Transferauszahlungen	4.176,48	3.600,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	215,59	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.784,07	21.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	25.500,00	25.500,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.777,56	-21.500,00	-24.500,00	0,00	-24.500,00	-25.500,00	-25.500,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-02 Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung
Leistung 01-10-02-02 Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-28.777,56	-21.500,00	-24.500,00	0,00	-24.500,00	-25.500,00	-25.500,00
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)	-28.777,56	-21.500,00	-24.500,00	0,00	-24.500,00	-25.500,00	-25.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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 €
01-10-02-02	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00 €
01-10-02-02	2018	427100	727100	Dienstleistungen Tourismus	3.500,00 €	
18				Transferaufwendungen		6.000,00 €
01-10-02-02	2018	431800	731800	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke (Beitrag TouROW)	6.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00 €
01-10-02-02	2018	443111	743111	Verteilung SN3	200,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-02 Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung
Leistung 01-10-02-03 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Ralf Goebel

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	9,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9,98	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	17.388,64	16.700,00	15.700,00	16.100,00	16.500,00	17.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.203,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Abschreibungen	0,00	40.000,00	40.000,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00
18	Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.317,89	4.600,00	6.100,00	5.600,00	6.100,00	6.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.910,20	67.300,00	62.800,00	141.400,00	142.300,00	142.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-32.900,22	-66.900,00	-62.600,00	-141.000,00	-141.900,00	-142.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-32.900,22	-66.900,00	-62.600,00	-141.000,00	-141.900,00	-142.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.900,22	-66.900,00	-62.600,00	-141.000,00	-141.900,00	-142.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	3,25	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,25	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	16.618,29	16.500,00	15.500,00	0,00	16.000,00	16.400,00	17.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.203,67	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.001,33	4.600,00	6.100,00	0,00	5.600,00	6.100,00	6.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.823,29	27.100,00	22.600,00	0,00	22.600,00	23.500,00	24.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.820,04	-27.000,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-23.400,00	-24.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	57.150,00	50.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-02 Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung
Leistung 01-10-02-03 Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.150,00	50.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.151,32	500.000,00	100.000,00	0,00	700.000,00	100.000,00	100.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	-9.758,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.607,43	500.000,00	100.000,00	0,00	700.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	65.757,43	-450.000,00	-60.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	31.937,39	-477.000,00	-82.500,00	0,00	-622.500,00	-23.400,00	-24.000,00
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)	31.937,39	-477.000,00	-82.500,00	0,00	-622.500,00	-23.400,00	-24.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-02-03-01 Breitbandausbau Landkreis Rotenburg (Wümme)	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-580,9	-580,9
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	-9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580,9	580,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
6				privatrechtliche Entgelte		100.00 €
01-10-02-03	2018	342100	642100	Einnahmen aus Verkauf von Broschüren, Postkarten u.ä.	100,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		100.00 €
01-10-02-03	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000.00 €
01-10-02-03	2018	427100	727100	Aktive Wirtschaftsförderung / Messepräsentationen	1.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		6.100.00 €
01-10-02-03	2018	443100	743100	Beratungskosten/Monitoring - Breitband	4.000,00 €	
01-10-02-03	2018	443114	743114	Geschäftsaufwendungen (Liegenschaften)	2.000,00 €	
01-10-02-03	2018	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	
21				Veräußerung von Sachvermögen		40.000.00 €
01-10-02-03	2018		682100	Veräußerungserlöse (unbeb. Grundstücke)	40.000,00 €	
25				Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000.00 €
01-10-02-03	2018		782100	Grundenwerbskosten	100.000,00 €	

Finanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Ansatz		VE		Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Investitionsmaßnahmen									
<u>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</u>									
01-10-02-03 Wirtschaftsförderung									
-Grunderwerbskosten für Gewerbefläche-									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken			40,0		100,0	100,0	100,0		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken			100,0		700,0	100,0	100,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
Produkt/Projekt 01-10-03 Zentrale Dienste und EDV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Kommune; Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik
Verantwortlich Hauptamt,
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
Erläuterungen Zentrale Dienste: Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle / Datenschutz / Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme / Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude / Beflagung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden / Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern / zentrale Beschaffung (insbes. von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften) / Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen (insbes. für Fernspreckgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial) / Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei / Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale / amtliche Bekanntmachungen / Archiv EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik: Planung, Beschaffung, Einsatz, Wartung und Sicherung technikerunterstützter Informationsverarbeitung (Endgeräte/Kopiergeräte) / Anwenderbetreuung / Administration und Support, Internetpräsentation / Software-Lizenzen
Zielgruppen Beschäftigte der Gemeinde, Einrichtungen, Einwohner/innen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz			Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
6 privatrechtliche Entgelte	284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600,00	1.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
12 = Summe ordentliche Erträge	1.076,67	3.400,00	2.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00		
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal	200.856,76	142.800,00	168.400,00	174.000,00	178.300,00	182.300,00		
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.229,10	82.600,00	55.200,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00		
16 Abschreibungen	0,00	10.400,00	3.700,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00		
18 Transferaufwendungen	22.697,10	22.400,00	14.600,00	7.300,00	18.400,00	18.400,00		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	50.837,68	61.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	87.500,00		
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	317.620,64	319.300,00	330.000,00	352.400,00	367.800,00	371.200,00		
21 = ordentliches Ergebnis	-316.543,97	-315.900,00	-327.900,00	-347.200,00	-362.600,00	-366.000,00		
23 - außerordentliche Aufwendungen	865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 = außerordentliches Ergebnis	-865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-317.409,71	-315.900,00	-327.900,00	-347.200,00	-362.600,00	-366.000,00		
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317.409,71	-315.900,00	-327.900,00	-347.200,00	-362.600,00	-366.000,00		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-03

Zentrale Dienste und EDV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre			
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
5	privatrechtliche Entgelte	153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945,59	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	195.430,68	141.200,00	165.400,00	0,00	172.000,00	176.700,00	182.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.717,81	82.600,00	55.200,00	0,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
15	Transferauszahlungen	22.697,10	22.400,00	14.600,00	0,00	7.300,00	18.400,00	18.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.061,94	61.100,00	88.100,00	0,00	88.100,00	88.100,00	87.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.907,53	307.300,00	323.300,00	0,00	321.500,00	337.300,00	342.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.961,94	-306.500,00	-322.500,00	0,00	-320.700,00	-336.500,00	-341.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.725,86	38.400,00	30.500,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	326,54	300,00	300,00	0,00	400,00	300,00	300,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.052,40	38.700,00	30.800,00	0,00	11.400,00	300,00	300,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.052,40	-38.700,00	-30.800,00	0,00	-11.400,00	-300,00	-300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-352.014,34	-345.200,00	-353.300,00	0,00	-332.100,00	-336.800,00	-341.500,00
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)	-352.014,34	-345.200,00	-353.300,00	0,00	-332.100,00	-336.800,00	-341.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-03-02 EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik	-28,1	-30,1	-30,5	0,0	-11,0	0,0	0,0	-210,0	-251,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28,1	30,1	30,5	0,0	11,0	0,0	0,0	210,0	251,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-03 Zentrale Dienste und EDV
Leistung 01-10-03-01 Zentrale Dienste

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Mareike Flottmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6	privatrechtliche Entgelte	244,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400,00	1.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.036,77	3.200,00	2.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	187.523,91	132.400,00	162.900,00	168.300,00	172.600,00	176.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.649,26	3.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
16	Abschreibungen	0,00	1.100,00	800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
18	Transferaufwendungen	22.697,10	22.400,00	14.600,00	7.300,00	18.400,00	18.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.128,37	55.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	260.998,64	215.400,00	237.100,00	236.300,00	251.700,00	254.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-259.961,87	-212.200,00	-235.000,00	-231.100,00	-246.500,00	-249.700,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-260.827,61	-212.200,00	-235.000,00	-231.100,00	-246.500,00	-249.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.827,61	-212.200,00	-235.000,00	-231.100,00	-246.500,00	-249.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
5	privatrechtliche Entgelte	140,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932,57	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	182.764,59	130.900,00	160.000,00	0,00	166.400,00	171.000,00	176.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.803,25	3.600,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
15	Transferauszahlungen	22.697,10	22.400,00	14.600,00	0,00	7.300,00	18.400,00	18.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.332,04	55.900,00	52.900,00	0,00	52.900,00	52.900,00	52.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.596,98	212.800,00	233.400,00	0,00	232.500,00	248.200,00	252.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.664,41	-212.000,00	-232.600,00	0,00	-231.700,00	-247.400,00	-251.900,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-03 Zentrale Dienste und EDV
Leistung 01-10-03-01 Zentrale Dienste

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.611,21	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	326,54	300,00	300,00	0,00	400,00	300,00	300,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.937,75	8.600,00	300,00	0,00	400,00	300,00	300,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.937,75	-8.600,00	-300,00	0,00	-400,00	-300,00	-300,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-260.602,16	-220.600,00	-232.900,00	0,00	-232.100,00	-247.700,00	-252.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-260.602,16	-220.600,00	-232.900,00	0,00	-232.100,00	-247.700,00	-252.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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		800,00 €
01-10-03-01	2018	314100	614100	Zuw. f. Leist. f. Aufw. d. komm. Gebietsk. gem. § 14 NBGG	800,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		1.300,00 €
01-10-03-01	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.300,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.900,00 €
01-10-03-01	2018	423200	723200	Leasing (Dienst-Kfz)	4.200,00 €	
01-10-03-01	2018	425100	725100	Fahrzeughaltung (Dienst-Kfz)	1.500,00 €	
01-10-03-01	2018	427100	727100	Künstlersozialabgabe	200,00 €	
18				Transferaufwendungen		14.600,00 €
01-10-03-01	2018	431600	731600	Umlage an Nds. Studieninstitut	5.300,00 €	
01-10-03-01	2018	431601	731601	Umlagebeitrag Kai	9.000,00 €	
01-10-03-01	2018	431800	731800	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an Vereine und Verbände	300,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		52.900,00 €
01-10-03-01	2018	442901	742901	Beiträge an Komm. Spitzenverbände	5.500,00 €	
01-10-03-01	2018	442901	742901	Mitgliedsbeiträge	1.100,00 €	
01-10-03-01	2018	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren	26.000,00 €	
01-10-03-01	2018	443100	743100	sonstige Geschäftsaufwendungen (Sicherheitsbehälter)	600,00 €	
01-10-03-01	2018	444100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.300,00 €	
01-10-03-01	2018	444100	744100	Umlage an den Kommunal. Schadensausgl.	15.800,00 €	
01-10-03-01	2018	443111	743111	Verteilung SN3	1.600,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		300,00 €
01-10-03-01	2018		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	300,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-03 Zentrale Dienste und EDV
 Leistung 01-10-03-02 EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik

Produktdefinition

Verantwortlich
Hauptamt, Mathias Haase

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	39,90	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.332,85	10.400,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.579,84	79.000,00	49.300,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
16 Abschreibungen	0,00	9.300,00	2.900,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.709,31	5.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	56.622,00	103.900,00	92.900,00	116.100,00	116.100,00	116.300,00	116.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-56.582,10	-103.700,00	-92.900,00	-116.100,00	-116.100,00	-116.300,00	-116.300,00
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)	-56.582,10	-103.700,00	-92.900,00	-116.100,00	-116.100,00	-116.300,00	-116.300,00
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	-56.582,10	-103.700,00	-92.900,00	-116.100,00	-116.100,00	-116.300,00	-116.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	12.666,09	10.300,00	5.400,00	0,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.914,56	79.000,00	49.300,00	0,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.729,90	5.200,00	35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.310,55	94.500,00	89.900,00	0,00	89.000,00	89.100,00	89.300,00	89.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.297,53	-94.500,00	-89.900,00	0,00	-89.000,00	-89.100,00	-89.300,00	-89.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.114,65	30.100,00	30.500,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-03 Zentrale Dienste und EDV
Leistung 01-10-03-02 EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.114,65	30.100,00	30.500,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.114,65	-30.100,00	-30.500,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-91.412,18	-124.600,00	-120.400,00	0,00	-100.000,00	-89.100,00	-89.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-91.412,18	-124.600,00	-120.400,00	0,00	-100.000,00	-89.100,00	-89.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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						49.300,00 €
01-10-03-02	2018	422200	722200	EDV Gegenstände bis 1.000 EUR (allgemein)	10.000,00 €		
01-10-03-02	2018	423100	723100	Mieten für Kopierer u.ä.	16.700,00 €		
01-10-03-02	2018	427100	727100	Edv-Programmpflege (allgemein)	22.600,00 €		
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						35.200,00 €
01-10-03-02	2018	443100	743100	Anschluss MPLS-Netz des LK	4.800,00 €		
01-10-03-02	2018	443111	743111	Verteilung SN3	400,00 €		
01-10-03-02	2018	445200	745200	EDV-Betreuung durch die Stadt Verden	30.000,00 €		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						30.500,00 €
01-10-03-02	2018		783110	Software über 1.000 EUR	4.000,00 €		
01-10-03-02	2018		783110	EDV Gegenstände über 1.000 EUR (allgemein)	26.500,00 €		

Finanzplan- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<u>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</u>								
01-10-03-02 EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik								
-Investitionssammelposten-								
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen		30,5		0,0	0,0	0,0		0,0

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
Produkt/Projekt 01-10-04 Bürgerservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten, Personenstandsangelegenheiten 3. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
Verantwortlich Hauptamt, Dörthe Falkner
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Internationales Privatrecht
Erläuterungen Ordnungsaufgaben: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen / Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere / Jagd- und Fischereianglegenheiten / Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten / Überwachung des ruhenden Verkehrs / Schiedsamtswesen/Schöffen Melde- und Personenstandswesen: Führen, Auswerten u. Bearbeiten des Melderegisters / Datenübermittlung an Dritte / Führungszeugnisse / Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften / Lohnsteuerkartenwesen / Ausweis- und Passwesen / Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz / Wehrerfassung / Beurkundung von Personenstandsfällen / Fortführung der Personenstandsbücher / Eheschließungen / namensrechtliche Angelegenheiten / Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen insbes. Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen / Führen der Testamentskartei / Kirchnaustritte / Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Wahlen und Statistik: Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen (Vertretungen und Direktwahlen), Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Landwirtschaftskammerwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung
Zielgruppen Anzeigende und Antragsteller, Behörden, Betriebe, Betroffene, Einwohner/innen, Institutionen, Öffentlichkeit, Parteien und Wählergemeinschaften

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	71.809,43	68.200,00	71.100,00	71.100,00	70.600,00	70.600,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.074,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.464,90	5.500,00	5.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	3.501,40	5.900,00	6.600,00	10.200,00	10.200,00	10.300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	81.849,97	80.600,00	83.700,00	90.300,00	81.800,00	89.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	180.044,43	156.200,00	203.000,00	209.100,00	214.600,00	219.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.548,83	34.200,00	27.800,00	30.000,00	26.000,00	36.500,00
16 Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.277,40	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	254.870,66	238.300,00	278.500,00	286.800,00	288.300,00	303.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-173.020,69	-157.700,00	-194.800,00	-196.500,00	-206.500,00	-213.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-173.020,69	-157.700,00	-194.800,00	-196.500,00	-206.500,00	-213.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-04 Bürgerservice

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.020,69	-157.700,00	-194.800,00	-196.500,00	-206.500,00	-213.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287,24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	71.549,73	68.200,00	71.100,00	0,00	71.100,00	70.600,00	70.600,00
5 privatrechtliche Entgelte	938,96	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.464,90	5.500,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.839,45	3.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.080,28	77.800,00	82.200,00	0,00	85.200,00	76.700,00	84.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	178.976,15	154.400,00	199.400,00	0,00	206.700,00	213.000,00	219.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.548,83	34.200,00	27.800,00	0,00	30.000,00	26.000,00	36.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.380,36	47.700,00	47.700,00	0,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.905,34	236.300,00	274.900,00	0,00	284.400,00	286.700,00	303.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.825,06	-158.500,00	-192.700,00	0,00	-199.200,00	-210.000,00	-218.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	217,69	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217,69	10.200,00	25.300,00	0,00	200,00	200,00	200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-217,69	-10.200,00	-25.300,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-173.042,75	-168.700,00	-218.000,00	0,00	-199.400,00	-210.200,00	-218.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-173.042,75	-168.700,00	-218.000,00	0,00	-199.400,00	-210.200,00	-218.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-04 Bürgerservice

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-04-01	0,0	-10,0	-25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2	-29,3
Ordnungsaufgaben									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	25,8
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
01-10-04-02 Melde- und Personenstandswesen	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,9	-1,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,9	1,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-04 Bürgerservice
Leistung 01-10-04-01 Ordnungsaufgaben

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Mathias Haase

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.491,91	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
6 privatrechtliche Entgelte	136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	3.001,40	3.500,00	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	14.629,83	9.900,00	12.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.278,85	24.400,00	28.700,00	29.600,00	30.400,00	31.000,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.498,58	17.000,00	25.800,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
16 Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	839,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	40.616,73	42.800,00	55.700,00	52.300,00	53.100,00	53.700,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-25.986,90	-32.900,00	-43.000,00	-39.100,00	-39.900,00	-40.500,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-25.986,90	-32.900,00	-43.000,00	-39.100,00	-39.900,00	-40.500,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.986,90	-32.900,00	-43.000,00	-39.100,00	-39.900,00	-40.500,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287,24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.364,21	6.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
5 privatrechtliche Entgelte	102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.639,45	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.393,81	9.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	24.072,80	24.200,00	28.200,00	0,00	29.200,00	30.200,00	31.000,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.498,58	17.000,00	25.800,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	870,19	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.441,57	42.400,00	55.200,00	0,00	51.900,00	52.900,00	53.700,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.047,76	-32.900,00	-42.700,00	0,00	-39.400,00	-40.400,00	-41.200,00	

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-04 Bürgerservice
Leistung 01-10-04-01 Ordnungsaufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-26.047,76	-42.900,00	-67.800,00	0,00	-39.400,00	-40.400,00	-41.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-26.047,76	-42.900,00	-67.800,00	0,00	-39.400,00	-40.400,00	-41.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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					400,00 €
01-10-04-01	2018	314100	614100	Kostenerstg.f.d.Kleineinleiterveranlag.	400,00 €	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte					9.000,00 €
01-10-04-01	2018	331100	631100	Verwaltungsgebühren	9.000,00 €	
11	sonstige ordentliche Erträge					3.300,00 €
01-10-04-01	2018	356100	656100	Verwarungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.500,00 €	
01-10-04-01	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	200,00 €	
01-10-04-01	2018	359100	659100	Vermischte Einnahmen (inkl. Fundsachen)	600,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					25.800,00 €
01-10-04-01	2018	424100	724100	Rattenbekämpfung	9.500,00 €	
01-10-04-01	2018	426100	726100	Dienst- und Schutzkleidung	800,00 €	
01-10-04-01	2018	426101	726101	Aus- und Fortbildung	4.000,00 €	
01-10-04-01	2018	427100	727100	Aufwendungen für Fundtiere	7.500,00 €	
01-10-04-01	2018	427100	727100	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	4.000,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					1.200,00 €
01-10-04-01	2018	442100	742100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit (Schiedsrichter/-Frau)	400,00 €	
01-10-04-01	2018	442901	742901	Mitgliedsbeiträge (Schiedsrichter/Schiedsrichterfrau)	300,00 €	
01-10-04-01	2018	443111	743111	Verteilung SN3	500,00 €	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					25.100,00 €
01-10-04-01	2018		783110	Gegenstände über 1.000 EUR	25.100,00 €	

Finanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz		VE			Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen										
01-10-04-01 Ordnungsaufgaben										
-Investitionssammelposten-										
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen		25,1		0,0	0,0	0,0			0,0	

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-04 Bürgerservice
 Leistung 01-10-04-02 Melde- und Personenstandswesen

Produktdefinition

Verantwortlich
 Hauptamt, Dörthe Falkner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	60.317,52	62.200,00	62.100,00	62.100,00	61.600,00	61.600,00
6 privatrechtliche Entgelte	927,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11 sonstige ordentliche Erträge	500,00	2.200,00	3.200,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	61.745,26	65.000,00	65.900,00	68.800,00	68.300,00	68.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	147.531,46	123.100,00	164.100,00	169.100,00	173.500,00	177.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.062,67	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	188.787,13	165.400,00	206.200,00	211.200,00	215.600,00	219.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-127.041,87	-100.400,00	-140.300,00	-142.400,00	-147.300,00	-150.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-127.041,87	-100.400,00	-140.300,00	-142.400,00	-147.300,00	-150.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.041,87	-100.400,00	-140.300,00	-142.400,00	-147.300,00	-150.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	60.185,52	62.200,00	62.100,00	0,00	62.100,00	61.600,00	61.600,00
5 privatrechtliche Entgelte	832,80	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.218,32	62.800,00	64.700,00	0,00	64.700,00	64.200,00	64.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	146.713,53	121.600,00	161.200,00	0,00	167.200,00	172.200,00	177.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.193,00	1.900,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.124,44	40.400,00	40.400,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.030,97	163.900,00	203.300,00	0,00	209.300,00	214.300,00	219.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.812,65	-101.100,00	-138.600,00	0,00	-144.600,00	-150.100,00	-154.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-04 Bürgerservice
Leistung 01-10-04-02 Melde- und Personenstandswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	217,69	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217,69	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-217,69	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-127.030,34	-101.300,00	-138.800,00	0,00	-144.800,00	-150.300,00	-155.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-127.030,34	-101.300,00	-138.800,00	0,00	-144.800,00	-150.300,00	-155.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
5				öffentlich-rechtliche Entgelte		62.100,00 €
01-10-04-02	2018	331100	631100	Verwaltungsgebühren	50.000,00 €	
01-10-04-02	2018	331100	631100	Verwaltungsgebühren (Standesamt)	6.500,00 €	
01-10-04-02	2018	331101	631101	Gebühren f. Ausst. v. Führungszeugnissen	5.500,00 €	
01-10-04-02	2018	332100	632100	Einnahmen (Hochzeiten Heimathaus u.ä.)	100,00 €	
6				privatrechtliche Entgelte		600,00 €
01-10-04-02	2018	342100	642100	Einnahmen aus Verkauf (Fam.-Stammbücher)	600,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		3.200,00 €
01-10-04-02	2018	356100	656100	Verwarungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.000,00 €	
01-10-04-02	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.200,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700,00 €
01-10-04-02	2018	423100	723100	Dienstzimmerentschädigung Hochzeiten Heimathaus u.ä.	100,00 €	
01-10-04-02	2018	426101	726101	Aus- und Fortbildung (Standesamt)	1.000,00 €	
01-10-04-02	2018	428100	728100	Kauf von Fam.-Stammbücher	600,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		40.400,00 €
01-10-04-02	2018	442900	742900	Beitrag an den Fachverband (Standesamt)	200,00 €	
01-10-04-02	2018	443100	743100	Geschäftsausgaben (EC-Terminal)	600,00 €	
01-10-04-02	2018	443102	743102	Personalausweise und Reisepässe	35.000,00 €	
01-10-04-02	2018	445001	745001	Bundesanteil an Führungszeugnissen	3.500,00 €	
01-10-04-02	2018	443111	743111	Verteilung SN3	1.100,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		200,00 €
01-10-04-02	2018		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	200,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-04 Bürgerservice
Leistung 01-10-04-03 Wahlen und Statistik

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Dörthe Falkner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.464,90	5.500,00	5.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	100,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.474,88	5.700,00	5.100,00	8.300,00	300,00	8.300,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.234,12	8.700,00	10.200,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.857,25	15.300,00	300,00	6.800,00	2.800,00	13.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.375,43	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.466,80	30.100,00	16.600,00	23.300,00	19.600,00	30.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-19.991,92	-24.400,00	-11.500,00	-15.000,00	-19.300,00	-22.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-19.991,92	-24.400,00	-11.500,00	-15.000,00	-19.300,00	-22.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.991,92	-24.400,00	-11.500,00	-15.000,00	-19.300,00	-22.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.464,90	5.500,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.468,15	5.500,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.189,82	8.600,00	10.000,00	0,00	10.300,00	10.600,00	11.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.857,25	15.300,00	300,00	0,00	6.800,00	2.800,00	13.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.385,73	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.432,80	30.000,00	16.400,00	0,00	23.200,00	19.500,00	30.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.964,65	-24.500,00	-11.400,00	0,00	-15.200,00	-19.500,00	-22.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-04 Bürgerservice
Leistung 01-10-04-03 Wahlen und Statistik

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-19.964,65	-24.500,00	-11.400,00	0,00	-15.200,00	-19.500,00	-22.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-19.964,65	-24.500,00	-11.400,00	0,00	-15.200,00	-19.500,00	-22.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
7				Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00 €
01-10-04-03	2018	348100	648100	Erstattung von Wahlkosten vom Land	5.000,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		100,00 €
01-10-04-03	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00 €
01-10-04-03	2018	426101	726101	Aus- und Fortbildung	300,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		6.100,00 €
01-10-04-03	2018	442100	742100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	6.000,00 €	
01-10-04-03	2018	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
Produkt/Projekt 01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Brandschutz, Zivilschutz, Hilfeleistungen
Verantwortlich Hauptamt, Mathias Haase
Erläuterungen Brandschutz: Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung / präventive Brandschutzmaßnahmen / Sicherstellung der Löschwasserversorgung / Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer / Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen / Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten / Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen / Jugendfeuerwehr Katastrophenschutz: Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes Zivilschutz: Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes / Ernährungssicherstellung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.165,49	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.500,00	9.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.228,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	2.310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	200,00	700,00	700,00	700,00
12 = Summe ordentliche Erträge	30.704,10	33.000,00	12.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	20.647,39	30.900,00	34.100,00	35.100,00	36.000,00	36.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.098,36	56.300,00	101.100,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
16 Abschreibungen	0,00	46.600,00	39.400,00	73.400,00	74.000,00	74.000,00
18 Transferaufwendungen	12.470,01	13.500,00	11.500,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.441,01	30.100,00	41.700,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	155.656,77	177.400,00	227.800,00	255.100,00	256.600,00	257.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-124.952,67	-144.400,00	-215.100,00	-237.400,00	-238.900,00	-239.700,00
22 + außerordentliche Erträge	3.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	3.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-121.248,67	-144.400,00	-215.100,00	-237.400,00	-238.900,00	-239.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.248,67	-144.400,00	-215.100,00	-237.400,00	-238.900,00	-239.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-05

Brandschutz und Hilfeleistung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.905,49	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.276,51	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	2.276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.458,66	23.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	20.297,30	30.500,00	33.500,00	0,00	34.700,00	35.800,00	36.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	85.269,39	56.300,00	101.100,00	0,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
15 Transferauszahlungen	13.946,78	13.500,00	11.500,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.506,70	30.100,00	41.700,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.020,17	130.400,00	187.800,00	0,00	181.300,00	182.400,00	183.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.561,51	-107.400,00	-184.800,00	0,00	-178.300,00	-179.400,00	-180.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	41.000,00	47.000,00	0,00	140.000,00	104.000,00	20.000,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.728,99	41.000,00	47.000,00	0,00	140.000,00	104.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.689,91	51.600,00	106.200,00	400.000,00	423.000,00	280.000,00	3.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.689,91	51.600,00	109.200,00	400.000,00	426.000,00	283.000,00	6.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.960,92	-10.600,00	-62.200,00	-400.000,00	-286.000,00	-179.000,00	14.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-272.522,43	-118.000,00	-247.000,00	-400.000,00	-464.300,00	-358.400,00	-166.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-272.522,43	-118.000,00	-247.000,00	-400.000,00	-464.300,00	-358.400,00	-166.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
5				öffentlich-rechtliche Entgelte		3.000,00 €
01-10-05	2018	332100	632100	Entgelte für Feuerwehreinsätze u.Ä.	3.000,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		200,00 €
01-10-05	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	200,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.100,00 €
01-10-05	2018	421100	721100	Alarmanlagen (Wartung, Strom Etc.)	2.800,00 €	
01-10-05	2018	422100	722100	Inst./Wartung für Atemschutz (nur Unterhaltung!)	25.900,00 €	
01-10-05	2018	422100	722100	Inst./Wartung für Funkgeräte u.ä. (nur Unterhaltung!)	2.000,00 €	
01-10-05	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	18.400,00 €	
01-10-05	2018	425100	725100	Fahrzeughaltung (Betriebsstoffe)	9.500,00 €	
01-10-05	2018	425100	725100	Fahrzeughaltung (Rep., Inst.u.A.)	6.500,00 €	
01-10-05	2018	425100	725100	Fahrzeughaltung (Steuern, Versich., Geb.)	7.500,00 €	
01-10-05	2018	426100	726100	Atemschutzuntersuchungen	3.800,00 €	
01-10-05	2018	426100	726100	Dienst- u. Schutzkleidung (Atemschutz)	2.400,00 €	
01-10-05	2018	426100	726100	Dienst- und Schutzkleidung	15.600,00 €	
01-10-05	2018	426101	726101	Aus- und Fortbildung	4.200,00 €	
01-10-05	2018	427100	727100	Kosten für Einsätze	500,00 €	
01-10-05	2018	427100	727100	Verbrauchsmaterial	2.000,00 €	
18				Transferaufwendungen		11.500,00 €
01-10-05	2018	431800	731800	Zuschuss an Jugendfeuerwehren	700,00 €	
01-10-05	2018	431800	731800	Zuschüsse für Führerscheinwerb (ü/3,5to)	2.800,00 €	
01-10-05	2018	431800	731800	Zuwend. an Kameradschaftskasse u. Stadtkommando	8.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		41.700,00 €
01-10-05	2018	442100	742100	Aufw.f.Ehrenamtl.Tätigkeit Eins.Gerätew.	25.000,00 €	
01-10-05	2018	442100	742100	Feuerwehrunfallversicherung	13.100,00 €	
01-10-05	2018	442100	742100	Kostenerstattung Verdienstaufschlag	600,00 €	
01-10-05	2018	442900	742900	Beitrag an Kreisfeuerwehrverband	2.200,00 €	
01-10-05	2018	443100	743100	Bürobedarf	100,00 €	
01-10-05	2018	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren	200,00 €	
01-10-05	2018	443111	743111	Verteilung SN3	500,00 €	
19				Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.000,00 €
01-10-05	2018		681200	Zuweisung d. Kreises f. Invest. (auch Feuerschutzsteuer)	47.000,00 €	
26				Baumaßnahmen		3.000,00 €
01-10-05	2018		787300	Hydranten/Zisternen	3.000,00 €	
27				Erwerb von beweglichem Sachvermögen		106.200,00 €
01-10-05	2018		783110	Fahrzeugbeschaffung	90.000,00 €	
01-10-05	2018		783110	Gegenstände über 1.000 EUR	16.200,00 €	

Finanzplan- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<u>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</u>								
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung								
-Fahrzeugbeschaffung-		47,0		140,0	104,0	20,0		
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90,0		20,0	280,0	0,0		
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen								
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung								
-Investitionssammelposten-		16,2		3,0	0,0	3,0		
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen								
01-10-05 Brandschutz und Hilfeleistung								
-Investitionssammelposten-		3,0		3,0	3,0	3,0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-06 Schulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich
Hauptamt, Heiko Gruenhagen
Auftragsgrundlagen
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde
Erläuterungen
Schulentwicklungsplanung / Bildung von Schulbezirken / Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen / Abrechnung der Fahrten ins Schwimmbad / Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal / Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten / Einsatz der Hausmeister und Reinigungspersonal /
Zielgruppen
Institutionen, kommunale Mitarbeiter/innen, Schüler/innen, Schulleitungen, Sorgeberechtigte

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.029,79	218.800,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00
6 privatrechtliche Entgelte	29.002,38	36.600,00	36.600,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
11 sonstige ordentliche Erträge	83,80	5.100,00	2.100,00	7.100,00	7.100,00	7.300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	331.115,97	260.500,00	269.100,00	273.900,00	273.900,00	274.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	289.003,54	285.200,00	299.100,00	308.300,00	316.000,00	322.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.319,67	188.300,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	148.900,00
16 Abschreibungen	0,00	37.300,00	36.500,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	74.593,45	74.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	570.916,66	585.400,00	603.100,00	626.000,00	633.700,00	634.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-239.800,69	-324.900,00	-334.000,00	-352.100,00	-359.800,00	-360.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-239.800,69	-324.900,00	-334.000,00	-352.100,00	-359.800,00	-360.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.800,69	-324.900,00	-334.000,00	-352.100,00	-359.800,00	-360.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.029,79	218.800,00	230.400,00	0,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00
5 privatrechtliche Entgelte	30.296,24	36.600,00	36.600,00	0,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.409,83	255.400,00	267.000,00	0,00	266.800,00	266.800,00	266.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	286.368,24	281.900,00	293.800,00	0,00	304.800,00	313.600,00	322.500,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-06 Schulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	221.127,92	188.300,00	154.900,00	0,00	154.900,00	154.900,00	148.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.730,92	74.600,00	112.600,00	0,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.227,08	544.800,00	561.300,00	0,00	572.300,00	581.100,00	584.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.817,25	-289.400,00	-294.300,00	0,00	-305.500,00	-314.300,00	-317.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.029,01	29.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	326,54	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	379.293,35	225.600,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.648,90	254.900,00	34.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.687,90	-254.900,00	-34.800,00	0,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-680.505,15	-544.300,00	-329.100,00	0,00	-325.300,00	-334.100,00	-337.000,00
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)	-680.505,15	-544.300,00	-329.100,00	0,00	-325.300,00	-334.100,00	-337.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-06-01 Kastanienschule Visselhövede	-7,0	-7,1	-6,6	0,0	-6,6	-6,6	-6,6	-47,8	-74,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,9	7,0	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5	47,3	73,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,4	0,8
01-10-06-02 Grundschule Jeddigen	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	-3,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0
01-10-06-07 Kreisschulbaukasse	-379,2	-225,6	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.045,1	-1.055,1
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	379,2	225,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.045,1	1.055,1
01-10-06-08 Oberschule	-46,0	-22,2	-13,2	0,0	-13,2	-13,2	-13,2	-123,7	-176,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45,7	22,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	175,3	227,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,9	1,7

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-06 Schulen**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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		10.000,00 €
01-10-06	2018	314100	614100	Zuweisung f. Systembetreuung EDV	10.000,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		100,00 €
01-10-06	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00 €
01-10-06	2018	426101	726101	Aus- und Fortbildung	400,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		30.100,00 €
01-10-06	2018	442100	742100	Stadtlehrer	100,00 €	
01-10-06	2018	445200	745200	EDV-Systembetreuung (Stadt Verden)	30.000,00 €	
29				aktivierbare Zuwendungen		5.000,00 €
01-10-06	2018		781700	Breitbandkosten (aller Schulen)	5.000,00 €	

* zzgl. Summen untergeordneter Leistungen

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-06 Schulen
 Leistung 01-10-06-01 Kastanienschule Visselhövede

Produktdefinition

Verantwortlich

Hauptamt, Heiko Gruenhagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.047,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	3.334,78	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	600,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	6.382,41	3.700,00	2.800,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	74.550,42	83.500,00	86.300,00	89.000,00	91.200,00	93.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.102,35	69.400,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	56.200,00
16 Abschreibungen	0,00	2.300,00	1.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.352,87	23.400,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	148.005,64	178.600,00	175.100,00	180.200,00	182.400,00	178.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-141.623,23	-174.900,00	-172.300,00	-176.000,00	-178.200,00	-174.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-141.623,23	-174.900,00	-172.300,00	-176.000,00	-178.200,00	-174.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.623,23	-174.900,00	-172.300,00	-176.000,00	-178.200,00	-174.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.047,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	3.274,29	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.321,92	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	74.139,89	82.500,00	84.800,00	0,00	88.100,00	90.500,00	93.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.102,35	69.400,00	62.200,00	0,00	62.200,00	62.200,00	56.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.404,35	23.400,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.646,59	175.300,00	172.500,00	0,00	175.800,00	178.200,00	174.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.324,67	-173.100,00	-170.300,00	0,00	-173.600,00	-176.000,00	-172.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-06 Schulen

Leistung 01-10-06-01 Kastanienschule Visselhövede**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.960,07	7.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	108,85	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.068,92	7.100,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.068,92	-7.100,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-148.393,59	-180.200,00	-176.900,00	0,00	-180.200,00	-182.600,00	-179.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-148.393,59	-180.200,00	-176.900,00	0,00	-180.200,00	-182.600,00	-179.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
6						2.200,00 €
01-10-06-01	2018	346100	646100	Erstattung für Kopien u.a.	2.200,00 €	
11						600,00 €
01-10-06-01	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	600,00 €	
15						62.200,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
01-10-06-01	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	9.000,00 €	
01-10-06-01	2018	423100	723100	Miete für Kopierer	1.900,00 €	
01-10-06-01	2018	427100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000,00 €	
01-10-06-01	2018	427100	727100	Maßnahmen Jugend (über Kastanienschule)	5.000,00 €	
01-10-06-01	2018	427117	727117	Kosten für Aushilfspersonal Mensa	6.800,00 €	
01-10-06-01	2018	427117	727117	Kosten Mittagsverpflegung Mensa	24.000,00 €	
01-10-06-01	2018	427120	727120	Kosten sozialpädagogische Betreuung	6.000,00 €	
01-10-06-01	2018	429100	729100	Kosten GiroWeb-Mensa	500,00 €	
19						25.500,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen						
01-10-06-01	2018	443100	743100	Geschäftsaufwendungen	9.000,00 €	
01-10-06-01	2018	444100	744100	Beiträge an GUV und KSA	15.600,00 €	
01-10-06-01	2018	443111	743111	Verteilung SN3	900,00 €	
27						6.500,00 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
01-10-06-01	2018		783110	Gegenstände über 1.000 EUR	6.500,00 €	
28						100,00 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
01-10-06-01	2018		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	

Finanzplan- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz		VE			Planung Folgejahre			Bisher Gesamt	
	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen										
01-10-06-01 Kastanienschule Visselhövede										
Investitionssammelposten										
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen		6,5		6,5	6,5	6,5				6,5

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-06 Schulen
 Leistung 01-10-06-02 Grundschule Jeddingen mit Außenstelle Wittorf

Produktdefinition

Verantwortlich
Hauptamt, Heiko Gruenhagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	83,80	400,00	200,00	700,00	700,00	700,00
12 = Summe ordentliche Erträge	407,02	400,00	200,00	700,00	700,00	700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	27.594,51	23.800,00	28.200,00	29.100,00	29.700,00	30.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.356,50	14.700,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
16 Abschreibungen	0,00	800,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.253,08	10.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	51.204,09	49.900,00	48.600,00	50.000,00	50.600,00	51.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-50.797,07	-49.500,00	-48.400,00	-49.300,00	-49.900,00	-50.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-50.797,07	-49.500,00	-48.400,00	-49.300,00	-49.900,00	-50.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.797,07	-49.500,00	-48.400,00	-49.300,00	-49.900,00	-50.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	27.444,69	23.600,00	27.700,00	0,00	28.700,00	29.500,00	30.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.356,50	14.700,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.273,67	10.600,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.074,86	48.900,00	47.600,00	0,00	48.600,00	49.400,00	50.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.714,89	-48.900,00	-47.600,00	0,00	-48.600,00	-49.400,00	-50.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-06 Schulen

Leistung 01-10-06-02 Grundschule Jeddingen mit Außenstelle Wittorf**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-52.000,09	-48.900,00	-47.600,00	0,00	-48.600,00	-49.400,00	-50.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-52.000,09	-48.900,00	-47.600,00	0,00	-48.600,00	-49.400,00	-50.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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		200,00 €
01-10-06-02	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	200,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.400,00 €
01-10-06-02	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	3.100,00 €	
01-10-06-02	2018	423100	723100	Miete für Kopierer	700,00 €	
01-10-06-02	2018	427100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.100,00 €	
01-10-06-02	2018	429100	729100	Fahrten zum Schwimmunterricht	3.500,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		9.500,00 €
01-10-06-02	2018	443100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.800,00 €	
01-10-06-02	2018	444100	744100	Beiträge an GUV und KSA	6.000,00 €	
01-10-06-02	2018	443111	743111	Verteilung SN3	700,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-06 Schulen

Leistung 01-10-06-03 Grundschule Wittorf Budget bis 12/2015**Produktdefinition****Verantwortlich**

Hauptamt, Heiko Gruenhagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.272,53	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	-8.272,53	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-8.272,53	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.272,53	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	7.896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	351,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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)	-8.248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-8.248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-06 Schulen

Leistung 01-10-06-03 Grundschule Wittorf Budget bis 12/2015

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-06 Schulen
Leistung 01-10-06-07 Kreisschulbaukasse

Produktdefinition

Verantwortlich Hauptamt, Heiko Gruenhagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.658,08	500,00	600,00	600,00	600,00	700,00
16 Abschreibungen	0,00	20.400,00	23.400,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.658,08	20.900,00	24.000,00	18.100,00	18.100,00	18.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.658,08	-20.900,00	-24.000,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.658,08	-20.900,00	-24.000,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.658,08	-20.900,00	-24.000,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	1.659,64	500,00	600,00	0,00	600,00	600,00	700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659,64	500,00	600,00	0,00	600,00	600,00	700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.659,64	-500,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	379.293,35	225.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.293,35	225.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-379.293,35	-225.600,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-380.952,99	-226.100,00	-10.600,00	0,00	-600,00	-600,00	-700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-380.952,99	-226.100,00	-10.600,00	0,00	-600,00	-600,00	-700,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-06 Schulen

Leistung 01-10-06-07 Kreisschulbaukasse**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
29	2018	781200		Beiträge Kreisschulbaukasse	10.000,00 €	10.000,00 €
01-10-06-07				Kreisschulbaukasse		
				aktivierbare Zuwendungen		

Finanzplan- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<u>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</u>								
01-10-06-07 Kreisschulbaukasse								
- Investitionssammelposten-		10,0						
- Auszahl. Zuweis. u. Zuschüsse für Investitionen				0,0	0,0			0,0

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-06 Schulen
Leistung 01-10-06-08 Oberschule

Produktdefinition

Verantwortlich

Hauptamt, Heiko Gruenhagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.969,16	215.000,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00
6 privatrechtliche Entgelte	25.344,38	34.400,00	34.400,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.900,00	1.200,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	320.313,54	252.300,00	256.000,00	258.700,00	258.700,00	258.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	155.782,97	161.600,00	173.100,00	178.400,00	183.000,00	186.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.882,00	68.800,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
16 Abschreibungen	0,00	13.500,00	11.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	50.656,63	40.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	311.321,60	284.400,00	314.000,00	336.000,00	340.600,00	344.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	8.991,94	-32.100,00	-58.000,00	-77.300,00	-81.900,00	-85.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	8.991,94	-32.100,00	-58.000,00	-77.300,00	-81.900,00	-85.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.991,94	-32.100,00	-58.000,00	-77.300,00	-81.900,00	-85.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.969,16	215.000,00	220.400,00	0,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00
5 privatrechtliche Entgelte	26.745,78	34.400,00	34.400,00	0,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.714,94	249.400,00	254.800,00	0,00	254.600,00	254.600,00	254.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	154.938,17	159.700,00	170.000,00	0,00	176.300,00	181.600,00	186.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	111.460,53	68.800,00	81.900,00	0,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.701,44	40.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.100,14	269.000,00	299.400,00	0,00	305.700,00	311.000,00	316.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.614,80	-19.600,00	-44.600,00	0,00	-51.100,00	-56.400,00	-61.400,00
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 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-06 Schulen
Leistung 01-10-06-08 Oberschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.783,74	22.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	217,69	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.001,43	22.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.001,43	-22.200,00	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-41.386,63	-41.800,00	-57.800,00	0,00	-64.300,00	-69.600,00	-74.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-41.386,63	-41.800,00	-57.800,00	0,00	-64.300,00	-69.600,00	-74.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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		220.400,00 €
01-10-06-08	2018	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. ffd. Zwecke	220.400,00 €	
6				privatrechtliche Entgelte		34.400,00 €
01-10-06-08	2018	342100	642100	Erträge aus Verkauf	32.200,00 €	
01-10-06-08	2018	346100	646100	Erstattung für Kopien u.a.	2.200,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		1.200,00 €
01-10-06-08	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.200,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.900,00 €
01-10-06-08	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	15.200,00 €	
01-10-06-08	2018	422209	722209	Gegenstände bis 1.000 EUR (Mensa)	200,00 €	
01-10-06-08	2018	423100	723100	Miete Kopierer	3.300,00 €	
01-10-06-08	2018	427100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.200,00 €	
01-10-06-08	2018	427100	727100	Maßnahmen Jugend (über Oberschule)	15.000,00 €	
01-10-06-08	2018	427117	727117	Kosten Aushilfspersonal Mensa	8.000,00 €	
01-10-06-08	2018	427117	727117	Kosten Mittagsverpflegung Mensa	25.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		47.500,00 €
01-10-06-08	2018	443100	743100	Geschäftsaufwendungen	14.700,00 €	
01-10-06-08	2018	444100	744100	Beiträge GUV und KSA	30.500,00 €	
01-10-06-08	2018	443111	743111	Verteilung SN3	2.300,00 €	
27				Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.000,00 €
01-10-06-08	2018		783110	Gegenstände über 1.000 EUR	13.000,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		200,00 €
01-10-06-08	2018		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	200,00 €	

Finanzplan- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
01-10-06-08 Oberschule								
-Investitionssammelposten-								
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen		13,0		13,0	13,0	13,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
Produkt/Projekt 01-10-07 Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege; Erwerb und Verleih von Medien
Verantwortlich Hauptamt,
Auftragsgrundlagen Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen Heimat-, Kulturpflege und Kunst: Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege / Erstellung des Veranstaltungskalenders der Stadt Visselhövede / Mitwirkung bei der Erstellung des Veranstaltungshefts / Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen / Wasserturm, Galerie (Sonnentau), Schwitscher Steine, Stadtarchiv Stadtbücherei: Verwaltung und Bewirtschaftung der Bücherei Visselhövede / Erwerb von Medien / Auskunft und Beratung / Medienausleihe
Zielgruppen Einwohner/innen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.813,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
6 privatrechtliche Entgelte	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	800,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	3.873,57	4.800,00	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	50.982,11	48.900,00	38.900,00	40.100,00	41.100,00	41.900,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.880,38	10.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
18 Transferaufwendungen	22.356,65	12.500,00	13.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460,58	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	88.679,72	73.600,00	63.800,00	64.400,00	65.400,00	66.200,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-84.806,15	-68.800,00	-59.500,00	-59.400,00	-60.400,00	-61.200,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-84.806,15	-68.800,00	-59.500,00	-59.400,00	-60.400,00	-61.200,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.806,15	-68.800,00	-59.500,00	-59.400,00	-60.400,00	-61.200,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.813,72	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5 privatrechtliche Entgelte	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-07

Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.833,25	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	50.472,78	48.300,00	38.200,00	0,00	39.600,00	40.800,00	41.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.344,98	10.000,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
15 Transferauszahlungen	22.356,65	12.500,00	13.100,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.491,47	2.200,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.665,88	73.000,00	63.100,00	0,00	63.900,00	65.100,00	66.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.832,63	-69.000,00	-59.100,00	0,00	-59.900,00	-61.100,00	-62.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-83.832,63	-69.000,00	-59.100,00	0,00	-59.900,00	-61.100,00	-62.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-83.832,63	-69.000,00	-59.100,00	0,00	-59.900,00	-61.100,00	-62.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-07 Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei
Leistung 01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst

Produktdefinition

Verantwortlich Hauptamt, Nicole Meyer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	19,95	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.509,19	13.600,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.387,48	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18 Transferaufwendungen	21.764,21	11.800,00	12.400,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	201,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	42.862,00	26.900,00	16.800,00	16.300,00	16.400,00	16.500,00	16.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-42.842,05	-26.700,00	-16.800,00	-16.300,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.500,00
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)	-42.842,05	-26.700,00	-16.800,00	-16.300,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.500,00
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	-42.842,05	-26.700,00	-16.800,00	-16.300,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	15.319,84	13.500,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.852,08	1.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15 Transferauszahlungen	21.764,21	11.800,00	12.400,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211,42	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.147,55	26.800,00	16.800,00	0,00	16.300,00	16.400,00	16.500,00	16.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.141,04	-26.800,00	-16.800,00	0,00	-16.300,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-07 Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei
Leistung 01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-42.141,04	-26.800,00	-16.800,00	0,00	-16.300,00	-16.400,00	-16.500,00
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)	-42.141,04	-26.800,00	-16.800,00	0,00	-16.300,00	-16.400,00	-16.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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		1.100,00 €
01-10-07-01	2018	421200	721200	Unterhalt. d. sonst. unbeweglichen Verm. wie Denkmäler u.a.	1.000,00 €	
01-10-07-01	2018	427100	727100	Verbrauchsmaterial	100,00 €	
18				Transferaufwendungen		12.400,00 €
01-10-07-01	2018	431500	731500	Beitrag an Kreiskuratorium (Erwachsenenbildung)	800,00 €	
01-10-07-01	2018	431800	731800	Zuw. An teilnehmende Ortschaften "Unser Dorf hat Zukunft"	600,00 €	
01-10-07-01	2018	431800	731800	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Theater)	9.000,00 €	
01-10-07-01	2018	431800	731800	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an Kultur- und Heimatverein	2.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00 €
01-10-07-01	2018	443100	743100	Bürobedarf (Kultur Sonnentau) etc.	100,00 €	
01-10-07-01	2018	443111	743111	Verteilung SN3	200,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-07 Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei
 Leistung 01-10-07-02 Stadtbücherei

Produktdefinition

Verantwortlich Hauptamt, Ute Grigo
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.813,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	3.853,62	4.600,00	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	35.472,92	35.300,00	35.900,00	37.000,00	37.900,00	38.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.492,90	8.800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
18 Transferaufwendungen	592,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259,46	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	45.817,72	46.700,00	47.000,00	48.100,00	49.000,00	49.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-41.964,10	-42.100,00	-42.700,00	-43.100,00	-44.000,00	-44.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-41.964,10	-42.100,00	-42.700,00	-43.100,00	-44.000,00	-44.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.964,10	-42.100,00	-42.700,00	-43.100,00	-44.000,00	-44.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.813,72	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.826,74	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	35.152,94	34.800,00	35.200,00	0,00	36.500,00	37.600,00	38.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.492,90	8.800,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
15 Transferauszahlungen	592,44	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.280,05	1.900,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.518,33	46.200,00	46.300,00	0,00	47.600,00	48.700,00	49.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.691,59	-42.200,00	-42.300,00	0,00	-43.600,00	-44.700,00	-45.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-07 Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei
Leistung 01-10-07-02 Stadtbücherei

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-41.691,59	-42.200,00	-42.300,00	0,00	-43.600,00	-44.700,00	-45.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-41.691,59	-42.200,00	-42.300,00	0,00	-43.600,00	-44.700,00	-45.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
5				öffentlich-rechtliche Entgelte		4.000,00 €
01-10-07-02	2018	332100	632100	Gebühren, Eintrittsgelder	4.000,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		300,00 €
01-10-07-02	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	300,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.600,00 €
01-10-07-02	2018	426101	726101	Aus- und Fortbildung	100,00 €	
01-10-07-02	2018	427100	727100	Anschaffung v. Büchern u. Zeitschriften	7.000,00 €	
01-10-07-02	2018	427100	727100	Leihgebühr für Cd's	1.500,00 €	
18				Transferaufwendungen		700,00 €
01-10-07-02	2018	431800	731800	Mitgliedsbeiträge	700,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800,00 €
01-10-07-02	2018	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren einschl. Rundfunkgebühren	1.400,00 €	
01-10-07-02	2018	443111	743111	Verteilung SN3	400,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-08

Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung Soziale Angebote und Hilfestellungen
Verantwortlich Hauptamt, Heiko Gruenhagen
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen: Allgemeine Interessenvertretung der in der Stadt lebenden älteren Menschen durch den Seniorenbeirat / Durchführung von Aufgaben präventiver Belange und Steigerung des Gemeinwohls der Bürgerinnen und Bürger, der Jugendlichen und Kinder in Visselhövede durch den Präventionsrat / Durchführung einer Eltern-Kind-Gruppe durch das Familienforum Rotenburg Simbav e.V. Asylbewerberleistungen: Durchführung von Verwaltungsaufgaben zur Aufnahme von Asylbewerbern, Asylberechtigten und ausländischen Flüchtigen
Zielgruppen Asylbewerber, Senioren, Bürgerinnen/Bürger, Jugendliche, Kinder, Eltern

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	5.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.177,87	313.300,00	194.000,00	184.000,00	154.000,00	95.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800,00	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	405.590,49	315.100,00	194.600,00	186.000,00	156.000,00	97.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	31.381,52	100.900,00	82.300,00	84.500,00	86.800,00	88.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.041,00	219.500,00	211.400,00	187.000,00	157.000,00	3.000,00
18 Transferaufwendungen	204.900,65	6.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.916,18	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	298.239,35	328.100,00	306.900,00	284.700,00	257.000,00	104.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	107.351,14	-13.000,00	-112.300,00	-98.700,00	-101.000,00	-7.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	107.351,14	-13.000,00	-112.300,00	-98.700,00	-101.000,00	-7.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	107.351,14	-13.000,00	-112.300,00	-98.700,00	-101.000,00	-7.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-08

Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	7.545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.578,81	313.300,00	194.000,00	0,00	184.000,00	154.000,00	95.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.987,43	313.300,00	194.000,00	0,00	184.000,00	154.000,00	95.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	31.216,88	99.500,00	80.800,00	0,00	83.600,00	86.100,00	88.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.863,06	219.500,00	211.400,00	0,00	187.000,00	157.000,00	3.000,00
15 Transferauszahlungen	206.978,88	6.500,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.931,62	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.990,44	326.700,00	305.400,00	0,00	283.800,00	256.300,00	104.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.996,99	-13.400,00	-111.400,00	0,00	-99.800,00	-102.300,00	-9.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	574,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574,49	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-574,49	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	101.422,50	-13.500,00	-111.500,00	0,00	-99.900,00	-102.400,00	-10.000,00
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)	101.422,50	-13.500,00	-111.500,00	0,00	-99.900,00	-102.400,00	-10.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-08-02 Asylbewerberleistungen	-0,5	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-19,1	-19,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-08**Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
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 €
01-10-08	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-08 Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen
 Leistung 01-10-08-01 **Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen**

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Heiko Gruenhagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	100,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.382,71	500,00	100,00	300,00	300,00	300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	26.800,00	10.300,00	10.400,00	10.800,00	11.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.796,01	6.200,00	17.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	Transferaufwendungen	5.981,70	6.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668,03	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.445,74	40.600,00	40.800,00	26.500,00	26.900,00	27.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-12.063,03	-40.100,00	-40.700,00	-26.200,00	-26.600,00	-26.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-12.063,03	-40.100,00	-40.700,00	-26.200,00	-26.600,00	-26.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.063,03	-40.100,00	-40.700,00	-26.200,00	-26.600,00	-26.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	26.400,00	10.100,00	0,00	10.400,00	10.700,00	11.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.796,01	6.200,00	17.400,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	Transferauszahlungen	5.981,70	6.500,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.668,03	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.445,74	40.200,00	40.600,00	0,00	26.500,00	26.800,00	27.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.069,76	-40.200,00	-40.600,00	0,00	-26.500,00	-26.800,00	-27.200,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-08 Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen
Leistung 01-10-08-01 Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-12.069,76	-40.200,00	-40.600,00	0,00	-26.500,00	-26.800,00	-27.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-12.069,76	-40.200,00	-40.600,00	0,00	-26.500,00	-26.800,00	-27.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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		17.400,00 €
01-10-08-01	2018	427100	727100	Kosten Sozialarbeiter	14.400,00 €	
01-10-08-01	2018	427121	727121	Ausgaben Präventionsrat	3.000,00 €	
18				Transferaufwendungen		12.000,00 €
01-10-08-01	2018	431800	731800	Ausgaben Simbav	5.500,00 €	
01-10-08-01	2018	431800	731800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.500,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100,00 €
01-10-08-01	2018	442100	742100	Fahrtkostenersatzungen Präventionsrat	1.000,00 €	
01-10-08-01	2018	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-08 Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen
Leistung 01-10-08-02 Asylbewerberleistungen

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Heiko Gruenhagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	5.029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.177,87	313.300,00	194.000,00	184.000,00	154.000,00	95.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300,00	500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12 = Summe ordentliche Erträge	402.207,78	314.600,00	194.500,00	185.700,00	155.700,00	96.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	74.100,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00	77.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.244,99	213.300,00	194.000,00	184.000,00	154.000,00	0,00
18 Transferaufwendungen	198.918,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	251.163,94	287.500,00	266.100,00	258.100,00	230.100,00	77.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	151.043,84	27.100,00	-71.600,00	-72.400,00	-74.400,00	19.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	151.043,84	27.100,00	-71.600,00	-72.400,00	-74.400,00	19.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	151.043,84	27.100,00	-71.600,00	-72.400,00	-74.400,00	19.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	6.818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.787,86	313.300,00	194.000,00	0,00	184.000,00	154.000,00	95.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.606,84	313.300,00	194.000,00	0,00	184.000,00	154.000,00	95.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	73.100,00	70.700,00	0,00	73.200,00	75.400,00	77.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.067,05	213.300,00	194.000,00	0,00	184.000,00	154.000,00	0,00
15 Transferauszahlungen	200.997,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.064,23	286.500,00	264.800,00	0,00	257.300,00	229.500,00	77.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.542,61	26.800,00	-70.800,00	0,00	-73.300,00	-75.500,00	17.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-08 Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen,
 Asylbewerberleistungen
Leistung 01-10-08-02 Asylbewerberleistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	574,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574,49	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-574,49	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	132.968,12	26.700,00	-70.900,00	0,00	-73.400,00	-75.600,00	17.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	132.968,12	26.700,00	-70.900,00	0,00	-73.400,00	-75.600,00	17.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
7				Kostenerstattungen und Kostenumlagen		194.000,00 €
01-10-08-02	2018	348200	648200	Kostenerstattungen (Landkreis)	194.000,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		500,00 €
01-10-08-02	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	500,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		194.000,00 €
01-10-08-02	2018	423100	723100	Mieten und Pachten	125.000,00 €	
01-10-08-02	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten	25.000,00 €	
01-10-08-02	2018	427100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00 €
01-10-08-02	2018	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		100,00 €
01-10-08-02	2018		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-09

Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche; Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern; Bau-, Überwachung und Unterhaltung von Grundstücken mit Spielplätzen und sonstigen Freizeiteinrichtungen
Verantwortlich
Jugendarbeit u. Einrichtungen d. Jugendarbeit,
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
Jugendarbeit: Organisation Ferienprogramm (SoFa e.V.) / offene Jugendarbeit (SoFa e.V.) / Projektarbeit (z.B. Notinsel) / runder Tisch Jugendarbeit / Vernetzungs- und Beratungstätigkeit
Einrichtungen der Jugendarbeit: Überprüfung der Spielplätze / Unterhaltung von Geräten, Grundstücken und baulichen Anlagen / Stellung von Bauanträgen / Planung neuer Anlagen
Zielgruppen
Institutionen, Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	907,06	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	100,00	300,00	300,00	300,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.167,06	200,00	2.900,00	300,00	300,00	300,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.015,49	13.300,00	12.100,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.174,95	45.700,00	56.700,00	47.700,00	45.700,00	45.700,00	
16 Abschreibungen	0,00	7.800,00	7.800,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	
18 Transferaufwendungen	699,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.722,76	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	58.612,95	71.400,00	81.400,00	76.700,00	74.900,00	75.200,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-57.445,89	-71.200,00	-78.500,00	-76.400,00	-74.600,00	-74.900,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-57.445,89	-71.200,00	-78.500,00	-76.400,00	-74.600,00	-74.900,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.445,89	-71.200,00	-78.500,00	-76.400,00	-74.600,00	-74.900,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-09

Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.600,33	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860,33	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.786,28	13.100,00	11.900,00	0,00	12.300,00	12.700,00	13.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.174,95	45.700,00	56.700,00	0,00	47.700,00	45.700,00	45.700,00
15 Transferauszahlungen	699,75	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.753,64	2.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.414,62	63.400,00	73.400,00	0,00	64.800,00	63.200,00	63.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.554,29	-63.400,00	-70.600,00	0,00	-64.800,00	-63.200,00	-63.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.996,11	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.996,11	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.996,11	0,00	-5.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-70.550,40	-63.400,00	-75.600,00	0,00	-79.800,00	-78.200,00	-78.500,00
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)	-70.550,40	-63.400,00	-75.600,00	0,00	-79.800,00	-78.200,00	-78.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-09-01 Jugendarbeit	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	-2,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit	-13,7	0,0	-5,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-107,3	-157,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13,7	0,0	5,0	0,0	15,0	15,0	15,0	104,2	154,2
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		

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-09 Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung 01-10-09-01 Jugendarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich

Hauptamt, Heiko Gruenhagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	9,98	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	269,98	100,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.130,75	5.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	42.400,00	52.400,00	44.400,00	42.400,00	42.400,00
18 Transferaufwendungen	699,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,19	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	47.024,69	50.800,00	59.200,00	51.300,00	49.400,00	49.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-46.754,71	-50.700,00	-56.400,00	-51.300,00	-49.400,00	-49.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-46.754,71	-50.700,00	-56.400,00	-51.300,00	-49.400,00	-49.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.754,71	-50.700,00	-56.400,00	-51.300,00	-49.400,00	-49.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	3,25	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263,25	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.915,85	5.700,00	3.900,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.000,00	42.400,00	52.400,00	0,00	44.400,00	42.400,00	42.400,00
15 Transferauszahlungen	699,75	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.219,93	600,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.835,53	50.700,00	59.100,00	0,00	51.200,00	49.400,00	49.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.572,28	-50.700,00	-56.300,00	0,00	-51.200,00	-49.400,00	-49.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-09 Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung 01-10-09-01 Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-46.792,18	-50.700,00	-56.300,00	0,00	-51.200,00	-49.400,00	-49.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-46.792,18	-50.700,00	-56.300,00	0,00	-51.200,00	-49.400,00	-49.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
6						2.800,00 €
01-10-09-01	2018	427100	727100	Einnahmen aus Kinderferienbetreuung	2.800,00 €	
15						52.400,00 €
01-10-09-01	2018	427100	727100	Ausgaben für Kinderferienbetreuung	10.000,00 €	
01-10-09-01	2018	427100	727100	Massnahmen für die Jugend (SoFa)	30.000,00 €	
01-10-09-01	2018	427100	727100	Massn.f. d. Jugend (Veranst.Koordinierungsst.Jugend u. Soz.)	2.400,00 €	
01-10-09-01	2018	427108	727108	Ferienprogramm f.Kinder u.Jugendliche (SoFa)	10.000,00 €	
18						2.000,00 €
01-10-09-01	2018	431800	731800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00 €	
19						800,00 €
01-10-09-01	2018	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren	700,00 €	
01-10-09-01	2018	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-09 Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit
 Leistung 01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich
Bau- u. Umweltamt, Gabriella Behrens

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	300,00	300,00	300,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	897,08	100,00	100,00	300,00	300,00	300,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.884,74	7.500,00	8.100,00	8.400,00	8.500,00	8.800,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.174,95	3.300,00	4.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
16 Abschreibungen	0,00	7.800,00	7.800,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.588,26	20.600,00	22.200,00	25.400,00	25.500,00	25.800,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-10.691,18	-20.500,00	-22.100,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.500,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-10.691,18	-20.500,00	-22.100,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.500,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.691,18	-20.500,00	-22.100,00	-25.100,00	-25.200,00	-25.500,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte	1.597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.870,43	7.400,00	8.000,00	0,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.174,95	3.300,00	4.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.533,71	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.579,09	12.700,00	14.300,00	0,00	13.600,00	13.800,00	14.100,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.982,01	-12.700,00	-14.300,00	0,00	-13.600,00	-13.800,00	-14.100,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.776,21	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-09 Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung 01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.776,21	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.776,21	0,00	-5.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-23.758,22	-12.700,00	-19.300,00	0,00	-28.600,00	-28.800,00	-29.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-23.758,22	-12.700,00	-19.300,00	0,00	-28.600,00	-28.800,00	-29.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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 €
01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100,00 €	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						4.300,00 €
01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit	2018	421200	721200	Unterhaltung Kinderspielplätze	3.000,00 €	
01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit	2018	443100	743100	Gegenstände bis 1.000 EUR	1.000,00 €	
01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	300,00 €	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen						2.000,00 €
01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit	2018	443100	743100	Überprüfung der Kinderspielplätze	2.000,00 €	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen						5.000,00 €
01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit	2018		783110	Gegenstände über 1.000 EUR	5.000,00 €	

Finanzplan- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher		Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	
Investitionsmaßnahmen									
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit									
Investitionssammelposten									
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen		5,0		15,0	15,0	15,0			15,0

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-10 Sport

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Förderung des Sports in der Stadt Visselhövede; Sportstättenverwaltung
Verantwortlich Hauptamt,
Auftragsgrundlagen Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen Förderung des Sports: Gewährung Zuschüsse an Sportvereine / Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern / Vergabe gemeindlicher Sportflächen bzw. Sporthallen
Zielgruppen Einwohner/innen, Sportvereine- und verbände

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.067,20	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	6.900,00	6.900,00	
6 privatrechtliche Entgelte	649,88	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	200,00	700,00	700,00	700,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	43.717,08	34.600,00	38.900,00	39.400,00	39.000,00	39.000,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.371,14	32.300,00	32.100,00	33.100,00	33.800,00	34.500,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.027,93	111.100,00	208.700,00	197.600,00	112.200,00	102.900,00	
16 Abschreibungen	0,00	16.500,00	16.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
18 Transferaufwendungen	25.517,00	28.300,00	27.600,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,22	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	158.076,29	188.900,00	285.800,00	276.500,00	191.800,00	183.200,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-114.359,21	-154.300,00	-246.900,00	-237.100,00	-152.800,00	-144.200,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-114.359,21	-154.300,00	-246.900,00	-237.100,00	-152.800,00	-144.200,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.359,21	-154.300,00	-246.900,00	-237.100,00	-152.800,00	-144.200,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.067,20	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
5 privatrechtliche Entgelte	1.603,66	1.700,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.670,86	26.700,00	31.400,00	0,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-10 Sport

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11 Auszahlungen für aktives Personal	33.939,92	31.800,00	31.500,00	0,00	32.600,00	33.600,00	34.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105.345,22	111.100,00	208.700,00	0,00	197.600,00	112.200,00	102.900,00
15 Transferauszahlungen	25.517,00	28.300,00	27.600,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.201,40	700,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.003,54	171.900,00	268.900,00	0,00	258.000,00	173.600,00	165.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.332,68	-145.200,00	-237.500,00	0,00	-226.600,00	-142.200,00	-133.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.117,41	5.500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	15.337,50	90.200,00	60.400,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.454,91	130.700,00	61.500,00	0,00	315.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.454,91	-130.700,00	-61.500,00	0,00	-165.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-137.787,59	-275.900,00	-299.000,00	0,00	-391.600,00	-157.200,00	-148.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-137.787,59	-275.900,00	-299.000,00	0,00	-391.600,00	-157.200,00	-148.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-10-01 Förderung des Sports	-15,3	-90,2	-60,4	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-140,3	-245,7
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	15,3	90,2	60,4	0,0	15,0	15,0	15,0	140,3	245,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

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 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	9,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.452,55	5.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
18 Transferaufwendungen	25.517,00	28.300,00	27.600,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	248,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	36.217,70	33.900,00	31.700,00	30.900,00	31.000,00	31.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-36.207,72	-33.800,00	-31.700,00	-30.900,00	-31.000,00	-31.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-36.207,72	-33.800,00	-31.700,00	-30.900,00	-31.000,00	-31.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.207,72	-33.800,00	-31.700,00	-30.900,00	-31.000,00	-31.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.141,15	5.400,00	3.900,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
15 Transferauszahlungen	25.517,00	28.300,00	27.600,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	263,59	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.921,74	33.800,00	31.600,00	0,00	30.800,00	31.000,00	31.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.918,49	-33.800,00	-31.600,00	0,00	-30.800,00	-31.000,00	-31.000,00
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							
29 für aktivierbare Zuwendungen	15.337,50	90.200,00	60.400,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.337,50	90.200,00	60.400,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.337,50	-90.200,00	-60.400,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Teil-Plan 2018

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		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-51.255,99	-124.000,00	-92.000,00	0,00	-45.800,00	-46.000,00	-46.000,00
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)	-51.255,99	-124.000,00	-92.000,00	0,00	-45.800,00	-46.000,00	-46.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
18						27.600,00 €
Transferaufwendungen						
01-10-10-01	2018	431800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €	
01-10-10-01	2018	431800	731800	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke	26.600,00 €	
19						100,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen						
01-10-10-01	2018	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	
29						60.400,00 €
aktivierbare Zuwendungen						
01-10-10-01	2018		781800	Zuschüsse an übrige Bereiche (invest.)	60.400,00 €	

Finanzplan- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Ansatz		VE			Planung Folgejahre			Bisher		Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
Investitionsmaßnahmen											
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
01-10-10-01 Förderung des Sports											
Zuschüsse an übrige Bereiche											
- Auszahl. Zuweis. u. Zuschüsse für Investitionen		60,4		15,0	15,0	15,0					15,0

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-10 Sport
 Leistung 01-10-10-02 Sporthallen und -plätze u. ä.

Produktdefinition

Verantwortlich

Hauptamt, Heiko Gruenhagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.067,20	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	6.900,00	6.900,00	
6 privatrechtliche Entgelte	639,90	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	200,00	700,00	700,00	700,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	43.707,10	34.500,00	38.900,00	39.400,00	39.000,00	39.000,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	23.918,59	26.800,00	28.100,00	29.000,00	29.600,00	30.300,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.027,93	111.100,00	208.700,00	197.600,00	112.200,00	102.900,00	
16 Abschreibungen	0,00	16.500,00	16.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	912,07	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	121.858,59	155.000,00	254.100,00	245.600,00	160.800,00	152.200,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-78.151,49	-120.500,00	-215.200,00	-206.200,00	-121.800,00	-113.200,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-78.151,49	-120.500,00	-215.200,00	-206.200,00	-121.800,00	-113.200,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.151,49	-120.500,00	-215.200,00	-206.200,00	-121.800,00	-113.200,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.067,20	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
5 privatrechtliche Entgelte	1.600,41	1.700,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.667,61	26.700,00	31.400,00	0,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	23.798,77	26.400,00	27.600,00	0,00	28.600,00	29.400,00	30.300,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105.345,22	111.100,00	208.700,00	0,00	197.600,00	112.200,00	102.900,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	937,81	600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.081,80	138.100,00	237.300,00	0,00	227.200,00	142.600,00	134.200,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.414,19	-111.400,00	-205.900,00	0,00	-195.800,00	-111.200,00	-102.800,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-10 Sport
 Leistung 01-10-10-02 Sporthallen und -plätze u. ä.

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.117,41	5.500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117,41	40.500,00	1.100,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.117,41	-40.500,00	-1.100,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-86.531,60	-151.900,00	-207.000,00	0,00	-345.800,00	-111.200,00	-102.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-86.531,60	-151.900,00	-207.000,00	0,00	-345.800,00	-111.200,00	-102.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-10-02-02 Turnhalle "Auf der Loge"	-1,1	-39,0	-1,1	0,0	-150,0	0,0	0,0	-83,0	-234,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	51,0	201,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	123,4	423,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,1	4,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	11,7
01-10-10-02-03 Turnhalle "Gerh.-Hauptm.-Str."	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,8	-19,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9
01-10-10-02-04 Turnhalle Jeddigen	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
01-10-10-02-02	2018	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	15.000,00 €	30.000,00 €	
01-10-10-02-03	2018	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	15.000,00 €		
6	privatrechtliche Entgelte						
01-10-10-02-02	2018	346112	646112	Stromeinspeisung	800,00 €	1.400,00 €	
01-10-10-02-04	2018	346100	646100	Nutzungsentgelt (Bundeswehr)	600,00 €		
11	sonstige ordentliche Erträge						
01-10-10-02-02	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	200,00 €	200,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
01-10-10-02-02	2018	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	106.100,00 €	208.700,00 €	
01-10-10-02-02	2018	422100	722100	Geräteüberprüfung und -Reparaturen	1.000,00 €		
01-10-10-02-02	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	200,00 €		
01-10-10-02-02	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reing., u.a.)	40.000,00 €		
01-10-10-02-02	2018	427100	727100	Verbrauchsmaterial	500,00 €		
01-10-10-02-03	2018	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	4.500,00 €		
01-10-10-02-03	2018	422100	722100	Gegenstände Unterhaltung	1.000,00 €		
01-10-10-02-03	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	3.000,00 €		
01-10-10-02-03	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reing., u.a.)	20.000,00 €		
01-10-10-02-04	2018	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	5.000,00 €		
01-10-10-02-04	2018	422100	722100	Geräteüberprüfung und -Reparaturen	1.000,00 €		
01-10-10-02-04	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reing., u.a.)	26.400,00 €		
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
01-10-10-02	2018	443111	743111	Verteilung SN3	400,00 €		1.000,00 €
01-10-10-02-02	2018	443100	743100	Fermelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00 €		
01-10-10-02-03	2018	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren	200,00 €		
01-10-10-02-04	2018	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren	200,00 €		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
01-10-10-02-02	2018		783110	Gegenstände über 1.000 EUR	1.100,00 €	1.100,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-11

Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition

Verantwortlich

Hauptamt, Dörthe Falkner

Erläuterungen

Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze / Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen / Bereitstellung des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Gemeinde / Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung) / Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes / Gebührenermittlungen-festlegungen / Kindergartenbeiräte

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.416,86	587.700,00	726.800,00	847.800,00	683.800,00	683.800,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	141.099,40	129.000,00	149.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	22.466,83	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.200,00	9.400,00	31.800,00	32.000,00	32.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	838.382,73	753.200,00	901.500,00	1.030.900,00	867.100,00	867.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.042.230,63	1.133.700,00	1.271.100,00	1.308.700,00	1.341.600,00	1.370.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.617,48	33.500,00	68.600,00	28.700,00	28.000,00	28.000,00
16 Abschreibungen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
18 Transferaufwendungen	410.734,08	568.600,00	552.100,00	561.300,00	573.300,00	585.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.250,84	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.499.833,03	1.745.200,00	1.901.300,00	1.908.500,00	1.952.700,00	1.993.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-661.450,30	-992.000,00	-999.800,00	-877.600,00	-1.085.600,00	-1.125.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-661.450,30	-992.000,00	-999.800,00	-877.600,00	-1.085.600,00	-1.125.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-661.450,30	-992.000,00	-999.800,00	-877.600,00	-1.085.600,00	-1.125.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.894,12	587.700,00	726.800,00	0,00	847.800,00	683.800,00	683.800,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	135.776,81	129.000,00	149.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	22.475,54	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,64	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.546,11	733.000,00	892.100,00	0,00	999.100,00	835.100,00	835.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.035.518,89	1.119.800,00	1.247.600,00	0,00	1.293.400,00	1.331.400,00	1.369.200,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-11

Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.617,48	33.500,00	68.600,00	0,00	28.700,00	28.000,00	28.000,00
15 Transferauszahlungen	392.924,08	568.600,00	552.100,00	0,00	561.300,00	573.300,00	585.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.436,17	6.800,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475.496,62	1.728.700,00	1.875.200,00	0,00	1.890.300,00	1.939.600,00	1.989.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.950,51	-995.700,00	-983.100,00	0,00	-891.200,00	-1.104.500,00	-1.154.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.731,47	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.415,01	1.400,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.146,48	7.400,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.146,48	-7.400,00	-1.600,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-672.096,99	-1.003.100,00	-984.700,00	0,00	-892.900,00	-1.106.200,00	-1.156.000,00
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)	-672.096,99	-1.003.100,00	-984.700,00	0,00	-892.900,00	-1.106.200,00	-1.156.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-11-01 KiGa Visselhövede	-7,5	-2,7	-0,7	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-38,0	-41,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2	35,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,6	0,7	0,7	0,0	0,8	0,8	0,8	2,7	5,8
01-10-11-02 KiGa Jeddigen	-0,5	-2,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-22,1	-23,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	1,1	2,3
01-10-11-03 KiGa Wittorf	-0,7	-2,3	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-19,1	-20,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	17,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,3	0,3	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	1,2	2,8
01-10-11-04 Kinderhort	-0,2	-0,1	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-2,4	-3,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-11

Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,5	1,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
2				Zuwendungen und allgemeine Umlagen		192.700,00 €
01-10-11	2018	314100	614100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land (Beitragsfr. KigaJahr)	73.400,00 €	
01-10-11	2018	314200	614200	Zuweisung Landkreis (für wltg.)	83.300,00 €	
01-10-11	2018	314200	614200	Zuweisungen Landkreis (Beitragsfreies Kindergartenjahr)	36.000,00 €	
7				Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00 €
01-10-11	2018	348800	648800	Kostenerstattungen (Kirchenkreisamt)	500,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		200,00 €
01-10-11	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	200,00 €	
18				Transferaufwendungen		552.100,00 €
01-10-11	2018	431800	731800	Zuw. f. lfd. Zw. (Beitragsfr. Jahr, Land-Wltg. ev. KiGa)	63.300,00 €	
01-10-11	2018	431800	731800	Zuw. f. lfd. Zw. (Beitragsfr. Jahr, Land-Wltg. Kita Momo)	10.100,00 €	
01-10-11	2018	431800	731800	Zuw. f. lfd. Zwecke (Wltg.LK-Zuw. Ev.Kita)	56.900,00 €	
01-10-11	2018	431800	731800	Zuw. f. lfd. Zwecke (Wltg.LK-Zuw.Kita.Momo)	12.000,00 €	
01-10-11	2018	431800	731800	Zuw. f. lfd. Zwecke (KiGa. Momo-Stadtianteil)	61.000,00 €	
01-10-11	2018	431800	731800	Zuw. f. lfd. Zw. (Beitragsfr. Jahr, LK-Wltg. ev. KiGa)	30.500,00 €	
01-10-11	2018	431800	731800	Zuw. f. lfd. Zw. (Beitragsfr. Jahr, LK-Wltg. Kita MOMO)	5.500,00 €	
01-10-11	2018	431800	731800	Zuw. f. lfd. Zwecke (ev. KiTa - Stadtianteil)	312.800,00 €	

* zzgl. Summen untergeordneter Leistungen

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Hauptamt, Dörthe Falkner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.470,04	205.000,00	278.000,00	322.800,00	261.300,00	261.300,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	41.869,73	35.000,00	48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	13.434,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.400,00	4.400,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	273.774,40	255.400,00	336.400,00	383.700,00	322.300,00	322.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	460.907,49	529.000,00	609.100,00	627.600,00	643.500,00	657.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.376,43	11.500,00	12.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16 Abschreibungen	0,00	1.300,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.194,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	482.478,22	544.300,00	625.600,00	640.800,00	656.700,00	671.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-208.703,82	-288.900,00	-289.200,00	-257.100,00	-334.400,00	-348.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-208.703,82	-288.900,00	-289.200,00	-257.100,00	-334.400,00	-348.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.703,82	-288.900,00	-289.200,00	-257.100,00	-334.400,00	-348.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.813,66	205.000,00	278.000,00	0,00	322.800,00	261.300,00	261.300,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	40.639,07	35.000,00	48.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	13.493,98	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.946,71	246.000,00	332.000,00	0,00	368.800,00	307.300,00	307.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	458.278,95	522.600,00	598.300,00	0,00	620.600,00	638.800,00	657.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.376,43	11.500,00	12.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.235,49	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.890,87	536.600,00	613.300,00	0,00	632.600,00	650.800,00	669.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.944,16	-290.600,00	-281.300,00	0,00	-263.800,00	-343.500,00	-361.700,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.880,18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	653,08	700,00	700,00	0,00	800,00	800,00	800,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.533,26	2.700,00	700,00	0,00	800,00	800,00	800,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.533,26	-2.700,00	-700,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-230.477,42	-293.300,00	-282.000,00	0,00	-264.600,00	-344.300,00	-362.500,00
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)	-230.477,42	-293.300,00	-282.000,00	0,00	-264.600,00	-344.300,00	-362.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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					278.000,00 €
01-10-11-01	2018	314100	614100	Landeszuschuss für beitragsfreies Kindergartenjahr	38.900,00 €	
01-10-11-01	2018	314100	614100	Landeszuweis. zu den Personalkosten	100.000,00 €	
01-10-11-01	2018	314200	614200	Kreiszuschuss für beitragsfreies Kindergartenjahr	42.400,00 €	
01-10-11-01	2018	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	96.700,00 €	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte					48.000,00 €
01-10-11-01	2018	332100	632100	Benutzungsgebühren	48.000,00 €	
6	privatrechtliche Entgelte					6.000,00 €
01-10-11-01	2018	342100	642100	Einnahmen aus Verkauf (Mittagsverpflegung)	6.000,00 €	
11	sonstige ordentliche Erträge					4.400,00 €
01-10-11-01	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.400,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					12.500,00 €
01-10-11-01	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	2.500,00 €	
01-10-11-01	2018	426101	726101	Aus- und Fortbildung	1.000,00 €	
01-10-11-01	2018	427100	727100	Verbrauchsmaterial	3.000,00 €	
01-10-11-01	2018	427118	727118	Kosten für Mittagsverpflegung	6.000,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					2.500,00 €
01-10-11-01	2018	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren einschl. Rundfunkgebühren	600,00 €	
01-10-11-01	2018	444100	744100	Uv + Ksa	1.200,00 €	
01-10-11-01	2018	443111	743111	Verteilung SN3	700,00 €	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					700,00 €
01-10-11-01	2018		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	700,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-11 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 01-10-11-02 KiGa Jeddigen

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Dörthe Falkner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.794,45	92.000,00	125.800,00	139.300,00	122.800,00	122.800,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	31.920,98	28.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	1.500,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	152.755,33	124.000,00	160.300,00	174.400,00	157.900,00	158.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	201.006,88	222.600,00	208.900,00	215.100,00	220.800,00	225.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019,57	2.900,00	16.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16 Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292,62	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	204.319,07	228.100,00	228.100,00	219.600,00	225.300,00	229.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-51.563,74	-104.100,00	-67.800,00	-45.200,00	-67.400,00	-71.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-51.563,74	-104.100,00	-67.800,00	-45.200,00	-67.400,00	-71.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.563,74	-104.100,00	-67.800,00	-45.200,00	-67.400,00	-71.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.728,39	92.000,00	125.800,00	0,00	139.300,00	122.800,00	122.800,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	29.704,27	28.000,00	33.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.445,68	120.000,00	158.800,00	0,00	169.300,00	152.800,00	152.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	199.843,81	219.800,00	205.200,00	0,00	212.700,00	219.200,00	225.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.019,57	2.900,00	16.500,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.313,21	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.176,59	224.300,00	223.300,00	0,00	216.200,00	222.700,00	228.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.730,91	-104.300,00	-64.500,00	0,00	-46.900,00	-69.900,00	-76.000,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-11 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 01-10-11-02 KiGa Jeddigen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	297,87	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	217,69	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515,56	2.300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-515,56	-2.300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-52.246,47	-106.600,00	-64.800,00	0,00	-47.200,00	-70.200,00	-76.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-52.246,47	-106.600,00	-64.800,00	0,00	-47.200,00	-70.200,00	-76.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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					125.800,00 €
01-10-11-02	2018	314100	614100	Landeszuschuss für beitragsfreies Kindergartenjahr	8.600,00 €	
01-10-11-02	2018	314100	614100	Landeszuschuss, zu den Personalkosten	72.000,00 €	
01-10-11-02	2018	314200	614200	Kreiszuschuss für beitragsfreies Kindergartenjahr	16.200,00 €	
01-10-11-02	2018	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	29.000,00 €	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte					33.000,00 €
01-10-11-02	2018	332100	632100	Benutzungsgebühren	33.000,00 €	
11	sonstige ordentliche Erträge					1.500,00 €
01-10-11-02	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.500,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					16.500,00 €
01-10-11-02	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	14.600,00 €	
01-10-11-02	2018	426101	726101	Aus- und Fortbildung	400,00 €	
01-10-11-02	2018	427100	727100	Verbrauchsmittel	1.500,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					1.600,00 €
01-10-11-02	2018	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren einschl. Rundfunkgebühren	600,00 €	
01-10-11-02	2018	444100	744100	Uv + Ksa	600,00 €	
01-10-11-02	2018	443111	743111	Verteilung SN3	400,00 €	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					300,00 €
01-10-11-02	2018		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	300,00 €	

Teil-Plan 2018

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 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.648,45	98.000,00	112.200,00	127.900,00	106.400,00	106.400,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	37.494,19	33.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.600,00	2.200,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
12 = Summe ordentliche Erträge	147.182,54	135.600,00	147.400,00	165.300,00	143.900,00	144.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	240.758,18	256.000,00	304.300,00	313.500,00	321.300,00	328.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923,35	2.800,00	23.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16 Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	500,00	500,00	500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502,47	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	244.184,00	260.500,00	328.900,00	317.400,00	325.200,00	332.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-97.001,46	-124.900,00	-181.500,00	-152.100,00	-181.300,00	-188.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-97.001,46	-124.900,00	-181.500,00	-152.100,00	-181.300,00	-188.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.001,46	-124.900,00	-181.500,00	-152.100,00	-181.300,00	-188.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.831,07	98.000,00	112.200,00	0,00	127.900,00	106.400,00	106.400,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	36.356,51	33.000,00	33.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.200,60	131.000,00	145.200,00	0,00	157.900,00	136.400,00	136.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	239.401,36	252.900,00	298.800,00	0,00	309.900,00	318.900,00	328.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.923,35	2.800,00	23.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.523,06	1.500,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.847,77	257.200,00	323.400,00	0,00	313.300,00	322.300,00	331.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.647,17	-126.200,00	-178.200,00	0,00	-155.400,00	-185.900,00	-195.000,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018

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		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	374,52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	326,54	300,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701,06	2.300,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-701,06	-2.300,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-100.348,23	-128.500,00	-178.600,00	0,00	-155.800,00	-186.300,00	-195.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-100.348,23	-128.500,00	-178.600,00	0,00	-155.800,00	-186.300,00	-195.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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					112.200,00 €
01-10-11-03	2018	314100	614100	Landeszuschuss für beitragsfreies Kindergartenjahr	10.000,00 €	
01-10-11-03	2018	314100	614100	Landeszuschuss, zu den Personalkosten	57.000,00 €	
01-10-11-03	2018	314200	614200	Kreiszuschuss für beitragsfreies Kindergartenjahr	11.400,00 €	
01-10-11-03	2018	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	33.800,00 €	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte					33.000,00 €
01-10-11-03	2018	332100	632100	Benutzungsgebühren	33.000,00 €	
11	sonstige ordentliche Erträge					2.200,00 €
01-10-11-03	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.200,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					23.000,00 €
01-10-11-03	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	21.200,00 €	
01-10-11-03	2018	426101	726101	Aus- und Fortbildung	300,00 €	
01-10-11-03	2018	427100	727100	Verbrauchsmittel	1.500,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					1.600,00 €
01-10-11-03	2018	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren einschl. Rundfunkgebühren	500,00 €	
01-10-11-03	2018	444100	744100	Uv + Ksa	700,00 €	
01-10-11-03	2018	443111	743111	Verteilung SN3	400,00 €	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					400,00 €
01-10-11-03	2018		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	400,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-11 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 01-10-11-04 Kinderhort

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Dörthe Falkner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.738,00	9.000,00	18.100,00	26.500,00	15.000,00	15.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	29.814,50	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	8.952,40	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700,00	1.100,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	49.504,90	53.500,00	64.000,00	75.000,00	63.500,00	63.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	93.802,80	95.700,00	118.100,00	121.000,00	123.800,00	125.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.298,13	16.300,00	16.600,00	15.500,00	14.800,00	14.800,00
16 Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	200,00	200,00	200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	937,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	111.038,92	113.300,00	135.900,00	137.900,00	140.000,00	142.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-61.534,02	-59.800,00	-71.900,00	-62.900,00	-76.500,00	-78.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-61.534,02	-59.800,00	-71.900,00	-62.900,00	-76.500,00	-78.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.534,02	-59.800,00	-71.900,00	-62.900,00	-76.500,00	-78.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.738,00	9.000,00	18.100,00	0,00	26.500,00	15.000,00	15.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	29.076,96	33.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	8.955,52	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.770,48	51.800,00	62.900,00	0,00	71.300,00	59.800,00	59.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	93.181,65	94.500,00	115.200,00	0,00	119.100,00	122.500,00	125.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.298,13	16.300,00	16.600,00	0,00	15.500,00	14.800,00	14.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	958,58	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.438,36	112.000,00	133.000,00	0,00	135.800,00	138.500,00	141.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.667,88	-60.200,00	-70.100,00	0,00	-64.500,00	-78.700,00	-82.000,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-11 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 01-10-11-04 Kinderhort

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	108,85	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287,75	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-287,75	-100,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-61.955,63	-60.300,00	-70.300,00	0,00	-64.700,00	-78.900,00	-82.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-61.955,63	-60.300,00	-70.300,00	0,00	-64.700,00	-78.900,00	-82.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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		18.100,00 €
01-10-11-04	2018	314200	614200	Zuweisungen des Kreises f. lfd. Zwecke	18.100,00 €	
5				öffentlich-rechtliche Entgelte		35.000,00 €
01-10-11-04	2018	332100	632100	Benutzungsgebühren	35.000,00 €	
6				privatrechtliche Entgelte		9.800,00 €
01-10-11-04	2018	342100	642100	Einnahmen aus Verkauf (Mittagsverpflegung)	9.800,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		1.100,00 €
01-10-11-04	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.100,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.600,00 €
01-10-11-04	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	1.100,00 €	
01-10-11-04	2018	427100	727100	Schulveranst. (Schwimmbgebühren)	200,00 €	
01-10-11-04	2018	427100	727100	Verbrauchsmittel	900,00 €	
01-10-11-04	2018	427117	727117	Kosten für Aushilfspersonal	3.400,00 €	
01-10-11-04	2018	427118	727118	Kosten für Mittagsverpflegung	11.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200,00 €
01-10-11-04	2018	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren	200,00 €	
01-10-11-04	2018	444100	744100	Uv + Ksa	600,00 €	
01-10-11-04	2018	443111	743111	Verteilung SN3	400,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		200,00 €
01-10-11-04	2018		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	200,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
Produkt/Projekt 01-10-12 Hallenbad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades
Verantwortlich
Hauptamt, Heiko Gruenhagen
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
Durchführung des allgemeinen öffentlichen Schwimmbadbetriebes / Durchführung des Schulschwimmens / Angebot von besonderen Aktionen und Kursen / Kioskbetrieb (Verkauf v. Speisen u. Getränken durch einen Pächter) / Bewirtschaftung des Bades / Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
Zielgruppen
alle Nutzer, Einwohner/innen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.100,00	19.100,00
6 privatrechtliche Entgelte	84.594,82	79.300,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600,00	1.000,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	84.594,82	101.900,00	99.800,00	102.200,00	101.300,00	101.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	134.025,64	145.900,00	139.700,00	143.900,00	147.600,00	150.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.457,29	168.200,00	147.400,00	159.400,00	159.400,00	184.400,00
16 Abschreibungen	0,00	57.300,00	56.900,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
18 Transferaufwendungen	1.845,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.332,68	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	289.660,81	375.000,00	347.600,00	382.300,00	386.000,00	414.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-205.065,99	-273.100,00	-247.800,00	-280.100,00	-284.700,00	-312.800,00
22 + außerordentliche Erträge	339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-204.726,86	-273.100,00	-247.800,00	-280.100,00	-284.700,00	-312.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.726,86	-273.100,00	-247.800,00	-280.100,00	-284.700,00	-312.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	84.833,89	79.300,00	78.800,00	0,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.234,69	118.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.068,58	197.300,00	196.800,00	0,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-12 Hallenbad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11 Auszahlungen für aktives Personal	133.003,95	144.100,00	137.200,00	0,00	142.300,00	146.500,00	150.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	144.210,84	168.200,00	147.400,00	0,00	159.400,00	159.400,00	184.400,00
15 Transferauszahlungen	1.939,28	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.253,24	121.600,00	121.600,00	0,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.407,31	435.900,00	408.200,00	0,00	425.300,00	429.500,00	458.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.338,73	-238.600,00	-211.400,00	0,00	-228.500,00	-232.700,00	-261.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.249,92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	217,69	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.467,61	2.200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.467,61	-2.200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-193.806,34	-240.800,00	-211.600,00	0,00	-228.700,00	-232.900,00	-262.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-193.806,34	-240.800,00	-211.600,00	0,00	-228.700,00	-232.900,00	-262.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
6						78.800,00 €
				privatrechtliche Entgelte		
01-10-12	2018	341100	641100	Mieten und Pachten	12.500,00 €	
01-10-12	2018	346100	646100	Anteilige Entgelte für Schwimmunterricht	900,00 €	
01-10-12	2018	346100	646100	Eintrittsgelder	65.400,00 €	
9						118.000,00 €
				sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		
01-10-12	2018		652300	Vorsteuer (Erstattung)	118.000,00 €	
11						1.000,00 €
				sonstige ordentliche Erträge		
01-10-12	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.000,00 €	
15						147.400,00 €
				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
01-10-12	2018	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	28.000,00 €	
01-10-12	2018	422208	722208	Gegenstände bis 1.000 EUR (Unterhaltung/Bewirtschaftung)	2.500,00 €	
01-10-12	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Reinig., Steuern, Vers. u.a.)	50.000,00 €	
01-10-12	2018	426100	726100	Dienst- und Schutzkleidung	600,00 €	
01-10-12	2018	426101	726101	Aus- und Fortbildung	500,00 €	
01-10-12	2018	427100	727100	Gema	700,00 €	
01-10-12	2018	427100	727100	Verbrauchsmaterial	2.100,00 €	
01-10-12	2018	427109	727109	Heizung, Strom, Wasser	63.000,00 €	
18						2.000,00 €
				Transferaufwendungen		
01-10-12	2018	431800	731800	Zuschuss Vereine	2.000,00 €	
19						1.600,00 €
				sonstige ordentliche Aufwendungen		
01-10-12	2018	443100	743100	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, öffentl. Bekanntm., u. ä.	400,00 €	
01-10-12	2018	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €	
01-10-12	2018	443111	743111	Verteilung SN3	700,00 €	
16						120.000,00 €
				sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		
01-10-12	2018		744201	Vorsteuer	120.000,00 €	
28						200,00 €
				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		
01-10-12	2018		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	200,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-12 Hallenbad
Leistung 01-10-12-02 Baumaßnahmen Hallenbad

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Gabriella Behrens

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 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	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-12 Hallenbad

Leistung 01-10-12-02 Baumaßnahmen Hallenbad

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-12 Hallenbad
Leistung 01-10-12-03 Außenanlage Hallenbad

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Gabriella Behrens

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-12 Hallenbad

Leistung 01-10-12-03 Außenanlage Hallenbad

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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		

11. Teilplan 02

Kämmereiamt

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Kämmereiamt

Produktdefinition

Verantwortlich

Kämmereiamt, Ralf Goebel

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.063.863,53	10.225.600,00	10.464.000,00	10.591.000,00	10.633.000,00	10.666.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.508.512,00	1.258.100,00	1.528.700,00	1.381.800,00	1.386.800,00	1.386.800,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	96.300,00	96.300,00	97.100,00	96.000,00	96.100,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.340,00	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.888,78	9.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.283,95	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	328.011,45	326.900,00	318.200,00	324.300,00	324.300,00	324.400,00
12 = Summe ordentliche Erträge	11.946.899,71	11.937.200,00	12.442.300,00	12.429.300,00	12.475.200,00	12.508.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	379.277,80	370.000,00	365.000,00	376.000,00	385.300,00	393.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.728,38	11.000,00	6.800,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
16 Abschreibungen	0,00	88.200,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	433.517,75	479.400,00	412.500,00	388.500,00	386.500,00	384.400,00
18 Transferaufwendungen	5.296.419,70	5.445.200,00	5.574.300,00	5.600.400,00	5.606.100,00	5.606.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.134,83	20.900,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.135.078,46	6.414.700,00	6.531.300,00	6.400.400,00	6.413.400,00	6.419.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	5.811.821,25	5.522.500,00	5.911.000,00	6.028.900,00	6.061.800,00	6.088.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	5.811.821,25	5.522.500,00	5.911.000,00	6.028.900,00	6.061.800,00	6.088.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.811.821,25	5.522.500,00	5.911.000,00	6.028.900,00	6.061.800,00	6.088.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.081.512,37	10.225.600,00	10.464.000,00	0,00	10.591.000,00	10.633.000,00	10.666.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.508.512,00	1.258.100,00	1.296.700,00	0,00	1.381.800,00	1.386.800,00	1.386.800,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.300,00	5.500,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.626,60	9.800,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.469,47	15.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	327.804,36	320.300,00	315.700,00	0,00	315.700,00	315.700,00	315.700,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.963.224,80	11.834.300,00	12.111.500,00	0,00	12.323.600,00	12.370.600,00	12.403.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	367.082,96	365.400,00	358.500,00	0,00	371.600,00	382.500,00	393.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.604,40	11.000,00	6.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Kämmereiamt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	433.517,75	479.400,00	412.500,00	0,00	388.500,00	386.500,00	384.400,00
15 Transferauszahlungen	5.427.259,78	5.460.200,00	5.574.300,00	0,00	5.600.400,00	5.606.100,00	5.606.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.367,32	20.900,00	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.260.832,21	6.336.900,00	6.381.800,00	0,00	6.396.000,00	6.410.600,00	6.419.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.702.392,59	5.497.400,00	5.729.700,00	0,00	5.927.600,00	5.960.000,00	5.984.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.092,73	900,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092,73	900,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	6.629,27	-900,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	5.709.021,86	5.496.500,00	5.729.300,00	0,00	5.927.200,00	5.959.600,00	5.983.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.321,13	1.855.500,00	2.500.000,00	0,00	3.910.300,00	816.200,00	306.200,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	556.176,18	1.171.600,00	1.461.500,00	0,00	1.091.300,00	1.440.900,00	680.100,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-551.855,05	683.900,00	1.038.500,00	0,00	2.819.000,00	-624.700,00	-373.900,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	5.157.166,81	6.180.400,00	6.767.800,00	0,00	8.746.200,00	5.334.900,00	5.609.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-20-06 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7,7	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	25,0	24,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1	25,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,4
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 2018

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-01

**Finanzmanagement u. sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung Finanzmanagement und Controlling
Verantwortlich Kämmereiamt, Ralf Goebel
Auftragsgrundlagen Bundes- Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
Erläuterungen allg. Angelegenheiten der Finanzverwaltung u. Finanzcontrolling / Finanz- und Investitionsplanung / Haushalts- und Rechnungswesen / Beteiligungsmanagement / Jahresabschluss und rechnenschaftsbericht / Finanzstatistiken / Kassenaufsicht / Veranlagung von Gemeindesteuern und sonst. Abgaben, Gebühren, Beiträgen / Steuerverwaltung / Umlagen, Weiterleitung v. Schlüsselzuweisungen / Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen / Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung / Abgabe von Steuererklärungen f. Betriebe gewerblicher Art / Unbedenklichkeitsbescheinigungen / Spendenbescheinigungen
Zielgruppen Einwohner/innen, Institutionen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	152,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
6 privatrechtliche Entgelte	129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	797,90	5.000,00	3.000,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.096,68	5.000,00	3.200,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	205.984,96	194.600,00	186.000,00	191.800,00	196.300,00	200.700,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938,20	1.200,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
16 Abschreibungen	0,00	88.200,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	421.244,57	449.400,00	397.500,00	373.500,00	371.500,00	369.400,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158,03	13.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	634.325,76	746.700,00	742.800,00	580.600,00	583.100,00	585.400,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-633.229,08	-741.700,00	-739.600,00	-574.000,00	-576.500,00	-578.700,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-633.229,08	-741.700,00	-739.600,00	-574.000,00	-576.500,00	-578.700,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-633.229,08	-741.700,00	-739.600,00	-574.000,00	-576.500,00	-578.700,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	152,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5 privatrechtliche Entgelte	42,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-01

Finanzmanagement u. sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	542,89	1.500,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754,29	1.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	194.827,59	192.600,00	182.600,00	0,00	189.500,00	194.700,00	200.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.938,20	1.200,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	421.244,57	449.400,00	397.500,00	0,00	373.500,00	371.500,00	369.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.230,10	13.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.240,46	656.500,00	596.400,00	0,00	578.300,00	581.500,00	585.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.486,17	-655.000,00	-594.600,00	0,00	-576.500,00	-579.700,00	-583.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	983,88	800,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983,88	800,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-983,88	-800,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-623.470,05	-655.800,00	-594.800,00	0,00	-576.700,00	-579.900,00	-583.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.321,13	1.855.500,00	2.500.000,00	0,00	3.910.300,00	816.200,00	306.200,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	556.176,18	1.171.600,00	1.461.500,00	0,00	1.091.300,00	1.440.900,00	680.100,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-551.855,05	683.900,00	1.038.500,00	0,00	2.819.000,00	-624.700,00	-373.900,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.175.325,10	28.100,00	443.700,00	0,00	2.242.300,00	-1.204.600,00	-957.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-20-01-01 Finanzmanagement	-0,6	-0,6	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-4,2	-5,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,6	0,6	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	2,5	3,3
02-20-01-02 sonstige allg. Finanzwirtschaft	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2018

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-01

**Finanzmanagement u. sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Kämmeriamt
 Produkt/Projekt 02-20-01 Finanzmanagement u. sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 02-20-01-01 Finanzmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich Kämmeriamt, Ralf Goebel
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	152,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6 privatrechtliche Entgelte	129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	797,90	4.500,00	2.800,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.079,59	4.500,00	3.000,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	154.497,86	166.200,00	161.600,00	166.600,00	170.700,00	174.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938,20	1.200,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Abschreibungen	0,00	88.200,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158,03	13.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	161.594,09	268.900,00	320.900,00	181.900,00	186.000,00	189.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-160.514,50	-264.400,00	-317.900,00	-176.000,00	-180.100,00	-183.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-160.514,50	-264.400,00	-317.900,00	-176.000,00	-180.100,00	-183.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.514,50	-264.400,00	-317.900,00	-176.000,00	-180.100,00	-183.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	152,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
5 privatrechtliche Entgelte	42,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	542,89	1.500,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737,20	1.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	146.799,73	164.600,00	158.700,00	0,00	164.700,00	169.300,00	174.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.938,20	1.200,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.230,10	13.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.968,03	179.100,00	175.000,00	0,00	180.000,00	184.600,00	189.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.230,83	-177.600,00	-173.200,00	0,00	-178.200,00	-182.800,00	-187.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Kämmeriamt
 Produkt/Projekt 02-20-01 Finanzmanagement u. sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 02-20-01-01 Finanzmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	692,20	600,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692,20	600,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-692,20	-600,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-153.923,03	-178.200,00	-173.400,00	0,00	-178.400,00	-183.000,00	-187.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-153.923,03	-178.200,00	-173.400,00	0,00	-178.400,00	-183.000,00	-187.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
5						200,00 €
02-20-01-01	2018	331100	631100	Verwaltungsgebühren	200,00 €	
11						2.800,00 €
02-20-01-01	2018	356200	656200	Stundungszinsen / Verspätungszuschlag	1.600,00 €	
02-20-01-01	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.200,00 €	
15						2.000,00 €
02-20-01-01	2018	426101	726101	Aus- und Fortbildung	2.000,00 €	
19						14.300,00 €
02-20-01-01	2018	443103	743103	Rechnungsprüfungsgebühren	13.000,00 €	
02-20-01-01	2018	443111	743111	Verteilung SN3	1.300,00 €	
28						200,00 €
02-20-01-01	2018		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	200,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Kämmeriamt
 Produkt/Projekt 02-20-01 Finanzmanagement u. sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 02-20-01-02 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich Kämmeriamt, Ralf Goebel
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	200,00	700,00	700,00	700,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	17,09	500,00	200,00	700,00	700,00	700,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	51.487,10	28.400,00	24.400,00	25.200,00	25.600,00	26.300,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	421.244,57	449.400,00	397.500,00	373.500,00	371.500,00	369.400,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	472.731,67	477.800,00	421.900,00	398.700,00	397.100,00	395.700,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-472.714,58	-477.300,00	-421.700,00	-398.000,00	-396.400,00	-395.000,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-472.714,58	-477.300,00	-421.700,00	-398.000,00	-396.400,00	-395.000,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-472.714,58	-477.300,00	-421.700,00	-398.000,00	-396.400,00	-395.000,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	48.027,86	28.000,00	23.900,00	0,00	24.800,00	25.400,00	26.300,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	421.244,57	449.400,00	397.500,00	0,00	373.500,00	371.500,00	369.400,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.272,43	477.400,00	421.400,00	0,00	398.300,00	396.900,00	395.700,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.255,34	-477.400,00	-421.400,00	0,00	-398.300,00	-396.900,00	-395.700,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	291,68	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291,68	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-291,68	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-469.547,02	-477.600,00	-421.400,00	0,00	-398.300,00	-396.900,00	-395.700,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Kämmeriamt
 Produkt/Projekt 02-20-01 Finanzmanagement u. sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 02-20-01-02 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.321,13	1.855.500,00	2.500.000,00	0,00	3.910.300,00	816.200,00	306.200,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	556.176,18	1.171.600,00	1.461.500,00	0,00	1.091.300,00	1.440.900,00	680.100,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-551.855,05	683.900,00	1.038.500,00	0,00	2.819.000,00	-624.700,00	-373.900,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.021.402,07	206.300,00	617.100,00	0,00	2.420.700,00	-1.021.600,00	-769.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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		200,00 €
02-20-01-02	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	200,00 €	
17				Zinsen und ähnliche Aufwendungen		397.500,00 €
02-20-01-02	2018	451700	751700	Zinsen an Kreditinstitute	367.500,00 €	
02-20-01-02	2018	452100	752100	Zinsen f.Äußere Kassenkredite	30.000,00 €	
34				Aufnahme von Krediten		3.380.500,00 €
02-20-01-02	2018		692730	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	3.380.500,00 €	
35				Tilgung von Krediten		1.461.500,00 €
02-20-01-02	2018		792230	Tilgung von Krediten (KSchBK)	3.800,00 €	
02-20-01-02	2018		792730	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	584.800,00 €	
02-20-01-02	2018		792730	Tilgung von Krediten (Umschuldung)	872.900,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-02

Stadtkasse

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Finanzielle Abwicklung der Geldbewegungen sowie Vollstreckungsaufgaben

Verantwortlich

Stadtkasse, Rita Bruns

Erläuterungen

interner und externer Zahlungsverkehr / Liquiditätsplanung und -sicherung / Mahnwesen / Vollstreckungswesen / Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzen einschl. der Beantragung derartiger Verfahren / Verwahrung von Wertgegenständen / Tages- u. Jahresabschlussarbeiten / Kassenstatistiken / Belegabgabe / Abgabenbescheinigungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	22.367,74	15.900,00	22.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	22.467,50	15.900,00	22.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	110.954,49	105.100,00	73.100,00	75.100,00	77.200,00	78.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.487,90	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	122.589,91	111.100,00	78.900,00	80.900,00	83.000,00	84.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-100.122,41	-95.200,00	-56.900,00	-57.700,00	-59.800,00	-61.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-100.122,41	-95.200,00	-56.900,00	-57.700,00	-59.800,00	-61.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.122,41	-95.200,00	-56.900,00	-57.700,00	-59.800,00	-61.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	32,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.415,66	14.000,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.448,20	14.000,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	110.232,18	103.800,00	71.800,00	0,00	74.300,00	76.600,00	78.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.394,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.555,68	6.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.182,38	109.800,00	77.600,00	0,00	80.100,00	82.400,00	84.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.734,18	-95.800,00	-56.100,00	0,00	-58.600,00	-60.900,00	-63.100,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-02

Stadtkasse

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
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							
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	108,85	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108,85	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-108,85	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-102.843,03	-95.900,00	-56.200,00	0,00	-58.700,00	-61.000,00	-63.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-102.843,03	-95.900,00	-56.200,00	0,00	-58.700,00	-61.000,00	-63.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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		22.000,00 €
02-20-02	2018	356200	656200	Beitreibungsgebühren	7.000,00 €	
02-20-02	2018	356200	656200	Mahngebühren	7.000,00 €	
02-20-02	2018	356200	656200	Pfändungsgebühren	1.500,00 €	
02-20-02	2018	356200	656200	Säumniszuschläge	6.000,00 €	
02-20-02	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	500,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		5.800,00 €
02-20-02	2018	443100	743100	Rücklastschrift	300,00 €	
02-20-02	2018	443104	743104	Ausl. f. Giro- u. Kontokorrentverkehr	4.000,00 €	
02-20-02	2018	443105	743105	Sonstige Geschäftsausgaben (EC-Terminal)	500,00 €	
02-20-02	2018	443111	743111	Verteilung SN3	1.000,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		100,00 €
02-20-02	2018		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-03

Gewerbeangelegenheiten und Märkte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten sowie Mitwirkung/Abwicklung von Märkten und (gewerblichen) Veranstaltungen
Verantwortlich
Kämmereiamt, Dörthe Falkner
Auftragsgrundlagen
GewO, SFTG, LadSchlG, SchwarzArbG, GastG, SpielV, HwO, Nds.NiRSG, Marktsatzungen, LImSchG, JuSchG
Erläuterungen
Gewerbeangelegenheiten: An-, Um- und Abmeldungen / Führung des Gewereregisters / Auswertung von Handelsregisterauszügen / Abruf von Informationen aus dem Gewerbezentralregister / Erteilung schriftlicher Auskünfte / Mitwirkung bei Gewerbeuntersagung, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen / Entgegennahme von Gewerbeanzeigen / Überwachung der Preisangabenverordnung und des Ladenschlussgesetzes / Antragsentgegennahme bei Erteilung und Verlängerung von Reisegewerbekarten einschl. Stellungnahme / Ermittlung von Verwaltungsvollzüge für andere Organisationseinheiten u. Behörden
Märkte und gewerbliche Veranstaltungen: Genehmigung von Märkten und besonderen Veranstaltungen
Gaststättenangelegenheiten: Stellungnahmen bei Erteilung von Konzessionen für Gaststätten / Überwachung der gesetzlichen Vorschriften (insb. Sperrzeitüberprüfungen, ruhestörender Lärm u.ä.) / Gestattungen nach §12 Gaststättengesetz / regelmäßige Überwachung von Gaststätten incl. Einhaltung Nichtraucherschutzgesetz
Spielgeräte, Stellungnahmen zu Spielhallenerlaubnissen; Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe
Zielgruppen
Gewerbetreibende, Arbeitnehmer, Bürger und Vereine

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.063,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.532,61	9.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	200,00	700,00	700,00	700,00
12 = Summe ordentliche Erträge	7.595,61	15.900,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	32.369,07	34.300,00	40.300,00	41.500,00	42.500,00	43.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.642,66	9.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	330,87	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	38.342,60	44.500,00	45.500,00	46.700,00	47.700,00	48.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-30.746,99	-28.600,00	-35.500,00	-36.200,00	-37.200,00	-38.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-30.746,99	-28.600,00	-35.500,00	-36.200,00	-37.200,00	-38.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.746,99	-28.600,00	-35.500,00	-36.200,00	-37.200,00	-38.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-03

Gewerbeangelegenheiten und Märkte

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre			
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.023,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.505,71	9.800,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.528,71	15.300,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	32.205,47	33.800,00	39.600,00	0,00	41.000,00	42.300,00	43.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.271,68	9.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	351,45	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.828,60	44.000,00	44.800,00	0,00	46.200,00	47.500,00	48.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.299,89	-28.700,00	-35.000,00	0,00	-36.400,00	-37.700,00	-38.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-34.299,89	-28.700,00	-35.000,00	0,00	-36.400,00	-37.700,00	-38.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-34.299,89	-28.700,00	-35.000,00	0,00	-36.400,00	-37.700,00	-38.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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 2018

Bereich 02 Kämmeriamt
 Produkt/Projekt 02-20-03 Gewerbeangelegenheiten und Märkte
 Leistung 02-20-03-01 Gewerbeangelegenheiten

Produktdefinition

Verantwortlich Kämmeriamt, Dörthe Falkner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.063,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	200,00	700,00	700,00	700,00
12 = Summe ordentliche Erträge	6.092,93	6.000,00	5.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	22.946,09	27.900,00	33.500,00	34.500,00	35.400,00	36.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	248,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	23.194,24	28.200,00	33.800,00	34.800,00	35.700,00	36.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-17.101,31	-22.200,00	-28.100,00	-28.600,00	-29.500,00	-30.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-17.101,31	-22.200,00	-28.100,00	-28.600,00	-29.500,00	-30.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.101,31	-22.200,00	-28.100,00	-28.600,00	-29.500,00	-30.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.023,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.032,76	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	22.825,75	27.500,00	32.900,00	0,00	34.100,00	35.200,00	36.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	263,59	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.089,34	27.800,00	33.200,00	0,00	34.400,00	35.500,00	36.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.056,58	-22.300,00	-27.700,00	0,00	-28.900,00	-30.000,00	-30.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-17.056,58	-22.300,00	-27.700,00	0,00	-28.900,00	-30.000,00	-30.900,00

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Kämmereiamt
 Produkt/Projekt 02-20-03 Gewerbeangelegenheiten und Märkte
Leistung 02-20-03-01 Gewerbeangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-17.056,58	-22.300,00	-27.700,00	0,00	-28.900,00	-30.000,00	-30.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
5				öffentlich-rechtliche Entgelte		5.500,00 €
02-20-03-01	2018	331100	631100	Gewerbeangelegenheiten Verwaltungsgebühren	5.500,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		200,00 €
02-20-03-01	2018	358200		Gewerbeangelegenheiten Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	200,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00 €
02-20-03-01	2018	443111	743111	Gewerbeangelegenheiten Verteilung SN3	300,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Kämmeriamt
 Produkt/Projekt 02-20-03 Gewerbeangelegenheiten und Märkte
 Leistung 02-20-03-02 Märkte (Wochen- und Jahrmärkte)

Produktdefinition

Verantwortlich Kämmeriamt, Dörthe Falkner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	1.502,68	9.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.502,68	9.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.422,98	6.400,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.642,66	9.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	82,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	15.148,36	16.300,00	11.700,00	11.900,00	12.000,00	12.300,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-13.645,68	-6.400,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.700,00	-8.000,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-13.645,68	-6.400,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.700,00	-8.000,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.645,68	-6.400,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.700,00	-8.000,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte	1.495,95	9.800,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495,95	9.800,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.379,72	6.300,00	6.700,00	0,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.271,68	9.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87,86	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.739,26	16.200,00	11.600,00	0,00	11.800,00	12.000,00	12.300,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.243,31	-6.400,00	-7.300,00	0,00	-7.500,00	-7.700,00	-8.000,00	
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	

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Kämmereiamt
 Produkt/Projekt 02-20-03 Gewerbeangelegenheiten und Märkte
Leistung 02-20-03-02 Märkte (Wochen- und Jahrmärkte)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-17.243,31	-6.400,00	-7.300,00	0,00	-7.500,00	-7.700,00	-8.000,00
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)	-17.243,31	-6.400,00	-7.300,00	0,00	-7.500,00	-7.700,00	-8.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
6				privatrechtliche Entgelte		4.300,00 €
02-20-03-02	2018	341100	641100	Energiekostenabrechnungen	3.500,00 €	
02-20-03-02	2018	341100	641100	Marktstandsgelder, Platzgelder	800,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800,00 €
02-20-03-02	2018	421100	721100	Bauliche Unterhaltung (Gebäude)	300,00 €	
02-20-03-02	2018	421200	721200	Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Reinig., Steuern usw.)	4.500,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00 €
02-20-03-02	2018	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-04

Konzessionen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherung der Strom- und Gasversorgung
Verantwortlich
Kämmereiamt, Raphaela Christof
Auftragsgrundlagen
Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschluss, Konzessionsvertrag
Erläuterungen
Vergabeverfahren / Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen / Abrechnung Konzessionsabgaben
Zielgruppen
Einwohner/innen, Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber, Institutionen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	304.245,81	304.800,00	292.600,00	292.600,00	292.600,00	292.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	304.265,77	304.800,00	292.600,00	292.600,00	292.600,00	292.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.063,65	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	165,44	200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.229,09	1.300,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	303.036,68	303.500,00	283.300,00	283.300,00	283.200,00	283.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	303.036,68	303.500,00	283.300,00	283.300,00	283.200,00	283.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	303.036,68	303.500,00	283.300,00	283.300,00	283.200,00	283.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	304.245,81	304.800,00	292.600,00	0,00	292.600,00	292.600,00	292.600,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.252,31	304.800,00	292.600,00	0,00	292.600,00	292.600,00	292.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.064,69	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175,72	200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240,41	1.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.011,90	303.500,00	283.300,00	0,00	283.300,00	283.200,00	283.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-04

Konzessionen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	303.011,90	303.500,00	283.300,00	0,00	283.300,00	283.200,00	283.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	303.011,90	303.500,00	283.300,00	0,00	283.300,00	283.200,00	283.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
19 02-20-04	2018	443100	743100	Konzessionsvergabeverfahren sonstige ordentliche Aufwendungen Konzessionen	8.000,00 €	8.000,00 €

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Kämmereiamt
 Produkt/Projekt 02-20-04 Konzessionen
Leistung 02-20-04-01 Stromversorgung

Produktdefinition

Verantwortlich Kämmereiamt, Raphaela Christof

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	271.483,24	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	271.493,22	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	82,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	82,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21 = ordentliches Ergebnis	271.410,50	276.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00
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)	271.410,50	276.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00
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	271.410,50	276.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	271.483,24	277.000,00	277.000,00	0,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.486,49	277.000,00	277.000,00	0,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87,86	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,86	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.398,63	276.900,00	276.900,00	0,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	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)	271.398,63	276.900,00	276.900,00	0,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Kämmereiamt
 Produkt/Projekt 02-20-04 Konzessionen
Leistung 02-20-04-01 Stromversorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	271.398,63	276.900,00	276.900,00	0,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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						277.000,00 €
02-20-04-01 Stromversorgung	2018	351100	651100	Konzessionsabgaben	277.000,00 €	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen						100,00 €
02-20-04-01 Stromversorgung	2018	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Kämmereiamt
 Produkt/Projekt 02-20-04 Konzessionen
Leistung 02-20-04-02 Gasversorgung

Produktdefinition

Verantwortlich Kämmereiamt, Raphaela Christof

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	32.762,57	27.800,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	32.772,55	27.800,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
Ordentliche Aufwendungen							
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	82,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	82,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21 = ordentliches Ergebnis	32.689,83	27.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	32.689,83	27.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.689,83	27.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.762,57	27.800,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.765,82	27.800,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87,86	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,86	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.677,96	27.700,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	32.677,96	27.700,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Kämmereiamt
 Produkt/Projekt 02-20-04 Konzessionen
Leistung 02-20-04-02 Gasversorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	32.677,96	27.700,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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						15.600,00 €
02-20-04-02 Gasversorgung	2018	351100	651100	Konzessionsabgaben	15.600,00 €	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen						100,00 €
02-20-04-02 Gasversorgung	2018	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-05

ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
Verantwortlich
Kämmereiamt, Ralf Goebel
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung / Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes / Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben / Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV / Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln / Bürgerbus / Schülertransport
Zielgruppen
Alle Nutzer des ÖPNV

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.632,23	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	
18	Transferaufwendungen	3.544,70	10.000,00	26.500,00	17.500,00	17.600,00	17.700,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	165,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.342,36	12.700,00	29.200,00	20.300,00	20.500,00	20.600,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-6.332,38	-12.700,00	-29.200,00	-20.300,00	-20.500,00	-20.600,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-6.332,38	-12.700,00	-29.200,00	-20.300,00	-20.500,00	-20.600,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.332,38	-12.700,00	-29.200,00	-20.300,00	-20.500,00	-20.600,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.615,83	2.500,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
15	Transferauszahlungen	4.535,78	10.000,00	26.500,00	0,00	17.500,00	17.600,00	17.700,00	17.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175,73	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.327,34	12.600,00	29.200,00	0,00	20.300,00	20.500,00	20.600,00	20.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.324,09	-12.600,00	-29.200,00	0,00	-20.300,00	-20.500,00	-20.600,00	-20.600,00

Teil-Plan 2018

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-05

ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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)	-7.324,09	-12.600,00	-29.200,00	0,00	-20.300,00	-20.500,00	-20.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-7.324,09	-12.600,00	-29.200,00	0,00	-20.300,00	-20.500,00	-20.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
18						26.500,00 €
Transferaufwendungen						
02-20-05	2018	431600	731600	ZVBN-Assozierung (VBN)	21.500,00 €	
02-20-05	2018	431803	731803	Zuschuss Bürgerbusverein	5.000,00 €	
19						100,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen						
02-20-05	2018	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-06

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Verantwortlich Kämmereiamt, Ralf Goebel
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Erläuterungen Erträge: Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Automatensteuer, Hundesteuer, Jagd- und Fischereipachtanteile Transfererträge: Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Investitionsschlüsselzuweisungen, Zuweisungen vom Landkreis, Umlagen Transferaufwendungen: Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzausgleichsumlage an das Land, Kreisumlage, Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden, Umlagen
Zielgruppen Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.063.863,53	10.225.600,00	10.464.000,00	10.591.000,00	10.633.000,00	10.666.000,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.508.512,00	1.258.100,00	1.528.700,00	1.381.800,00	1.386.800,00	1.386.800,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	96.300,00	96.300,00	97.100,00	96.000,00	96.100,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	125,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6 privatrechtliche Entgelte	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.266,86	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	600,00	600,00	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	11.611.464,17	11.595.600,00	12.114.500,00	12.096.400,00	12.142.300,00	12.175.400,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	26.273,40	32.300,00	61.900,00	63.800,00	65.300,00	66.800,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.273,18	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
18 Transferaufwendungen	5.292.875,00	5.435.200,00	5.547.800,00	5.582.900,00	5.588.500,00	5.588.500,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	827,16	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.332.248,74	5.498.400,00	5.625.600,00	5.662.600,00	5.669.700,00	5.671.200,00	
21 = ordentliches Ergebnis	6.279.215,43	6.097.200,00	6.488.900,00	6.433.800,00	6.472.600,00	6.504.200,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	6.279.215,43	6.097.200,00	6.488.900,00	6.433.800,00	6.472.600,00	6.504.200,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.279.215,43	6.097.200,00	6.488.900,00	6.433.800,00	6.472.600,00	6.504.200,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-06

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre			
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.081.512,37	10.225.600,00	10.464.000,00	0,00	10.591.000,00	10.633.000,00	10.666.000,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.508.512,00	1.258.100,00	1.296.700,00	0,00	1.381.800,00	1.386.800,00	1.386.800,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	125,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
5 privatrechtliche Entgelte	36,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.452,38	15.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.628.238,04	11.498.700,00	11.785.800,00	0,00	11.997.900,00	12.044.900,00	12.077.900,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	26.137,20	31.600,00	60.800,00	0,00	63.000,00	64.900,00	66.800,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.273,18	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
15 Transferauszahlungen	5.422.724,00	5.450.200,00	5.547.800,00	0,00	5.582.900,00	5.588.500,00	5.588.500,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	878,64	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.462.013,02	5.512.700,00	5.624.500,00	0,00	5.661.800,00	5.669.300,00	5.671.200,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.166.225,02	5.986.000,00	6.161.300,00	0,00	6.336.100,00	6.375.600,00	6.406.700,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	7.722,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	6.173.947,02	5.986.000,00	6.161.200,00	0,00	6.336.000,00	6.375.500,00	6.406.600,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	6.173.947,02	5.986.000,00	6.161.200,00	0,00	6.336.000,00	6.375.500,00	6.406.600,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
1				Steuern und ähnliche Abgaben		10.464.000,00 €
02-20-06	2018	301100	601100	Grundsteuer A	313.000,00 €	
02-20-06	2018	301200	601200	Grundsteuer B	1.500.000,00 €	
02-20-06	2018	301300	601300	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital	5.025.000,00 €	
02-20-06	2018	302100	602100	Gemeindeanteil a. Einkommenssteuer	3.200.000,00 €	
02-20-06	2018	302200	602200	Gemeindeanteil a. Umsatzsteuer	338.500,00 €	
02-20-06	2018	303100	603100	sonstige Vergnügungssteuer	43.000,00 €	
02-20-06	2018	303200	603200	Hundesteuer	44.500,00 €	
						1.528.700,00 €
2				Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
02-20-06	2018	311100	611100	Schlüsselzuweisungen	1.336.900,00 €	
02-20-06	2018	313100	613100	Zuw. Übertr. Wirkungskreis	191.800,00 €	
						100,00 €
5				öffentlich-rechtliche Entgelte		
02-20-06	2018	331100	631100	Verwaltungsgebühren	100,00 €	
						25.000,00 €
8				Zinsen und ähnliche Finanzerträge		
02-20-06	2018	369100	669100	Verzinsung v. Gewerbesteuernachford.	25.000,00 €	
						400,00 €
11				sonstige ordentliche Erträge		
02-20-06	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	400,00 €	
						15.000,00 €
17				Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
02-20-06	2018	459200	759200	Verzinsung v. Gewerbesteuererstatt.	15.000,00 €	
						5.547.800,00 €
18				Transferaufwendungen		
02-20-06	2018	434100	734100	Gewerbesteuerumlage	905.800,00 €	
02-20-06	2018	437100	737100	Entschuldungsumlage	20.000,00 €	
02-20-06	2018	437210	737210	Kreisumlage	4.622.000,00 €	
						900,00 €
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		
02-20-06	2018	443111	743111	Verteilung SN3	900,00 €	
						100,00 €
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		
02-20-06	2018		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	

12. Teilplan 03

Bau- und Umweltamt

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt

Produktdefinition

Verantwortlich

Bau- u. Umweltamt, Gerd Köhnken

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.683,56	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	760.300,00	773.100,00	773.300,00	777.500,00	780.500,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.351.500,61	1.384.600,00	1.448.600,00	1.447.000,00	1.446.500,00	1.445.400,00
6 privatrechtliche Entgelte	132.974,40	99.200,00	113.400,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775,14	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11 sonstige ordentliche Erträge	3.002,32	23.600,00	9.500,00	32.200,00	32.300,00	32.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.584.936,03	2.370.400,00	2.447.300,00	2.466.100,00	2.469.900,00	2.472.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.162.739,85	1.245.200,00	1.321.600,00	1.361.600,00	1.395.900,00	1.426.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587.942,76	1.675.500,00	1.854.300,00	1.778.300,00	1.617.200,00	1.594.700,00
16 Abschreibungen	0,00	1.351.100,00	1.331.200,00	1.366.800,00	1.384.700,00	1.399.800,00
18 Transferaufwendungen	131.951,97	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	146.827,21	115.700,00	116.400,00	116.900,00	108.900,00	92.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.029.461,79	4.522.000,00	4.758.000,00	4.758.100,00	4.641.200,00	4.648.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.444.525,76	-2.151.600,00	-2.310.700,00	-2.292.000,00	-2.171.300,00	-2.176.000,00
22 + außerordentliche Erträge	5.430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	5.430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.439.095,02	-2.151.600,00	-2.310.700,00	-2.292.000,00	-2.171.300,00	-2.176.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.439.095,02	-2.151.600,00	-2.310.700,00	-2.292.000,00	-2.171.300,00	-2.176.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.683,56	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.355.751,22	1.384.600,00	1.448.600,00	0,00	1.447.000,00	1.446.500,00	1.445.400,00
5 privatrechtliche Entgelte	132.620,19	99.200,00	113.400,00	0,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775,14	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.002,32	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588.832,43	1.588.000,00	1.664.700,00	0,00	1.660.600,00	1.660.100,00	1.659.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.148.612,81	1.229.900,00	1.298.400,00	0,00	1.346.900,00	1.386.200,00	1.425.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.494.635,70	1.675.500,00	1.854.300,00	0,00	1.778.300,00	1.617.200,00	1.594.700,00
15 Transferauszahlungen	131.951,97	134.500,00	134.500,00	0,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147.259,85	115.700,00	116.400,00	0,00	116.900,00	108.900,00	92.900,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.922.460,33	3.155.600,00	3.403.600,00	0,00	3.376.600,00	3.246.800,00	3.247.800,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.333.627,90	-1.567.600,00	-1.738.900,00	0,00	-1.716.000,00	-1.586.700,00	-1.588.800,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	310.513,63	583.100,00	639.000,00	0,00	819.000,00	0,00	0,00	
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	98.869,54	542.400,00	666.100,00	0,00	295.000,00	185.000,00	165.000,00	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	215.786,55	401.700,00	239.600,00	0,00	223.800,00	209.400,00	209.400,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.169,72	1.527.200,00	1.544.700,00	0,00	1.337.800,00	394.400,00	374.400,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.398,20	400.000,00	320.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
26	für Baumaßnahmen	1.920.268,27	2.688.200,00	3.923.500,00	2.400.000,00	4.481.000,00	1.258.000,00	970.000,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.733,19	38.500,00	378.900,00	0,00	50.000,00	52.000,00	0,00	
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.798,10	1.900,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.153.197,76	3.128.600,00	4.624.000,00	2.400.000,00	4.632.600,00	1.411.600,00	1.071.600,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.528.028,04	-1.601.400,00	-3.079.300,00	-2.400.000,00	-3.294.800,00	-1.017.200,00	-697.200,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.861.655,94	-3.169.000,00	-4.818.200,00	-2.400.000,00	-5.010.800,00	-2.603.900,00	-2.286.000,00	
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)	-2.861.655,94	-3.169.000,00	-4.818.200,00	-2.400.000,00	-5.010.800,00	-2.603.900,00	-2.286.000,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR			
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen										
03-30-02 Bauverwaltung	-0,3	-0,4	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-14,3	-14,7	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,3	0,4	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	1,8	2,2	
03-30-07 Bauhof	-0,2	-23,1	-328,1	0,0	-45,1	-50,1	-0,1	-199,3	-622,7	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	8,6	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,9	23,0	328,0	0,0	45,0	50,0	0,0	207,4	630,4	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,5	0,9	
Weitere Investitionsmaßnahmen										
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-01 Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen, Realisierung von städtebaulichen Sanierungs- und Dorferneuerungsmaßnahmen, Koordinierungsstelle für die Zusammenarbeit mit Sanierungsträgern, Dorferneuerungsplanern und Bewilligungsbehörden

Verantwortlich

Bau- u. Umweltamt, Gerd Köhnken

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	119,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	6.170,00	1.500,00	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	80.866,77	85.900,00	83.300,00	85.700,00	87.800,00	90.000,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	73.322,16	53.700,00	51.200,00	51.200,00	31.200,00	31.200,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	154.188,93	152.100,00	149.500,00	151.900,00	134.000,00	136.200,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-148.018,93	-150.600,00	-148.900,00	-149.900,00	-132.000,00	-134.200,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-148.018,93	-150.600,00	-148.900,00	-149.900,00	-132.000,00	-134.200,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.018,93	-150.600,00	-148.900,00	-149.900,00	-132.000,00	-134.200,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	79.975,61	85.000,00	81.800,00	0,00	84.800,00	87.100,00	90.000,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	12.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.358,20	53.700,00	51.200,00	0,00	51.200,00	31.200,00	31.200,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.333,81	151.200,00	148.000,00	0,00	151.000,00	133.300,00	136.200,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.244,47	-151.200,00	-148.000,00	0,00	-151.000,00	-133.300,00	-136.200,00	

Teil-Plan 2018

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-01

Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre			
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	158.632,51	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	34.749,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.381,72	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	-107.546,58	13.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	108,85	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.437,73	13.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	10.100,00	10.100,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.819,45	18.400,00	-15.100,00	0,00	-15.100,00	-10.100,00	-10.100,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	153.574,98	-132.800,00	-163.100,00	0,00	-166.100,00	-143.400,00	-146.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	153.574,98	-132.800,00	-163.100,00	0,00	-166.100,00	-143.400,00	-146.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-01-01 Orts- und Regionalplanung	-0,1	-13,1	-15,1	0,0	-15,1	-10,1	-10,1	-9,4	-59,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	13,0	15,0	0,0	15,0	10,0	10,0	9,0	59,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,4	0,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-01 Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung
Leistung 03-30-01-01 Orts- und Regionalplanung

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Gerd Köhnken

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	119,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	119,71	1.100,00	500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	49.899,98	62.000,00	71.800,00	73.900,00	75.800,00	77.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.886,12	51.200,00	51.200,00	51.200,00	31.200,00	31.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.786,10	125.700,00	138.000,00	140.100,00	122.000,00	123.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-113.666,39	-124.600,00	-137.500,00	-138.400,00	-120.300,00	-122.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-113.666,39	-124.600,00	-137.500,00	-138.400,00	-120.300,00	-122.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.666,39	-124.600,00	-137.500,00	-138.400,00	-120.300,00	-122.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	49.401,65	61.300,00	70.500,00	0,00	73.100,00	75.200,00	77.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	12.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.922,16	51.200,00	51.200,00	0,00	51.200,00	31.200,00	31.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.323,81	125.000,00	136.700,00	0,00	139.300,00	121.400,00	123.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.284,76	-125.000,00	-136.700,00	0,00	-139.300,00	-121.400,00	-123.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	13.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-01 Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung
Leistung 03-30-01-01 Orts- und Regionalplanung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	108,85	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108,85	13.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	10.100,00	10.100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-108,85	-13.100,00	-15.100,00	0,00	-15.100,00	-10.100,00	-10.100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-113.393,61	-138.100,00	-151.800,00	0,00	-154.400,00	-131.500,00	-133.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-113.393,61	-138.100,00	-151.800,00	0,00	-154.400,00	-131.500,00	-133.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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		500,00 €
03-30-01-01	2018	358200		Orts- und Regionalplanung		
				Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	500,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00 €
03-30-01-01	2018	421000	721200	Orts- und Regionalplanung	15.000,00 €	
				Ausgleichsmaßnahmen (ErgHH)		
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		51.200,00 €
03-30-01-01	2018	443100	743100	Orts- und Regionalplanung	50.000,00 €	
03-30-01-01	2018	443111	743111	Orts- und Regionalplanung	1.200,00 €	
				Ortsbauplanung - Gestaltung Verteilung SN3		
26				Baumaßnahmen		15.000,00 €
03-30-01-01	2018		787300	Orts- und Regionalplanung	15.000,00 €	
				Ausgleichsmaßnahmen (Umzäunung)		
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		100,00 €
03-30-01-01	2018		786510	Orts- und Regionalplanung	100,00 €	
				Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)		

Finanzplan- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Investitionsmaßnahmen								
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
03-30-01-01 Orts- und Regionalplanung								
-Investitionssammelposten-								
-Auszahlungen für Baumaßnahmen		15,0		15,0	10,0	10,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-01 Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung
Leistung 03-30-01-02 Stadtsanierung und Dorferneuerung

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Gerd Köhnken

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	100,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.050,29	400,00	100,00	300,00	300,00	300,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	29.039,59	23.900,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00	12.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.436,04	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.475,63	26.400,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00	12.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-32.425,34	-26.000,00	-11.400,00	-11.500,00	-11.700,00	-12.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-32.425,34	-26.000,00	-11.400,00	-11.500,00	-11.700,00	-12.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.425,34	-26.000,00	-11.400,00	-11.500,00	-11.700,00	-12.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	28.731,96	23.700,00	11.300,00	0,00	11.700,00	11.900,00	12.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.436,04	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.168,00	26.200,00	11.300,00	0,00	11.700,00	11.900,00	12.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.117,71	-26.200,00	-11.300,00	0,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	158.632,51	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	34.749,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.381,72	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	-107.546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-01 Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung
 Leistung 03-30-01-02 **Stadtsanierung und Dorferneuerung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	300.928,30	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	268.810,59	5.300,00	-11.300,00	0,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.500,00
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)	268.810,59	5.300,00	-11.300,00	0,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-01-02-01 VDE "Entlang der Warnau" (Ott. u. Rieph.)	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,6	-65,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,4	101,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,6	201,6
03-30-01-02-02 VDE Rosebruch	118,9	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,4	-235,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	142,4	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	333,1	333,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9	23,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	592,5	592,5
03-30-01-02-03 Stadtsanierung	167,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-627,4	-627,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.317,5	2.317,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		
03-30-01-02	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100,00 €	100,00 €

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-01 Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung
Leistung 03-30-01-03 Flurbereinigung

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Gerd Köhnken

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	1.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-01 Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung
Leistung 03-30-01-03 Flurbereinigung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-02 Bauverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben; Stellungnahmen zu Bauvorhaben nach Baugesetzbuch
Verantwortlich
Bau- u. Umweltamt, Gerd Köhnken
Erläuterungen
Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben (z. B. Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Vorkaufsrecht) / Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern / Mitwirkung bei Beteiligungsverfahren nach dem BimSchG / Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
Verkehr:
Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde / Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen / Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen / Abschleppmaßnahmen veranlassen / Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen
Zielgruppen
Einwohner/innen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.890,20	8.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
6 privatrechtliche Entgelte	199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700,00	800,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	10.089,72	10.300,00	9.900,00	11.800,00	11.800,00	11.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	115.948,43	93.400,00	117.600,00	121.200,00	124.200,00	127.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687,13	4.300,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16 Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.571,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	120.207,17	100.200,00	124.100,00	127.200,00	130.200,00	133.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-110.117,45	-89.900,00	-114.200,00	-115.400,00	-118.400,00	-121.100,00
22 + außerordentliche Erträge	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-110.091,45	-89.900,00	-114.200,00	-115.400,00	-118.400,00	-121.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.091,45	-89.900,00	-114.200,00	-115.400,00	-118.400,00	-121.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.004,20	8.600,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
5 privatrechtliche Entgelte	65,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.069,29	8.600,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-02 Bauverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11 Auszahlungen für aktives Personal	111.768,37	92.300,00	115.500,00	0,00	119.900,00	123.300,00	126.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.687,13	4.300,00	4.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.669,42	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.124,92	98.600,00	122.000,00	0,00	125.900,00	129.300,00	132.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.055,63	-90.000,00	-112.900,00	0,00	-116.800,00	-120.200,00	-123.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	383,09	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383,09	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-383,09	-400,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-106.438,72	-90.400,00	-113.000,00	0,00	-116.900,00	-120.300,00	-123.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-106.438,72	-90.400,00	-113.000,00	0,00	-116.900,00	-120.300,00	-123.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
5 öffentlich-rechtliche Entgelte						9.100,00 €
03-30-02 Bauverwaltung	2018	331100	631100	Verwaltungsgebühren	8.000,00 €	
03-30-02 Bauverwaltung	2018	332100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100,00 €	
11 sonstige ordentliche Erträge						800,00 €
03-30-02 Bauverwaltung	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	800,00 €	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						4.500,00 €
03-30-02 Bauverwaltung	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	500,00 €	
03-30-02 Bauverwaltung	2018	426101	726101	Aus- und Fortbildung	4.000,00 €	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen						2.000,00 €
03-30-02 Bauverwaltung	2018	443111	743111	Verteilung SN3	2.000,00 €	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen						100,00 €
03-30-02 Bauverwaltung	2018		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-03

Friedhof- und Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung von Friedhöfen
Verantwortlich
Bau- u. Umweltamt, Michael Drews
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen u.ä.) / Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung / Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen / Kontrolle der Gräber, Grabsteine, Bäume und der Wege / Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe / Pflege des Friedhofsprogramms u. Friedhofskatasters
Zielgruppen
Einwohner/innen, Hinterbliebene

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	143.048,92	143.800,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	
6 privatrechtliche Entgelte	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775,14	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	145.913,84	147.500,00	139.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	52.664,07	55.600,00	55.700,00	57.300,00	58.800,00	60.000,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.096,57	102.600,00	102.500,00	104.300,00	100.000,00	100.000,00	
16 Abschreibungen	0,00	7.200,00	7.100,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.076,45	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	150.837,09	167.200,00	167.100,00	170.800,00	168.000,00	169.200,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-4.923,25	-19.700,00	-27.600,00	-30.300,00	-27.500,00	-28.700,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-4.923,25	-19.700,00	-27.600,00	-30.300,00	-27.500,00	-28.700,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.923,25	-19.700,00	-27.600,00	-30.300,00	-27.500,00	-28.700,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	147.906,77	143.800,00	136.400,00	0,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	
5 privatrechtliche Entgelte	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775,14	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.711,20	146.500,00	139.100,00	0,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00	

Teil-Plan 2018

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-03

Friedhof- und Bestattungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	52.238,71	54.900,00	54.700,00	0,00	56.600,00	58.400,00	60.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.494,43	102.600,00	102.500,00	0,00	104.300,00	100.000,00	100.000,00
15 Transferauszahlungen	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.122,78	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.855,92	159.300,00	159.000,00	0,00	162.700,00	160.200,00	161.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	855,28	-12.800,00	-19.900,00	0,00	-23.600,00	-21.100,00	-22.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	2.921,45	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	108,85	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.326,30	11.100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.326,30	27.500,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.471,02	14.700,00	-20.000,00	0,00	-23.700,00	-21.200,00	-22.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-6.471,02	14.700,00	-20.000,00	0,00	-23.700,00	-21.200,00	-22.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-03-02 Friedhof Jeddigen	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	-2,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
03-30-03-03 Friedhof Nindorf	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
5 öffentlich-rechtliche Entgelte						136.400,00 €
03-30-03 Friedhof- und Bestattungswesen	2018	331100	631100	Verwaltungsgebühren	1.400,00 €	
03-30-03 Friedhof- und Bestattungswesen	2018	332100	632100	Benutzungsgeb. Friedhofskapellen	18.700,00 €	
03-30-03 Friedhof- und Bestattungswesen	2018	332100	632100	Benutzungsgeb.Leichenhallen	300,00 €	
03-30-03 Friedhof- und Bestattungswesen	2018	332100	632100	Grabstellengebühren	76.000,00 €	
03-30-03 Friedhof- und Bestattungswesen	2018	332100	632100	Pflege- und Unterhaltungsgebühr	40.000,00 €	
11 sonstige ordentliche Erträge						400,00 €
03-30-03 Friedhof- und Bestattungswesen	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	400,00 €	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						2.700,00 €
03-30-03 Friedhof- und Bestattungswesen	2018	348100	648100	Zuw. d. Landes f. d. Kriegsgrab.Unterrh.	2.700,00 €	
13 Aufwendungen für aktives Personal						300,00 €
03-30-03 Friedhof- und Bestattungswesen	2018	403201	703201	Beiträge Berufsgenossenschaft -Sonstige Hilfsarbeiter-	300,00 €	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						1.900,00 €
03-30-03 Friedhof- und Bestattungswesen	2018	426101	726101	Aus- und Fortbildung	200,00 €	
03-30-03 Friedhof- und Bestattungswesen	2018	429100	729100	Edv-Programmpf/Lizenzen	1.700,00 €	
18 Transferaufwendungen						900,00 €
03-30-03 Friedhof- und Bestattungswesen	2018	431601	731601	KAI-Umlage	900,00 €	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen						900,00 €
03-30-03 Friedhof- und Bestattungswesen	2018	443111	743111	Verteilung SN3	900,00 €	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen						100,00 €
03-30-03 Friedhof- und Bestattungswesen	2018		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	

+ zzgl. Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)

* zzgl. Summen untergeordneter Leistungen

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-03 Friedhof- und Bestattungswesen
 Leistung 03-30-03-01 Friedhof Visselhövede u. a.

Produktdefinition

Verantwortlich

Bau- u. Umweltamt, Michael Drews

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	78.580,98	84.000,00	77.400,00	82.400,00	81.400,00	81.400,00	
16 Abschreibungen	0,00	3.900,00	3.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	78.580,98	87.900,00	81.300,00	87.600,00	86.600,00	86.600,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-78.580,98	-87.900,00	-81.300,00	-87.600,00	-86.600,00	-86.600,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-78.580,98	-87.900,00	-81.300,00	-87.600,00	-86.600,00	-86.600,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.580,98	-87.900,00	-81.300,00	-87.600,00	-86.600,00	-86.600,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 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	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77.978,84	84.000,00	77.400,00	0,00	82.400,00	81.400,00	81.400,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.978,84	84.000,00	77.400,00	0,00	82.400,00	81.400,00	81.400,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.978,84	-84.000,00	-77.400,00	0,00	-82.400,00	-81.400,00	-81.400,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-80.001,84	-84.000,00	-77.400,00	0,00	-82.400,00	-81.400,00	-81.400,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-03 Friedhof- und Bestattungswesen
Leistung 03-30-03-01 Friedhof Visselhövede u. a.

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-80.001,84	-84.000,00	-77.400,00	0,00	-82.400,00	-81.400,00	-81.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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		77.400,00 €
03-30-03-01	2018	421200	721200	Bauliche Unterhaltung Kapellen u.ä.	1.000,00 €	
03-30-03-01	2018	421200	721200	Baumentfernung (Friedh. Viss.)	2.500,00 €	
03-30-03-01	2018	421200	721200	Unterh.d. sonst. unbew. Vermögen eins. Kriegsgräber	8.500,00 €	
03-30-03-01	2018	422100	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00 €	
03-30-03-01	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	200,00 €	
03-30-03-01	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom Wasser, Reing. u.a.)	15.000,00 €	
03-30-03-01	2018	424100	724100	Friedhofspflege Lt. Vertrag	50.000,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-03 Friedhof- und Bestattungswesen
Leistung 03-30-03-02 Friedhof Jeddingen

Produktdefinition

Verantwortlich

Bau- u. Umweltamt, Michael Drews

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	9.521,42	11.600,00	17.900,00	14.900,00	11.600,00	11.600,00
16 Abschreibungen	0,00	900,00	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.521,42	12.500,00	18.800,00	16.300,00	13.000,00	13.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-9.521,42	-12.500,00	-18.800,00	-16.300,00	-13.000,00	-13.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-9.521,42	-12.500,00	-18.800,00	-16.300,00	-13.000,00	-13.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.521,42	-12.500,00	-18.800,00	-16.300,00	-13.000,00	-13.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	9.521,42	11.600,00	17.900,00	0,00	14.900,00	11.600,00	11.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.521,42	11.600,00	17.900,00	0,00	14.900,00	11.600,00	11.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.521,42	-11.600,00	-17.900,00	0,00	-14.900,00	-11.600,00	-11.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-11.544,42	-11.600,00	-17.900,00	0,00	-14.900,00	-11.600,00	-11.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-03 Friedhof- und Bestattungswesen
Leistung 03-30-03-02 Friedhof Jeddingen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-11.544,42	-11.600,00	-17.900,00	0,00	-14.900,00	-11.600,00	-11.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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		17.900,00 €
03-30-03-02	2018	421200	721200	Bauliche Unterhaltung (Friedh. Jedd.)	7.000,00 €	
03-30-03-02	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR Friedh. Jeddungen	100,00 €	
03-30-03-02	2018	423100	723100	Mieten u. Pachten Friedh. Jeddungen	100,00 €	
03-30-03-02	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom Wasser, Reinig. u.a.)	2.700,00 €	
03-30-03-02	2018	424100	724100	Friedhofspflege Lt. Vertrag	8.000,00 €	

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Bau- u. Umweltamt, Michael Drews

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514,82	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
16 Abschreibungen	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.514,82	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-1.514,82	-2.700,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.514,82	-2.700,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.514,82	-2.700,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 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	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.514,82	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514,82	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.514,82	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.764,82	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.764,82	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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		2.300,00 €
03-30-03-03	2018	421200	721200	Unterhaltung Friedh. Nindorf	900,00 €	
03-30-03-03	2018	422100	722100	Unterhalt.Rasenmäher Friedh.Nindorf	100,00 €	
03-30-03-03	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR Friedh. Nindorf	100,00 €	
03-30-03-03	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom Wasser, Reinig. u.a.)	1.200,00 €	

Teil-Plan 2018

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 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368,97	2.800,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
16 Abschreibungen	0,00	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.368,97	3.500,00	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-2.368,97	-3.500,00	-3.700,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.368,97	-3.500,00	-3.700,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.368,97	-3.500,00	-3.700,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 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	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.368,97	2.800,00	3.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.368,97	2.800,00	3.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.368,97	-2.800,00	-3.000,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26 für Baumaßnahmen	2.921,45	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.921,45	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.921,45	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.290,42	24.800,00	-3.000,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-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	0,00

Teil-Plan 2018

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		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-5.290,42	24.800,00	-3.000,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-03-04-01 Baumaßnahme Friedhof Wittorf	-2,9	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,4	-32,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6	38,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,9	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	71,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00 €
03-30-03-04	2018	421200	721200	Bauliche Unterhaltung (Friedh. Wittorf)	500,00 €	
03-30-03-04	2018	422100	722100	Unterhaltung Rasenmäher Friedh. Wittorf	100,00 €	
03-30-03-04	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR Friedh. Wittorf	300,00 €	
03-30-03-04	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom Wasser, Reinig. u.a.)	2.100,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-04**Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Betrieb von Verkehrseinrichtungen und Gewässer; Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes
Verantwortlich
Bau- u. Umweltamt,
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen
Erläuterungen
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Parkplätzen, Wirtschaftswegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen / Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen / Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes / Straßen- und Brückenkontrolle / Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen / Abwicklung von Versicherungsfällen / Führung des Straßen- und Brückenkatasters / Führung des Straßenbestandsverzeichnisses / Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen / Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen / Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht / Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans / Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung / Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung / Planung, Bau, Gestaltung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und öffentlicher Gewässer / Erstellung eines Baum- und Grünflächenkatasters / sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns / Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers / Gewässerschau / Mitwirkung und Durchführung Hochwasserschutz / Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverband
Zielgruppen
alle Nutzer, Behörden, Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt, Verbände, Eigentümer von und an Gewässern

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	448.600,00	467.200,00	467.400,00	465.300,00	465.400,00
6 privatrechtliche Entgelte	16.657,51	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11 sonstige ordentliche Erträge	3.002,32	11.900,00	4.400,00	14.900,00	14.900,00	15.200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	23.489,76	463.500,00	476.100,00	486.800,00	484.700,00	485.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	531.254,48	587.900,00	604.300,00	622.400,00	638.600,00	652.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.954,36	368.600,00	346.600,00	316.700,00	319.300,00	319.300,00
16 Abschreibungen	0,00	703.300,00	696.900,00	603.300,00	603.300,00	610.200,00
18 Transferaufwendungen	131.951,97	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.995,84	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.004.156,65	1.794.200,00	1.782.400,00	1.677.000,00	1.695.800,00	1.716.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-980.666,89	-1.330.700,00	-1.306.300,00	-1.190.200,00	-1.211.100,00	-1.231.200,00
22 + außerordentliche Erträge	443,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	443,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-980.223,70	-1.330.700,00	-1.306.300,00	-1.190.200,00	-1.211.100,00	-1.231.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-980.223,70	-1.330.700,00	-1.306.300,00	-1.190.200,00	-1.211.100,00	-1.231.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-04

Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre			
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	16.272,26	3.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.002,32	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.104,51	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	527.740,59	580.600,00	593.700,00	0,00	615.700,00	634.200,00	651.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	330.479,48	368.600,00	346.600,00	0,00	316.700,00	319.300,00	319.300,00
15	Transferauszahlungen	131.951,97	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.752,73	2.400,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.924,77	1.083.600,00	1.074.900,00	0,00	1.067.000,00	1.088.100,00	1.105.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-972.820,26	-1.079.100,00	-1.070.400,00	0,00	-1.062.500,00	-1.083.600,00	-1.101.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.094,40	42.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.345,00	233.800,00	173.500,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.439,40	275.800,00	229.500,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	329.396,48	481.000,00	621.000,00	0,00	395.000,00	270.000,00	270.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.498,62	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	761,92	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.657,02	490.300,00	621.800,00	0,00	395.800,00	270.800,00	270.800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-310.217,62	-214.500,00	-392.300,00	0,00	-395.800,00	-235.800,00	-235.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.283.037,88	-1.293.600,00	-1.462.700,00	0,00	-1.458.300,00	-1.319.400,00	-1.337.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.283.037,88	-1.293.600,00	-1.462.700,00	0,00	-1.458.300,00	-1.319.400,00	-1.337.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-04 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
Leistung 03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze

Produktdefinition

Verantwortlich
Bau- u. Umweltamt, Gabriella Behrens

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	394.700,00	413.300,00	413.500,00	411.400,00	411.400,00
6 privatrechtliche Entgelte	8.555,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600,00	1.500,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	8.555,24	398.300,00	414.800,00	418.600,00	416.500,00	416.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	184.908,83	202.200,00	212.000,00	218.400,00	224.100,00	228.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.710,69	164.900,00	131.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
16 Abschreibungen	0,00	621.000,00	614.900,00	455.900,00	455.900,00	460.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	777,55	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	334.397,07	989.100,00	959.700,00	802.100,00	807.800,00	816.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-325.841,83	-590.800,00	-544.900,00	-383.500,00	-391.300,00	-400.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-325.841,83	-590.800,00	-544.900,00	-383.500,00	-391.300,00	-400.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.841,83	-590.800,00	-544.900,00	-383.500,00	-391.300,00	-400.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	4.666,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.666,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	183.578,08	199.700,00	208.200,00	0,00	216.200,00	222.500,00	228.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	148.059,60	164.900,00	131.600,00	0,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	787,43	1.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.425,11	365.600,00	341.000,00	0,00	344.000,00	350.300,00	356.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.758,20	-365.600,00	-341.000,00	0,00	-344.000,00	-350.300,00	-356.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.094,40	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.345,00	163.000,00	138.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-04 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
 Leistung 03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.439,40	169.000,00	138.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	297.290,74	341.500,00	321.000,00	0,00	95.000,00	150.000,00	150.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.167,39	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	217,69	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.675,82	350.300,00	321.300,00	0,00	95.300,00	150.300,00	150.300,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.236,42	-181.300,00	-183.300,00	0,00	-95.300,00	-115.300,00	-115.300,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-602.994,62	-546.900,00	-524.300,00	0,00	-439.300,00	-465.600,00	-471.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-602.994,62	-546.900,00	-524.300,00	0,00	-439.300,00	-465.600,00	-471.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-04-01-01 Gewerbegebiet Celler S./Ost	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,9	58,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,2	185,2
03-30-04-01-05 Radweg L161 Kettenburg/Kreisgrenze	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	-135,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	135,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,1	270,1
03-30-04-01-09 Ausbau B440 (Kostenanteil Kreisverkehrsanlage Stadt)	-257,1	94,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,1	-11,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	94,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	188,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	257,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,4	257,4
03-30-04-01-12 Radweg Kirchwalsede - Lüdingen - Wittorf	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	-95,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0
03-30-04-01-13 Radweg Nindorfer Straße	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	-32,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0
03-30-04-01-14 Erschl. Baugebiet Heelsener Kirchweg	0,0	-177,0	-217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-217,0

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-04 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
Leistung 03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	34,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	78,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	211,0	261,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	295,0
03-30-04-01-16 Erschl. Baugebiet Friedr.-Ebert-Str.	0,0	-59,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,5	-59,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,5	94,5
03-30-04-01-18 Wegebau Zum Flatt	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		1.500,00 €
03-30-04-01	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.500,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.600,00 €
03-30-04-01	2018	421206	721206	Unterh. von Straßen, Wegen u. A.	130.000,00 €	
03-30-04-01	2018	423100	723100	Geräte- und Fahrzeugmieten	800,00 €	
03-30-04-01	2018	424100	724100	Reinigungs- und Reinigungsmittel	800,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200,00 €
03-30-04-01	2018	423100	723100	Datenübermittlung Geschwindigkeitsmessgeräte	600,00 €	
03-30-04-01	2018	443111	743111	Verteilung SN3	600,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		300,00 €
03-30-04-01	2018		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	300,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-04 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
 Leistung 03-30-04-02 **Straßenreinigung und -beleuchtung**

Produktdefinition

Verantwortlich
Bau- u. Umweltamt, Gabriella Behrens

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	4.521,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	168,80	900,00	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12 = Summe ordentliche Erträge	4.690,51	900,00	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	46.338,05	53.300,00	53.600,00	55.100,00	56.500,00	58.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.220,29	97.200,00	161.000,00	141.000,00	143.000,00	143.000,00
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	33.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.748,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	164.307,29	150.900,00	215.000,00	229.000,00	232.400,00	234.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-159.616,78	-150.000,00	-214.600,00	-227.600,00	-231.000,00	-233.500,00
22 + außerordentliche Erträge	443,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	443,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-159.173,59	-150.000,00	-214.600,00	-227.600,00	-231.000,00	-233.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.173,59	-150.000,00	-214.600,00	-227.600,00	-231.000,00	-233.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	8.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	46.010,62	52.700,00	52.700,00	0,00	54.500,00	56.200,00	58.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	111.760,42	97.200,00	161.000,00	0,00	141.000,00	143.000,00	143.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	439,32	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.210,36	150.300,00	214.100,00	0,00	195.900,00	199.600,00	201.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.949,56	-150.300,00	-214.100,00	0,00	-195.900,00	-199.600,00	-201.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	34.800,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-04 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
 Leistung 03-30-04-02 **Straßenreinigung und -beleuchtung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.800,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	27.319,66	20.000,00	150.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.331,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	108,85	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.759,74	20.100,00	150.100,00	0,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.759,74	14.700,00	-114.600,00	0,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-179.709,30	-135.600,00	-328.700,00	0,00	-286.000,00	-289.700,00	-291.500,00
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)	-179.709,30	-135.600,00	-328.700,00	0,00	-286.000,00	-289.700,00	-291.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-04-02-03 Modernisierung Straßenbeleuchtung (Beleuchtungskonzeption)	-7,5	0,0	-90,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	-336,1	-696,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,5	0,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	379,9	739,9
03-30-04-02-04 Straßenbeleuchtung - Umbau B440	-19,7	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,9	-27,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	64,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,9	91,9
03-30-04-02-06 Straßenbeleuchtung Heilsener Kirchweg	0,0	-17,2	-21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	2,8	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	6,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	27,8
03-30-04-02-08 Straßenbeleuchtung Wehnsen	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		400,00 €
03-30-04-02	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	400,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		161.000,00 €
03-30-04-02	2018	421206	721206	Bauliche Unterhaltung	45.000,00 €	
03-30-04-02	2018	427109	727109	Stromkosten	50.000,00 €	
03-30-04-02	2018	428100	728100	Streugut für Straßenwintendienst, Öl-Bindemittel u. ä.	16.000,00 €	
03-30-04-02	2018	429105	729105	Fremdvergabe Winterdienstunterstützung	50.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		400,00 €
03-30-04-02	2018	443111	743111	Verteilung SN3	400,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		100,00 €
03-30-04-02	2018		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	

* zzgl. Summen untergeordneter Projekte

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-04 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
Leistung 03-30-04-03 Parkplätze

Produktdefinition**Verantwortlich**

Pro. Unterh. v. Verkehrseinricht. u. Gewässer, Brunhilde Arps

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	200,00	700,00	700,00	700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500,00	200,00	700,00	700,00	700,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für aktives Personal	24.278,85	27.400,00	27.700,00	28.600,00	29.200,00	29.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.278,85	27.400,00	27.700,00	28.600,00	29.200,00	29.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-24.278,85	-26.900,00	-27.500,00	-27.900,00	-28.500,00	-29.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-24.278,85	-26.900,00	-27.500,00	-27.900,00	-28.500,00	-29.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.278,85	-26.900,00	-27.500,00	-27.900,00	-28.500,00	-29.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	24.072,80	27.000,00	27.200,00	0,00	28.200,00	29.000,00	29.900,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.072,80	27.000,00	27.200,00	0,00	28.200,00	29.000,00	29.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.072,80	-27.000,00	-27.200,00	0,00	-28.200,00	-29.000,00	-29.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-24.072,80	-27.000,00	-27.200,00	0,00	-28.200,00	-29.000,00	-29.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-24.072,80	-27.000,00	-27.200,00	0,00	-28.200,00	-29.000,00	-29.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-04 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
Leistung 03-30-04-03 Parkplätze

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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 03-30-04-03	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sonstige ordentliche Erträge Parkplätze	200,00 €	200,00 €

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-04 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
Leistung 03-30-04-04 Öffentliches Grün

Produktdefinition

Verantwortlich
Bau- u. Umweltamt, Gabriella Behrens

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	1.100,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	19,95	2.500,00	1.100,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	131.892,63	142.500,00	150.000,00	154.500,00	158.600,00	161.800,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.140,45	20.700,00	19.500,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	
16 Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	165,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	146.198,51	163.700,00	169.700,00	182.000,00	186.100,00	189.300,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-146.178,56	-161.200,00	-168.600,00	-178.300,00	-182.400,00	-185.500,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-146.178,56	-161.200,00	-168.600,00	-178.300,00	-182.400,00	-185.500,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.178,56	-161.200,00	-168.600,00	-178.300,00	-182.400,00	-185.500,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	131.098,67	140.700,00	147.400,00	0,00	152.800,00	157.500,00	161.700,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.140,45	20.700,00	19.500,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175,73	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.414,85	161.600,00	167.100,00	0,00	172.600,00	177.300,00	181.500,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.408,34	-161.600,00	-167.100,00	0,00	-172.600,00	-177.300,00	-181.500,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-04 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
Leistung 03-30-04-04 Öffentliches Grün

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
26 für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	217,69	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217,69	30.200,00	75.200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-217,69	-30.200,00	-19.200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-145.626,03	-191.800,00	-186.300,00	0,00	-172.800,00	-177.500,00	-181.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-145.626,03	-191.800,00	-186.300,00	0,00	-172.800,00	-177.500,00	-181.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-04-04-03 Gestaltung Visselquelle/Kirchengrundst ück	0,0	-30,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-49,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	105,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11 sonstige ordentliche Erträge						1.100,00 €
03-30-04-04 Öffentliches Grün	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.100,00 €	
13 Aufwendungen für aktives Personal						500,00 €
03-30-04-04 Öffentliches Grün	2018	403201	703201	Beiträge Berufsgenossenschaft -Sonstige Hilfsarbeiter-	500,00 €	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						19.500,00 €
03-30-04-04 Öffentliches Grün	2018	421200	721200	Unterhaltungen der Grünanlagen	14.000,00 €	
03-30-04-04 Öffentliches Grün	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom Wasser, Reinig. u.a.)	500,00 €	
03-30-04-04 Öffentliches Grün	2018	425100	725100	Fahrzeughaltung	5.000,00 €	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen						200,00 €
03-30-04-04 Öffentliches Grün	2018	443111	743111	Verteilung SN3	200,00 €	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen						200,00 €
03-30-04-04 Öffentliches Grün	2018		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	200,00 €	

+ zzgl. Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-04 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
Leistung 03-30-04-05 Öffentliche Gewässer

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Gabriella Behrens

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	19,95	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	8.380,50	14.900,00	14.800,00	15.200,00	15.700,00	16.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.169,53	1.700,00	4.500,00	4.500,00	5.100,00	5.100,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18	Transferaufwendungen	131.951,97	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.724,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	152.226,90	148.800,00	151.500,00	153.200,00	154.300,00	154.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-152.206,95	-148.500,00	-151.400,00	-152.900,00	-154.000,00	-154.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-152.206,95	-148.500,00	-151.400,00	-152.900,00	-154.000,00	-154.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.206,95	-148.500,00	-151.400,00	-152.900,00	-154.000,00	-154.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.263,57	14.700,00	14.600,00	0,00	15.100,00	15.600,00	16.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.169,53	1.700,00	4.500,00	0,00	4.500,00	5.100,00	5.100,00
15	Transferauszahlungen	131.951,97	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.735,20	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.120,27	148.600,00	151.300,00	0,00	151.800,00	152.900,00	153.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.113,76	-148.600,00	-151.300,00	0,00	-151.800,00	-152.900,00	-153.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-04 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
 Leistung 03-30-04-05 **Öffentliche Gewässer**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-152.113,76	-148.600,00	-151.300,00	0,00	-151.800,00	-152.900,00	-153.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-152.113,76	-148.600,00	-151.300,00	0,00	-151.800,00	-152.900,00	-153.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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 €
03-30-04-05	2018	358200		Öffentliche Gewässer Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500,00 €
03-30-04-05	2018	421200	721200	Öffentliche Gewässer Unterhaltung Gewässer	1.500,00 €	
03-30-04-05	2018	424100	724100	Öffentliche Gewässer Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom Wasser, Reinig. u.a.)	3.000,00 €	
18				Transferaufwendungen		132.000,00 €
03-30-04-05	2018	431800	731800	Öffentliche Gewässer Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	132.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00 €
03-30-04-05	2018	443111	743111	Öffentliche Gewässer Verteilung SN3	200,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-04 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
Leistung 03-30-04-06 Gräben u. Wirtschaftswege

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Gabriella Behrens

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	54.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	3.540,66	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.833,52	4.100,00	1.100,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	10.204,11	61.000,00	59.500,00	62.100,00	62.100,00	62.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	135.455,62	147.600,00	146.200,00	150.600,00	154.500,00	157.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.713,40	84.100,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16 Abschreibungen	0,00	82.000,00	82.000,00	105.900,00	105.900,00	107.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	579,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	182.748,03	314.300,00	258.800,00	282.100,00	286.000,00	290.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-172.543,92	-253.300,00	-199.300,00	-220.000,00	-223.900,00	-228.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-172.543,92	-253.300,00	-199.300,00	-220.000,00	-223.900,00	-228.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.543,92	-253.300,00	-199.300,00	-220.000,00	-223.900,00	-228.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	3.500,33	3.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.833,52	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.163,78	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	134.716,85	145.800,00	143.600,00	0,00	148.900,00	153.400,00	157.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.349,48	84.100,00	30.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	615,05	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.681,38	230.500,00	174.200,00	0,00	174.500,00	179.000,00	183.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.517,60	-226.000,00	-169.700,00	0,00	-170.000,00	-174.500,00	-178.700,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-04 Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer
Leistung 03-30-04-06 Gräben u. Wirtschaftswege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	4.786,08	89.500,00	75.000,00	0,00	210.000,00	30.000,00	30.000,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	217,69	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.003,77	89.700,00	75.200,00	0,00	210.200,00	30.200,00	30.200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.003,77	-17.700,00	-75.200,00	0,00	-210.200,00	-30.200,00	-30.200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	-178.521,37	-243.700,00	-244.900,00	0,00	-380.200,00	-204.700,00	-208.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-178.521,37	-243.700,00	-244.900,00	0,00	-380.200,00	-204.700,00	-208.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-04-06-06 Neubau "Altes Feld" Jeddigen	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	84,0
03-30-04-06-07 Verlängerung Ostlandstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	-180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0
03-30-04-06-08 Sternenweg Hiddingen	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
6						4.500,00 €
				privatrechtliche Entgelte		
03-30-04-06	2018	346100	646100	Privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Holzverkauf)	1.500,00 €	
03-30-04-06	2018	346111	646111	Nutzungsentgelt Wegenutzung OR Nindorf	3.000,00 €	
11						1.100,00 €
				sonstige ordentliche Erträge		
03-30-04-06	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.100,00 €	
15						30.000,00 €
				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
03-30-04-06	2018	421206	721206	Unterh. d. Wirtsch.Wege einschl. Gräben	30.000,00 €	
19						600,00 €
				sonstige ordentliche Aufwendungen		
03-30-04-06	2018	443111	743111	Verteilung SN3	600,00 €	
26						30.000,00 €
				Baumaßnahmen		
03-30-04-06	2018		787200	Ländlicher Wegebau	30.000,00 €	
28						200,00 €
				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		
03-30-04-06	2018		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	200,00 €	

* zzgl. Summen untergeordneter Projekte

Finanzplan- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Investitionsmaßnahmen								
<u>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</u>								
03-30-04-06 Gräben u. Wirtschaftswege								
-Ländlicher Wegebau (Bankettgitter)-								
-Auszahlungen für Baumaßnahmen		30,0		30,0	30,0	30,0		30,0

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
Produkt/Projekt 03-30-05 Abwasserbeseitigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser
Verantwortlich
Bau- u. Umweltamt, Gabriella Behrens
Erläuterungen
Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters / Abwasserbeseitigungskonzept / laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen / Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke / Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen / Organisation und Durchführung der Fäkalschlamm Entsorgung / Aufstellung und Umsetzung der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung / Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche / Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung / Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation / Abrechnung von Gebühren und Beiträgen und Kostenerstattungen Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.
Zielgruppen
alle Nutzer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	217.500,00	212.000,00	212.000,00	217.300,00	218.200,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.167.222,76	1.202.700,00	1.277.600,00	1.275.000,00	1.274.500,00	1.273.400,00
6 privatrechtliche Entgelte	229,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100,00	2.100,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.167.452,20	1.425.300,00	1.491.700,00	1.494.100,00	1.499.000,00	1.498.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	252.926,01	284.000,00	286.000,00	294.800,00	302.100,00	308.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.895,48	551.700,00	692.200,00	684.700,00	541.700,00	530.200,00
16 Abschreibungen	0,00	454.600,00	444.700,00	465.800,00	465.800,00	468.200,00
19 Transferaufwendungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
18 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.656,95	48.200,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	786.478,44	1.340.100,00	1.476.800,00	1.499.200,00	1.363.500,00	1.360.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	380.973,76	85.200,00	14.900,00	-5.100,00	135.500,00	137.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	380.973,76	85.200,00	14.900,00	-5.100,00	135.500,00	137.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	380.973,76	85.200,00	14.900,00	-5.100,00	135.500,00	137.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.165.873,34	1.202.700,00	1.277.600,00	0,00	1.275.000,00	1.274.500,00	1.273.400,00
5 privatrechtliche Entgelte	74,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.948,20	1.202.700,00	1.277.600,00	0,00	1.275.000,00	1.274.500,00	1.273.400,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-05

Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	249.939,85	280.300,00	281.000,00	0,00	291.700,00	300.000,00	308.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	420.354,09	551.700,00	692.200,00	0,00	684.700,00	541.700,00	530.200,00
15 Transferauszahlungen	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.048,95	48.200,00	52.300,00	0,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.342,89	881.800,00	1.027.100,00	0,00	1.030.300,00	895.600,00	892.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.605,31	320.900,00	250.500,00	0,00	244.700,00	378.900,00	380.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.096,50	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.775,33	308.600,00	492.600,00	0,00	295.000,00	150.000,00	130.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.871,83	308.600,00	504.600,00	0,00	301.000,00	150.000,00	130.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	1.521.380,57	672.200,00	1.052.000,00	0,00	1.515.000,00	928.000,00	690.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.819,78	2.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	217,69	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524.418,04	674.500,00	1.087.300,00	0,00	1.515.300,00	928.300,00	690.300,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.386.546,21	-365.900,00	-582.700,00	0,00	-1.214.300,00	-778.300,00	-560.300,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-938.940,90	-45.000,00	-332.200,00	0,00	-969.600,00	-399.400,00	-179.500,00
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)	-938.940,90	-45.000,00	-332.200,00	0,00	-969.600,00	-399.400,00	-179.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-05-02 Klärschlammvererdungsanlage	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	-2,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-05 Abwasserbeseitigung
Leistung 03-30-05-01 Kläranlage und Schmutzwasserkanäle

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Gabriella Behrens

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	180.700,00	175.200,00	175.200,00	179.500,00	180.700,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	987.742,29	1.034.200,00	1.112.500,00	1.112.700,00	1.114.200,00	1.114.700,00
6 privatrechtliche Entgelte	189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.800,00	1.600,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	987.931,83	1.218.700,00	1.289.300,00	1.293.300,00	1.299.200,00	1.300.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	192.585,08	215.900,00	215.600,00	222.200,00	227.800,00	232.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.386,01	250.000,00	316.600,00	309.000,00	292.900,00	280.800,00
16 Abschreibungen	0,00	366.700,00	366.900,00	346.800,00	346.800,00	347.500,00
18 Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.243,37	47.700,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	510.214,46	880.500,00	951.100,00	930.000,00	919.500,00	913.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	477.717,37	338.200,00	338.200,00	363.300,00	379.700,00	387.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	477.717,37	338.200,00	338.200,00	363.300,00	379.700,00	387.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	477.717,37	338.200,00	338.200,00	363.300,00	379.700,00	387.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	978.870,72	1.034.200,00	1.112.500,00	0,00	1.112.700,00	1.114.200,00	1.114.700,00
5 privatrechtliche Entgelte	61,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.932,56	1.034.200,00	1.112.500,00	0,00	1.112.700,00	1.114.200,00	1.114.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	190.269,76	213.200,00	211.800,00	0,00	220.000,00	226.200,00	232.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	262.187,45	250.000,00	316.600,00	0,00	309.000,00	292.900,00	280.800,00
15 Transferauszahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.646,53	47.700,00	51.800,00	0,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.103,74	511.100,00	580.400,00	0,00	581.000,00	571.100,00	565.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.828,82	523.100,00	532.100,00	0,00	531.700,00	543.100,00	549.300,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-05 Abwasserbeseitigung
 Leistung 03-30-05-01 Kläranlage und Schmutzwasserkanäle

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.284,33	307.500,00	491.500,00	0,00	295.000,00	150.000,00	130.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.284,33	307.500,00	503.500,00	0,00	301.000,00	150.000,00	130.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	1.389.376,00	406.600,00	855.000,00	0,00	1.495.000,00	908.000,00	670.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.819,78	2.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	217,69	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.392.413,47	408.900,00	890.300,00	0,00	1.495.300,00	908.300,00	670.300,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.337.129,14	-101.400,00	-386.800,00	0,00	-1.194.300,00	-758.300,00	-540.300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-855.300,32	421.700,00	145.300,00	0,00	-662.600,00	-215.200,00	9.000,00
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)	-855.300,32	421.700,00	145.300,00	0,00	-662.600,00	-215.200,00	9.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-05-01-02 Schmutzwasseranschluss Drögenbostel u. Affwinkel	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,7	147,7
03-30-05-01-05 SW-Kanalisation B440 (Gr. Straße-Kreisel / Zollikofer	-30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,2	-88,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,2	88,2
03-30-05-01-07 SW-Kanalisation Ottingen + Riepholm	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.203,1	-1.203,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,1	311,1
03-30-05-01-08 SW-Kanalisation in Wehnsen	0,0	-200,0	-462,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-547,4	-1.009,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	187,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	547,4	1.197,4
03-30-05-01-11 Technische Verbesserung in der Kläranlage	-8,5	0,0	-8,0	0,0	-14,0	-20,0	0,0	-268,0	-310,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,0	0,0	6,0	0,0	0,0	112,9	130,9

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-05 Abwasserbeseitigung
Leistung 03-30-05-01 Kläranlage und Schmutzwasserkanäle

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,5	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	375,8	435,8
03-30-05-01-15 Einbindung Pumpwerke in die Leittechnik	-1,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-110,0	-130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,6	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	110,0	130,0
03-30-05-01-16 Sanierung Pumpwerke	-59,6	-65,0	-85,0	0,0	-70,0	-70,0	0,0	-182,9	-407,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59,6	65,0	85,0	0,0	70,0	70,0	0,0	182,9	407,9
03-30-05-01-18 SW- Kanalisation Buchholz	-1.255,4	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.454,1	-1.154,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.255,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.754,1	1.754,1
03-30-05-01-19 SW- Kanalisation Dreeßel	0,0	0,0	0,0	0,0	-625,0	0,0	0,0	0,0	-625,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	175,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	800,0
03-30-05-01-20 SW Kanal Heelsener Kirchweg	0,0	-60,9	-71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,9	-83,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	3,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	7,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	64,4	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	91,4
03-30-05-01-22 SW Kanal Fried.- Ebert-Str.	0,0	-32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,2	-32,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,2	32,2
03-30-05-01-23 SW Kanal Große Str.	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0	-23,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	23,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		1.600,00 €
03-30-05-01	2018	358200		Kläranlage und Schmutzwasserkanäle Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.600,00 €	
5				öffentlich-rechtliche Entgelte		1.112.500,00 €
03-30-05-01	2018	331100	631100	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle Verwaltungsgebühren für Kanalanschlüsse	700,00 €	
03-30-05-01	2018	332100	632100	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle Benutzungsgebühren	1.111.800,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		316.600,00 €
03-30-05-01	2018	421100	721100	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle Bauliche Unterhaltung (Kläranlage)	49.000,00 €	
03-30-05-01	2018	421200	721200	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle Bauliche Unterhaltung (Hausanschlüsse)	8.000,00 €	
03-30-05-01	2018	421200	721200	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle Spülen von Kanälen	20.000,00 €	
03-30-05-01	2018	421207	721207	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle Unterhaltung SW-Kanäle/Pumpwerke	40.000,00 €	
03-30-05-01	2018	422200	722200	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle Gegenstände bis 1.000 EUR	1.500,00 €	
03-30-05-01	2018	424100	724100	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle Bewirtschaftungsk. (Hzg., Strom Wasser, Rein. u.a.) Kläranl.	107.000,00 €	
03-30-05-01	2018	424106	724106	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle Bewirtschaftungsk. (Hzg., Strom, Wasser, Rein. u.a.) Pw.	32.600,00 €	
03-30-05-01	2018	425100	725100	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle Fahrzeughaltung	7.000,00 €	
03-30-05-01	2018	425101	725101	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle Fahrzeughaltung (GUV/KSA)	1.300,00 €	
03-30-05-01	2018	426100	726100	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle Dienst- u. Schutzkleidung	1.200,00 €	
03-30-05-01	2018	426101	726101	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle Aus- und Fortbildung	5.000,00 €	
03-30-05-01	2018	427100	727100	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle Verbrauchsmittel	30.000,00 €	
03-30-05-01	2018	429104	729104	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle Personelle Unterstützung Kläranlage	14.000,00 €	
18				Transferaufwendungen		200,00 €
03-30-05-01	2018	431601	731601	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle Anteil Umlagebeitrag Kai-Betreuung	200,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		51.800,00 €
03-30-05-01	2018	442901	742901	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle Mitgliedsbeiträge	1.000,00 €	
03-30-05-01	2018	443100	743100	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle Fernmeldegebühren (Kläranlage)	1.400,00 €	
03-30-05-01	2018	443100	743100	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle Sachverständigen und ähnliche Kosten	5.000,00 €	
03-30-05-01	2018	443106	743106	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle Fernmeldegebühren Pw	6.000,00 €	
03-30-05-01	2018	444100	744100	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle Abwasserabgabe	18.000,00 €	
03-30-05-01	2018	443111	743111	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle Verteilung SN3	1.900,00 €	
03-30-05-01	2018	445300	745300	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle Ausgaben f. Verbrauchsermittlung an Wasserversorgungsverb.	18.500,00 €	
26				Baumaßnahmen		15.000,00 €
03-30-05-01	2018		787200	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle Herstellung v. Haus-Anschlüssen	15.000,00 €	
27				Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.000,00 €
03-30-05-01	2018		783110	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle Gegenstände über 1.000 EUR	35.000,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		300,00 €
03-30-05-01	2018		786510	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	300,00 €	

* zzgl. Summen untergeordneter Projekte

Finanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
<u>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</u>								
03-30-05-01 Kläranlage und Schmutzwasserkänäle -Fahrzeugbeschaffung-								
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen		35,0		0,0	0,0	0,0		
03-30-05-01 Kläranlage und Schmutzwasserkänäle Investitionssammelposten								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15,0		15,0	18,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-05 Abwasserbeseitigung
 Leistung 03-30-05-02 Klärschlammvererdungsanlage

Produktdefinition

Verantwortlich Bau- u. Umweltamt, Gabriella Behrens

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	5.500,00	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	21.297,43	26.600,00	27.200,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00	29.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.573,85	219.700,00	266.600,00	266.700,00	171.800,00	171.900,00	171.900,00
16 Abschreibungen	0,00	22.300,00	12.300,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	190.871,28	268.700,00	306.200,00	329.000,00	234.700,00	235.400,00	235.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-190.871,28	-263.200,00	-301.000,00	-323.300,00	-229.000,00	-229.700,00	-229.700,00
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)	-190.871,28	-263.200,00	-301.000,00	-323.300,00	-229.000,00	-229.700,00	-229.700,00
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	-190.871,28	-263.200,00	-301.000,00	-323.300,00	-229.000,00	-229.700,00	-229.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 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	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	21.146,43	26.200,00	26.700,00	0,00	27.700,00	28.500,00	29.300,00	29.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	117.377,60	219.700,00	266.600,00	0,00	266.700,00	171.800,00	171.900,00	171.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.524,03	246.000,00	293.400,00	0,00	294.500,00	200.400,00	201.300,00	201.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.524,03	-246.000,00	-293.400,00	0,00	-294.500,00	-200.400,00	-201.300,00	-201.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26 für Baumaßnahmen	2.725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-05 Abwasserbeseitigung
Leistung 03-30-05-02 Klärschlammvererdungsanlage

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-141.249,13	-246.000,00	-293.400,00	0,00	-294.500,00	-200.400,00	-201.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-141.249,13	-246.000,00	-293.400,00	0,00	-294.500,00	-200.400,00	-201.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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						200,00 €
03-30-05-02	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	200,00 €	
15						266.600,00 €
03-30-05-02	2018	421200	721200	Betriebliche Betreuung	41.000,00 €	
03-30-05-02	2018	421200	721200	Unterhaltungskosten	3.200,00 €	
03-30-05-02	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Rein. u.a.)	2.400,00 €	
03-30-05-02	2018	424100	724100	Räumung und Verwertung Klärschlamm	220.000,00 €	
19						100,00 €
03-30-05-02	2018	443100	743100	Geschäftsaufwend. (Bürobedarf, Fernmeldegeb., Bücher u.a.)	100,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-05 Abwasserbeseitigung
 Leistung 03-30-05-03 Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben u. Kleinkläranlagen)

Produktdefinition

Verantwortlich

Bau- u. Umweltamt, Gabriella Behrens

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	40.229,71	52.800,00	38.100,00	36.300,00	35.300,00	34.700,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	40.229,71	53.600,00	38.700,00	37.100,00	36.100,00	35.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.391,60	15.900,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00	16.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.855,28	25.000,00	29.000,00	29.000,00	27.000,00	27.500,00
16 Abschreibungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	34.246,88	42.600,00	46.200,00	46.500,00	45.000,00	45.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	5.982,83	11.000,00	-7.500,00	-9.400,00	-8.900,00	-10.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	5.982,83	11.000,00	-7.500,00	-9.400,00	-8.900,00	-10.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.982,83	11.000,00	-7.500,00	-9.400,00	-8.900,00	-10.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	46.177,59	52.800,00	38.100,00	0,00	36.300,00	35.300,00	34.700,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.177,59	52.800,00	38.100,00	0,00	36.300,00	35.300,00	34.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	15.163,07	15.700,00	15.300,00	0,00	15.800,00	16.300,00	16.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.307,48	25.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	27.000,00	27.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.470,55	40.700,00	44.300,00	0,00	44.800,00	43.300,00	44.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.707,04	12.100,00	-6.200,00	0,00	-8.500,00	-8.000,00	-9.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-05 Abwasserbeseitigung
Leistung 03-30-05-03 Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben u. Kleinkläranlagen)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	11.707,04	12.100,00	-6.200,00	0,00	-8.500,00	-8.000,00	-9.500,00
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)	11.707,04	12.100,00	-6.200,00	0,00	-8.500,00	-8.000,00	-9.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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 €
03-30-05-03	2018	358200		Grundstücksabwasseranlagen Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100,00 €	
5				öffentlich-rechtliche Entgelte		38.100,00 €
03-30-05-03	2018	332100	632100	Grundstücksabwasseranlagen Gebühren für Abfuhr aus Sammelgruben	1.400,00 €	
03-30-05-03	2018	332100	632100	Grundstücksabwasseranlagen Gebühren für Fäkalschlammabeseitigung	36.700,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.000,00 €
03-30-05-03	2018	429100	729100	Grundstücksabwasseranlagen Abwassertransport aus Sammelgruben	3.000,00 €	
03-30-05-03	2018	429100	729100	Grundstücksabwasseranlagen Fäkalschlammtransport	26.000,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-05 Abwasserbeseitigung
Leistung 03-30-05-04 Regenwasserkanäle

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Gabriella Behrens

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	32.300,00	32.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	139.250,76	115.700,00	127.000,00	126.000,00	125.000,00	124.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	200,00	700,00	700,00	700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	139.290,66	147.500,00	158.500,00	158.000,00	158.000,00	156.700,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.651,90	25.600,00	27.700,00	28.600,00	29.200,00	29.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.080,34	57.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
16	Abschreibungen	0,00	63.800,00	63.800,00	83.300,00	83.300,00	85.000,00
18	Transferaufwendungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	413,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.145,82	148.200,00	173.300,00	193.700,00	164.300,00	166.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	88.144,84	-700,00	-14.800,00	-35.700,00	-6.300,00	-10.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	88.144,84	-700,00	-14.800,00	-35.700,00	-6.300,00	-10.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	88.144,84	-700,00	-14.800,00	-35.700,00	-6.300,00	-10.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	140.825,03	115.700,00	127.000,00	0,00	126.000,00	125.000,00	124.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.838,05	115.700,00	127.000,00	0,00	126.000,00	125.000,00	124.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	23.360,59	25.200,00	27.200,00	0,00	28.200,00	29.000,00	29.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.481,56	57.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
15	Transferauszahlungen	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.402,42	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.244,57	84.000,00	109.000,00	0,00	110.000,00	80.800,00	81.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.593,48	31.700,00	18.000,00	0,00	16.000,00	44.200,00	42.300,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-05 Abwasserbeseitigung
Leistung 03-30-05-04 Regenwasserkanäle

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.491,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.587,50	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	129.279,47	265.600,00	197.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.279,47	265.600,00	197.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.691,97	-264.500,00	-195.900,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	45.901,51	-232.800,00	-177.900,00	0,00	-4.000,00	24.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	45.901,51	-232.800,00	-177.900,00	0,00	-4.000,00	24.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-05-04-02 Kanalsanierung im Zuge Ausbau Kreisverkehrsanlage B440	-48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,6	-87,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	77,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,7	164,7
03-30-05-04-10 RW-Kanal Große Straße	0,0	-25,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-58,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	58,0
03-30-05-04-11 RRB Zollikofer-/Mühlenstr.	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-04-12 RW Kanal Heelsener Kirchweg	0,0	-82,2	-97,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	83,3	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	100,1
03-30-05-04-14 RW Kanal Fried.-Ebert-Str.	0,0	-22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,3	-70,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,3	70,3
03-30-05-04-15 Regenentwässerung Im Winkel	0,0	-35,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	80,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-05 Abwasserbeseitigung
Leistung 03-30-05-04 Regenwasserkanäle

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		200.00 €
03-30-05-04	2018	358200		Regenwasserkanäle	200,00 €	
				Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		
5				öffentlich-rechtliche Entgelte		127.000,00 €
03-30-05-04	2018	332100	632100	Regenwasserkanäle	127.000,00 €	
				Benutzungsgebühren		
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.000,00 €
03-30-05-04	2018	421200	721200	Regenwasserkanäle	80.000,00 €	
				Unterhaltung von Kanälen		
18				Transferaufwendungen		1.400,00 €
03-30-05-04	2018	431601	731601	Regenwasserkanäle	1.400,00 €	
				Anteil Umlagebeitrag Kai-Betreuung		
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		400,00 €
03-30-05-04	2018	443111	743111	Regenwasserkanäle	400,00 €	
				Verteilung SN3		
26				Baumaßnahmen		20.000,00 €
03-30-05-04	2018		787200	Regenwasserkanäle	20.000,00 €	
				Herst.V.Hausanschlüssen/Sickerschächte		

* zzgl. Summen untergeordneter Projekte

Finanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Investitionsmaßnahmen								
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
03-30-05-04 Regenwasserkanäle								
Investitionssammelposten								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20,0		20,0	20,0	20,0		20,0

Teil-Plan 2018

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-06

Umweltschutz und Abfallwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Umweltangelegenheiten
Verantwortlich
Bau- u. Umweltamt, Gerd Köhnken
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
örtliche Umweltmaßnahmen / allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes / Beratung bei Förderprogrammen / Bau, Unterhaltung und Betrieb der Grünschnittsammelstelle / Betreuung und Verwaltung der Recyclingsammelstellen / Aufnahme und Weitergabe illegaler Müllablagerungen / Maßnahmen bei illegal abgestellten KFZ / Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich Wald, Feld und Moor; Ölschadenbekämpfung
Zielgruppen
alle Nutzer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.071,80	26.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	26.091,76	26.100,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.985,40	9.300,00	6.400,00	6.700,00	6.700,00	6.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,99	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	165,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.198,83	9.500,00	7.600,00	7.400,00	7.400,00	7.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	20.892,93	16.600,00	14.400,00	15.600,00	15.600,00	15.400,00
22 + außerordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	21.092,93	16.600,00	14.400,00	15.600,00	15.600,00	15.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.092,93	16.600,00	14.400,00	15.600,00	15.600,00	15.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.071,80	26.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.078,30	26.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.971,08	9.300,00	6.300,00	0,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-06

Umweltschutz und Abfallwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47,99	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175,72	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.194,79	9.500,00	7.500,00	0,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.883,51	16.500,00	14.500,00	0,00	15.700,00	15.600,00	15.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	21.083,51	16.500,00	14.500,00	0,00	15.700,00	15.600,00	15.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	21.083,51	16.500,00	14.500,00	0,00	15.700,00	15.600,00	15.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-06-02 Abfallwirtschaft	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	250,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	250,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-06 Umweltschutz und Abfallwirtschaft
Leistung 03-30-06-01 Umweltschutz

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Gerd Köhnken

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	1.365,62	1.600,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	82,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.448,34	1.700,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-1.438,36	-1.700,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.438,36	-1.700,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.438,36	-1.700,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.366,66	1.600,00	1.900,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87,86	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454,52	1.700,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.451,27	-1.700,00	-2.000,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.451,27	-1.700,00	-2.000,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.451,27	-1.700,00	-2.000,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-06 Umweltschutz und Abfallwirtschaft
Leistung 03-30-06-01 Umweltschutz

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
19 03-30-06-01	2018	443111	743111	Verteilung SN3 sonstige ordentliche Aufwendungen Umweltschutz	100,00 €	100,00 €

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-06 Umweltschutz und Abfallwirtschaft
Leistung 03-30-06-02 Abfallwirtschaft

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Gerd Köhnken

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.071,80	26.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	26.081,78	26.100,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.619,78	7.700,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,99	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	82,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.750,49	7.800,00	5.600,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	22.331,29	18.300,00	16.400,00	17.700,00	17.700,00	17.600,00
22	+ außerordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	22.531,29	18.300,00	16.400,00	17.700,00	17.700,00	17.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.531,29	18.300,00	16.400,00	17.700,00	17.700,00	17.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.071,80	26.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.075,05	26.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.604,42	7.700,00	4.400,00	0,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47,99	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87,86	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.740,27	7.800,00	5.500,00	0,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.334,78	18.200,00	16.500,00	0,00	17.800,00	17.700,00	17.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-06 Umweltschutz und Abfallwirtschaft
Leistung 03-30-06-02 Abfallwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	22.534,78	18.200,00	16.500,00	0,00	17.800,00	17.700,00	17.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	22.534,78	18.200,00	16.500,00	0,00	17.800,00	17.700,00	17.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
5 öffentlich-rechtliche Entgelte						22.000,00 €
03-30-06-02 Abfallwirtschaft	2018	332100	632100	Einnahmen aus Dualern System	3.000,00 €	
03-30-06-02 Abfallwirtschaft	2018	332100	632100	Einnahmen Containerplätze	19.000,00 €	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						1.000,00 €
03-30-06-02 Abfallwirtschaft	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	500,00 €	
03-30-06-02 Abfallwirtschaft	2018	426100	726100	Dienst- und Schutzkleidung	500,00 €	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						125.000,00 €
03-30-06-02 Abfallwirtschaft	2018	681200		Zuwendung Erweiterung Sammelplatz	125.000,00 €	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen						100,00 €
03-30-06-02 Abfallwirtschaft	2018	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	
26 Baumaßnahmen						125.000,00 €
03-30-06-02 Abfallwirtschaft	2018	787200		Erweiterung Sammelplatz	125.000,00 €	

Finanzplan- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher		Gesamt
	2017	2018		2019	2020	2021	TEUR	TEUR	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Investitionsmaßnahmen									
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-06-02 Abfallwirtschaft									
Erweiterung Sammelplatz		125,0							
+ Einzahlungen Investitionszuwendungen				0,0	0,0	0,0			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		125,0		0,0	0,0	0,0			

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
Produkt/Projekt 03-30-07 Bauhof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
Verantwortlich
Bau- u. Umweltamt, Gabriella Behrens
Auftragsgrundlagen
Aufträge der Produktverantwortlichen
Erläuterungen
gärtnerisch gestaltete Grünflächen / Friedhofspflege / Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten und Schulen / Unterhaltung der Verkehrsflächen / Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen / Straßenreinigung / Winterdienst / Gebäudeunterhaltung / Abwasserbeseitigung / sonstige Leistungen
Zielgruppen
alle Produkte der Verwaltung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	3.373,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	700,00	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12 = Summe ordentliche Erträge	3.373,43	1.700,00	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	45.519,11	41.800,00	59.200,00	61.100,00	62.400,00	64.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.461,84	69.000,00	83.500,00	82.600,00	82.800,00	88.000,00
16 Abschreibungen	0,00	17.000,00	16.500,00	25.500,00	26.400,00	26.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052,03	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	136.032,98	129.600,00	160.600,00	170.600,00	173.000,00	179.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-132.659,55	-127.900,00	-159.200,00	-168.200,00	-170.600,00	-177.400,00
22 + außerordentliche Erträge	4.761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	4.761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-127.898,00	-127.900,00	-159.200,00	-168.200,00	-170.600,00	-177.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.898,00	-127.900,00	-159.200,00	-168.200,00	-170.600,00	-177.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	3.694,28	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.694,28	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	44.451,49	41.300,00	58.200,00	0,00	60.400,00	62.000,00	64.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	85.029,67	69.000,00	83.500,00	0,00	82.600,00	82.800,00	88.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-07 Bauhof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.083,55	1.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.564,71	112.100,00	143.100,00	0,00	144.400,00	146.200,00	153.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.870,43	-111.100,00	-142.100,00	0,00	-143.400,00	-145.200,00	-152.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.941,33	23.000,00	328.000,00	0,00	45.000,00	50.000,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	108,85	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.050,18	23.100,00	328.100,00	0,00	45.100,00	50.100,00	100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-288,63	-23.100,00	-328.100,00	0,00	-45.100,00	-50.100,00	-100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-128.159,06	-134.200,00	-470.200,00	0,00	-188.500,00	-195.300,00	-152.500,00
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)	-128.159,06	-134.200,00	-470.200,00	0,00	-188.500,00	-195.300,00	-152.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
6				privatrechtliche Entgelte		1.000,00 €
03-30-07	2018	342100	642100	Erträge aus Verkauf	1.000,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		400,00 €
03-30-07	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	400,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.500,00 €
03-30-07	2018	423100	723100	Mieten und Pachten	3.000,00 €	
03-30-07	2018	424108	724108	Bewirtschaftungsk. (Hzg, Strom, Wasser, Rein. ua.) Container	3.500,00 €	
03-30-07	2018	425100	725100	Fahrzeughaltung	65.000,00 €	
03-30-07	2018	425100	725100	Fahrzeughaltung (GUV/KSA)	5.200,00 €	
03-30-07	2018	426100	726100	Dienst- und Schutzkleidung	2.800,00 €	
03-30-07	2018	426101	726101	Aus- und Fortbildung	2.000,00 €	
03-30-07	2018	427100	727100	Verbrauchsmaterial	2.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400,00 €
03-30-07	2018	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €	
03-30-07	2018	443111	743111	Verteilung SN3	900,00 €	
27				Erwerb von beweglichem Sachvermögen		328.000,00 €
03-30-07	2018		783110	Gegenstände über 1000 EUR (Fahrzeuge u. ä.)	245.000,00 €	
03-30-07	2018		783110	Maschinen (Bagger, Rasenmäher groß)	83.000,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		100,00 €
03-30-07	2018		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	

Finanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
03-30-07 Bauhof								
-Fahrzeubeschaffung, Maschinen-								
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen		328,0		45,0	50,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-08

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.803,34	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	94.200,00	93.900,00	93.900,00	94.900,00	96.900,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.266,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	112.285,05	95.200,00	107.900,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600,00	800,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	202.355,32	294.500,00	306.100,00	305.500,00	306.500,00	308.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	78.575,58	87.300,00	109.100,00	112.400,00	115.300,00	117.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.799,39	566.800,00	609.000,00	570.500,00	553.900,00	537.700,00
16 Abschreibungen	0,00	168.500,00	166.000,00	264.800,00	281.800,00	287.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.986,73	6.500,00	5.800,00	6.300,00	18.300,00	2.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	672.361,70	829.100,00	889.900,00	954.000,00	969.300,00	945.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-470.006,38	-534.600,00	-583.800,00	-648.500,00	-662.800,00	-636.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-470.006,38	-534.600,00	-583.800,00	-648.500,00	-662.800,00	-636.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-470.006,38	-534.600,00	-583.800,00	-648.500,00	-662.800,00	-636.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.803,34	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.895,11	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	112.438,86	95.200,00	107.900,00	0,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.137,31	198.700,00	211.400,00	0,00	208.900,00	208.900,00	208.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	77.527,11	86.200,00	107.200,00	0,00	111.200,00	114.500,00	117.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	562.542,91	566.800,00	609.000,00	0,00	570.500,00	553.900,00	537.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.048,50	6.500,00	5.800,00	0,00	6.300,00	18.300,00	2.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.118,52	659.500,00	722.000,00	0,00	688.000,00	686.700,00	657.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.981,21	-460.800,00	-510.600,00	0,00	-479.100,00	-477.800,00	-448.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-08

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.690,22	346.000,00	446.000,00	0,00	813.000,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	210.825,00	401.700,00	239.600,00	0,00	223.800,00	209.400,00	209.400,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.515,22	747.700,00	685.600,00	0,00	1.036.800,00	209.400,00	209.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.398,20	400.000,00	320.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
26 für Baumaßnahmen	174.116,35	1.386.000,00	2.110.500,00	2.400.000,00	2.556.000,00	50.000,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.177,46	5.000,00	15.900,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	108,85	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.800,86	1.791.100,00	2.446.500,00	2.400.000,00	2.661.100,00	152.100,00	100.100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.285,64	-1.043.400,00	-1.760.900,00	-2.400.000,00	-1.624.300,00	57.300,00	109.300,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-573.266,85	-1.504.200,00	-2.271.500,00	-2.400.000,00	-2.103.400,00	-420.500,00	-339.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-573.266,85	-1.504.200,00	-2.271.500,00	-2.400.000,00	-2.103.400,00	-420.500,00	-339.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-08-04 Grundschule Jeddingen	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
03-30-08-07 Schulgebäude Auf der Loge	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,6	-70,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,5	64,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,6	134,6
03-30-08-18 KiGa Wittorf	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
03-30-08-27 Andere städtische Gebäude	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
03-30-08-30 Bauhof (Bürogebäude)	133,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	323,0	323,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	133,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	323,0	323,0
03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement	-155,5	-188,3	-80,4	0,0	123,8	109,4	109,4	153,0	415,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	57,8	211,7	239,6	0,0	223,8	209,4	209,4	633,0	1.515,2

Teil-Plan 2018

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-08

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213,3	400,0	320,0	0,0	100,0	100,0	100,0	480,0	1.100,0
03-30-08-33 Bauhof Gewerbegebiet	-20,2	-434,0	312,0	0,0	-5,0	-2,0	0,0	-748,7	-443,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	346,0	346,0	0,0	0,0	0,0	0,0	346,0	692,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,2	780,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.090,0	1.114,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	10,0	0,0	5,0	2,0	0,0	4,7	21,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		800,00 €
03-30-08	2018	358200		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	800,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100,00 €
03-30-08	2018	443111	743111	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Verteilung SN3	1.100,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		100,00 €
03-30-08	2018		786510	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	

* zzgl. Summen untergeordneter Leistungen/Projekte

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-01 Rathaus

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	35.223,27	51.300,00	46.700,00	48.600,00	49.200,00	49.200,00	
16 Abschreibungen	0,00	7.000,00	7.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	35.223,27	58.300,00	53.700,00	61.700,00	62.300,00	62.300,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-35.223,27	-58.300,00	-53.700,00	-61.700,00	-62.300,00	-62.300,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-35.223,27	-58.300,00	-53.700,00	-61.700,00	-62.300,00	-62.300,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.223,27	-58.300,00	-53.700,00	-61.700,00	-62.300,00	-62.300,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 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	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.840,78	51.300,00	46.700,00	0,00	48.600,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.840,78	51.300,00	46.700,00	0,00	48.600,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.840,78	-51.300,00	-46.700,00	0,00	-48.600,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26 für Baumaßnahmen	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	611,28	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611,28	306.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-611,28	-306.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-35.452,06	-357.300,00	-48.400,00	0,00	-48.600,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-01 Rathaus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-35.452,06	-357.300,00	-48.400,00	0,00	-48.600,00	-49.200,00	-49.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-08-01-01 Sanierung Rathaus	0,0	-306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-306,0	-306,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306,0	306,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe	
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					46.700,00 €
03-30-08-01	2018	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	6.500,00 €		
03-30-08-01	2018	421100	721100	Renovierungsarbeiten	2.000,00 €		
03-30-08-01	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	700,00 €		
03-30-08-01	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Rein. u.a.)	37.500,00 €		
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen					1.700,00 €
03-30-08-01	2018		783110	Gegenstände über 1.000 EUR	1.700,00 €		

Finanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<u>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</u>								
03-30-08-01 Rathaus								
-Investitionssammelposten-		1,7		0,0	0,0	0,0		
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen								0,0

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 03-30-08-02 Feuerwehrrhäuser

Produktdefinition

Verantwortlich
Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.425,26	44.500,00	53.600,00	49.300,00	45.900,00	46.700,00	
16 Abschreibungen	0,00	4.500,00	3.800,00	10.200,00	14.200,00	20.000,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	53.425,26	49.000,00	57.400,00	59.500,00	60.100,00	66.700,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-53.425,26	-48.800,00	-57.200,00	-59.300,00	-59.900,00	-66.500,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-53.425,26	-48.800,00	-57.200,00	-59.300,00	-59.900,00	-66.500,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.425,26	-48.800,00	-57.200,00	-59.300,00	-59.900,00	-66.500,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 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	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.056,15	44.500,00	53.600,00	0,00	49.300,00	45.900,00	46.700,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.056,15	44.500,00	53.600,00	0,00	49.300,00	45.900,00	46.700,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.056,15	-44.500,00	-53.600,00	0,00	-49.300,00	-45.900,00	-46.700,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26 für Baumaßnahmen	84.622,15	300.000,00	1.684.000,00	0,00	156.000,00	50.000,00	0,00	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.622,15	305.000,00	1.686.500,00	0,00	156.000,00	50.000,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.622,15	-305.000,00	-1.586.500,00	0,00	-136.000,00	-50.000,00	0,00	

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-02 Feuerwehrhäuser

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-134.678,30	-349.500,00	-1.640.100,00	0,00	-185.300,00	-95.900,00	-46.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-134.678,30	-349.500,00	-1.640.100,00	0,00	-185.300,00	-95.900,00	-46.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-08-02-01 Baumaßnahme FW-Haus Visselhövede	-61,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-181,6	-181,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,6	181,6
03-30-08-02-03 Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan (Gebäude)	0,0	-300,0	-1.584,0	0,0	-136,0	-50,0	0,0	-136,1	-1.906,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	1.684,0	0,0	156,0	50,0	0,0	136,1	2.026,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe	
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					53.600,00 €
03-30-08-02	2018	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	19.000,00 €		
03-30-08-02	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	500,00 €		
03-30-08-02	2018	423100	723100	Mieten und Pachten	100,00 €		
03-30-08-02	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Rein. u.a.)	34.000,00 €		
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen					2.500,00 €
03-30-08-02	2018		783110	Gegenstände über 1.000 EUR	2.500,00 €		

Finanzplan- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Investitionsmaßnahmen								
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
03-30-08-02 Feuerwehrhäuser								
-Investitionssammelposten-								
-Auszahl. für den Erwerb		2,5						
von bewegl. Vermögensgegenständen-				0,0	0,0	0,0		0,0

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-03 Kastanienschule Visselhövede

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
6	privatrechtliche Entgelte	210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	210,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15	Ordentliche Aufwendungen							
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.605,84	66.300,00	77.100,00	67.000,00	63.600,00	63.700,00	
16	Abschreibungen	0,00	17.900,00	17.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.605,84	84.200,00	94.800,00	91.000,00	87.600,00	87.700,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-78.395,32	-79.200,00	-89.800,00	-86.000,00	-82.600,00	-82.700,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-78.395,32	-79.200,00	-89.800,00	-86.000,00	-82.600,00	-82.700,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.395,32	-79.200,00	-89.800,00	-86.000,00	-82.600,00	-82.700,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,52	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	79.532,41	66.300,00	77.100,00	0,00	67.000,00	63.600,00	63.700,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.532,41	66.300,00	77.100,00	0,00	67.000,00	63.600,00	63.700,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.321,89	-66.300,00	-77.100,00	0,00	-67.000,00	-63.600,00	-63.700,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.880,75	0,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.880,75	0,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.880,75	0,00	0,00	-1.000.000,00	-667.000,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-03 Kastanienschule Visselhövede

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-56.441,14	-66.300,00	-77.100,00	-1.000.000,00	-734.000,00	-63.600,00	-63.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-56.441,14	-66.300,00	-77.100,00	-1.000.000,00	-734.000,00	-63.600,00	-63.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-08-03-02 Umbau Kastanienschule im Zuge KiTa-Neubau	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-667,0	0,0	0,0	0,0	-667,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	333,0	0,0	0,0	0,0	333,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
03-30-08-03	2018	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	15.000,00 €	
03-30-08-03	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	600,00 €	
03-30-08-03	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Rein. u.a.)	61.500,00 €	
						77.100,00 €

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-04 Grundschule Jeddingen

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.661,05	20.000,00	25.300,00	20.500,00	19.900,00	19.900,00
16	Abschreibungen	0,00	6.900,00	6.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.661,05	26.900,00	32.200,00	31.500,00	30.900,00	30.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-15.661,05	-26.200,00	-31.500,00	-30.800,00	-30.200,00	-30.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-15.661,05	-26.200,00	-31.500,00	-30.800,00	-30.200,00	-30.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.661,05	-26.200,00	-31.500,00	-30.800,00	-30.200,00	-30.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	15.124,03	20.000,00	25.300,00	0,00	20.500,00	19.900,00	19.900,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.124,03	20.000,00	25.300,00	0,00	20.500,00	19.900,00	19.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.124,03	-20.000,00	-25.300,00	0,00	-20.500,00	-19.900,00	-19.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-15.949,03	-20.000,00	-25.300,00	0,00	-20.500,00	-19.900,00	-19.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-04 Grundschule Jeddingen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-15.949,03	-20.000,00	-25.300,00	0,00	-20.500,00	-19.900,00	-19.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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		25.300,00 €
03-30-08-04	2018	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	10.000,00 €	
03-30-08-04	2018	422100	722100	Fahrzeughaltung (Unterhaltung)	200,00 €	
03-30-08-04	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	500,00 €	
03-30-08-04	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hgz., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	14.600,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 03-30-08-05 Grundschule Wittorf

Produktdefinition

Verantwortlich
Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
6 privatrechtliche Entgelte	264,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	264,00	600,00	3.100,00	600,00	600,00	600,00	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.967,44	9.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
16 Abschreibungen	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	15.967,44	13.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-15.703,44	-12.500,00	-8.000,00	600,00	600,00	600,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-15.703,44	-12.500,00	-8.000,00	600,00	600,00	600,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.703,44	-12.500,00	-8.000,00	600,00	600,00	600,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte	1.476,98	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476,98	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.338,62	9.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.338,62	9.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.861,64	-9.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.861,64	-9.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-05 Grundschule Wittorf

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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)	-13.861,64	-9.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
6						2.500,00 €
03-30-08-05	2018	341100	641100	Mieten und Pachten	2.500,00 €	
15						7.500,00 €
03-30-08-05	2018	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	500,00 €	
03-30-08-05	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	7.000,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 03-30-08-06 Schulgebäude Lönstraße

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.625,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	46.600,00	46.300,00	57.900,00	55.700,00	57.700,00	
6	privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	34.725,32	96.600,00	96.300,00	107.900,00	105.700,00	107.700,00	
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.950,57	83.500,00	87.300,00	92.600,00	88.700,00	88.700,00	
16	Abschreibungen	0,00	52.400,00	52.400,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.950,57	135.900,00	139.700,00	158.600,00	154.700,00	154.700,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-43.225,25	-39.300,00	-43.400,00	-50.700,00	-49.000,00	-47.000,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-43.225,25	-39.300,00	-43.400,00	-50.700,00	-49.000,00	-47.000,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.225,25	-39.300,00	-43.400,00	-50.700,00	-49.000,00	-47.000,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.625,32	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
5	privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.725,32	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77.673,88	83.500,00	87.300,00	0,00	92.600,00	88.700,00	88.700,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.673,88	83.500,00	87.300,00	0,00	92.600,00	88.700,00	88.700,00	
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.948,56	-33.500,00	-37.300,00	0,00	-42.600,00	-38.700,00	-38.700,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.293,60	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.293,60	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-06 Schulgebäude Lönstraße

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.200,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	10.293,60	0,00	-4.200,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-32.654,96	-33.500,00	-41.500,00	-200.000,00	-142.600,00	-38.700,00	-38.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-32.654,96	-33.500,00	-41.500,00	-200.000,00	-142.600,00	-38.700,00	-38.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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	2018	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. ffd. Zwecke	50.000,00 €	50.000,00 €
03-30-08-06	Schulgebäude Lönnsstraße						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						87.300,00 €
03-30-08-06	Schulgebäude Lönnsstraße	2018	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	4.700,00 €	
03-30-08-06	Schulgebäude Lönnsstraße	2018	422100	722100	Elektroprüfung	300,00 €	
03-30-08-06	Schulgebäude Lönnsstraße	2018	422100	722100	Gegenstände (Unterhaltung)	300,00 €	
03-30-08-06	Schulgebäude Lönnsstraße	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	1.500,00 €	
03-30-08-06	Schulgebäude Lönnsstraße	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	80.500,00 €	
26	Baumaßnahmen						2.500,00 €
03-30-08-06	Schulgebäude Lönnsstraße	2018		787200	Baumaßnahmen	2.500,00 €	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						1.700,00 €
03-30-08-06	Schulgebäude Lönnsstraße	2018		783110	Gegenstände über 1.000 EUR	1.700,00 €	

Finanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018		2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionsmaßnahmen								
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
03-30-08-06 Schulgebäude Lönnsstraße								
- Investitions sammelposten-								
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen		1,7		0,0	0,0		0,0	
03-30-08-06 Schulgebäude Lönnsstraße								
Sanierung WC-Anlagen und Umzug Bücherei		0,0		200,0	0,0		0,0	
- Auszahlung für Baumaßnahmen								
03-30-08-06 Schulgebäude Lönnsstraße								
- Investitions sammelposten-								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2,5		2,5	2,5		0,0	

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 03-30-08-07 Schulgebäude Auf der Loge

Produktdefinition

Verantwortlich

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.178,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	314,30	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	50.492,32	62.500,00	62.400,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	
15	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.911,89	96.400,00	98.700,00	98.800,00	116.400,00	99.000,00	
16	Abschreibungen	0,00	18.000,00	18.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	143,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	122.054,89	114.600,00	116.900,00	154.000,00	171.600,00	154.200,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-71.562,57	-52.100,00	-54.500,00	-103.200,00	-120.800,00	-103.400,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-71.562,57	-52.100,00	-54.500,00	-103.200,00	-120.800,00	-103.400,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.562,57	-52.100,00	-54.500,00	-103.200,00	-120.800,00	-103.400,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.178,02	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
5	privatrechtliche Entgelte	1.459,27	900,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.637,29	50.900,00	50.800,00	0,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	116.667,09	96.400,00	98.700,00	0,00	98.800,00	116.400,00	99.000,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.810,09	96.600,00	98.900,00	0,00	99.000,00	116.600,00	99.200,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.172,80	-45.700,00	-48.100,00	0,00	-48.200,00	-65.800,00	-48.400,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-07 Schulgebäude Auf der Loge

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
26 für Baumaßnahmen	20.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	21.047,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-44.124,93	-45.700,00	-48.100,00	0,00	-48.200,00	-65.800,00	-48.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-44.124,93	-45.700,00	-48.100,00	0,00	-48.200,00	-65.800,00	-48.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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					50.000,00 €
03-30-08-07	2018	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	50.000,00 €	
6	privatrechtliche Entgelte					800,00 €
03-30-08-07	2018	346112	646112	Stromeinspeisung	800,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					98.700,00 €
03-30-08-07	2018	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	5.600,00 €	
03-30-08-07	2018	421100	721100	Elektroprüfung	300,00 €	
03-30-08-07	2018	422100	722100	Gegenstände (Unterhaltung)	100,00 €	
03-30-08-07	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	700,00 €	
03-30-08-07	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	92.000,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					200,00 €
03-30-08-07	2018	444100	744100	Fahrzeughaltung (Umlage KSA)	200,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-12 Bücherei

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489,01	3.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.489,01	3.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-2.489,01	-3.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.489,01	-3.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.489,01	-3.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 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	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.489,01	3.800,00	2.800,00	0,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.489,01	3.800,00	2.800,00	0,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.489,01	-3.800,00	-2.800,00	0,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.489,01	-3.800,00	-2.800,00	0,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.489,01	-3.800,00	-2.800,00	0,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-12 Bücherei

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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		2.800,00 €
03-30-08-12	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	2.800,00 €	
Bücherei						

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 03-30-08-13 Heimathaus

Produktdefinition

Verantwortlich

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	2.940,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.940,52	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.073,16	7.500,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
16	Abschreibungen	0,00	7.400,00	7.400,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.073,16	14.900,00	12.300,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-3.132,64	-6.700,00	-4.100,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-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)	-3.132,64	-6.700,00	-4.100,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-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	-3.132,64	-6.700,00	-4.100,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	2.432,16	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432,16	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.547,35	7.500,00	4.900,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.547,35	7.500,00	4.900,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.115,19	-5.500,00	-2.900,00	0,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.115,19	-5.500,00	-2.900,00	0,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-13 Heimathaus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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)	-3.115,19	-5.500,00	-2.900,00	0,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
6						2.000,00 €
03-30-08-13	2018	341100	641100	Nebenkostenerstattungen	2.000,00 €	
15						4.900,00 €
03-30-08-13	2018	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	500,00 €	
03-30-08-13	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hgz., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	4.400,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 03-30-08-14 **Sonnentau Campus**

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	47.213,29	45.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	47.213,29	53.400,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
15	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.194,34	16.100,00	30.000,00	27.400,00	17.400,00	17.400,00
16	Abschreibungen	0,00	10.700,00	10.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.194,34	26.800,00	40.700,00	52.400,00	42.400,00	42.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	16.018,95	26.600,00	20.200,00	8.500,00	18.500,00	18.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	16.018,95	26.600,00	20.200,00	8.500,00	18.500,00	18.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.018,95	26.600,00	20.200,00	8.500,00	18.500,00	18.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	46.969,76	45.500,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.969,76	45.500,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.349,83	16.100,00	30.000,00	0,00	27.400,00	17.400,00	17.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.349,83	16.100,00	30.000,00	0,00	27.400,00	17.400,00	17.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.619,93	29.400,00	23.000,00	0,00	25.600,00	35.600,00	35.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	15.619,93	29.400,00	23.000,00	0,00	25.600,00	35.600,00	35.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-14 Sonnentau Campus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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)	15.619,93	29.400,00	23.000,00	0,00	25.600,00	35.600,00	35.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
6						53.000,00 €
03-30-08-14	2018	341100	641100	Mieten und Pachten	53.000,00 €	
15						30.000,00 €
03-30-08-14	2018	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	15.000,00 €	
03-30-08-14	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	3.000,00 €	
03-30-08-14	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reinigung, u.a.)	12.000,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 03-30-08-15 **Obdachlosenunterkunft**

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	5.266,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	5.266,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.351,47	7.100,00	6.000,00	6.100,00	6.700,00	6.800,00	
16	Abschreibungen	0,00	2.000,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.351,47	9.100,00	8.000,00	6.500,00	7.100,00	7.200,00	
21	= ordentliches Ergebnis	1.915,46	-5.600,00	-4.500,00	-3.000,00	-3.600,00	-3.700,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	1.915,46	-5.600,00	-4.500,00	-3.000,00	-3.600,00	-3.700,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.915,46	-5.600,00	-4.500,00	-3.000,00	-3.600,00	-3.700,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.895,11	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.895,11	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.351,47	7.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.700,00	6.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.351,47	7.100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	6.700,00	6.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543,64	-3.600,00	-2.500,00	0,00	-2.600,00	-3.200,00	-3.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	2.543,64	-3.600,00	-2.500,00	0,00	-2.600,00	-3.200,00	-3.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-15 Obdachlosenunterkunft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	2.543,64	-3.600,00	-2.500,00	0,00	-2.600,00	-3.200,00	-3.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
5				öffentlich-rechtliche Entgelte		3.500,00 €
03-30-08-15	2018	332100	632100	Benutzungsgebühren	3.500,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00 €
03-30-08-15	2018	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	1.000,00 €	
03-30-08-15	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	5.000,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 03-30-08-16 KiGa Visselhövede

Produktdefinition

Verantwortlich

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	30.699,45	31.800,00	30.600,00	41.700,00	30.200,00	30.700,00
16 Abschreibungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	30.699,45	34.100,00	32.900,00	44.100,00	32.600,00	33.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-30.699,45	-34.100,00	-32.900,00	-44.100,00	-32.600,00	-33.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-30.699,45	-34.100,00	-32.900,00	-44.100,00	-32.600,00	-33.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.699,45	-34.100,00	-32.900,00	-44.100,00	-32.600,00	-33.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	29.224,41	31.800,00	30.600,00	0,00	41.700,00	30.200,00	30.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.224,41	31.800,00	30.600,00	0,00	41.700,00	30.200,00	30.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.224,41	-31.800,00	-30.600,00	0,00	-41.700,00	-30.200,00	-30.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	48.764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-77.989,40	-31.800,00	-30.600,00	0,00	-41.700,00	-30.200,00	-30.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-77.989,40	-31.800,00	-30.600,00	0,00	-41.700,00	-30.200,00	-30.700,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-16 KiGa Visselhövede

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-08-16-01 Anbau Schlafraum (Krippe)	-48,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,7	-48,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,7	48,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Haushalt

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						30.600,00 €
03-30-08-16	KiGa Visselhövede	2018	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	4.500,00 €	
03-30-08-16	KiGa Visselhövede	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	100,00 €	
03-30-08-16	KiGa Visselhövede	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	26.000,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-17 KiGa Jeddigen

Produktdefinition

Verantwortlich Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	11.778,85	18.700,00	13.600,00	13.600,00	14.700,00	14.700,00
16 Abschreibungen	0,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.778,85	19.500,00	14.400,00	14.600,00	15.700,00	15.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-11.778,85	-19.500,00	-14.400,00	-14.600,00	-15.700,00	-15.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-11.778,85	-19.500,00	-14.400,00	-14.600,00	-15.700,00	-15.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.778,85	-19.500,00	-14.400,00	-14.600,00	-15.700,00	-15.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	11.778,85	18.700,00	13.600,00	0,00	13.600,00	14.700,00	14.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.778,85	18.700,00	13.600,00	0,00	13.600,00	14.700,00	14.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.778,85	-18.700,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-14.700,00	-14.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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)	-11.778,85	-18.700,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-14.700,00	-14.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-11.778,85	-18.700,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-14.700,00	-14.700,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-17 KiGa Jeddigen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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						13.600,00 €
03-30-08-17	KiGa Jeddlingen	2018	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	3.000,00 €	
03-30-08-17	KiGa Jeddlingen	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	100,00 €	
03-30-08-17	KiGa Jeddlingen	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	10.500,00 €	

Teil-Plan 2018

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 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	15.315,48	16.900,00	16.100,00	16.100,00	14.600,00	15.100,00	
16 Abschreibungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	15.315,48	19.700,00	18.900,00	18.100,00	16.600,00	17.100,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-15.315,48	-19.700,00	-18.900,00	-18.100,00	-16.600,00	-17.100,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-15.315,48	-19.700,00	-18.900,00	-18.100,00	-16.600,00	-17.100,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.315,48	-19.700,00	-18.900,00	-18.100,00	-16.600,00	-17.100,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 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	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.017,93	16.900,00	16.100,00	0,00	16.100,00	14.600,00	15.100,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.017,93	16.900,00	16.100,00	0,00	16.100,00	14.600,00	15.100,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.017,93	-16.900,00	-16.100,00	0,00	-16.100,00	-14.600,00	-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	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-12.341,61	-16.900,00	-16.100,00	0,00	-16.100,00	-14.600,00	-15.100,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2018

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		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-12.341,61	-16.900,00	-16.100,00	0,00	-16.100,00	-14.600,00	-15.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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						16.100,00 €
03-30-08-18	KiGa Wittorf	2018	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	4.500,00 €	
03-30-08-18	KiGa Wittorf	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	100,00 €	
03-30-08-18	KiGa Wittorf	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	11.500,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 03-30-08-19 Neuer KiGa (Name ausstehend)

Produktdefinition

Verantwortlich
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 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	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-400.000,00	-1.200.000,00	-840.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-400.000,00	-1.200.000,00	-840.000,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	-400.000,00	-1.200.000,00	-840.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-19 Neuer KiGa (Name ausstehend)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-08-19-01 Neubau KiGa	0,0	0,0	-400,0	-1.200,0	-840,0	0,0	0,0	0,0	-1.240,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	360,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	400,0	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-20 Wochen- und Jahrmärkte

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	-145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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)	-145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-20 Wochen- und Jahrmärkte

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 03-30-08-22 DGH Wittorf

Produktdefinition

Verantwortlich
Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
6 privatrechtliche Entgelte	3.326,65	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	3.326,65	4.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.331,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Abschreibungen	0,00	4.900,00	4.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.331,86	4.900,00	4.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-5.005,21	-300,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-5.005,21	-300,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.005,21	-300,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte	3.326,65	3.700,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.326,65	3.700,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.982,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.982,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.656,14	3.700,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.656,14	3.700,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-22 DGH Wittorf

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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)	-5.656,14	3.700,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
6	2018	341 100	641 100	Benutzungsgebühren	3.500,00 €	3.500,00 €
03-30-08-22				DGH Wittorf		

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-23 DH Hiddingen

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	6.814,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.052,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	-7.052,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-7.052,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.052,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-23 DH Hiddingen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-4.672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-24 Schwitscher Haus

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
6	privatrechtliche Entgelte	1.068,85	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.068,85	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Abschreibungen	0,00	4.000,00	4.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.387,60	4.000,00	4.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-6.318,75	-2.800,00	-2.500,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-6.318,75	-2.800,00	-2.500,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.318,75	-2.800,00	-2.500,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	1.068,85	600,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068,85	600,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.239,77	600,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-7.239,77	600,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-24 Schwitscher Haus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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)	-7.239,77	600,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
6						
03-30-08-24	2018	341 100	641 100	Benutzungsgebühren	900,00 €	900,00 €
				privatrechtliche Entgelte		
				Schwitscher Haus		

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-25 Haus der Bildung

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	755,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	755,00	13.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.028,38	20.900,00	15.300,00	14.700,00	15.700,00	16.500,00
16	Abschreibungen	0,00	16.900,00	15.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,46	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.648,84	38.600,00	31.800,00	37.400,00	38.400,00	39.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-14.893,84	-24.900,00	-17.600,00	-23.200,00	-24.200,00	-25.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-14.893,84	-24.900,00	-17.600,00	-23.200,00	-24.200,00	-25.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.893,84	-24.900,00	-17.600,00	-23.200,00	-24.200,00	-25.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	775,00	100,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775,00	100,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.818,86	20.900,00	15.300,00	0,00	14.700,00	15.700,00	16.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.620,46	800,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.439,32	21.700,00	16.000,00	0,00	15.400,00	16.400,00	17.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.664,32	-21.600,00	-15.400,00	0,00	-14.800,00	-15.800,00	-16.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-25 Haus der Bildung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-12.664,32	-21.600,00	-15.400,00	0,00	-14.800,00	-15.800,00	-16.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-12.664,32	-21.600,00	-15.400,00	0,00	-14.800,00	-15.800,00	-16.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
6						600,00 €
03-30-08-25	2018	341100	641100	Mieten und Pachten	600,00 €	
15						15.300,00 €
03-30-08-25	2018	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	1.000,00 €	
03-30-08-25	2018	422100	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00 €	
03-30-08-25	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	200,00 €	
03-30-08-25	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	14.000,00 €	
19						700,00 €
03-30-08-25	2018	443100	743100	Rundfunk- und Internetgebühren	100,00 €	
03-30-08-25	2018	443100	743100	Sonstige Geschäftsausgaben	600,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-26 Bauhof (Werkstatt und Container)

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	3.241,15	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.241,15	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-3.241,15	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.241,15	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.241,15	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 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	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.241,15	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.241,15	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.241,15	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	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)	-3.241,15	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-3.241,15	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-26 Bauhof (Werkstatt und Container)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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		2.000,00 €
03-30-08-26	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	2.000,00 €	
				Bauhof (Werkstatt und Container)		

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-27 Andere städtische Gebäude

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	33.694,66	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	33.694,66	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.324,49	12.800,00	12.800,00	13.100,00	13.200,00	13.700,00	
16	Abschreibungen	0,00	1.300,00	1.300,00	400,00	400,00	400,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.324,49	14.100,00	14.100,00	13.500,00	13.600,00	14.100,00	
21	= ordentliches Ergebnis	13.370,17	17.900,00	18.900,00	19.500,00	19.400,00	18.900,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	13.370,17	17.900,00	18.900,00	19.500,00	19.400,00	18.900,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.370,17	17.900,00	18.900,00	19.500,00	19.400,00	18.900,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	31.846,35	32.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.846,35	32.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.022,32	12.800,00	12.800,00	0,00	13.100,00	13.200,00	13.700,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.022,32	12.800,00	12.800,00	0,00	13.100,00	13.200,00	13.700,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.824,03	19.200,00	20.200,00	0,00	19.900,00	19.800,00	19.300,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	12.406,53	19.200,00	20.200,00	0,00	19.900,00	19.800,00	19.300,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-27 Andere städtische Gebäude

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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)	12.406,53	19.200,00	20.200,00	0,00	19.900,00	19.800,00	19.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
6						33.000,00 €
03-30-08-27	2018	341100	641100	Mieten und Pachten	33.000,00 €	
15						12.800,00 €
03-30-08-27	2018	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	3.000,00 €	
03-30-08-27	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	300,00 €	
03-30-08-27	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reinigung, u.a.)	9.500,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-28 Kinderhort

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	6.813,32	8.500,00	10.500,00	9.700,00	8.800,00	9.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.813,32	8.500,00	10.500,00	9.700,00	8.800,00	9.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-6.813,32	-8.500,00	-10.500,00	-9.700,00	-8.800,00	-9.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-6.813,32	-8.500,00	-10.500,00	-9.700,00	-8.800,00	-9.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.813,32	-8.500,00	-10.500,00	-9.700,00	-8.800,00	-9.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	6.334,39	8.500,00	10.500,00	0,00	9.700,00	8.800,00	9.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.334,39	8.500,00	10.500,00	0,00	9.700,00	8.800,00	9.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.334,39	-8.500,00	-10.500,00	0,00	-9.700,00	-8.800,00	-9.000,00
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)	-6.334,39	-8.500,00	-10.500,00	0,00	-9.700,00	-8.800,00	-9.000,00
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)	-6.334,39	-8.500,00	-10.500,00	0,00	-9.700,00	-8.800,00	-9.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-28 Kinderhort

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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						10.500,00 €
03-30-08-28	Kinderhort	2018	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	3.000,00 €	
03-30-08-28	Kinderhort	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hgz., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	7.500,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 03-30-08-29 Schülerwartehäuschen

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3	Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,56	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
16	Abschreibungen	0,00	4.200,00	4.200,00	700,00	700,00	700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	748,56	5.500,00	6.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-748,56	-5.200,00	-5.700,00	-2.200,00	-2.600,00	-2.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-748,56	-5.200,00	-5.700,00	-2.200,00	-2.600,00	-2.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-748,56	-5.200,00	-5.700,00	-2.200,00	-2.600,00	-2.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	748,56	1.300,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748,56	1.300,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748,56	-1.300,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-748,56	-1.300,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-748,56	-1.300,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-29 Schülerwartehäuschen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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		1.800,00 €
03-30-08-29	2018	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	1.500,00 €	
03-30-08-29	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hgz., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	300,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 03-30-08-30 Bauhof (Bürogebäude)

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	7.112,33	15.300,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
16 Abschreibungen	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.132,33	16.200,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-7.132,33	-16.200,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-7.132,33	-16.200,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.132,33	-16.200,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 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	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.309,79	15.300,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.329,79	15.300,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.329,79	-15.300,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	133.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.000,00	190.000,00	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	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	133.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	125.670,21	174.700,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-30 Bauhof (Bürogebäude)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	125.670,21	174.700,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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		4.000,00 €
03-30-08-30	2018	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	1.000,00 €	
03-30-08-30	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	3.000,00 €	

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	22.287,52	10.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	22.287,52	10.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.203,89	7.600,00	11.400,00	9.400,00	9.400,00	6.900,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	226,57	3.400,00	3.800,00	4.300,00	1.300,00	300,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.430,46	11.000,00	15.200,00	13.700,00	10.700,00	7.200,00	
21	= ordentliches Ergebnis	14.857,06	-600,00	-3.600,00	-2.100,00	900,00	4.400,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	14.857,06	-600,00	-3.600,00	-2.100,00	900,00	4.400,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.857,06	-600,00	-3.600,00	-2.100,00	900,00	4.400,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	22.737,52	10.400,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.737,52	10.400,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	7.203,89	7.600,00	11.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	6.900,00	
16	Vermögensgegenstände sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	226,57	3.400,00	3.800,00	0,00	4.300,00	1.300,00	300,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.430,46	11.000,00	15.200,00	0,00	13.700,00	10.700,00	7.200,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.307,06	-600,00	-3.600,00	0,00	-2.100,00	900,00	4.400,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	57.825,00	211.700,00	239.600,00	0,00	223.800,00	209.400,00	209.400,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.825,00	211.700,00	239.600,00	0,00	223.800,00	209.400,00	209.400,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.398,20	400.000,00	320.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.398,20	400.000,00	320.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.573,20	-188.300,00	-80.400,00	0,00	123.800,00	109.400,00	109.400,00	

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-140.266,14	-188.900,00	-84.000,00	0,00	121.700,00	110.300,00	113.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-140.266,14	-188.900,00	-84.000,00	0,00	121.700,00	110.300,00	113.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
6						11.600,00 €
03-30-08-31	2018	341100	641100	Mieten und Pachten	11.000,00 €	
03-30-08-31	2018	342100	642100	Einnahmen aus Verkauf (Stückländerein)	600,00 €	
15						11.400,00 €
03-30-08-31	2018	421200	721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00 €	
03-30-08-31	2018	423100	723100	Mieten und Pachten (gesamt)	800,00 €	
03-30-08-31	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	5.600,00 €	
19						3.800,00 €
03-30-08-31	2018	442900	742900	Landwirtschaftskammerbeiträge	300,00 €	
03-30-08-31	2018	443100	743100	Vermessungskosten	2.000,00 €	
03-30-08-31	2018	449100	749100	Ausfallentschädigung Schützenkompanie	1.500,00 €	
21						239.600,00 €
03-30-08-31	2018		682100	Veräußerungserlöse (unbeb. Grundstücke)	239.600,00 €	
25						320.000,00 €
03-30-08-31	2018		782100	Grundenwerbskosten (allgemein)	320.000,00 €	

Finanzplan- Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher		Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement									
- Grunderwerbkosten für Wohnbauland-									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		239,6		233,8	209,4	209,4			
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		320,0		100,0	100,0	100,0			

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-33 Bauhof Gewerbegebiet

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3	Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000,00	51.000,00	32.200,00	29.500,00	29.500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	22.000,00	51.000,00	41.200,00	38.500,00	38.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	-22.000,00	-51.000,00	-41.200,00	-35.000,00	-35.000,00
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	-22.000,00	-51.000,00	-41.200,00	-35.000,00	-35.000,00
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	-22.000,00	-51.000,00	-41.200,00	-35.000,00	-35.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 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	22.000,00	51.000,00	0,00	32.200,00	29.500,00	29.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.000,00	51.000,00	0,00	32.200,00	29.500,00	29.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.000,00	-51.000,00	0,00	-32.200,00	-29.500,00	-29.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	20.261,21	780.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.261,21	780.000,00	34.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.261,21	-434.000,00	312.000,00	0,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-33 Bauhof Gewerbegebiet

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-20.261,21	-456.000,00	261.000,00	0,00	-37.200,00	-31.500,00	-29.500,00
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)	-20.261,21	-456.000,00	261.000,00	0,00	-37.200,00	-31.500,00	-29.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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		51.000,00 €
03-30-08-33	2018	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	5.000,00 €	
03-30-08-33	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	20.000,00 €	
03-30-08-33	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	26.000,00 €	
19				Zuwendungen für Investitionstätigkeit		346.000,00 €
03-30-08-33	2018		681000	KIP-Zuwendung	346.000,00 €	
26				Baumaßnahmen		24.000,00 €
03-30-08-33	2018		787100	Bauhof Gewerbegebiet	24.000,00 €	
27				Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00 €
03-30-08-33	2018		783110	Gegenstände über 1.000 EUR	10.000,00 €	

13. Verfügungsnachweise Ortsräte

13a. Ortsrat Hiddingen

Ortsrat Hiddingen

Produkt/Leistungen	Buchungskopf	(Ergebnis)	
		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2017
		7.000,00 €	8.100,00 €
<u>00-00-01 Gemeindergerien und Verwaltungssteuerung</u>			
427102 / 727102	Repräsentationsmittel OR Hiddingen	0,00 €	133,21 €
		0,00 €	133,21 €
<u>01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst</u>			
421201 / 721201	Unterhaltung OR Hiddingen	0,00 €	0,00 €
443108 / 743108	Verbrauchsmaterial OR Hiddingen	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
<u>01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>			
421201 / 721201	Unterhaltung Kinderspielplätze OR Hiddingen	0,00 €	0,00 €
421201 / 721201	Verbrauchsmaterial Spielplätze OR Hiddingen	0,00 €	0,00 €
424101 / 724101	Heiz., Beleucht., Strom Spielplätze OR Hiddingen	0,00 €	72,00 €
		0,00 €	72,00 €
<u>03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze</u>			
421201 / 721201	Unterhaltung OR Hiddingen	0,00 €	1.096,62 €
422102 / 721202	Unterhaltung bewegl. Vermögens	0,00 €	70,05 €
		0,00 €	1.166,67 €
<u>03-30-04-02 Straßenreinigung und -beleuchtung</u>			
421201 / 721201	Unterhaltung OR Hiddingen	entfällt ab 2018	2.719,72 €
427110 / 727110	Stromkosten OR Hiddingen	aus dem Ortsrat	696,15 €
			3.415,87 €
<u>03-30-04-04 Öffentliches Grün</u>			
421201 / 721201	Unterhaltung OR Hiddingen	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
<u>03-30-04-06 Gräben u. Wirtschaftswege</u>			
421201 / 721201	Unterhaltung OR Hiddingen	0,00 €	864,23 €
		0,00 €	864,23 €
<u>03-30-08-23 DH Hiddingen</u>			
421101 / 721101	Unterhaltung	0,00 €	671,29 €
422100 / 722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	0,00 €
422201 / 722201	Gegenstände	0,00 €	15,00 €
424101 / 724101	Heizung, Beleuchtung und Wasser	0,00 €	2.980,83 €
424101 / 724101	Reinigung und Reinigungsmittel	0,00 €	58,99 €
424101 / 724101	Steuern, Gebühren	0,00 €	212,48 €
424101 / 724101	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00 €	128,56 €
443100 / 743100	Fernmeldegebühren	0,00 €	299,40 €
443108 / 743108	Verbrauchsmaterial	0,00 €	0,00 €
443107 / 743107	GEZ-Gebühren	0,00 €	0,00 €
075000 / 783120	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	4.366,55 €
<u>03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement</u>			
423102 / 723102	Pachtzahlungen OR Hiddingen	0,00 €	50,00 €
424101 / 724101	Steuern, Abgaben u. A. OR Hiddingen	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	50,00 €
	+ Erstattung aus Versicherung	0,00 €	1.952,72 €
	+ Förderung	0,00 €	134,31 €
	+ Haushaltsrest aus Vorjahr:	4.146,09 €	4.027,59 €
	verfügbare Summe:	11.146,09 €	4.146,09 €

13b. Ortsrat Jeddingen

Ortsrat Jeddigen

Produkt/Leistungen	Buchungskopf	(Ergebnis)	
		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2017
		5.200,00 €	10.200,00 €
<u>00-00-01 Gemeindergremien und Verwaltungssteuerung</u>			
427103 / 727103	Repräsentationsmittel Or. Jeddigen	0,00 €	122,00 €
		0,00 €	122,00 €
<u>01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst</u>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00 €	868,68 €
422202 / 722202	Gegenstände Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	868,68 €
<u>01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>			
421202 / 721202	Unterhaltung Spielplätze Or. Jeddigen	0,00 €	194,71 €
		0,00 €	194,71 €
<u>01-10-10-01 Förderung des Sports</u>			
	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke (MTV Jeddigen)	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
<u>01-10-10-02-01 Sporthäuser u. -plätze</u>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
424102 / 724102	Steuern, Abgaben u. A. Or. Jeddigen	0,00 €	109,00 €
		0,00 €	109,00 €
<u>03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze</u>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00 €	1.239,08 €
		0,00 €	1.239,08 €
<u>03-30-04-02 Straßenreinigung und -beleuchtung</u>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	entfällt ab 2018	2.550,08 €
427111 / 727111	Stromkosten Or. Jeddigen	aus dem Ortsrat	4.779,35 €
			7.329,43 €
<u>03-30-04-04 Öffentliches Grün</u>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
422202 / 722202	Gegenstände Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
<u>03-30-04-06 Gräben u. Wirtschaftswege</u>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00 €	1.445,80 €
		0,00 €	1.445,80 €
<u>03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement</u>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00 €	1.000,96 €
424102 / 724102	Steuern, Abgaben u. A. Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	1.000,96 €
	'+ Haushaltsrest aus Vorjahr:	3.088,23 €	5.197,89 €
	Summe:	8.288,23 €	3.088,23 €

13c. Ortsrat Nindorf

Ortsrat Nindorf

		(Ergebnis)	
Produkt/Leistungen	Buchungskopf	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2017
		5.000,00 €	5.200,00 €
<u>00-00-01 Gemeindergrerien und Verwaltungssteuerung</u>			
427104 / 727104	Repräsentationsmittel Or.Nindorf	0,00 €	785,63 €
		0,00 €	785,63 €
<u>01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst</u>			
421203 / 721203	Unterhaltung Or. Nindorf	0,00 €	0,00 €
422203 / 722203	Gegenstände Or. Nindorf	0,00 €	0,00 €
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
427104 / 727104	OR Nindorf	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
<u>01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>			
421203 / 721203	Unterhaltung Kinderspielplätze Or. Nindorf	0,00 €	194,71 €
422203 / 722203	Gegenstände Spielplätze Or. Nindorf	0,00 €	0,00 €
421203 / 721203	Verbrauchsmaterial Spielplätze Or. Nindorf	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	194,71 €
<u>03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze</u>			
421203 / 721203	Unterhaltung Or. Nindorf	0,00 €	245,08 €
787200	Seitenraumsanierung mit Bankettplatten Nindorfe	0,00 €	2.178,07 €
			2.423,15 €
<u>03-30-04-02 Straßenreinigung und -beleuchtung</u>			
421203 / 721203	Unterhaltung Or. Nindorf	entfällt ab 2018	2.098,80 €
427112 / 727112	Stromkosten Or. Nindorf	aus dem Ortsrat	1.535,12 €
			3.633,92 €
<u>03-30-04-04 Öffentliches Grün</u>			
421203 / 721203	Unterhaltung Or. Nindorf	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
<u>03-30-04-06 Gräben und Wirtschaftswege</u>			
421203/721203	Unterhaltung Or. Nindorf	0,00 €	2.286,61 €
		0,00 €	2.286,61 €
<u>03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement</u>			
443113/743113	Geschäftsaufwendungen OR Nindorf	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
	+ ant. Nutzungsentgelt Windpark:	3.000,00 €	3.000,00 €
	+ Erstattung Versicherung	0,00 €	674,00 €
	+ Haushaltsrest aus Vorjahr:	4.543,30 €	4.993,32 €
	verfügbare Summe:	12.543,30 €	4.543,30 €

13d. Ortsrat Schwitschen

Ortsrat Schwitschen

		(Ergebnis)	
Produkt/Leistungen	Buchungskopf	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2017
		20.100,00 €	14.300,00 €
<u>00-00-01 Gemeinderghremien und Verwaltungssteuerung</u>			
427105 / 727105	Repräsentationsmittel Or. Schwitschen	0,00 €	193,87 €
		0,00 €	193,87 €
<u>01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst</u>			
421204 / 721204	Unterhaltung Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €
427105 / 727105	Kosten für Ausstellungen etc.	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
<u>01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>			
421204/721204	Unterhaltung OR Schwitschen	0,00 €	61,61 €
422204 / 722204	Gegenstände Spielplätze Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	61,61 €
<u>01-10-10-02-01 Sporthäuser u. -plätze</u>			
421204 / 721204	Unterhaltung Or. Schwitschen	0,00 €	151,36 €
424104 / 724104	Steuern, Abgaben, Heizung u. A. Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	151,36 €
<u>03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze</u>			
421204 / 721204	Unterhaltung Or. Schwitschen	0,00 €	5.979,22 €
422104 / 722104	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	15,90 €
		0,00 €	5.995,12 €
<u>03-30-04-02 Straßenreinigung und -beleuchtung</u>			
421204 / 721204	Unterhaltung Or. Schwitschen		6,99 €
427113 / 724113	Stromkosten Or. Schwitschen		701,41 €
		entfällt ab 2018 aus dem Ortsrat	708,40 €
<u>03-30-04-04 Öffentliches Grün</u>			
421204 / 721204	Unterhaltung Or. Schwitschen	0,00 €	300,00 €
		0,00 €	300,00 €
<u>03-30-04-06 Gräben u. Wirtschaftswege</u>			
421204 / 721204	Unterhaltung Or. Schwitschen	0,00 €	4.616,48 €
		0,00 €	4.616,48 €
<u>03-30-08-24 Schwitscher Haus</u>			
421104 / 721104	Unterhaltung	0,00 €	1.209,84 €
422204 / 722204	Gegenstände	0,00 €	0,00 €
422100 / 722100	Heizung, Beleuchtung und Wasser	0,00 €	3.901,65 €
424104 / 724104	Reinigung und Reinigungsmittel	0,00 €	77,23 €
424104 / 724104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €
424104 / 724104	Steuern, Gebühren	0,00 €	1.553,66 €
427105/727105	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	6.742,38 €
<u>03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement</u>			
421104 / 721104	Unterhaltung Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €
421204 / 721204	Steuern, Abgaben u. A. Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €
421204 / 721204	Heizung, Beleuchtung u. A. Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
	'+ Haushaltsrest aus Vorjahr:	3.205,62 €	7.674,84 €
	verfügbare Summe:	23.305,62 €	3.205,62 €

13e. Ortsrat Wittorf

Ortsrat Wittorf

Produkt/Leistungen	Buchungskopf	(Ergebnis)	
		HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2017
		16.000,00 €	18.400,00 €
<u>00-00-01 Gemeinderghremien und Verwaltungssteuerung</u>			
427106 / 727106	Repräsentationsmittel Or. Wittorf	0,00 €	171,00 €
		0,00 €	171,00 €
<u>01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst</u>			
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	0,00 €	549,99 €
422205 / 722205	Gegenstände Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €
443109 / 743109	Verbrauchsmaterial Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	549,99 €
<u>01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>			
421205 / 721205	Unterhaltung Kinderspielplätze Or. Wittorf	0,00 €	256,68 €
422205 / 722205	Gegenstände Spielplätze Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	256,68 €
<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	0,00 €	192,35 €
444107/744107	Schadensfälle	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	192,35 €
<u>03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze</u>			
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	0,00 €	1.458,94 €
		0,00 €	1.458,94 €
<u>03-30-04-02 Straßenreinigung und -beleuchtung</u>			
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	entfällt ab 2018	0,00 €
427114 / 727114	Stromkosten Or. Wittorf	aus dem Ortsrat	2.805,34 €
			2.805,34 €
<u>03-30-04-04 Öffentliches Grün</u>			
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	0,00 €	127,34 €
422205 / 722205	Gegenstände Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	127,34 €
<u>03-30-04-06 Gräben u. Wirtschaftswege</u>			
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	0,00 €	133,28 €
		0,00 €	133,28 €
<u>03-30-08-22 DGH Wittorf</u>			
421105 / 721105	Unterhaltung	0,00 €	2.096,39 €
422100 / 722100	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00 €	560,77 €
422205 / 722205	Gegenstände		128,90 €
424105 / 724105	Heizung, Beleuchtung und Wasser	0,00 €	6.496,15 €
424105 / 724105	Reinigung und Reinigungsmittel	0,00 €	923,41 €
424105 / 724105	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00 €	133,88 €
424105 / 724105	Steuern, Gebühren	0,00 €	1.822,30 €
427106 / 727106	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	0,00 €
443109 / 743109	Verbrauchsmaterial	0,00 €	90,00 €
443100 / 743100	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €	0,00 €
072000/ 783110	Vermögensgegenstände über 1000 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	12.251,80 €
<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 €	2.898,03 €
	verfügbare Summe	19.351,31 €	3.351,31 €

14. Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2017 - 2021 (in 1.000 EUR) mit Einnahmen

Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	2017		2018		Davon Reste aus 2017 in 2018 neu veranschlagt!		2019		2020		2021	
		E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
		00	Bürgermeister										
00-00-01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung neue iPads	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00-00-04	LEADER - Maßnahmen Hohe Heide (anteilig)	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	Hauptamt												
01-10-02	Wirtschaftsförderung												
01-10-02-03	Wirtschaftsförderung - Einnahmen = Veräußerungserlöse (Gewerbegrundstücke), Auszahlungen = Grunderwerbskosten (Gewerbegebiete)	50,0	500,0	40,0	100,0	0,0	0,0	100,0	700,0	100,0	100,0	100,0	100,0
01-10-02-03-01	Breitbandausbau LK ROW (Breitel, Hilligensehl, Dreeßel)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-03	Zentrale Dienste und EDV												
01-10-03-01	Inventarbeschaffung	0,0	8,3	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-03-02	Kommunikationstechnik - Inventarbeschaffung/Software	0,0	30,1	0,0	30,5	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-04	Bürgerservice												
01-10-04-01	Ordnungsaufgaben für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Gegenstände über 1.000 €) SAT Telefone, mobile Notstromaggregat	0,0	10,0	0,0	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-05	Brandschutz und Hilfeleistung												
	für Baumaßnahmen - Hydranten/Zisternen	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0
	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Inventarbeschaffung, diverse Gerätschaften, Fahrzeugbeschaffung	41,0	51,6	47,0	106,2	0,0	0,0	140,0	423,0	104,0	280,0	20,0	3,0
01-10-06	Schulen (Breitbandanschluß aller Schulen)												
01-10-06-01	Kastanienschule Visselhövede - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	7,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0	6,5
01-10-06-02	Grundschule Jeddingen mit Außenstelle Wittorf Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-06-03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-06-07	Kreisschulbaukasse	0,0	225,6	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-06-08	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	22,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	13,0	0,0	13,0
01-10-07	und Stadtbücherei												
01-10-07-01	Kunst - (Kunstobjekte für den Visselpark)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-09	Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit												
01-10-09-01	Jugendarbeit Inventarbeschaffung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-09-02	Einrichtungen der Jugendarbeit - Erneuerung Kinderspielplätze	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0

Investitionsprogramm 2017 - 2021 (in 1.000 EUR) mit Einnahmen

Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	2017		2018		Davon Reste aus 2017 in 2018 neu veranschlagt!		2019		2020		2021	
		E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
		01-10-10	Sport										
01-10-10-01	Förderung des Sports	0,0	90,2	0,0	60,4	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0
01-10-10-02-02	Sporthallen und -plätze - Ausgabe = Erwerb von beweglichem Sachvermögen, Sanierung Schulsportplatz und Laufbahn, Dachsanierung	0,0	39,0	0,0	1,1	0,0	0,0	150,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-10-02-03	Sporthallen und -plätze (TH Gerh.-Hauptmann-Straße)	0,0	1,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-10-02-04	Sporthallen und -plätze (TH Jeddingen) - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-11	Tageseinrichtungen für Kinder												
01-10-11-01	Kiga Visselhövede - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-11-02	Kiga Jeddingen - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-11-03	Kiga Wittorf - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-11-04	Kinderhort - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-12	Hallenbad - Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
01-10-12-02	Baumaßnahmen Hallenbad	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Kämmereiamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	Bau und Umweltamt												
03-30-01	Orts- Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung												
03-30-01-01	Orts- und Regionalplanung	0,0	13,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	10,0	0,0	10,0
03-30-01-02	Stadtsanierung und Dorferneuerung												
03-30-01-02-01	VDE "Entlang der Warnau (Ottingen und Riepholm)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-01-02-02	VDE Rosebruch	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-01-02-03	Stadtsanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-02	Bauverwaltung - Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
03-30-02-01	VDE "Entlang der Warnau (Ottingen und Riepholm)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-02-02	VDE Rosebruch	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-02-03	Stadtsanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-03	Friedhof- und Bestattungswesen												
03-30-03-01	Friedhof Visselhövede (Ausstattung Kapelle)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-03-01-02	Park der Begegnungen (Zuweisung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-03-01-03	Sanierung Kapelle/Leichenkammer Friedhof Visselhövede	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-03-04	Friedhof Wittorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-03-04-01	Baumaßnahme Friedhof Wittorf	38,6	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer												
03-30-04-01	Straßen, Wege, Plätze - Erwerb von beweglichem Sachvermögen, Baukosten	2,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	150,0	35,0	150,0

Investitionsprogramm 2017 - 2021 (in 1.000 EUR) mit Einnahmen

Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	2017		2018		Davon Reste aus 2017 in 2018 neu veranschlagt!		2019		2020		2021	
		E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
		03-30-04-01-01	Erschließung Gewerbegebiet Celler Straße/Ost	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-01-05	Radweg L 161 Kettenburg/Kreisgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-01-09	Ausbau B440 (Kreisel-Kaserne)	94,0	0,0	94,0	0,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-01-11	Schulwegsicherung Dreeßeler Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-01-12	Radweg Kirchwalsede-Lüdingen- Wittorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-01-13	Radweg Nindorfer Straße	4,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-01-14	Erschl. Baugebiet Heelsener Kirchweg	34,0	211,0	44,0	261,0	34,0	211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-01-15	Verl. Baugebiet Großer-Kamp-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-01-16	Erschl. Baugebiet Friedr.-Ebert-Str.	35,0	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-01-18	Wegebau Zum Vlatt (Ottingen)	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-02	Straßenreinigung und -beleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-02-03	Straßenbeleuchtung (Beleuchtungskonzeption)	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	90,0
03-30-04-02-04	Straßenbeleuchtung -Umbau B440	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-02-06	Straßenbeleuchtung Heelsener Kirchweg	2,8	20,0	3,5	25,0	2,8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-02-07	Straßenbeleuchtung Großer-Kamp-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-02-08	Straßenbeleuchtung Wehnsen	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-04	Öffentliches Grün - (Bänke, etc. Bürgerpark)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-04-03	Visselquelle/Kirchengrundstück	0,0	30,0	56,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-06	Gräben- und Wirtschaftswege	0,0	5,5	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0
03-30-04-06-06	Neubau "Alters Feld" Jeddigen	72,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-06-07	Verlängerung Ostlandstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-06-08	Sternenweg Hiddigen	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05	Abwasserbeseitigung												
03-30-05-01	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle (Baukosten, Herstellung v. Hausanschlüssen, Inventarbeschaffung)	4,0	14,0	0,0	50,0	0,0	0,0	120,0	595,0	150,0	818,0	130,0	670,0
03-30-05-01-05	SW - Kanalisation B440 (Gr. Straße-Kreisel/Zollikofer)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-01-07	SW-Kanalisation Ottingen + Riepholm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-01-08	SW-Kanalisation Wehnsen	0,0	200,0	187,5	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-01-11	Technische Verbesserung in der Kläranlage	0,0	0,0	12,0	20,0	0,0	0,0	6,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0
03-30-05-01-15	Einbindung Pumpwerke in die Leittechnik	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-01-16	Sanierung Pumpwerke	0,0	65,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0
03-30-05-01-17	Schlammendickung "MÜSE"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-01-18	SW-Kanalisation Buchholz	300,0	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-01-19	SW-Kanalisation Dreeßel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-01-20	SW Kanal Heelsener Kirchweg	3,5	64,4	4,0	75,0	3,5	64,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-01-21	SW Kanal Großer-Kamp-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-01-22	SW Kanal Fried.- Ebert-Str.	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-01-23	SW Kanal Große Str.	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-04	Regenwasserkanäle (Hausanschlüsse, Baukosten)	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0		20,0		20,0		20,0
03-30-05-04-02	Kanalisation im Zuge Ausbau Kreisverkehrsanlage B440	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-04-07	RW-Kanal Süderstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-04-10	RW-Kanal Große Straße	0,0	25,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-04-11	RRB Zollikofer-/Mühlenstr.	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-04-12	RW Kanal Heelsener Kirchweg	1,1	83,3	1,1	99,0	1,1	83,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-04-13	RW Kanal Großer-Kamp-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-04-14	RW Kanal Fried.-Ebert-Str.	0,0	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-04-15	Regenentwässerung Im Winkel	0,0	35,0	0,0	45,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm 2017 - 2021 (in 1.000 EUR) mit Einnahmen

Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	2017		2018		Davon Reste aus 2017 in 2018 neu veranschlagt!		2019		2020		2021	
		E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
		03-30-06	Umweltschutz und Abfallwirtschaft										
03-30-06-02	Abfallwirtschaft (Erw. Sammelpplatz)	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-07	Bauhof - Inventarbeschaffung, Fahrzeuge u. Maschinen	0,0	23,0	0,0	328,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	50,0	0,0	0,0
03-30-08	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-08-01	Rathaus												
	Notruftelefon im Aufzug	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-08-01-01	Sanierung Rathaus	0,0	306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-08-02	Feuerwehrrhäuser (Absauganlagen, Heizungsanlage FW-Haus Wittorf)												
	Inventarbeschaffung FW Haus Visselhövede	0,0	5,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-08-02-01	Baumaßnahme FW-Haus Visselhövede	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-08-02-03	Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan (Gebäude)	0,0	300,0	100,0	1.684,0	0,0	0,0	20,0	156,0	0,0	50,0	0,0	0,0
03-30-08-03	Kastanienschule Visselhövede - Baumaßnahmen (Lärmdämmung, Beleuchtung i.d. Klassenräumen; Zaun zum Nachbarn)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-08-03-02	Umbau Kastanienschule im Zuge KiTa-Neubau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	333,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-08-06	Schulgebäude Lönsstraße (Notruftelefon im Aufzug)	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-08-06	Schulgebäude Lönsstraße - Baumaßnahme (Zaun zum Nachbarn), Sanierung WC Anlagen, Umzug Bücherei	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-08-07	Schulgebäude Auf der Loge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-08-16	Kiga Visselhövede	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-08-16-01	Anbau Schlafräum (Krippe)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-08-19-01	Neubau KiGa	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	360,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-08-25	Haus der Bildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-08-29	Schülerwartehäuschen (Neu: Walsroder Straße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-08-30	Bauhof (Bürogebäude) Einnahme = Verkaufserlöse	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-08-31	Liegenschaftsmanagement Einnahmen = Veräußerungserlöse (Baugrundstücke), Auszahlungen = Grunderwerbskosten (Wohnbaufläche)	211,7	400,0	239,6	320,0	0,0	0,0	223,8	100,0	209,4	100,0	209,4	100,0
03-30-08-33	Bauhof Gewerbegebiet Gegenstände über 1.000 €, neue Salzsilo	346,0	780,0	346,0	34,0	346,0	0,0	0,0	5,0	0,0	2,0	0,0	0,0
	Summen:	1.618,2	4.120,0	1.631,7	5.008,2	938,4	538,7	1.727,8	6.117,5	598,4	1.842,5	494,4	1.225,5

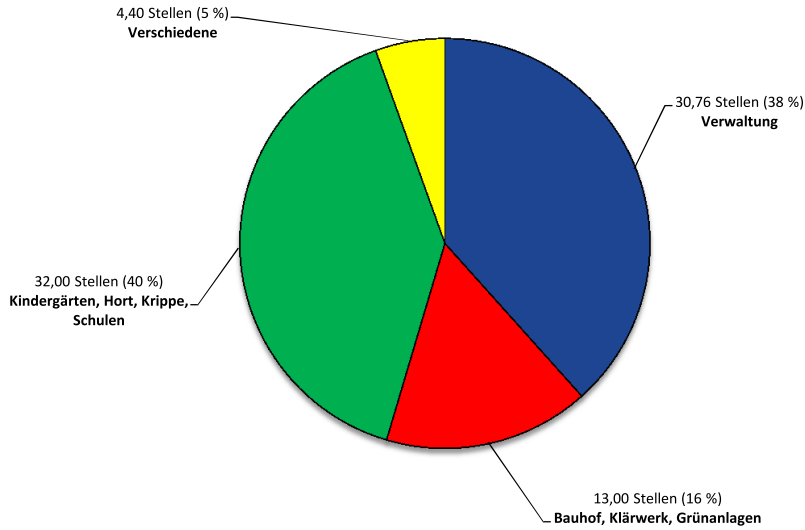
15. Stellenplan

Stellenplan

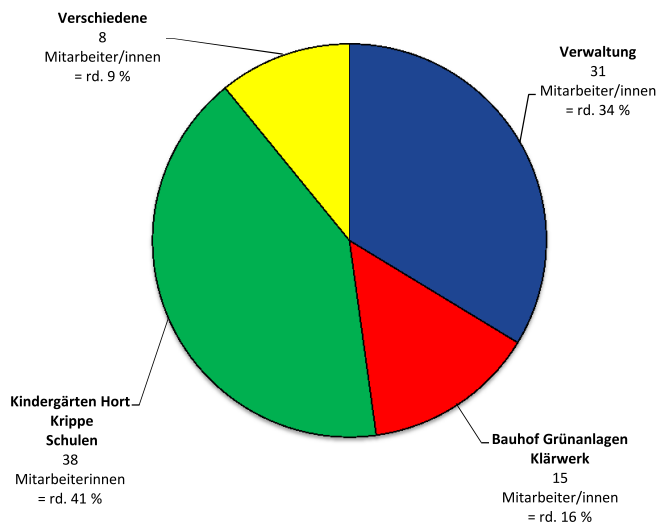
zugleich Stellenverteilungsplan
der Stadt Visselhövede für das Haushaltsjahr

2018

1. Darstellung nach Planstellen

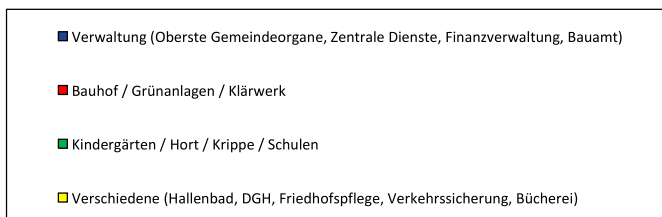


2. Darstellung nach Mitarbeiter/innen



Beamteneinstellung:
 1 Wahlbeamter/in
 1 aktive Laufbahnbeamtin
 7 Versorgungsempfänger

Auszubildende:
 1 Verwaltung
 1 Inspektoranzwarter /in



Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018			Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
	Laufbahngruppen- u. Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	insges.	insges.	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Angest.		
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1	0	0	zzgl. Aufwandsentschädigung
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
2	Stadtoberamtsrat / Verwaltungsangestellter	A 13	1	1	1	0	0	Z. Zt. EG 12 zzgl. Aufwandsentschädigung
3	Stadtamtmann/-frau	A 11	1	1	1	0	0	Z. Zt. A 10
4	Stadtinspektor/-in	A 9	1	1	1	0	0	
	Beamte insgesamt		4	4	4	0	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insg.	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2017 nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellte/-r	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
2	Verwaltungsangestellte/-r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit nicht besetzt
			=====	=====	=====	=====	
3	Verwaltungsangestellte/-r	9 c	4,00	0,00	2,90	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
4	Verwaltungsangestellte/-r	9 b	0,00	3,00	0,00	3,00	
			=====	=====	=====	=====	
5	Verwaltungsangestellte/-r	9 a	4,25	3,75	5,19	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
6	Verwaltungsangestellte/-r	8	5,25	5,75	3,60	2,15	
7	Leitung Kläranlage	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Leitung Hallenbad	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
	insgesamt		7,25	7,75	5,60	2,15	
			=====	=====	=====	=====	
9	Verwaltungsangestellte/-r	7	1,00	0,00	0,00	0,00	
10	Leitung Bauhof	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
			2,00	1,00	1,00	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
11	Verwaltungsangestellte/-r	6	7,25	6,00	6,10	0,00	2 z. Zt. Entgelt EG 5
12	stv. Leitung Bauhof und stv. Leitung Kläranlage	6	2,00	2,00	2,00	0,00	1 z. Zt. Entgelt EG 5
13	stv. Leitung Hallenbad	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Ehrenamtskoordinator/-in	6	0,15	0,15	0,00	0,00	
	insgesamt		10,40	9,15	9,10	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
15	Schulverwaltungskräfte	5	2,25	2,25	2,09	0,16	
16	Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe	5	0,50	0,50	0,36	0,14	
17	Schulhausmeister/-in	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
18	Verwaltungsangestellte/-r	5	1,75	6,00	1,84	4,16	1 x pers. Zulage nach EG 6
19	Schlosser, Steinsetzer, Kräftfahrer, Gärtner	5	5,00	5,00	5,00	0,00	
20	Klärwärter	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
	insgesamt		13,50	17,75	13,29	4,46	
			=====	=====	=====	=====	
21	Grünanlagen	4	2,00	2,00	2,00	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
22	Verwaltungsangestellte/-r	3	0,00	0,75	0,55	0,20	
23	Hauswart Grundschule Jeddigen und Asyl, Grünsammelplatz, Friedhofs- und Grünanlagenpflege	3	1,00	0,00	0,00	0,00	
			1,00	0,75	0,55	0,20	
			=====	=====	=====	=====	
24	Ruhender Verkehr / Kiga	2	0,40	0,40	0,38	0,02	
25	Bücherei	2	0,75	0,75	0,64	0,11	
26	Hauswarte für DGH Wittorf und Schwitscher Haus	2	0,50	0,75	0,69	0,06	
27	Grünsammelstelle	2	0,00	0,25	0,13	0,12	
	insgesamt		1,65	2,15	1,85	0,30	
			=====	=====	=====	=====	
28	Friedhof Wittorf	1	0,25	0,25	0,28	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
29	Freistellung Personalrat	variabel	0,10	0,00	0,00	0,00	
30	Vertretungskraft Bücherei + Grünanlagen- u. Denkmalpflege, Turmwächterin	Pauschale	4 Personen	4 Personen	4 Personen	0,00	
31	Ruhende Arbeitsverhältnisse (Bestehende Ansprüche auf Weiterbeschäftigung)	diverse	3 Personen in EZ	4 Personen	4 Personen	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
	Übertrag:		49,41	50,55	44,76	10,11	

Stand 07.12.2017

Teil B 2: Beschäftigte im Erziehungsdienst

Seite 4

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe „S“	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insg.	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag Beschäftigte		49,41	50,55	44,76	10,11	
32	Kindergartenleiterin	13	2,00	2,00	1,54	0,46	
		=====	=====	=====	=====	=====	
33	Kindergartenleiterin	9	1,00	1,00	0,94	0,06	
34	Stv. Kindergartenleiterin Fabula und Wittorf	9	2,00	2,00	1,79	0,21	
	insgesamt		3,00	3,00	2,73	0,27	
		=====	=====	=====	=====	=====	
35	Erzieherin	8 a	11,50	6,50	5,85	0,65	
		=====	=====	=====	=====	=====	
36	Zweit- und Drittkräfte (Sozialassistentinnen und Kinderpflegerinnen)	4	10,25	8,50	8,53	0,00	
37	Ruhende Arbeitsverhältnisse (Bestehende Ansprüche auf Weiterbeschäftigung)	diverse	2 Personen in EZ	0,00	0,00	0,00	
	insgesamt	.	76,16	70,55	63,40	11,50	
	(einschl. Entgeltgruppe „S“)						

Stand 05.12.2017

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Seite 5

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorge- sehen im Haushalts- jahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017
1	Inspektorenanwärter/in	Anwärter- vergütung	1	0
2	Auszubildende für den Beruf des Fachangest. f. Bäderbetriebe	Ausbildungs- entgelt	0	0
3	Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- entgelt	1	1
4	Auszubildende für den Beruf des Straßenbauers/Steinsetzer	Ausbildungs- entgelt	0	0
5	Auszubildende für den Beruf Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs- entgelt	0	0
	insgesamt		2	1

Übersicht zum Stellenplan**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung****I. Beamtinnen und Beamte**

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Laufbahn- gruppe 1	insges.
			A 13	A12	A 11	A 10	A 9		
		B 1							
Bgm	Oberste Gemeindeorgane	1						0	1
1	Zentrale Dienste und Personal		0	0	0	1	1	0	2
2	Kämmerei			0				0	0
3	Bauamt			0				0	0
4	Ordnungsamt und Bürgerbüro		1	0				0	1
	Beamte insgesamt 2018	1	1	0	0	1	1	0	4
	Beamte insgesamt 2017	1	1	0	1	0	1	0	4
	Differenz	0	0	0	-1	1	0		0

II. Beschäftigte

III. Beschäftigte im Erziehungsdienst

Entgeltgruppe

Entgeltgruppe „S“

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Pausch	S 13	S 9	S 8a	S 4	insges.
Bgm	Oberste Gemeindeorgane							1											1
1	Zentrale Dienste und Personal																		0
	Verwaltung																		0
	Bücherei				1			1	2			2		1					4
2	Kämmerei																		3
	Verwaltung		2		1	2		2											7
3	Bauamt																		0
	Verwaltung		1		1	3		2											9
	Bauhof						1	1	4										6
	Grünanlagen + Papierkörbe								1	2	1			2					6
	Kläranlage					1		1	1										3
	Friedhöfe												1						1
	Hauswarte											2		1					3
																			0
4	Ordnungsamt und Bürgerbüro																		
	Verwaltung		1		1	1	1	3											7
	Ruhender Verkehr											1							1
	Kindergarten/Hort/Krippe														2	3	13	14	32
	Schulen								6										6
	Hallenbad					1		1	1										3
	2018 Beschäftigte insges.	2	0	4	0	4	8	2	12	2	1	5	1	4	2	3	13	14	92
	2017 Beschäftigte insges.	2	1	0	3	4	8	1	11	2	1	7	2	4	2	3	8	12	89
	Differenz	0	-1	4	-3	0	0	1	-3	0	0	-2	-1	0	0	0	5	2	1

**16. Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig
werdenden Ausgaben**

VE-Fälligkeiten 2018**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Später TEUR	Gesamt TEUR
2017	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0
2018	0,0	2.800,0	0,0	0,0	0,0	2.800,0
Summe	550,0	2.800,0	0,0	0,0	0,0	3.350,0
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.500,0	3.910,3	816,2	306,2	0,0	7.532,7

17. Übersicht über die Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	- 1.000 EUR-	- 1.000 EUR-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	11.779	10.637
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	360	364
4. Transferverbindlichkeiten	29	6
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3	143
Schulden insgesamt	12.171	11.150

18. Zusammenstellung der Zinsen und Tilgung (KSBK)

Kreisschulbaukasse 2018

Zweckbestimmung	KSBK-Nr.	Ursprungs- betrag	Stand am 01.01.2018	Zugang	Tilgung 2018	Tilgungs- datum	Stand am 31.12.2018
Sanierung, Freisportanlage Auf der Loge	42	823,00 €	85,00		85,00	30.06.	- €
GS Jeddigen, Blitzschutzanlage	44	3.222,00 €	324,00		324,00	30.06.	- €
GS V'de, Fußbodensanierung u. Lärmdämmung	46	1.631,00 €	490,00		163,00	30.04.	327,00 €
GS Jeddigen, Dachsanierung	48	10.194,00 €	4.074,00		1.020,00	30.04.	3.054,00 €
GS Visselhövede, Umgestaltung Schulhof	49	12.499,00 €	7.503,00		1.249,00	30.04.	6.254,00 €
GS Visselhövede, Außenjalousien	52	4.667,00 €	1.405,00		466,00	30.04.	939,00 €
GS Visselhövede, Schallschutzdecken u. Beleuchtung	12-15-03	4.321,13 €	3.889,13		432,00	30.04.	3.889,13 €
OS Visselhövede, Erneuerung Beleuchtung Turnhalle	12-12-01	1.900,00 €	1.900,00		95,00	30.04.	1.805,00 €
			19.670,13	0,00	3.834,00		16.268,13 €