



*Stadt
Visselhövede*



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2017**

Inhaltsübersicht

<u>Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Seite</u>
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	statistische Angaben (graphische Übersichten)	23
4.	Produktplan	51
5.	Gesamtplan	55
6.	Übersicht Ergebnishaushalt	59
7.	Übersicht Finanzhaushalt	61
8.	Übersicht Budgets	63
9.	Teilplan 00	71
10.	Teilplan 01	101
11.	Teilplan 02	217
12.	Teilplan 03	255
13.	Aufteilung Personalaufwendungen	417
14.	Aufteilung SN III	423
15.	Verfügungsnachweise Ortsräte	427
15 a.	- Ortsrat Hiddingen	429
15 b.	- Ortsrat Jeddingen	431
15 c.	- Ortsrat Nindorf	433
15 d.	- Ortsrat Schwitschen	435
15 e.	- Ortsrat Wittorf	437
16.	Investitionsprogramm	439
17.	Stellenplan	445
18.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	461
19.	Übersicht über die Schulden	463
20.	Zusammenstellung der Zinsen und Tilgung	465

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Visselhövede, Landkreis Rotenburg (Wümme), für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Visselhövede in der Sitzung am 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge	15.900.700 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	15.900.700 €
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	15.053.800 €
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 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **1.855.500 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **688.900 €** 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 2017 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 %

Visselhövede, den 15.12.2016



Stadt Visselhövede


Ralf Goebel
Bürgermeister

2. Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

I. Allgemeines

Nach § 6 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) soll der Vorbericht im doppischen Haushaltssystem einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben und dabei u.a. die Entwicklung

- des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren,
- 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, Einzahlung und Auszahlungen,
- des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln

in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren aufzeigen.

II. Übersicht über das Rechnungsergebnis 2015

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	15.954.404,76 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	14.788.270,95 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	20.619,57 €
1.4	der ordentlichen Aufwendungen	10.990,39 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.987.988,67 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.863.016,79 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.254.763,04 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.680.952,14 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	566.854,30 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 18.242.751,71 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 16.110.823,23 €

Wie die Rechnungsergebnisse für die Jahre 2011 - 2014 kann auch das Rechnungsergebnis 2015 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 Aufstellung des endgültigen Jahresabschlusses vorliegen. Alle anderen Positionen entsprechen praktisch den Beträgen, wie sie im Jahresabschluss aufgenommen werden.

Nach vorläufigem Stand ist ein Überschuss von ca. 1.178.762,99 € 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.

III. Übersicht über das Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung 2016 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 17.12.2015 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	15.151.000 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	15.151.000 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	170.000 €
1.4	der ordentlichen Aufwendungen	72.000 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.381.800 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.490.200 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.514.600 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.146.900 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.632.300 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	578.300 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 19.528.700 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 19.215.400 €

Wie die vorstehenden Zahlen zeigen, konnte der Ergebnishaushalt erfreulicherweise ausgeglichen gestaltet werden. Es konnte zusätzlich ein Überschuss in Höhe von + 133.800 € erzielt werden. Im Jahresverlauf ergaben sich besonders bei den Erträgen noch erhebliche Verbesserungen, so dass der Jahresabschluss 2016 ein deutlich positives Ergebnis ausweisen sollte. Die Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen.

IV. Stellungnahme zum Haushaltsplan 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Visselhövede in der Sitzung am 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

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.

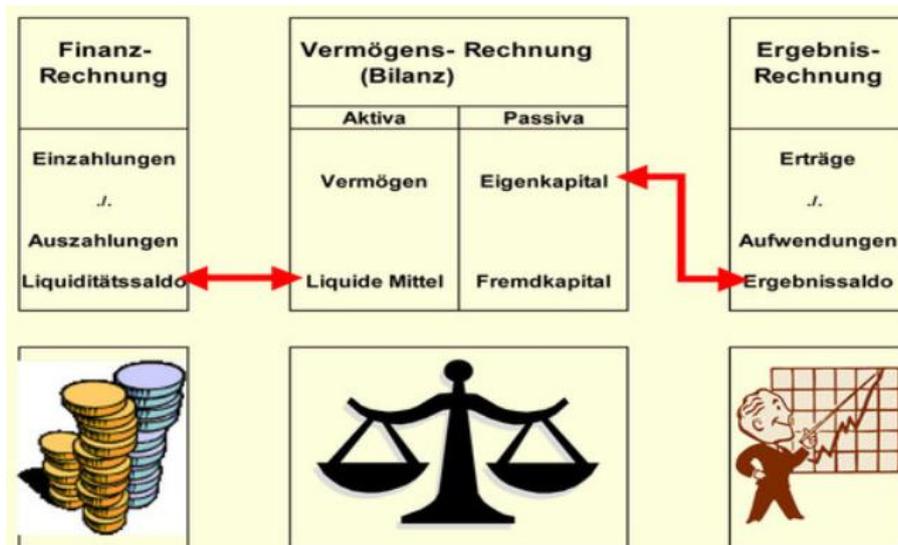
Nachrichtlich: Gesamtbetrag

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

Die Stadt Visselhövede stellt für das Haushaltsjahr 2017 den produktorientierten Haushaltsplan nach den Grundsätzen des „Neuen kommunalen Rechnungswesen“ (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. Die Produkte und deren Zuordnung zu den Teilhaushalten sind in einem gesonderten Diagramm dargestellt.

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 Bilanz wird als stichtagsbezogene Darstellung nicht 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.

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.

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
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	Aufwendungs- und Kostenersätze ohne direkte Gegenleistung
5.	Öffentlich-rechtliche	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
6.	Privatrechtliche Entgelte	z.B. Mieten, Pachten, Verkaufserlöse
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	= (z.B. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	
9.	Aktivierete Eigenleistungen	Eigenleistungen erhöhen das Vermögen, der Ertrag steht dem eingesetzten Personalaufwand gegenüber
10.	Bestandsveränderungen	Vorraterhöhungen 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.

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
13.	Aufwendungen für aktives	Bezüge, Entgelte, Beiträge und Umlagen Versorgungskasse und gesetzliche Sozialversicherung
14.	Aufwendungen für	= (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 (Pendant: Auflösungserträge unter 3.)
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	=
18.	Transferaufwendungen	Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Defizitausgleiche KiTa
19.	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Vermischte Ausgaben, Steuern, Versicherungsbeiträge, Aufwendungen f. Ehrenamtliche, Porto, Telefon, Mitgliedsbeiträge incl. Unterhaltungsverbände

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. Bauhof- oder EDV-Leistungen.

Wirtschaftliche Situation

Die bei der Haushaltsplanung für 2016 prognostizierte positive Wirtschaftsentwicklung übertraf real noch die erwarteten Ergebnisse. So weist die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes ein vorläufiges Plus von ca. 1.380.451,64 € aus, während die Aufwandsseite mit einem voraussichtlichem Defizit von ca. 391.055,70 € abschließt. Damit zeichnet sich ein positiver Jahresabschluss 2016 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 Gewerbesteuerereinnahmen 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 2017 weist für die veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 4.126.500 € und eine Darlehnsaufnahme von 1.855.500 € aus. Die hohe Summe für die veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 4.126.500 € erklärt sich dadurch, dass neue Investitionsmaßnahmen eingestellt worden sind sowie einige Haushaltsausgabereste aus 2016 neu veranschlagt wurden um eine bessere Übersicht der geplanten Investitionen darzustellen.

Für die neuveranschlagten Haushaltsausgabereste aus 2016 wird die Kreditermächtigung aus 2016 dementsprechend nicht übertragen. Eine Übertragung der Kreditermächtigung findet nur in der Höhe statt, in der auch tatsächlich Haushaltsreste von 2016 nach 2017 übertragen werden. Eine doppelte Kreditermächtigung ist somit ausgeschlossen.

Sollte es 2017 bei der Liquidität zu Engpässen kommen, besteht außerdem die Möglichkeit, 1,7 Mio. € 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 14.

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. Der am 31.12.2016 bestehende Schuldenstand der Stadt Visselhövede ist innerhalb der vertraglichen Laufzeiten abzubauen. Eventuelle Umschuldungen sind gesondert zu betrachten.

Bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2017 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 2016.

Planung Haushalt 2017

Ertrag (in €)	HH-Soll 2016	HH-Soll 2017	plus/ minus	HH-Soll 2018	HH-Soll 2019	HH-Soll 2020
Grundsteuer A	307.000	309.400	2.400	309.400	309.400	309.400
Grundsteuer B	1.440.000	1.460.500	20.500	1.460.500	1.460.500	1.460.500
Gewerbsteuer	4.117.800	4.550.000	432.200	4.600.000	4.600.000	4.600.000
Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	3.300.000	3.361.700	61.700	3.381.200	3.381.200	3.381.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	350.000	457.000	107.000	323.000	328.100	328.100
Vergnügungs- steuer	40.000	43.000	3.000	43.000	43.000	43.000
Hundesteuer	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
Schlüsselzu- weisungen	1.378.000	1.066.300	-311.700	1.150.000	1.190.000	1.190.000
Zw. Übertr. Wirkungskreis	185.000	191.800	6.800	185.000	185.000	185.000
Summe	11.161.800	11.483.700	321.900			

Aufwand (in €)

Gewerbsteuer- umlage	747.700	826.200	-78.500	835.300	835.300	835.300
Kreisumlage	4.454.000	4.589.000	-135.000	4.626.000	4.643.600	4.643.600
Personalausgaben	3.922.500	4.051.200	-128.700	3.987.400	4.052.900	4.100.900
Summe	9.124.200	9.466.400	-342.200			

Verschlechterung/ Verbesserung			-20.300			
-----------------------------------	--	--	----------------	--	--	--

Als weitere wichtige Kennzahlen mit Blick auf den Haushaltsausgleich stehen geplante Abschreibungen in Höhe von ca. 1.675.500 € aufzulösenden Sonderposten in Höhe von ca. 893.100 € entgegen, so dass eine Differenz von ca. 782.400 € 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 16.11.2016 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 31 – 35 (Entwicklung der Steuereinnahmen, der Zuweisungen u. der Umlagen) Auskunft.

Ordentliche Aufwendungen

Durch effektiven Mittel- und Personaleinsatz sollen die ordentlichen Aufwendungen in Grenzen gehalten werden. Dabei unterstützen beispielsweise investive Maßnahmen zur Energieeinsparung bei Straßenbeleuchtung, Kläranlage und Turnhallen dieses Vorhaben.

Außerordentlich Erträge und Aufwendungen

In 2017 und den Folgejahren enthält die Planung keine Ansätze.

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

Die einzelnen Ansätze für die laufende Verwaltungstätigkeit entsprechenden 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 3.473.700 € in 2017 ein erhebliches Einzahlungsvolumen im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die Darlehnsaufnahme beläuft sich dabei auf 1.855.500 €. Eine Übertragung der Kreditermächtigung aus 2016 findet nur in der Höhe statt, in der auch tatsächlich Haushaltsreste von 2016 nach 2017 übertragen werden.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen liegt mit 5.298.100 € 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 2017 sind der Grunderwerb für neue Gewerbeflächen (geplante Gewerbegebietserweiterung), der Erwerb von Grundstücken für die Baulandentwicklung und deren Erschließung, die Rathaussanierung, der Neubau des Bauhofs im Gewerbegebiet, die Planung und der Grunderwerb zur Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans sowie die Planungs- und Ausschreibungskosten für den SW-Kanalisationsbau in Wehnsen.

Damit die Stadt weiterhin attraktiv für Gewerbeansiedlungen bleibt, müssen auch entsprechende Flächen vorgehalten werden. Die bereits vorhandene Nachfrage nach Gewerbegrundstücken ist weiterhin ungebrochen, gleiches gilt für die bereits vorliegenden Anfragen nach potentiellen Wohnbaugrundstücken. Gewerbeansiedlungen bringen nicht nur Gewerbesteuern, sondern auch mehr Arbeitsplätze, und möglicherweise siedelt sich der eine oder andere Arbeitnehmer hier an. Zudem ist bei der Bereitstellung von Bau- und Gewerbegebieten Eile geboten, da die Bürger sowie Gewerbetreibende 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 Gewerbeflächen (Gewerbegebietserweiterung)/ Wohnbaugebiete in Vorleistung gehen.

Um die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sicherzustellen, musste der bestehende Schuldenbeschluss (Ratsbeschluss vom 13.06.2013) modifiziert werden, 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.

Übersicht der gewichtigen Investitionsmaßnahmen in der Zahlenübersicht dargestellt

Investive Maßnahmen	HH 2017	
	<i>Einzahlungen Investitionstätigkeit</i>	<i>Auszahlungen Investitionstätigkeit</i>
<u>Neue Baugebiete</u> <u>(ca. 45 Grundstücke)</u>		
Gründerwerb Wohnbaufläche		400.000 €
Baukosten (Erschließung)		527.700 €
Beiträge	76.400 €	
Verkaufserlöse	211.700 €	
<i>(weitere Verkaufserlöse im</i>		
<i>HH-2018 = 239.600 €</i>		
<i>HH-2019 = 23.800 €</i>		
<i>HH-2020 = 59.400 €</i>		
Summe:	288.100 €	927.700 €
<u>Erweiterung Gewerbegebiet</u>		
Gründerwerb für Gewerbefläche		500.000 €
Verkaufserlöse	50.000 €	
Summe:	50.000 €	500.000 €
<u>Kanalbau Wehnsen</u>		
Baukosten (Planung u. Ausschreibung)		200.000 €
Beiträge	0 €	
Summe:	0 €	200.000 €
<u>Neubau Bauhof im Gewerbegebiet</u>		
Baukosten		780.000 €
Verkaufserlöse Restzahlung Alter Bauhof	190.000 €	
KIP-Zuwendung	346.000 €	
Summe:	536.000 €	780.000 €
<u>Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan</u>		
Plankosten und Gründerwerb		300.000 €
Summe:		300.000 €
<u>Sanierung Rathaus</u>		
Baumaßnahmen		306.000 €
Summe:		306.000 €

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

a.) wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

		mittelfristige Ergebnisplanung aus 2016 für 2017	Ansatz 2017	Abweichungen (mehr/-weniger)
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.642.700,00 €	10.225.600,00 €	582.900,00 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.425.500,00 €	2.210.800,00 €	-214.700,00 €
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	896.100,00 €	893.100,00 €	-3.000,00 €
4	sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.513.200,00 €	1.594.300,00 €	81.100,00 €
6	privatrechtliche Entgelte	230.900,00 €	243.200,00 €	12.300,00 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00 €	322.000,00 €	318.800,00 €
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	sonstige ordentliche Erträge	357.600,00 €	396.700,00 €	39.100,00 €
12	= Summe ordentliche Erträge	15.084.200,00 €	15.900.700,00 €	816.500,00 €
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.935.500,00 €	4.051.200,00 €	115.700,00 €
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423.600,00 €	2.757.600,00 €	334.000,00 €
16	Abschreibungen	1.740.500,00 €	1.675.500,00 €	-65.000,00 €
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	495.600,00 €	479.400,00 €	-16.200,00 €
18	Transferaufwendungen	5.985.100,00 €	6.254.100,00 €	269.000,00 €
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	531.900,00 €	482.900,00 €	-49.000,00 €
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.112.200,00 €	15.900.700,00 €	788.500,00 €
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	-28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €
23	außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	= Summe aus Zeilen 24 und 25	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Änderungen bei den Erträgen:

Ziff. 1: (+) deutlich bessere Gewerbesteuererträge sowie Grundsteuererträge

Ziff. 2: (-) Mindererträge bei Schlüsselzuweisungen

Ziff. 5: (+) Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren (Schmutzwasser),
bedingt durch Kanalanschlüsse 2er Ortschaften an die zentrale Abwasserbeseitigung

Ziff. 7: (+) Kostenerstattungen vom Landkreis für die Asylbewerberbetreuung
(Abgeltung aller entstandenen persönlichen und sächlichen Verwaltungskosten)

Ziff. 11: (+) Erträge aus Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen

Änderungen bei den Aufwendungen:

- Ziff. 13: (+) Mehraufwendungen für aktives Personal aufgrund der neuen Entgeltordnung/Entgelttabelle,
 (+) Mehraufwendungen für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/ Arbeitnehmer
- Ziff. 15: (+) Mehraufwendungen für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswege einschl. Gräben u.A.
 (+) Aufwendungen für Mieten und Pachten (Asylbewerberleistungen)
- Ziff. 18: (+) Mehraufwendungen Gewerbesteuerumlage u. Kreisumlage
- Ziff. 19: (-) Einsparungen bei div. Geschäftsaufwendungen (z.B. Postfermeldegebühren),
 Minderaufwendungen für Geschäftsaufwendungen für Ortsbauplanung -Gestaltung-
 (ist zum großen Teil im HHJ 2016 durchgeführt worden)

b.) wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

		mittelfristige Finanzplanung aus 2016 für 2017	Ansatz 2017	Abweichungen (mehr/-weniger)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.642.700,00 €	10.225.600,00 €	582.900,00 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.425.500,00 €	2.210.800,00 €	-214.700,00 €
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.513.200,00 €	1.594.300,00 €	81.100,00 €
5	privatrechtliche Entgelte	224.900,00 €	243.200,00 €	18.300,00 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00 €	322.000,00 €	318.800,00 €
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	448.300,00 €	442.900,00 €	-5.400,00 €
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.272.800,00 €	15.053.800,00 €	781.000,00 €
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.931.200,00 €	4.002.300,00 €	71.100,00 €
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.423.600,00 €	2.757.600,00 €	334.000,00 €
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	495.600,00 €	479.400,00 €	-16.200,00 €
15	Transferauszahlungen	5.985.100,00 €	6.269.100,00 €	284.000,00 €
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	651.900,00 €	602.900,00 €	-49.000,00 €
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.487.400,00 €	14.111.300,00 €	623.900,00 €
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	785.400,00 €	942.500,00 €	157.100,00 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000,00 €	624.100,00 €	534.100,00 €
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	720.000,00 €	542.400,00 €	-177.600,00 €
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	225.000,00 €	451.700,00 €	226.700,00 €
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.000,00 €	1.618.200,00 €	583.200,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			

25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00 €	900.000,00 €	895.000,00 €
26	für Baumaßnahmen	2.304.000,00 €	2.723.200,00 €	419.200,00 €
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	390.600,00 €	171.000,00 €	-219.600,00 €
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.000,00 €	6.500,00 €	500,00 €
29	für aktivierbare Zuwendungen	275.000,00 €	325.800,00 €	50.800,00 €
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.980.600,00 €	4.126.500,00 €	1.145.900,00 €
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-1.945.600,00 €	-2.508.300,00 €	-562.700,00 €
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.160.200,00 €	-1.565.800,00 €	-405.600,00 €
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.161.600,00 €	1.855.500,00 €	-306.100,00 €
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	620.200,00 €	1.171.600,00 €	551.400,00 €
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	1.541.400,00 €	683.900,00 €	-857.500,00 €
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	381.200,00 €	-881.900,00 €	-1.263.100,00 €

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: (+) Einplanung von der KIP-Zuwendung für Neubau des Bauhofes
u. die Zuwendung für die Erweiterung des Sammelplatzes

Ziff. 20: (-) Kanalbeiträgen Wehnsen (Beginn der Kanalbaumaßnahme erst HH 2018)

Ziff. 21: (+) Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke durch
Erschließung neuer Wohnbaugebiete

Änderungen bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Ziff. 25: (+) Grunderwerb Erweiterung v. Gewerbeflächen, Grunderwerb für Wohnbaufläche

Ziff. 26: (+) Erschließung neuer Baugebiete (Beleuchtung, Kanal, Straße),
Sanierung Rathaus, Neubau Bauhof im Gewerbegebiet, Planungs- und
Ausschreibungskosten für Kanalbau in Wehnsen

Ziff. 27: (-) Anschaffung LKW Bauhof wurde im HH 2018 eingeplant

Entwicklung des Schuldenstandes

Jahr	Schuldenstand zum 31.12.	Netto- Neuaufnahme	Pro-Kopf- Verschuldung	Einwohner- zahl
2009	9.902.413,18 €		953,03 €	10.386
		2.092.718,87 €		
2010	11.995.132,05 €		1.167,86 €	10.271
		-414.509,05 €		
2011*	11.580.623,00 €		1.142,41 €	10.137
		-33.071,77 €		
2012*	11.547.551,23 €		1.152,11 €	10.023
		995.798,88 €		
2013*	12.543.350,11 €		1.264,58 €	9.919
		354.590,91 €		
2014*	12.897.941,02 €		1.304,14 €	9.890
		-566.854,30 €		
2015*	12.331.086,72 €		1.186,82 €	10.199
		-551.855,05 €		
2016 ²	11.779.231,67 €		1.174,63 €	10.028

*nach Zensus

²geschätzt – EW-Zahl
31.12.2016 lag noch nicht vor!

Einen Überblick der im Finanzhaushalt in Form von Projekten ausgewiesenen investiven Maßnahmen gibt das *Investitionsprogramm 2016 – 2020* auf der Seite 439 ff. Auskunft

Über die Entwicklung des Schuldenstandes sowie der ProKopf-Verschuldung geben die Diagramme auf der Seite 49 Auskünfte.

Liquidität

Die Liquiditätslage der Stadt Visselhövede ist als gut zu bezeichnen. In den vergangenen Jahren konnte auf die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten für die Stadt Visselhövede verzichtet werden. 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

Die mittelfristige Finanzplanung schließt derzeit leicht defizitär. Ursächlich sind einzelne große Unterhaltungsmaßnahmen, die direkt den Ergebnishaushalt belasten. Diesen Maßnahmen stehen nicht in gleichem Maße Ertragsgrößen gegenüber. Es ist dennoch nicht auszuschließen, dass konjunkturell bedingt im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge generiert werden können. Große Investitionsmaßnahmen ziehen Folgeaufwendungen nach sich, die eine entsprechende Würdigung verdienen und dauerhaft den Ergebnishaushalt belasten.

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.

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. Der Jahresabschluss 2011 ist soweit fertig gestellt, es fehlt lediglich der Abschlussbericht vom Rechnungsprüfungsamt. Es werden jetzt die Jahresabschlüsse für die Jahre 2012 – 2015 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 gliedert sich nach § 4 Abs. 1 GemHKVO in vier Teilhaushalte.

Teilhaushalt 00: Bürgermeister

Teilhaushalt 02: Kämmerei

Teilhaushalt 01: Hauptamt

Teilhaushalt 03: Bau- und Umweltamt

Nach § 4 Abs. 3 GemHKVO 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 Budgets gilt gemäß § 19 Abs. 1 GemHKVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste. Für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt gilt diese Regelung entsprechend (§ 19 Abs. 3 GemHKVO).

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.

Im Sinne des § 19 Abs. 2 GemHKVO 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 Zahlungsansätze im Finanzhaushalt aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs budgetübergreifend nach § 19 Abs. 3 GemHKVO entsprechend.

Die Verwaltung behält sich aus Gründen der Übersichtlichkeit vor, die oben beschriebenen Deckungsmöglichkeiten in dieser Reihenfolge vorab einzuschränken und je nach Bedarf (unter Berücksichtigung der Haushaltslage und des politischen Willens) entsprechend zu erweitern.

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zugunsten unerheblicher Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets nach § 19 Abs. 4 GemHKVO als einseitig deckungsfähig erklärt. Als unerheblich gilt bei der Stadt Visselhövede ein Betrag bis 3.000 Euro.

Nach § 20 Abs. 2 GemHKVO 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

- statistische Zahlen über Einwohner- , Feuerwehren- , Schüler- , Kindertagesstätten- und Stadtbücherei
- Entwicklungen der Steuereinnahmen, Zuweisungen sowie Umlagen
- Investitionen (Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau), Vermögenserwerb (Grundstücke)
- Vergleich Erträge und Aufwendungen in den Bereichen
 - *Abwasserbeseitigung,*
 - *Gebäude- und Liegenschaften,*
 - *Verkehrseinrichtungen und Gewässer,*
 - *Feuerwehr,*
 - *Schulen*
 - *Kindertagesstätten*
- Schuldenstand und ProKopf-Verschuldung
- Zinsen an Kreditmarkt einschließlich Kassenkredite/Tilgung
- Übersicht der Kreditaufnahmen

Statistische Angaben

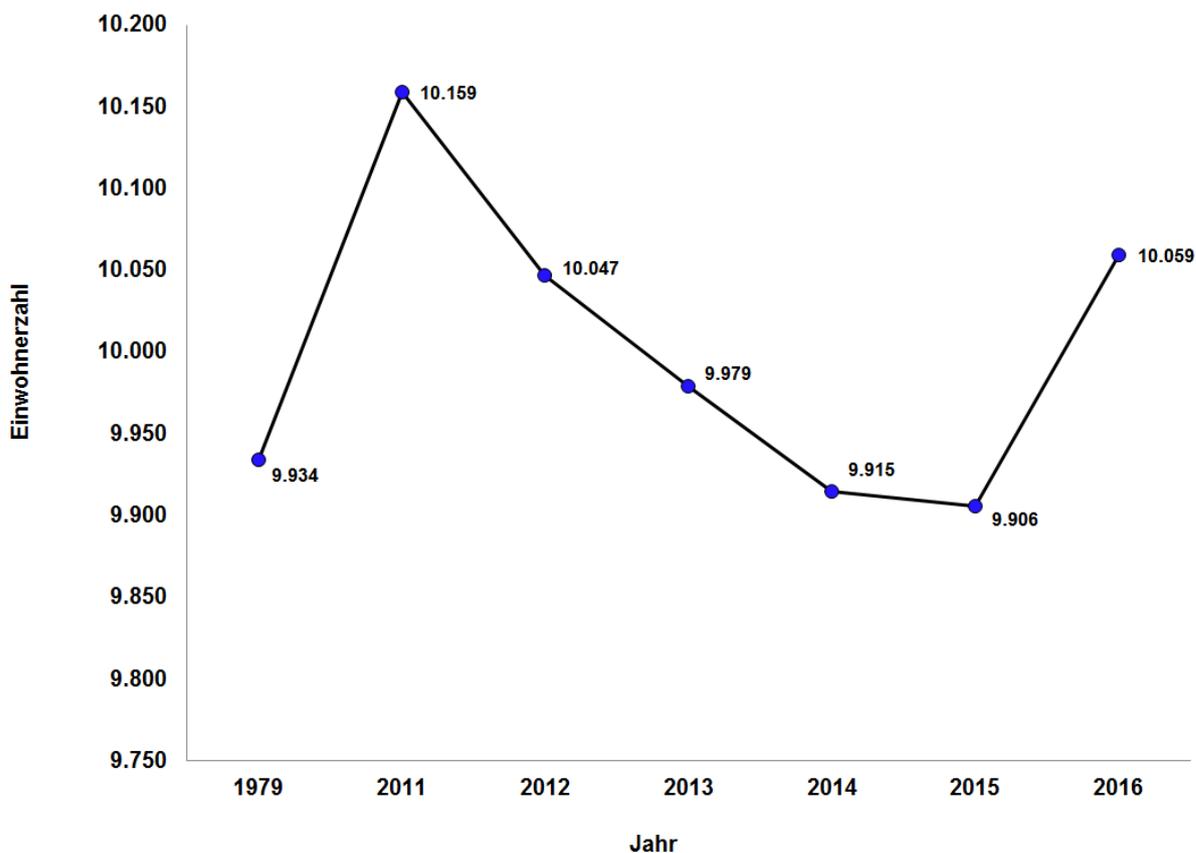
Gesamtfläche des Stadtgebietes **158,89 qkm**

Amtliche Einwohnerzahl 30.06.2016 **10.059 Ew.**

AW (Alleiniger Wohnsitz) + HW (Hauptwohnsitz) = 10.059
NW (Nebenwohnsitz) = 329

Übersicht amtl. Einwohnerzahlen (Stichtag: 30.06.)

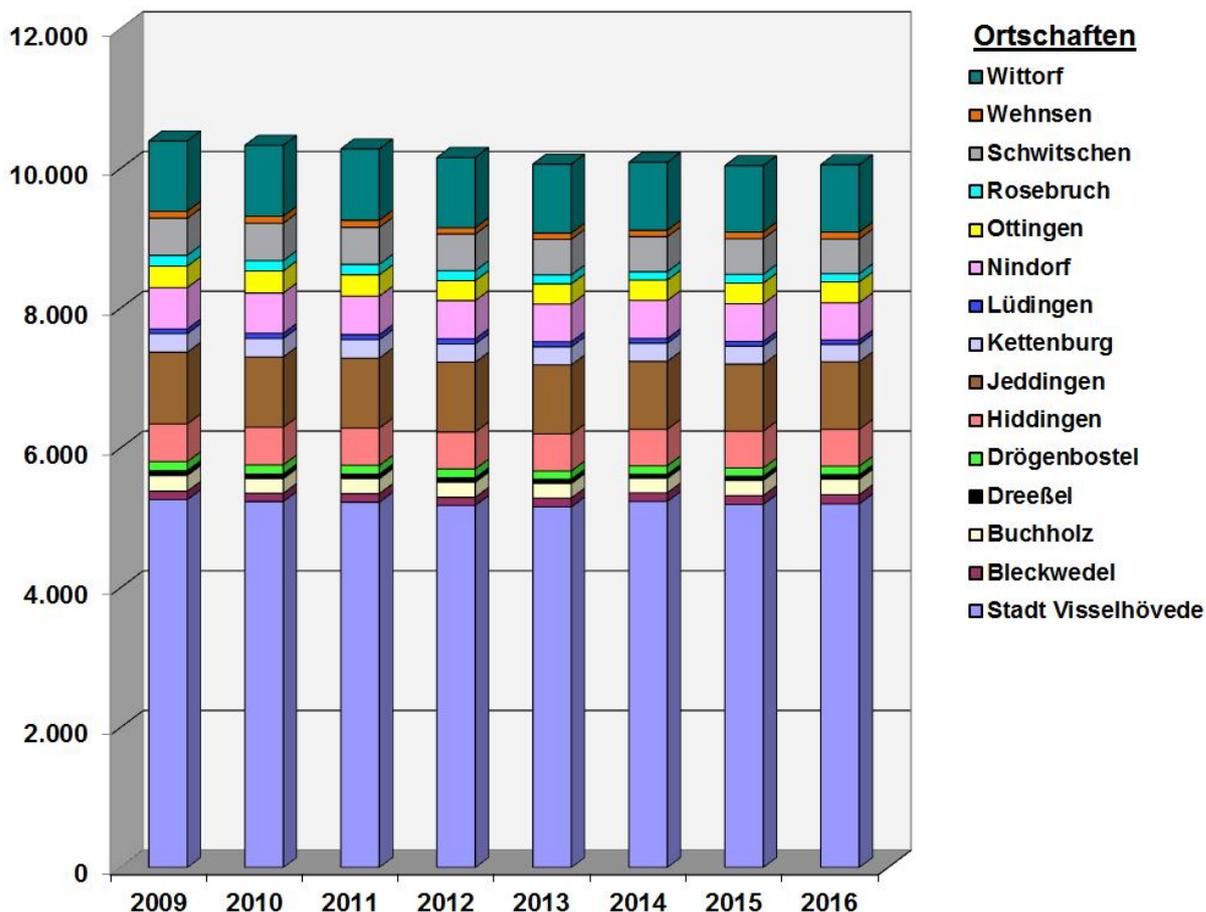
Jahr	Zahl
1979	9.934
2011	10.159
2012	10.047
2013	9.979
2014	9.915
2015	9.906
2016	10.059



Nichtamtliche Einwohnerzahlen der Stadt Visselhövede und den Ortsteilen (AW/HW) Gesamtübersicht 2009 - 2016

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stadt Visselhövede	5.265	5.238	5.229	5.183	5.161	5.239	5.197	5.205
Bleckwedel	120	117	122	116	126	123	126	131
Buchholz	227	211	214	216	208	207	217	221
Dreeßel	67	66	66	64	62	58	60	63
Drögenbostel	130	130	125	125	118	122	117	124
Hiddingen	541	539	532	530	530	522	528	527
Jeddingen	1.024	1.006	1.002	998	987	973	959	967
Kettenburg	267	266	263	262	260	260	257	249
Lüdingen	67	72	73	73	71	67	68	62
Nindorf	592	577	550	547	541	545	540	533
Ottingen	307	316	307	285	289	290	294	300
Rosebruch	155	148	149	143	127	121	126	116
Schwitschen	531	535	530	524	511	500	510	498
Wehnsen	99	100	100	90	88	92	95	98
Wittorf	1.006	1.013	1.021	1.005	987	973	950	965

Einwohnerzahl

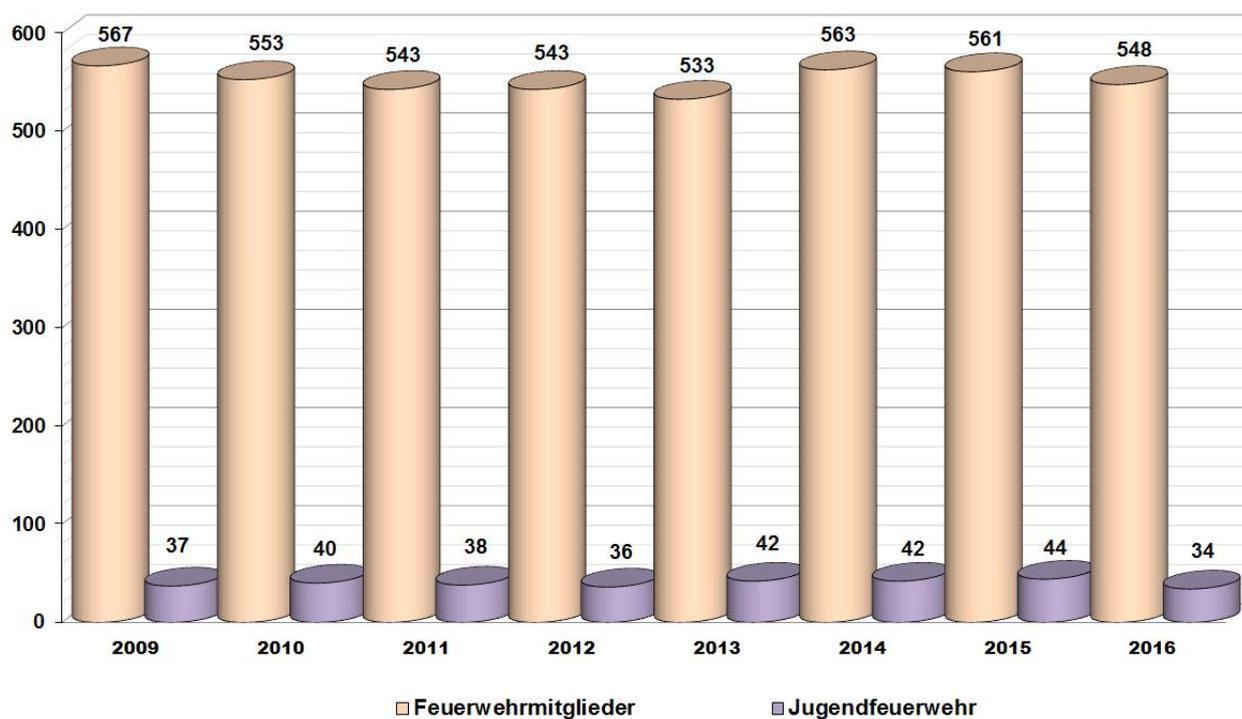


Feuerwehren

Mitgliederstärken am 31.12.2016

Buchholz	39	
Hiddingen	63	
Jeddingen	76	
Kettenburg	63	
Kettenburg <i>Jugendfeuerwehr</i>		14
Nindorf	62	
Ottingen	44	
Schwitschen	43	
Visselhövede	83	
Visselhövede <i>Jugendfeuerwehr</i>		20
Wittorf	75	
Wittorf <i>Jugendfeuerwehr</i>		0
GESAMT	548	34
<i>(einschl. Jugendfeuerwehren)</i>		582

Feuerwehrmitglieder 2009- 2016

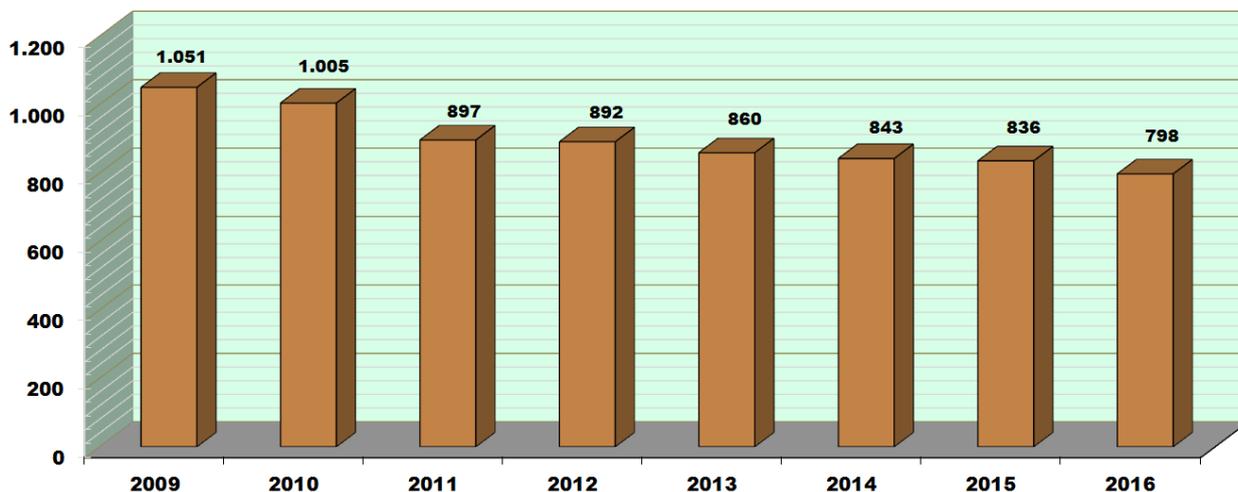


Schulverhältnisse

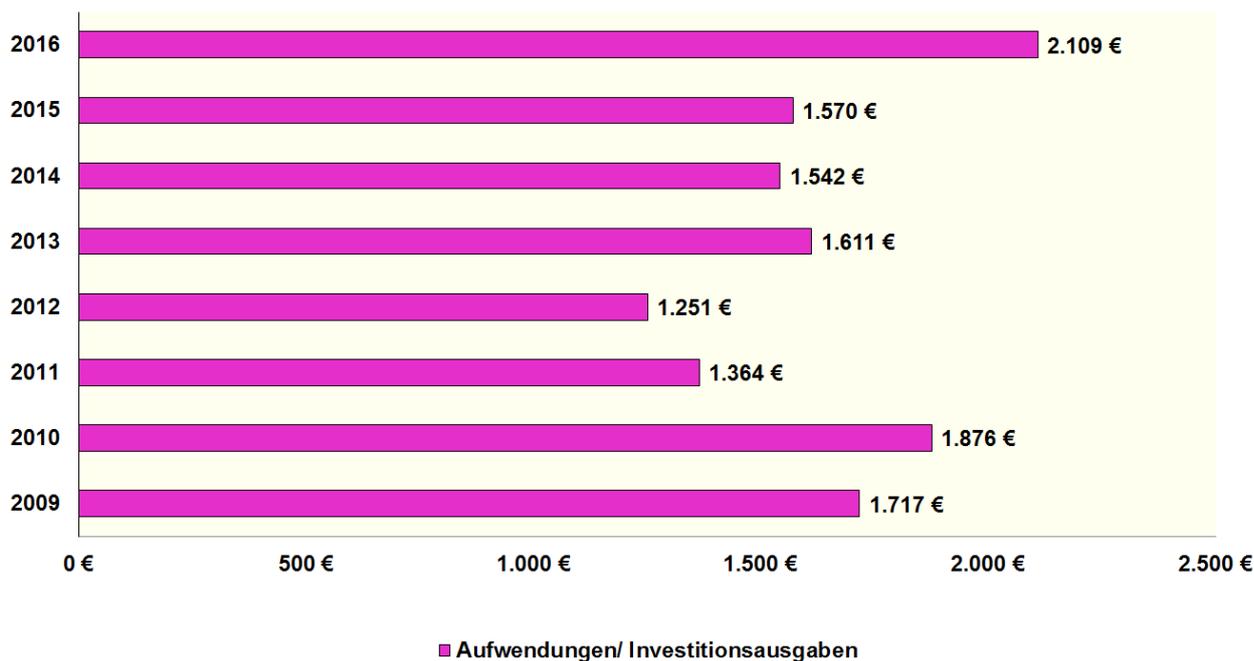
Schülerzahlen per 01.10.2016

1. Kastanienschule Grundschule Visselhövede	239	incl. (Schulkindergarten)
2. Grundschule Jeddingen	85	
3. Oberschule	474	
Insgesamt	798	

Gesamtschülerzahlen 2009-2016



städtische Ausgaben je Schüler



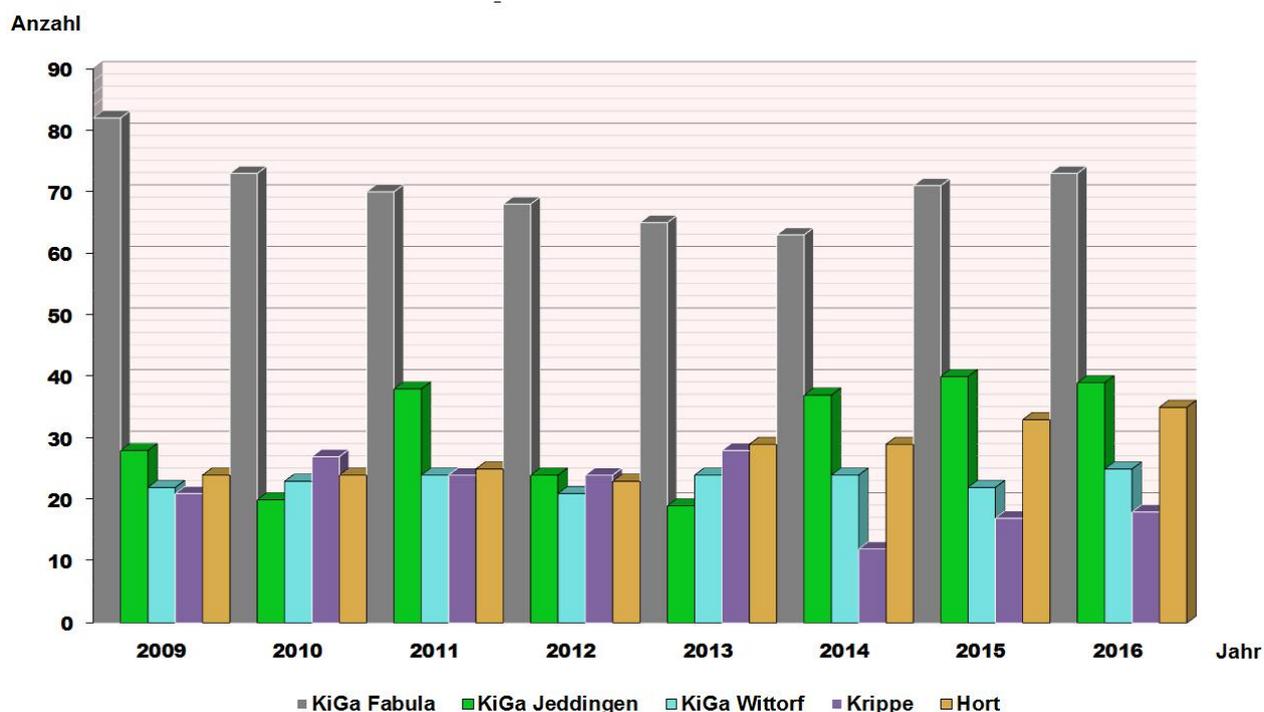
Kindergärten

Stand: 01.10.2016

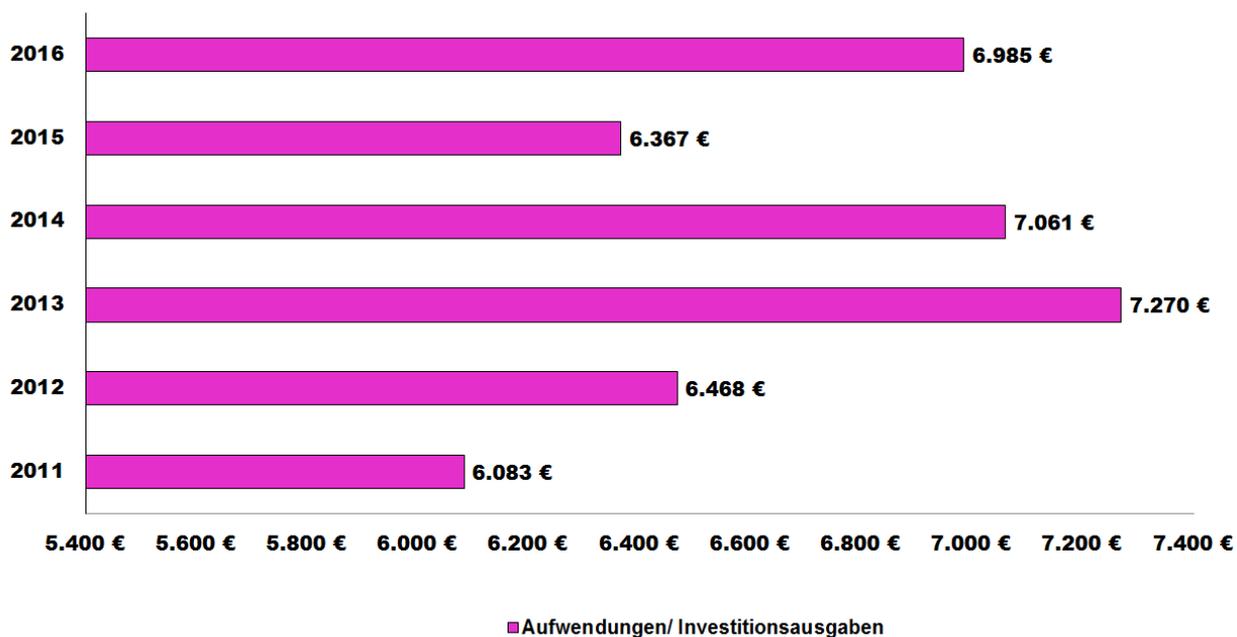
Kindergärten	Anzahl	Bemerkungen
1. Kindergarten Visselhövede	73	
2. Kindergarten Jeddigen	39	
3. Kindergarten Wittorf	25	
4. Krippe	18	
5. Hort	35	
<u>Nachrichtlich:</u>		
6. Evangelischer Kindergarten	68	+ 15 Krippe
7. Kindergarten Elterninitiative Momo e.V.	15	

Kindergartenzahlen 2006-2016

Jahr	KiGa Fabula	KiGa Jeddigen	KiGa Wittorf	Krippe	Hort
2009	82	28	22	21	24
2010	73	20	23	27	24
2011	70	38	24	24	25
2012	68	24	21	24	23
2013	65	19	24	28	29
2014	63	37	24	12	29
2015	71	40	22	17	33
2016	73	39	25	18	35



städtische Ausgaben je Kindertagesstätten Kind

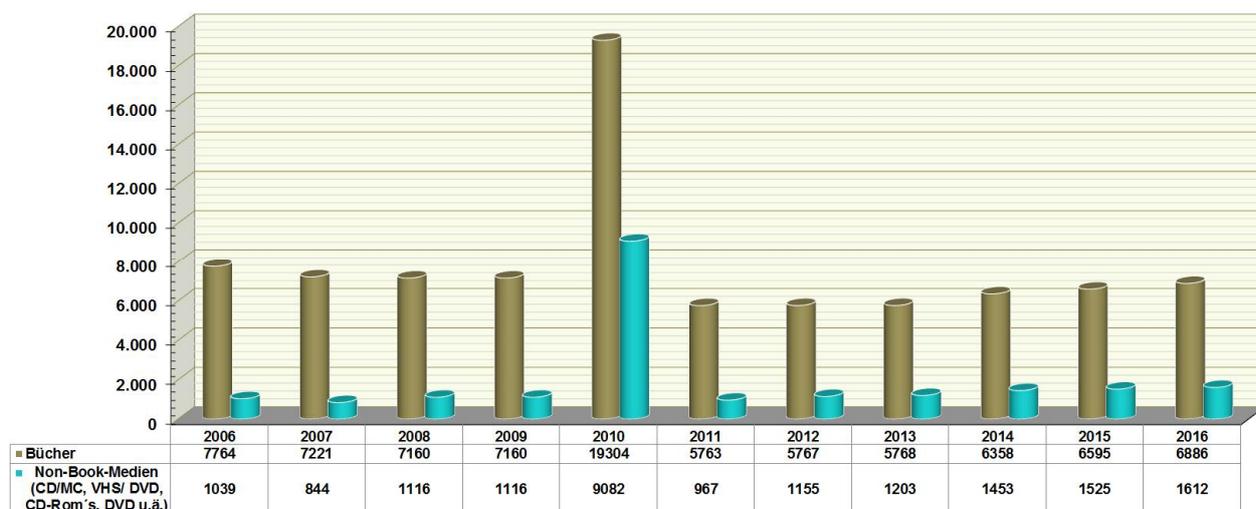


Stadtbücherei

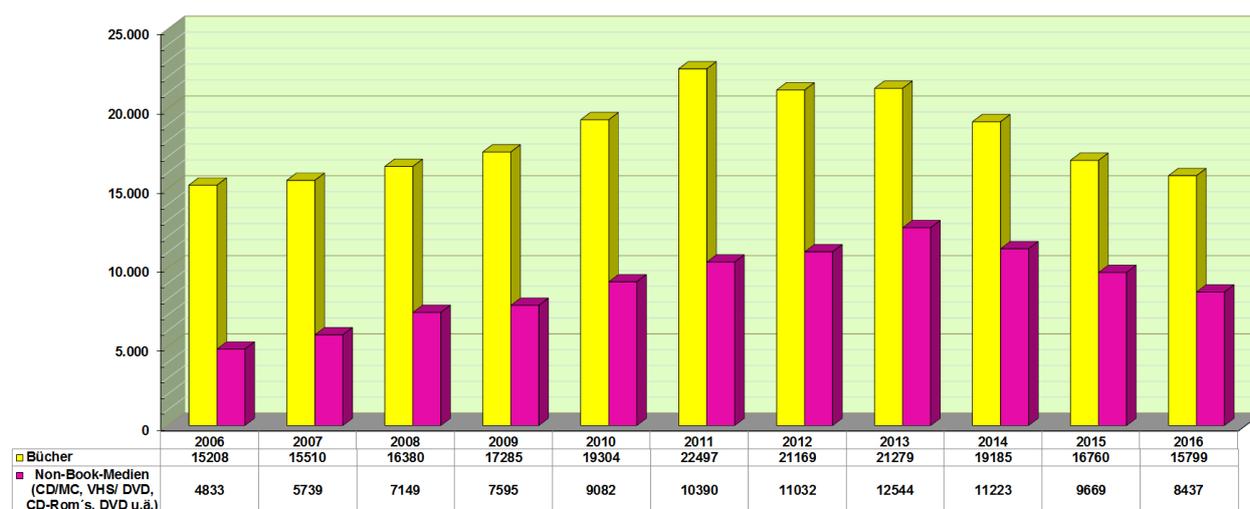
Bücherbestand am 31.12.2016

6.886 Bücher
1.612 Non-Book-Medien (CD/MC, Videokassetten/DVD, CD-Rom's, DVD u.ä.)

Bestände 2006 -2016



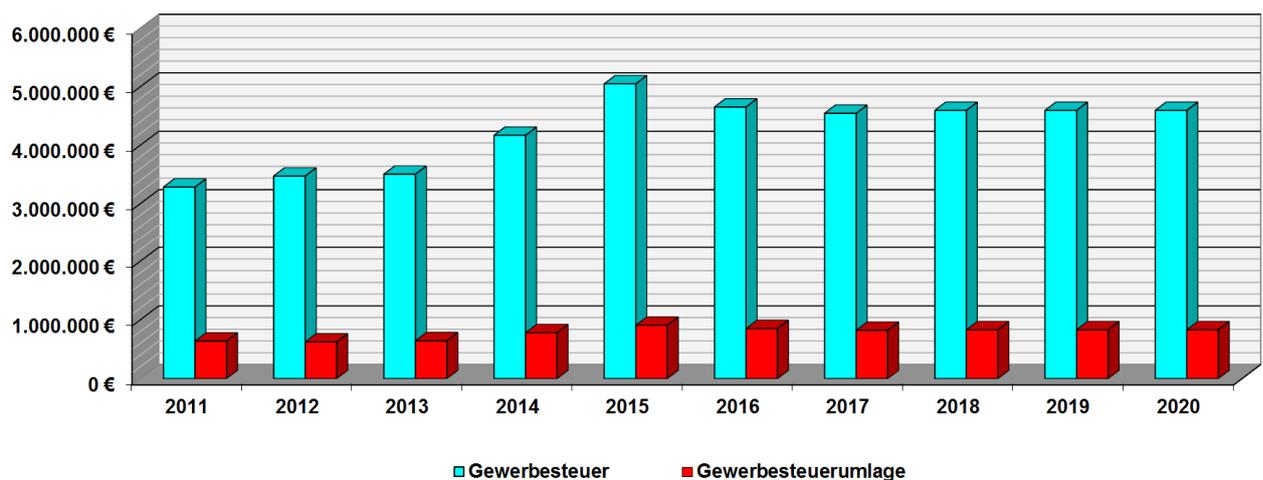
Entleihungen 2006-2016



Entwicklung der Steuereinnahmen, der Zuweisungen, der Umlagen, der Personalkosten, der Investitionen, der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten bei der Abwasserbeseitigung, bei den Gebäude- u. Liegenschaften, bei den Schulen, bei den Kindertagesstätten u. ä. sowie der Schuldenstand und die ProKopf-Verschuldung, Zinsen an Kreditmarkt einschließlich Kassenkredite/Tilgung sowie Übersicht der Kreditaufnahmen

A. Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

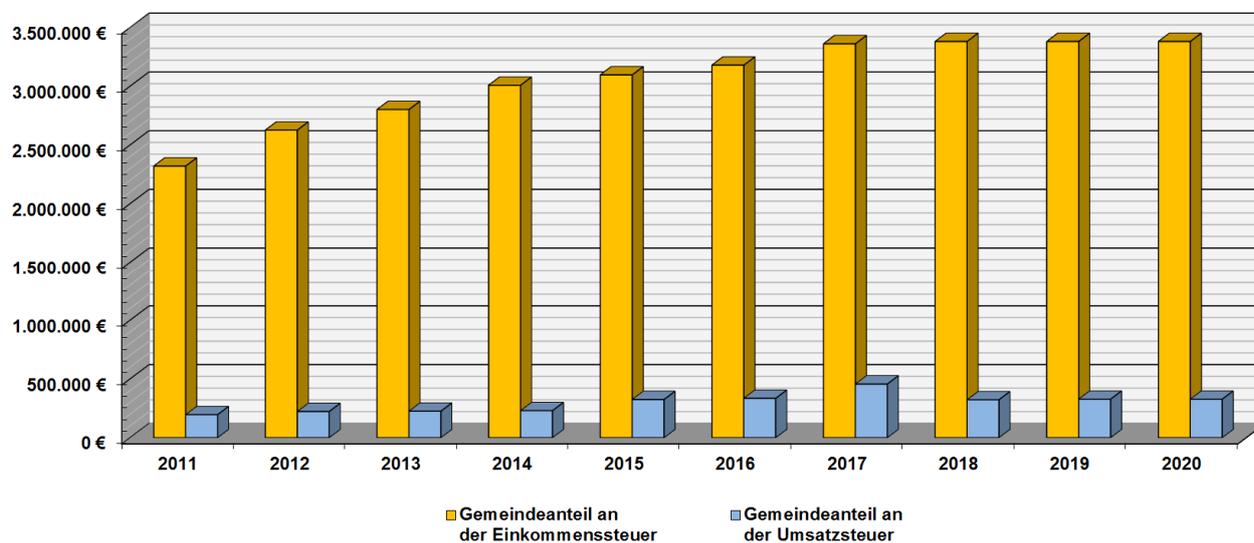
Jahr	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage
2011	3.288.148 €	641.236 €
2012	3.476.606 €	627.169 €
2013	3.507.952 €	647.486 €
2014	4.173.669 €	785.354 €
2015	5.055.158 €	911.935 €
2016	4.657.900 €	855.324 €
2017	4.550.000 €	826.200 €
2018	4.600.000 €	835.300 €
2019	4.600.000 €	835.300 €
2020	4.600.000 €	835.300 €



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

B. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer

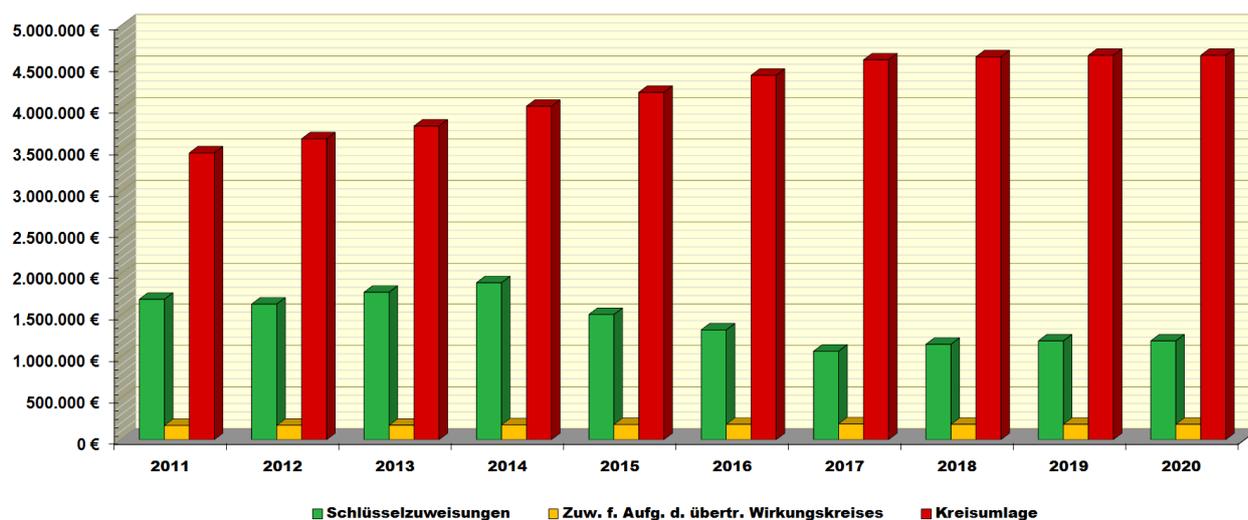
Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
2011	2.320.996 €	196.380 €
2012	2.627.055 €	222.797 €
2013	2.802.087 €	225.574 €
2014	3.008.783 €	230.309 €
2015	3.096.844 €	325.293 €
2016	3.179.409 €	335.385 €
2017	3.361.700 €	457.000 €
2018	3.381.200 €	323.000 €
2019	3.381.200 €	328.100 €
2020	3.381.200 €	328.100 €



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

C. Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen f. Aufgaben des übertr. Wirkungskreises und Kreisumlage

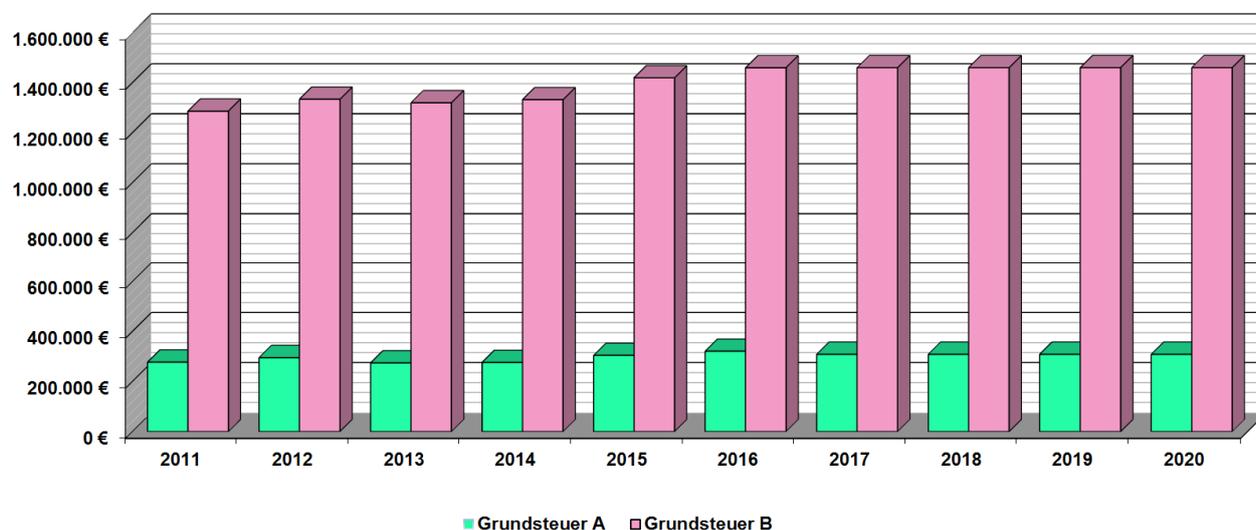
Jahr	Schlüsselzuweisungen	Kreisumlage	Zuw. f. Aufg. des übertr. Wirkungskreises
2011	1.691.336 €	3.467.852 €	171.616 €
2012	1.634.136 €	3.638.144 €	173.240 €
2013	1.776.840 €	3.792.068 €	174.664 €
2014	1.891.192 €	4.029.996 €	177.736 €
2015	1.508.112 €	4.198.016 €	181.824 €
2016	1.322.808 €	4.403.682 €	185.704 €
2017	1.066.300 €	4.589.000 €	191.800 €
2018	1.150.000 €	4.626.000 €	185.000 €
2019	1.190.000 €	4.643.600 €	185.000 €
2020	1.190.000 €	4.643.600 €	185.000 €



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

D. Grundsteuer A + B

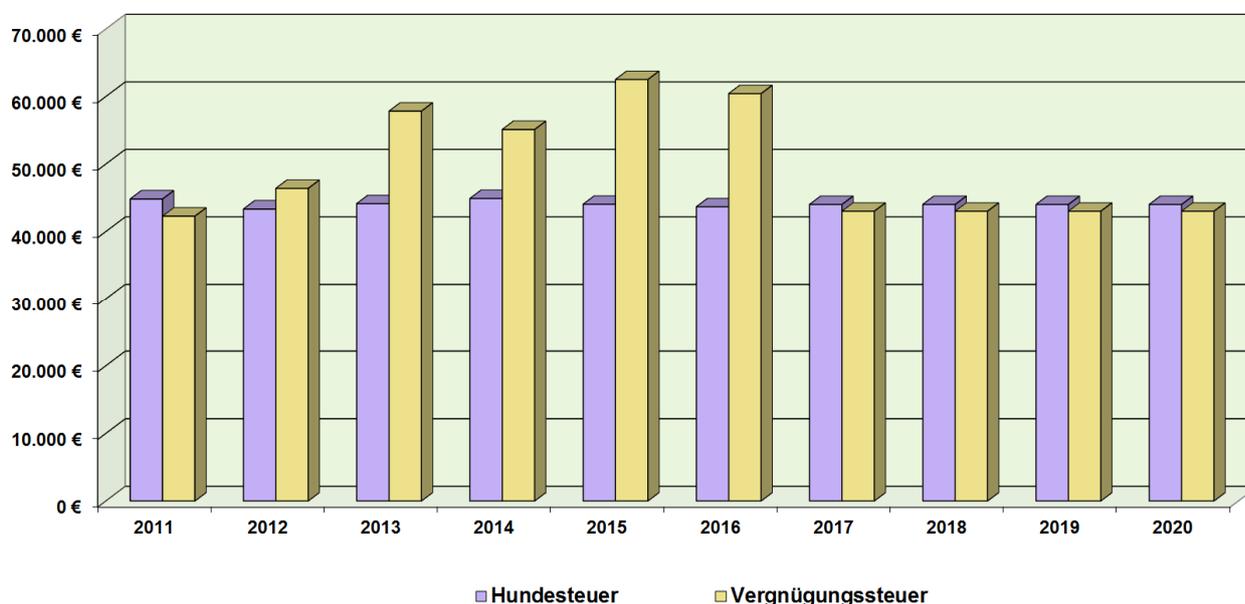
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B
2011	277.824 €	1.286.447 €
2012	295.831 €	1.334.012 €
2013	274.724 €	1.320.059 €
2014	276.600 €	1.332.127 €
2015	305.019 €	1.419.721 €
2016	321.440 €	1.459.986 €
2017	309.400 €	1.460.500 €
2018	309.400 €	1.460.500 €
2019	309.400 €	1.460.500 €
2020	309.400 €	1.460.500 €



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

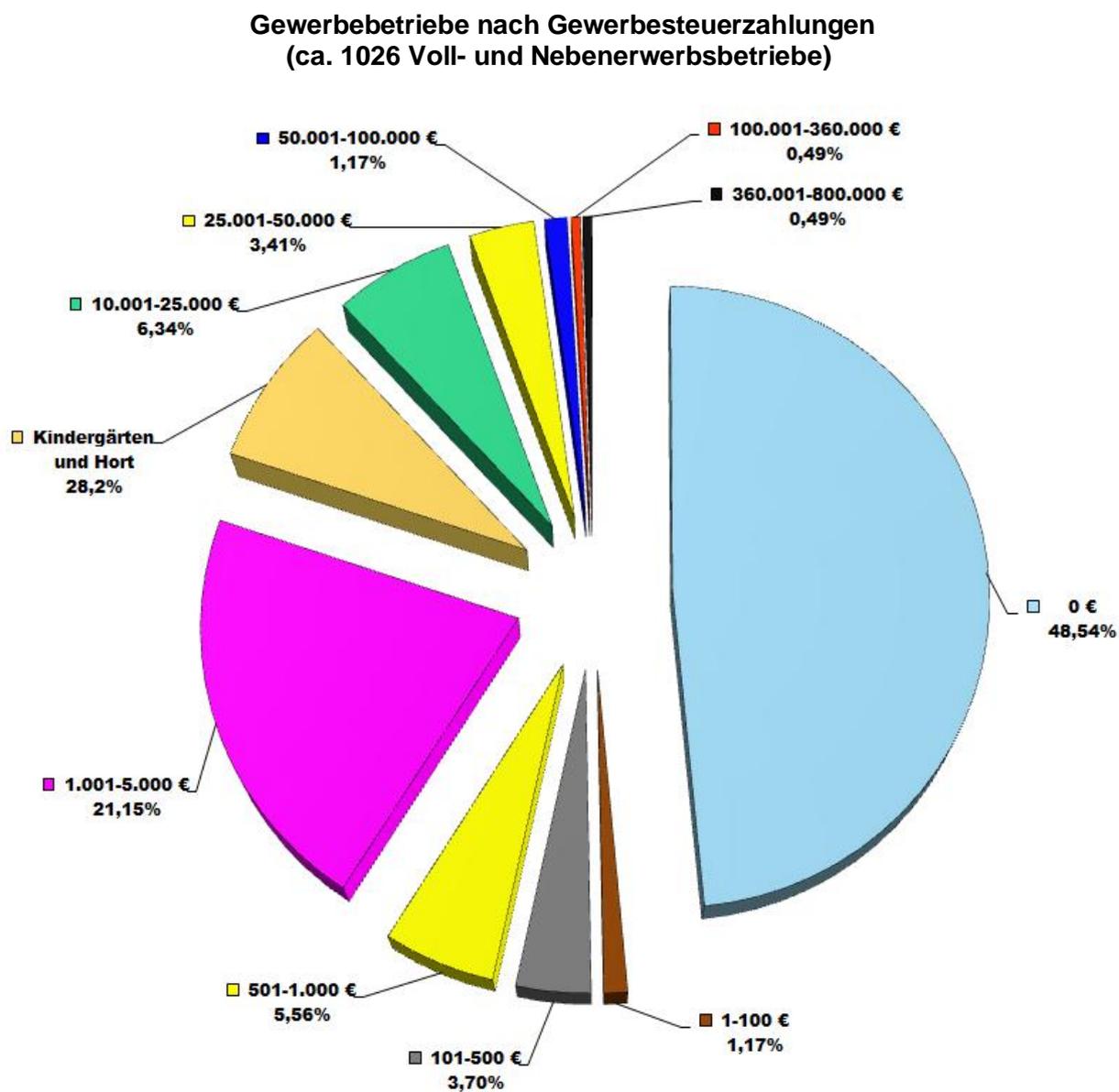
E. Hundesteuer und Vergnügungssteuer

Jahr	Hundesteuer	Vergnügungssteuer
2011	44.810 €	42.268 €
2012	43.320 €	46.372 €
2013	44.114 €	57.819 €
2014	44.879 €	55.097 €
2015	44.024 €	62.502 €
2016	43.653 €	60.416 €
2017	44.000 €	43.000 €
2018	44.000 €	43.000 €
2019	44.000 €	43.000 €
2020	44.000 €	43.000 €

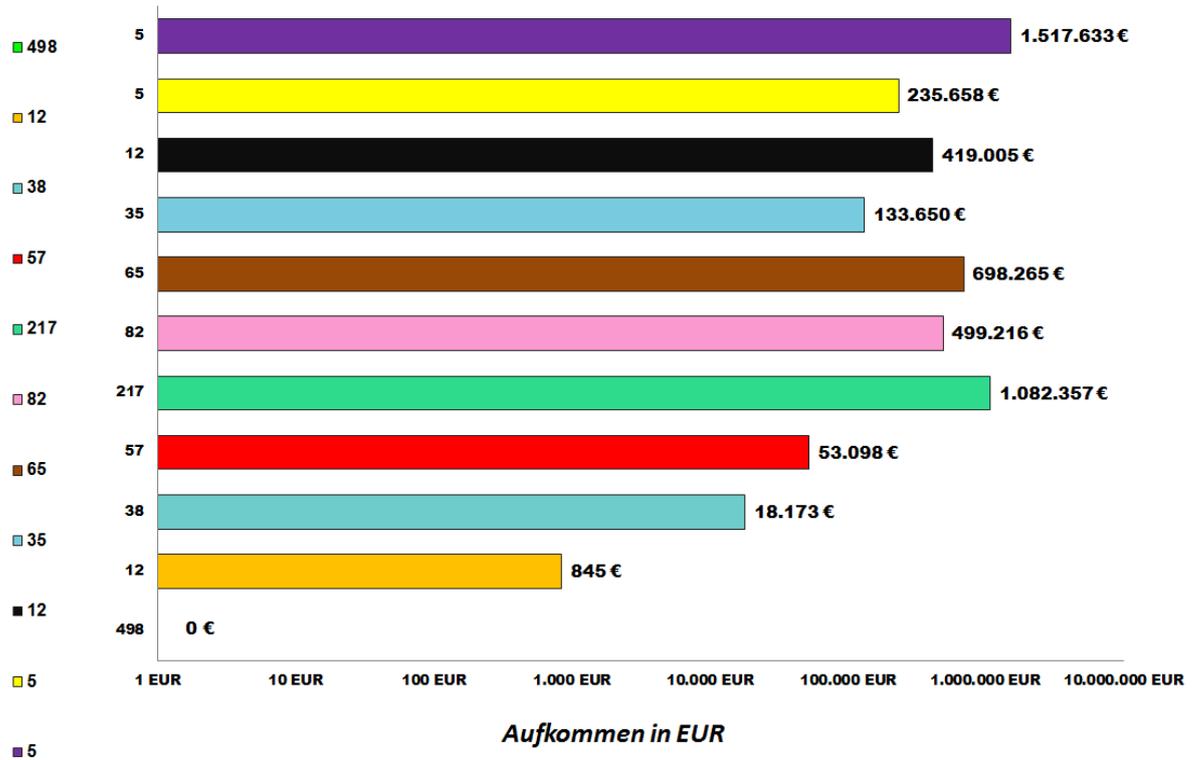


2011 – 2016 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2017 – 2020 = Planung

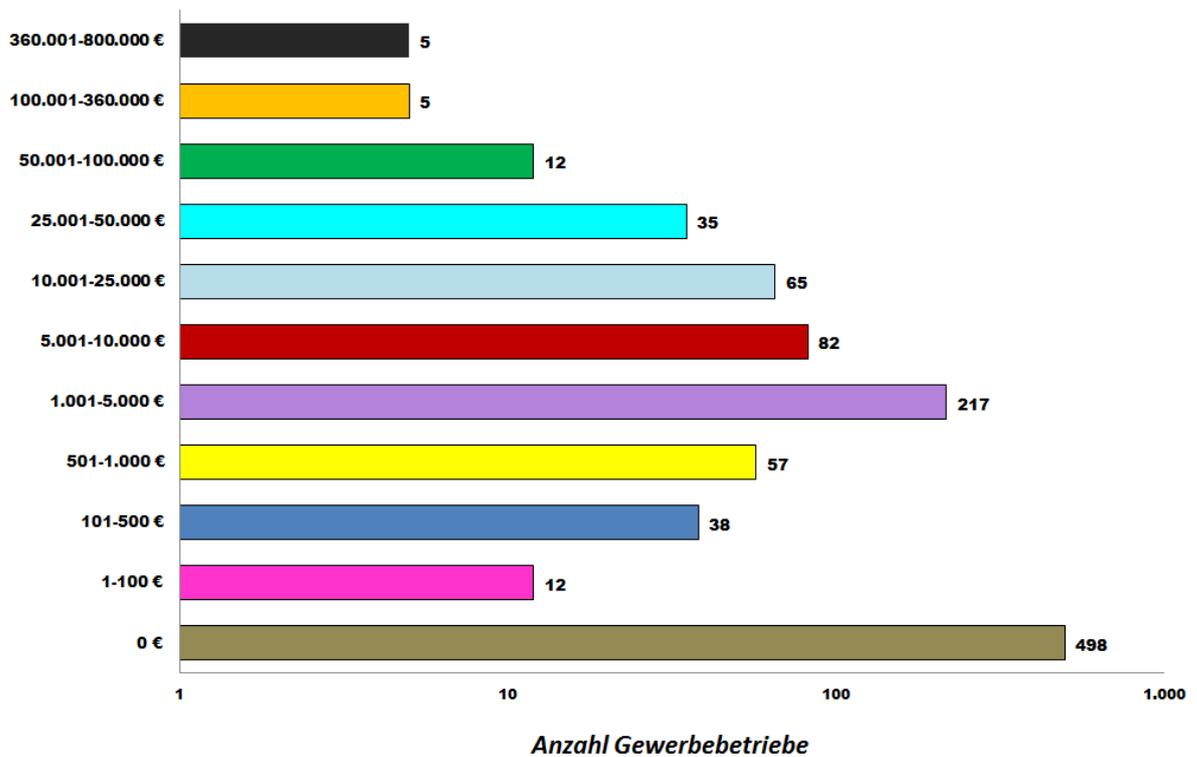
F. Gewerbesteuer im Verhältnis zu Gewerbetreibenden



Gewerbebetriebe



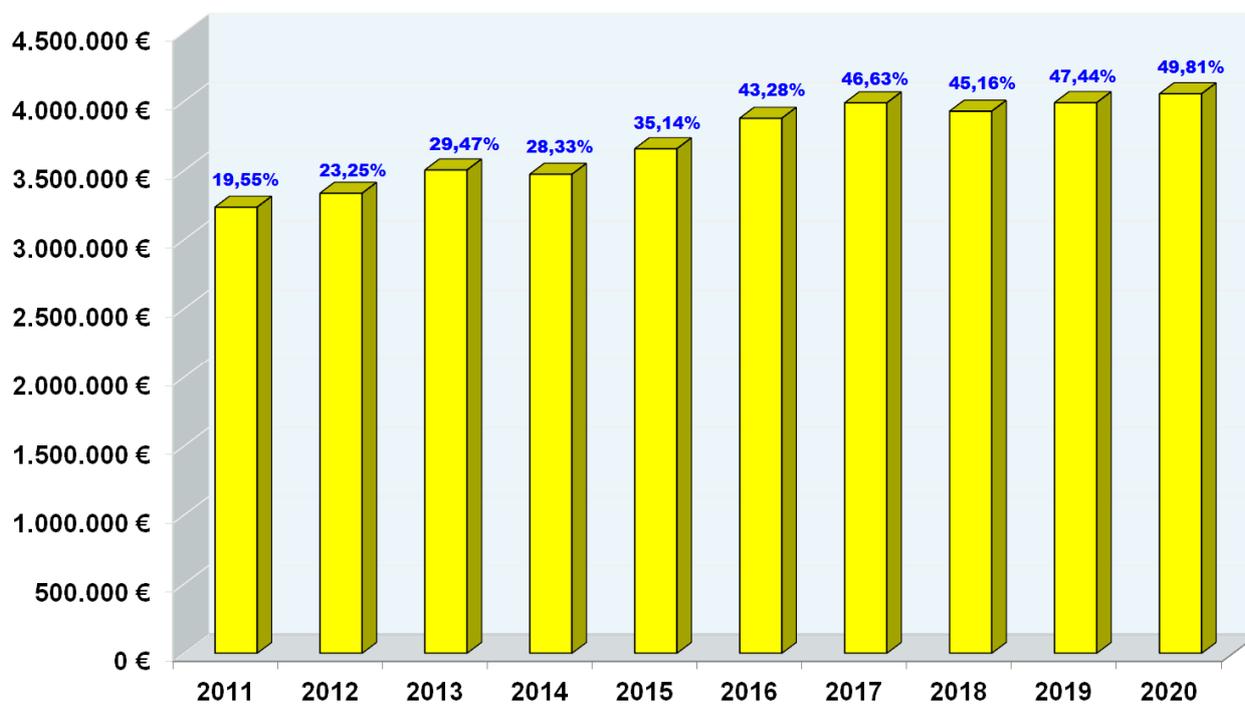
Aufkommen in EUR



G. Personalausgaben

Jahr	Pers.-Ausgaben (SN 1)
2011	3.237.295,93 €
2012	3.337.589,75 €
2013	3.505.868,59 €
2014	3.475.144,80 €
2015	3.659.400,00 €
2016	3.880.000,00 €
2017	3.990.700,00 €
2018	3.930.700,00 €
2019	3.992.700,00 €
2020	4.056.700,00 €

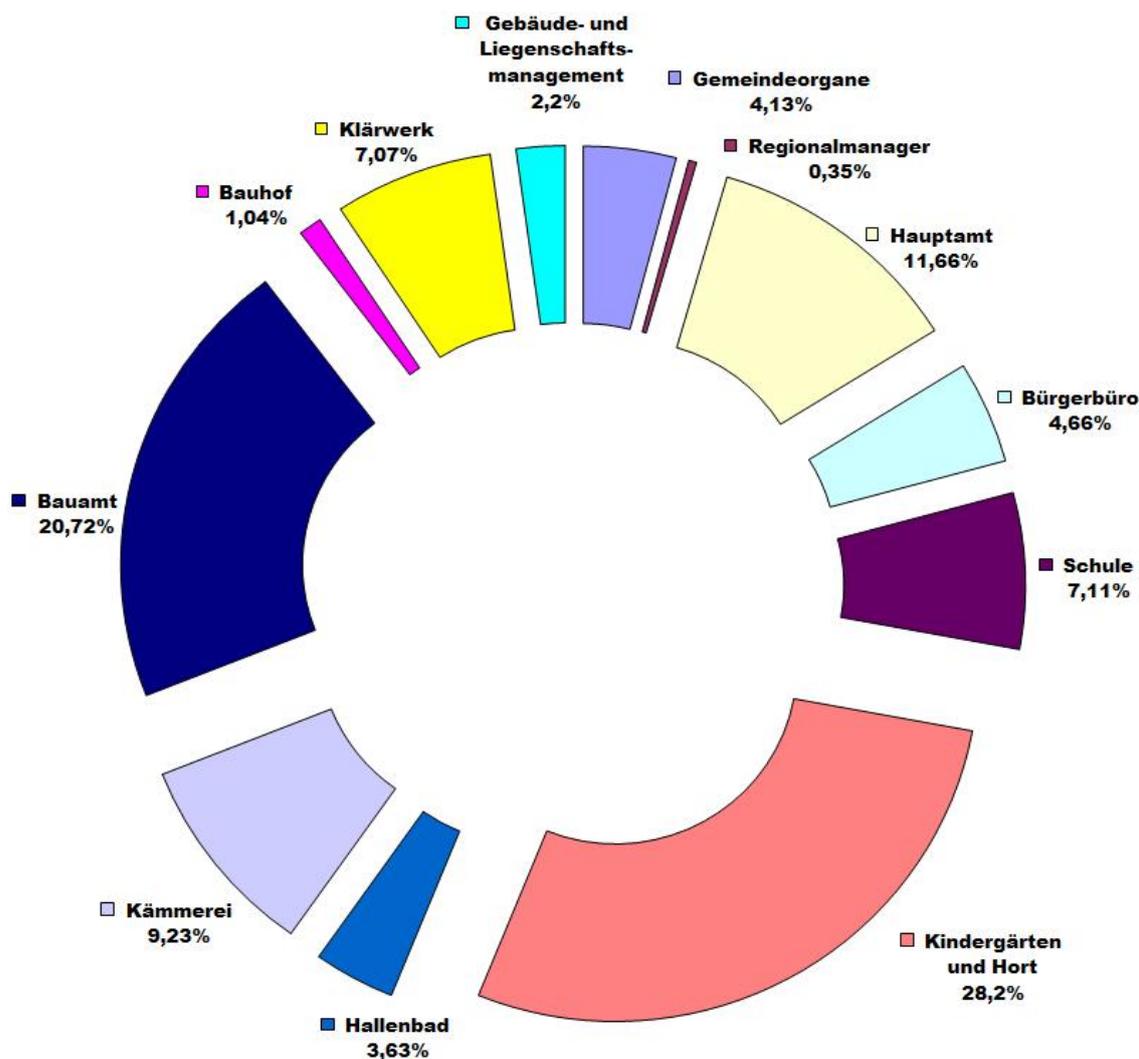
**Personalausgabenübersicht
(+/- % gegenüber dem Jahr 2002)**



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

H. Aufteilung der Personalkosten 2017 in Bereiche

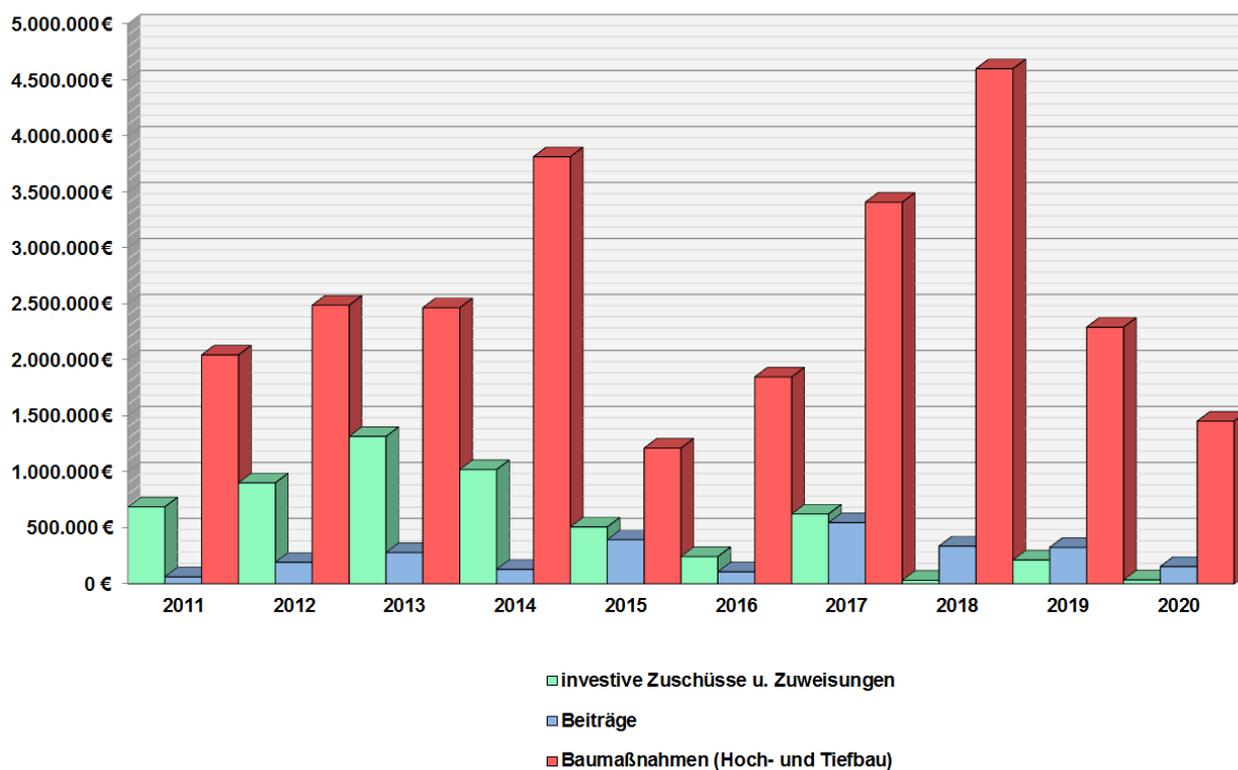
Bereiche/Namen	Ansatz 2017	Anteil in Prozent
Gemeindeorgane	163.800,00 €	4,13
Regionalmanager	13.800,00 €	0,35
Hauptamt	463.000,00 €	11,66
Bürgerbüro	185.100,00 €	4,66
Schule	282.200,00 €	7,11
Kindergärten und Hort	1.121.200,00 €	28,24
Hallenbad	144.300,00 €	3,63
Kämmerei	366.300,00 €	9,23
Bauamt	822.700,00 €	20,72
Bauhof	41.400,00 €	1,04
Klärwerk	280.600,00 €	7,07
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	86.300,00 €	2,17
	3.970.700 €	100,00



I. Investitionen

a. Baumaßnahmen:

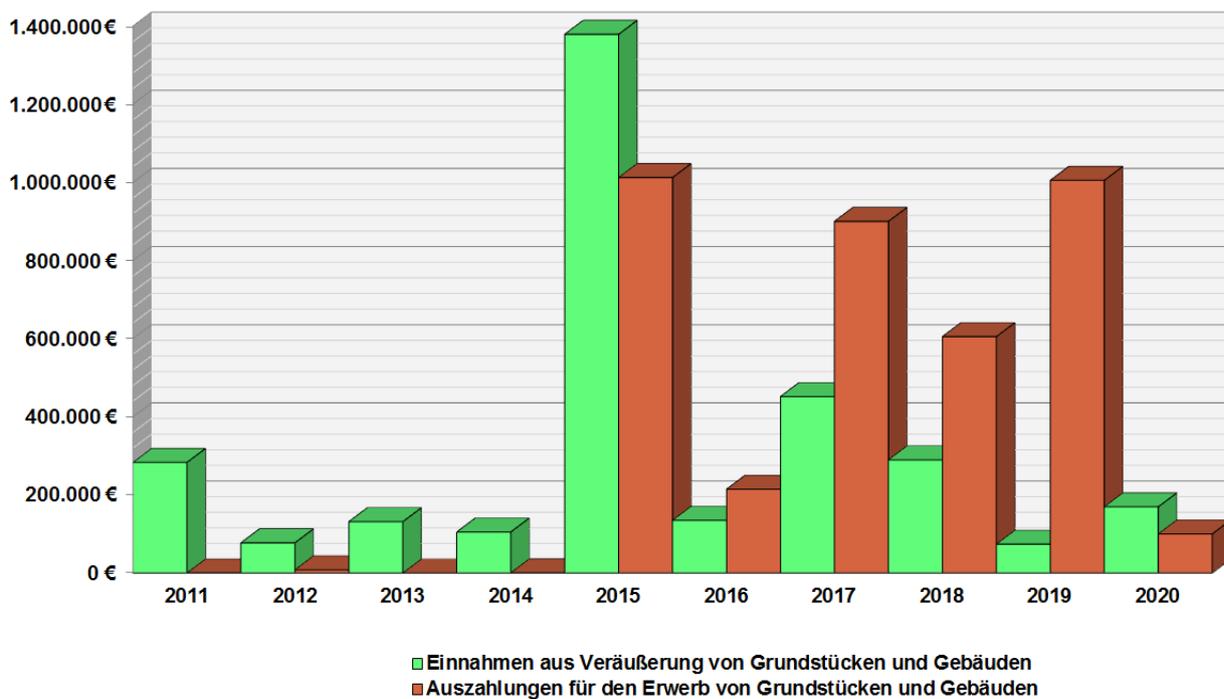
Jahr	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau)
2011	687.199,42 €	61.906,22 €	2.043.908,21 €
2012	902.886,86 €	193.103,39 €	2.488.407,36 €
2013	1.316.429,45 €	279.736,11 €	2.465.958,62 €
2014	1.020.717,64 €	130.329,62 €	3.814.562,36 €
2015	508.706,32 €	394.172,26 €	1.212.279,95 €
2016	244.100,13 €	107.337,24 €	1.847.267,51 €
2017	624.100,00 €	546.400,00 €	3.407.837,55 €
2018	32.000,00 €	337.500,00 €	4.600.500,00 €
2019	213.000,00 €	325.000,00 €	2.292.000,00 €
2020	35.000,00 €	155.000,00 €	1.453.200,00 €



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

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

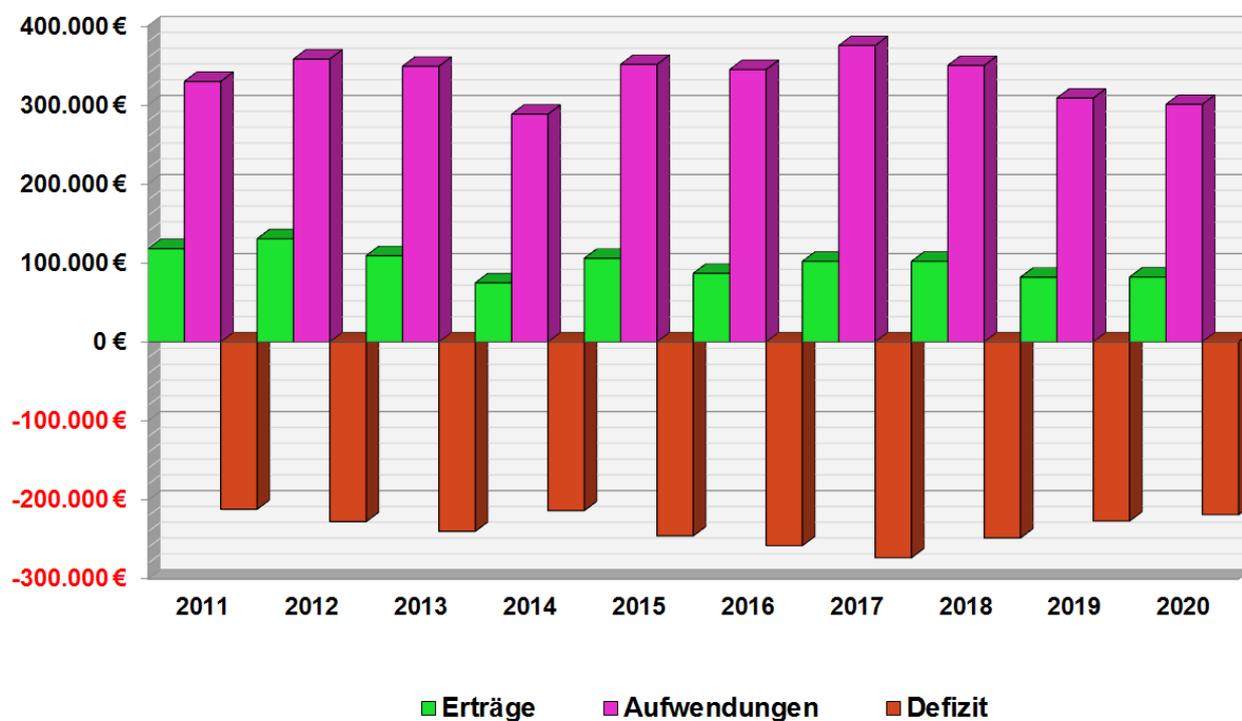
Jahr	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
2011	283.125,00 €	271,29 €
2012	77.305,00 €	8.240,13 €
2013	131.423,00 €	0,00 €
2014	105.030,00 €	337,00 €
2015	1.378.789,55 €	1.012.323,45 €
2016	134.975,00 €	214.549,52 €
2017	451.700,00 €	900.000,00 €
2018	289.600,00 €	605.000,00 €
2019	73.800,00 €	1.005.000,00 €
2020	169.400,00 €	100.000,00 €



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

J. Hallenbad (Erträge und Aufwendungen)

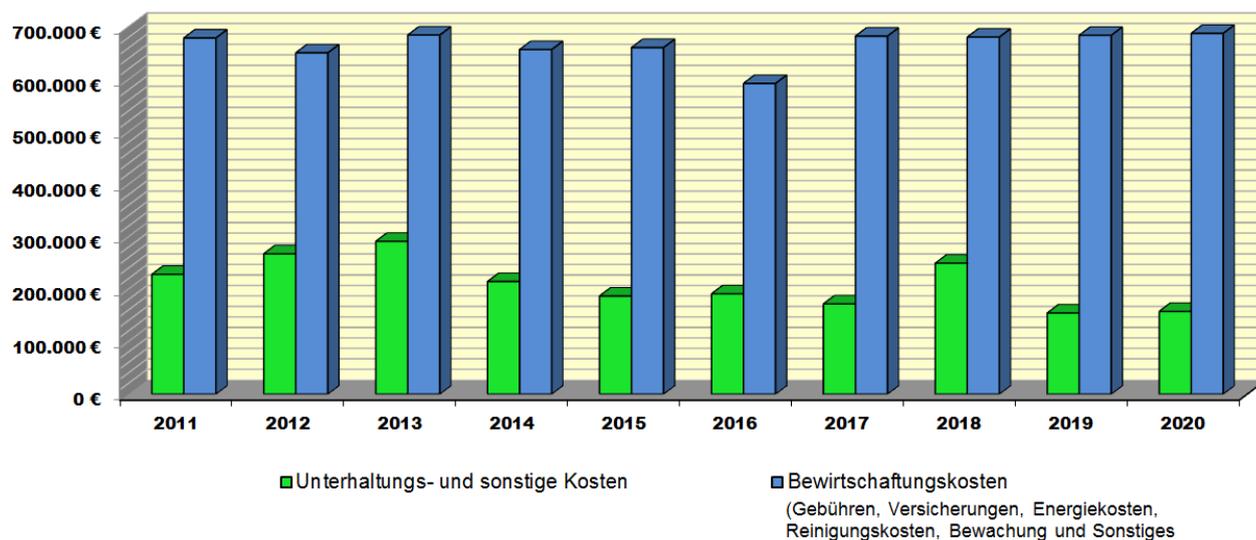
Jahr	Erträge	Aufwendungen	Defizit
2011	117.925,82 €	329.656,20 €	-211.730,38 €
2012	130.512,17 €	357.900,65 €	-227.388,48 €
2013	109.094,89 €	348.845,52 €	-239.750,63 €
2014	74.695,21 €	288.172,68 €	-213.477,47 €
2015	105.800,00 €	351.200,00 €	-245.400,00 €
2016	86.834,77 €	344.639,92 €	-257.805,15 €
2017	101.900,00 €	375.000,00 €	-273.100,00 €
2018	101.900,00 €	349.900,00 €	-248.000,00 €
2019	81.900,00 €	308.500,00 €	-226.600,00 €
2020	82.000,00 €	300.600,00 €	-218.600,00 €



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

K. Gebäude- und Liegenschaften

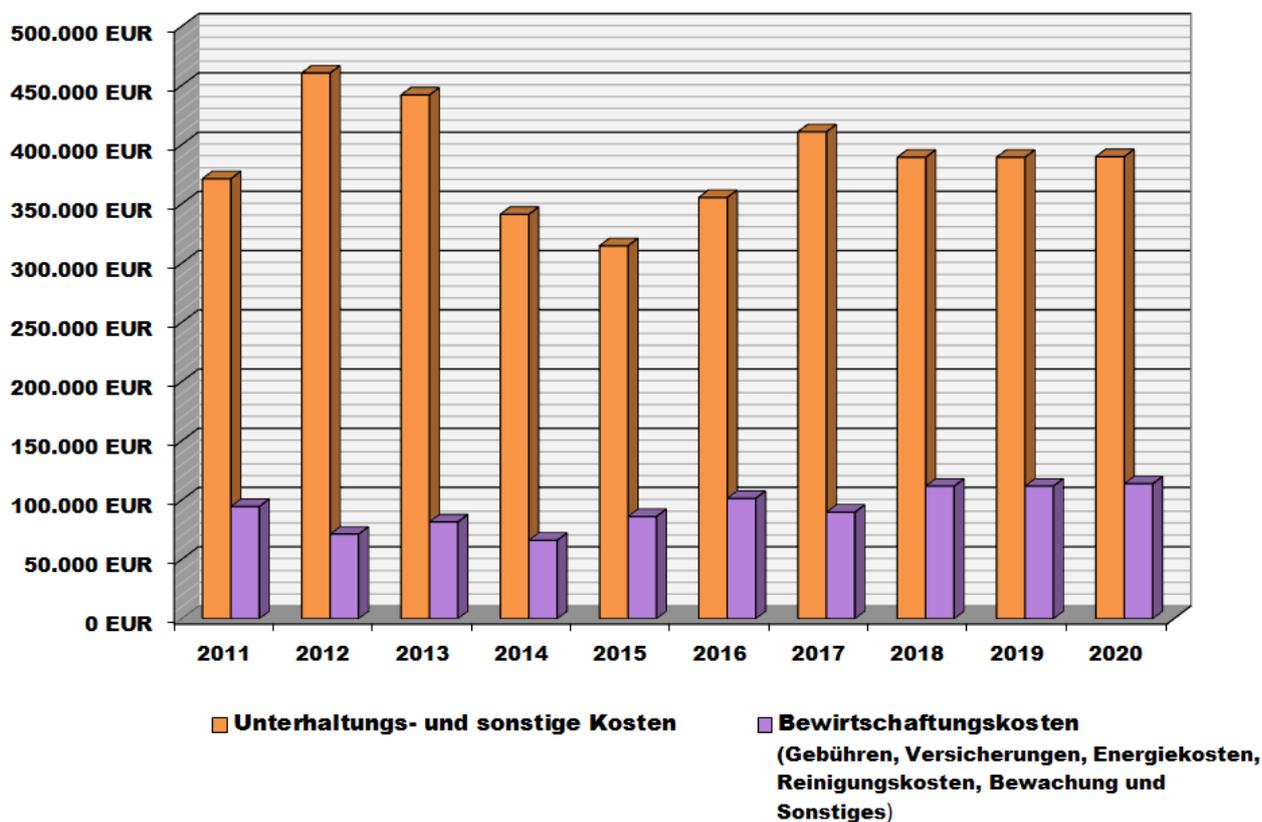
Jahr	Unterhaltungs- und sonstige Kosten	Bewirtschaftungskosten
2011	228.645,29 €	679.727,03 €
2012	267.905,88 €	651.372,93 €
2013	291.509,10 €	685.219,44 €
2014	215.113,57 €	657.582,71 €
2015	187.359,33 €	661.417,62 €
2016	191.466,38 €	593.020,07 €
2017	172.300,00 €	683.200,00 €
2018	249.900,00 €	681.400,00 €
2019	154.800,00 €	684.900,00 €
2020	157.900,00 €	688.500,00 €



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

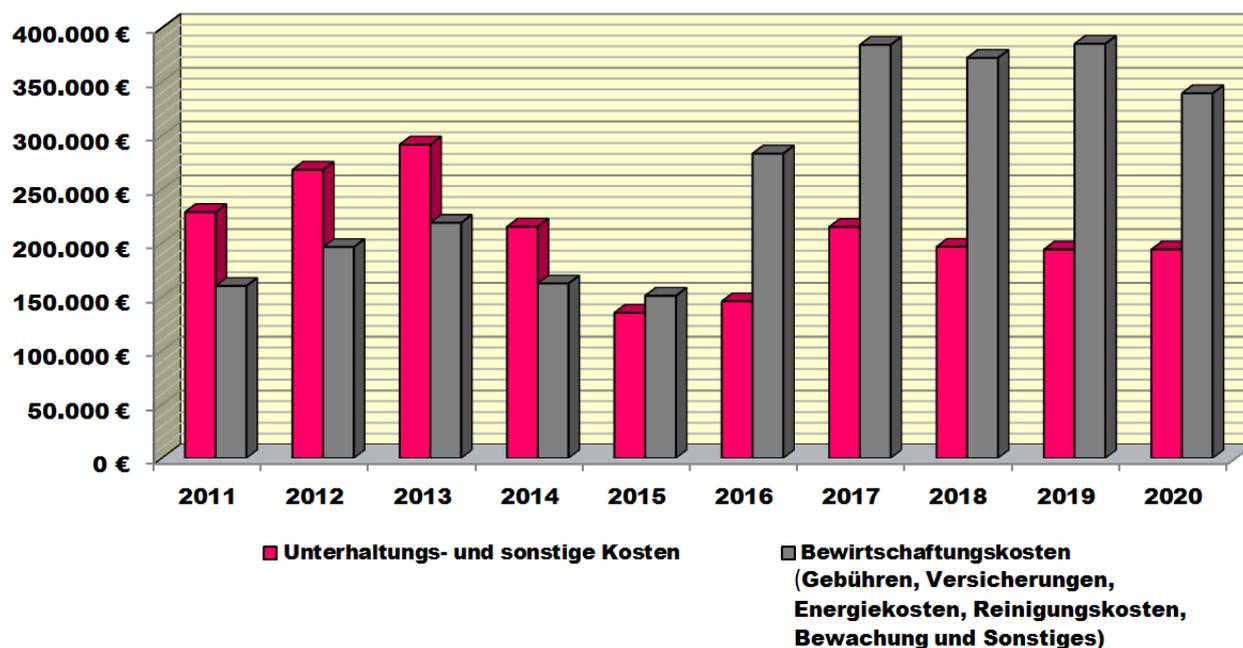
L. Verkehrseinrichtungen und Gewässer

Jahr	Unterhaltungs- und sonstige Kosten	Bewirtschaftungskosten
2011	371.429,78 €	94.717,96 €
2012	460.681,17 €	71.387,75 €
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	411.100,00 €	89.900,00 €
2018	389.500,00 €	111.900,00 €
2019	389.500,00 €	111.900,00 €
2020	390.000,00 €	113.900,00 €



M. Abwasserbeseitigung

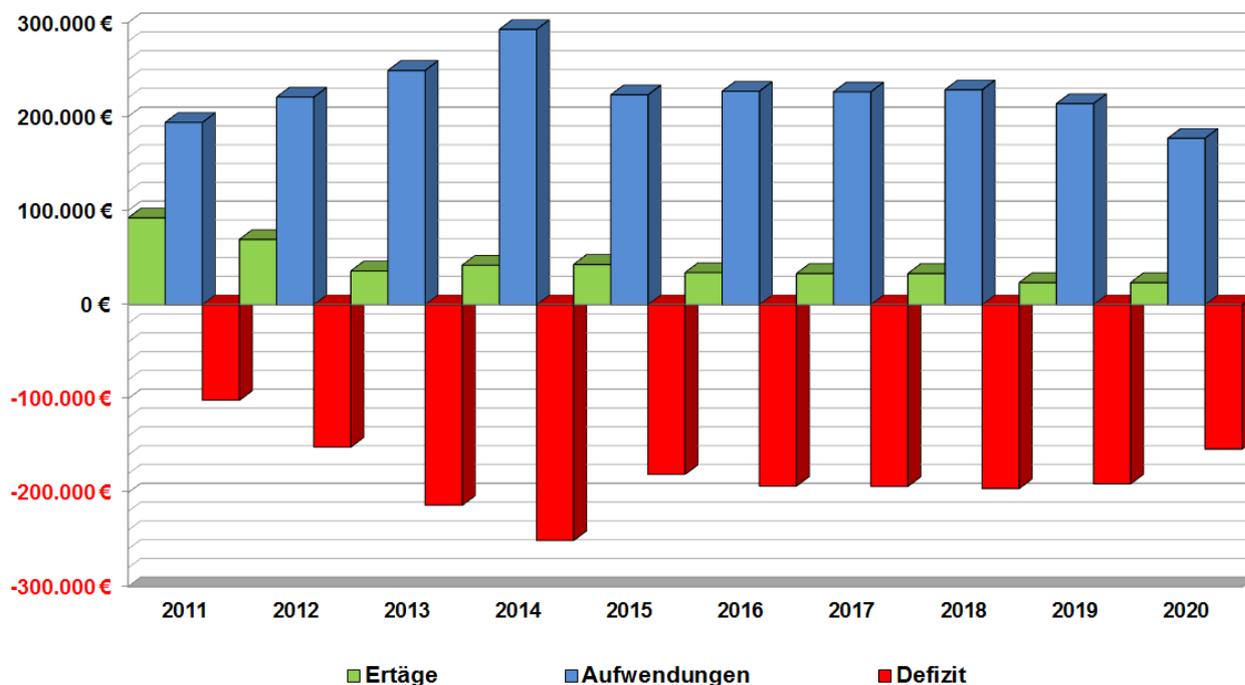
Jahr	Unterhaltungs- und sonstige Kosten	Bewirtschaftungskosten
2011	228.645,29 €	160.038,70 €
2012	267.905,88 €	196.143,16 €
2013	291.509,10 €	218.715,41 €
2014	215.113,57 €	162.300,11 €
2015	135.156,32 €	150.900,00 €
2016	145.719,75 €	283.102,65 €
2017	214.900,00 €	384.100,00 €
2018	196.400,00 €	372.100,00 €
2019	193.900,00 €	385.100,00 €
2020	193.900,00 €	339.100,00 €



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

**N. Feuerwehren einschließlich Feuerwehrrhäuser
(Erträge und Aufwendungen)**

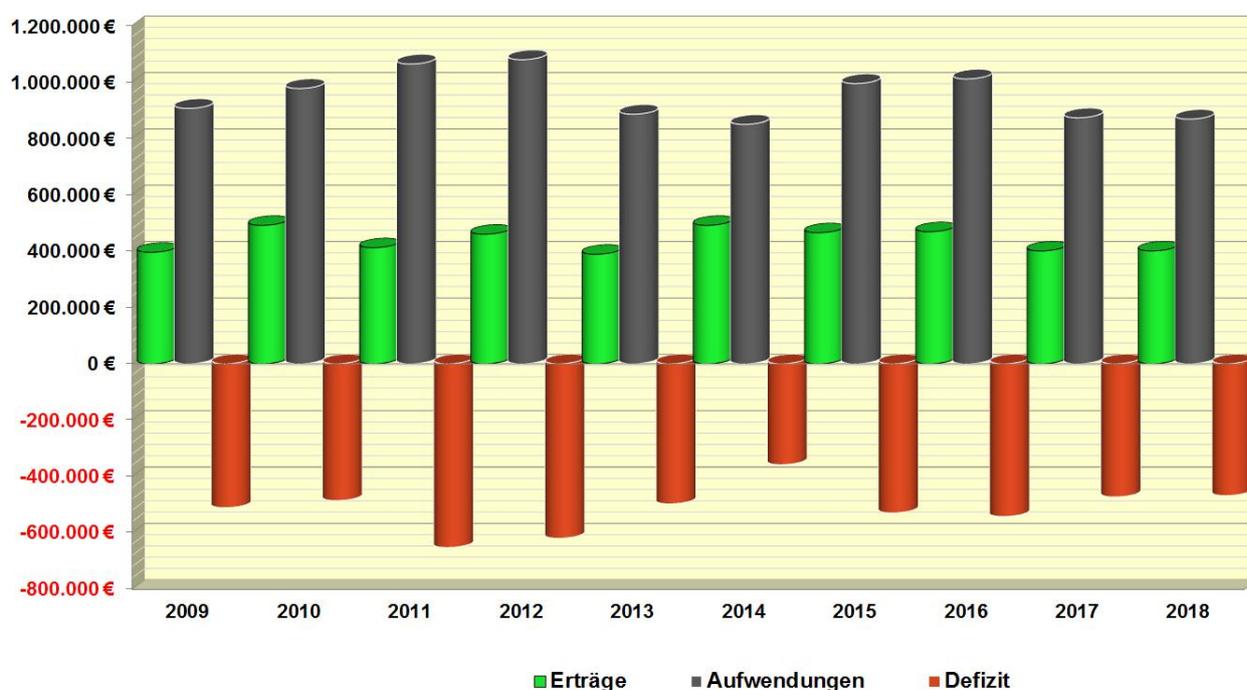
Jahr	Erträge	Aufwendungen	Defizit
2011	92.282,76 €	193.853,57 €	-101.570,81 €
2012	69.444,41 €	220.763,75 €	-151.319,34 €
2013	35.915,78 €	249.162,98 €	-213.247,20 €
2014	42.050,26 €	292.777,39 €	-250.727,13 €
2015	42.830,81 €	223.231,14 €	-180.400,33 €
2016	34.171,38 €	227.003,30 €	-192.831,92 €
2017	33.200,00 €	226.400,00 €	-193.200,00 €
2018	33.200,00 €	228.600,00 €	-195.400,00 €
2019	23.500,00 €	213.900,00 €	-190.400,00 €
2020	23.500,00 €	177.000,00 €	-153.500,00 €



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

O. Schulen ohne Turnhallen (Erträge und Aufwendungen)

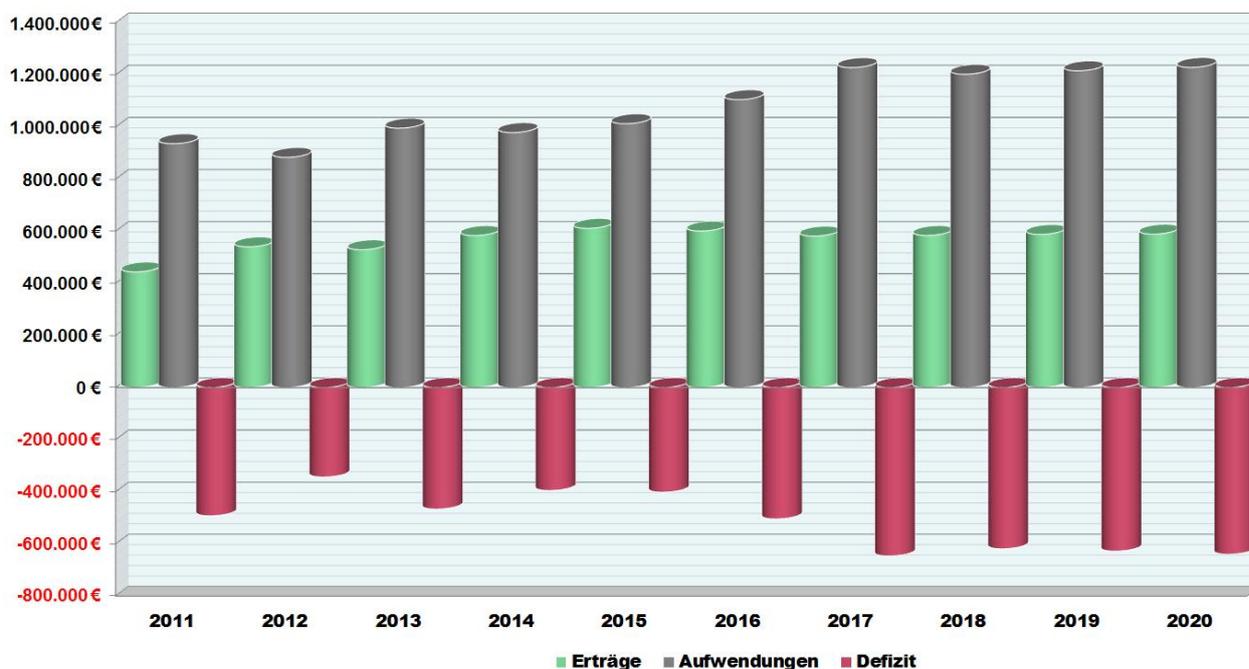
Jahr	Erträge	Aufwendungen	Defizit
2011	395.485,19 €	905.955,57 €	-510.470,38 €
2012	491.163,38 €	976.781,69 €	-485.618,31 €
2013	411.677,91 €	1.063.584,51 €	-651.906,60 €
2014	459.752,02 €	1.078.963,74 €	-619.211,72 €
2015	388.666,89 €	885.601,18 €	-496.934,29 €
2016	491.221,74 €	849.285,36 €	-358.063,62 €
2017	464.900,00 €	994.100,00 €	-529.200,00 €
2018	468.600,00 €	1.010.600,00 €	-542.000,00 €
2019	400.200,00 €	872.800,00 €	-472.600,00 €
2020	400.300,00 €	868.000,00 €	-467.700,00 €



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

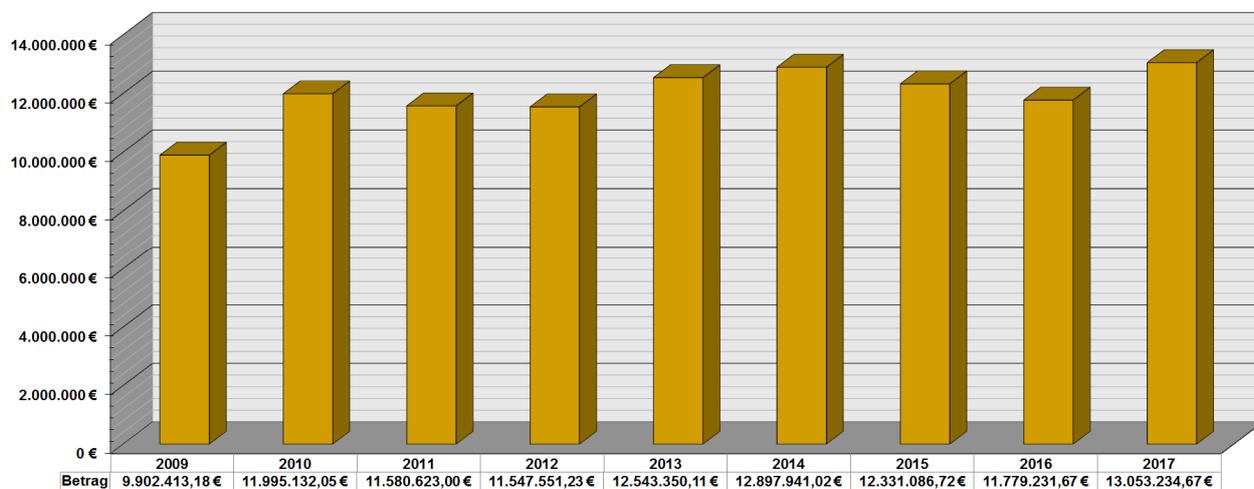
P. Kindertagesstätten (Erträge und Aufwendungen)

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Defizit
2011	443.801,11 €	936.022,64 €	-492.221,53 €
2012	540.107,17 €	883.467,66 €	-343.360,49 €
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	581.400,00 €	1.228.000,00 €	-646.600,00 €
2018	583.700,00 €	1.202.500,00 €	-618.800,00 €
2019	587.700,00 €	1.215.700,00 €	-628.000,00 €
2020	588.800,00 €	1.228.700,00 €	-639.900,00 €



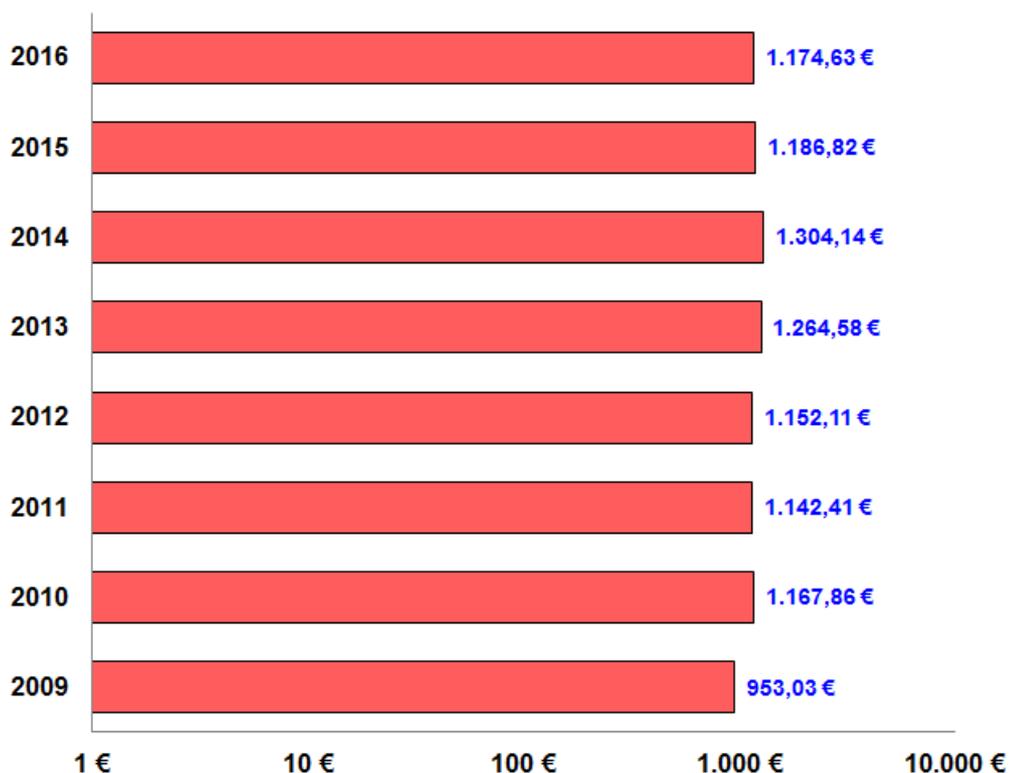
2011 – 2016 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2017 – 2020 = Planung

Q. Entwicklung des Schuldenstandes (Stand zum 31.12.)



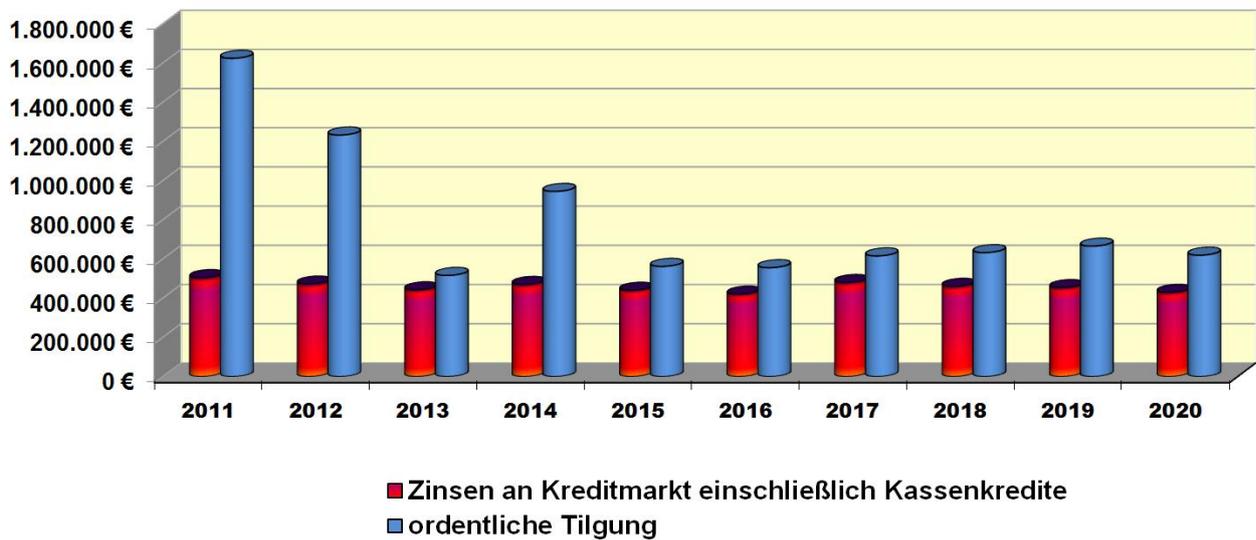
2019 – 2016 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2017 = Planung

R. ProKopf-Verschuldung Stadt Visselhövede (Einwohnerzahl Stand 31.12.)



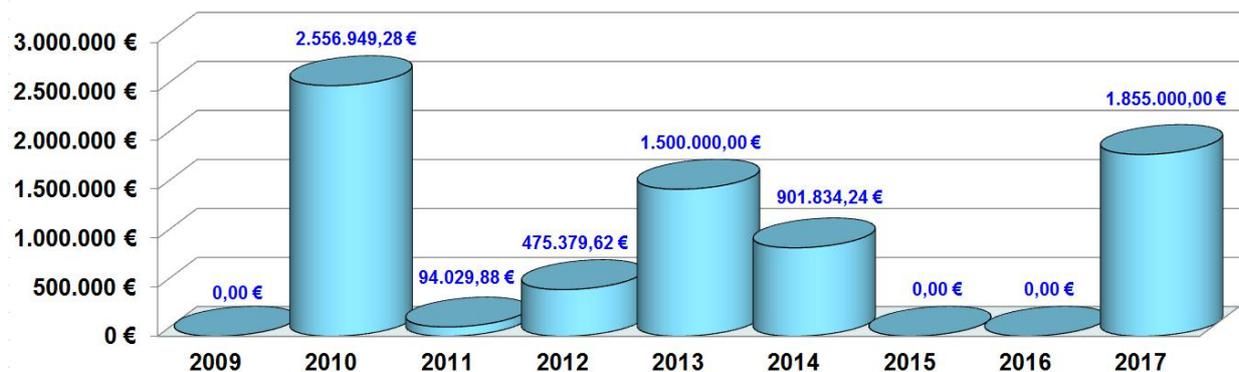
S. Zinsen an Kreditmarkt einschließlich Kassenkredite/Tilgung

Jahr	Zinsen an Kreditmarkt einschließlich Kassenkredite	ordentliche Tilgung
2011	505.483,32 €	1.624.703,41 €
2012	472.642,93 €	1.233.071,40 €
2013	443.339,12 €	516.700,12 €
2014	470.759,22 €	945.409,09 €
2015	441.064,93 €	562.817,30 €
2016	421.244,57 €	556.176,18 €
2017	480.600,00 €	616.200,00 €
2018	461.100,00 €	633.000,00 €
2019	454.500,00 €	666.200,00 €
2020	430.100,00 €	619.900,00 €



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

T. Kreditaufnahmen der Stadt Visselhövede 2009 – 2017



2011 – 2016 = vorläufiges Rechnungsergebnis; 2017 = Planung

4. Produktplan

Produktplan der Stadt Visselhövede

Gesamtbezeichnung		Produktname/Leistung	Produktverantwortlichk.	Gremium	Seite	Nds. Produktrahmen
Teilhaushalt 00		Bürgermeister	Herr Goebel		72-73	
Produkt	00-00-01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung	Hr. Goebel		74-76	111
Leistung	00-00-01-01	- Ortsrat Hiddingen		OR Hidd	77-78	---
Leistung	00-00-01-02	- Ortsrat Jeddingen		OR Jedd	79-80	---
Leistung	00-00-01-03	- Ortsrat Nindorf		OR Nin	81-82	---
Leistung	00-00-01-04	- Ortsrat Schwitschen		OR Schw	83-84	---
Leistung	00-00-01-05	- Ortsrat Wittorf		OR Witt	85-86	---
Produkt	00-00-02	Öffentlichkeitsarbeit	Hr. Goebel		87-89	111
Produkt	00-00-03	Chancengleichheit und Personalrat			90-91	---
Leistung	00-00-03-01	- Chancengleichheit	Fr. Riechelmann		92-94	111
Leistung	00-00-03-02	- Personalrat	Hr. Grünhagen		95-97	111
Produkt	00-00-04	LEADER	Hr. Pahl		98-100	571
Teilhaushalt 01		Hauptamt	Herr Twiefel		102-103	
Produkt	01-10-01	Organisation und Personal	Hr. Twiefel / Hr. Haase		104-106	111
Produkt	01-10-02	Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung			107-108	---
Leistung	01-10-02-01	- Stadtmarketing	Hr. Twiefel / Fr. Christof	FWi-A	109-111	571
Leistung	01-10-02-02	- Tourismus	Fr. Grigo	FWi-A	112-114	575
Leistung	01-10-02-03	- Wirtschaftsförderung	Hr. Twiefel / Fr. Christof	FWi-A	115-117	571
Projekt	01-10-02-03-01	Breitbandausbau Landkreis Rotenburg (Wümme)		FWi-A	116	571
Produkt	01-10-03	Zentrale Dienste und EDV			118-119	---
Leistung	01-10-03-01	- Zentrale Dienste	Hr. Twiefel		120-122	111
Leistung	01-10-03-02	- EDV einschl. Informations- u. Kommunikationstech.	Hr. Grünhagen		123-125	111
Produkt	01-10-04	Bürgerservice	Hr. Haase		127-128	---
Leistung	01-10-04-01	- Ordnungsaufgaben			129-131	122
Leistung	01-10-04-02	- Melde- und Personenstandswesen			132-134	122
Leistung	01-10-04-03	- Wahlen und Statistik			135-137	121
Produkt	01-10-05	Brandschutz und Hilfeleistung	Hr. Haase	Fwehr-A	138-140	126
Produkt	01-10-06	Schulen	Hr. Grünhagen		141-144	---
Leistung	01-10-06-01	- Kastanienschule Visselhövede		Schul-A	145-147	211
Leistung	01-10-06-02	- Grundschule Jeddingen mit Außenstelle Wittorf		Schul-A	148-150	211
Leistung	01-10-06-03	- Grundschule Wittorf (Budget bis 12/2015)		Schul-A	151-152	211
Leistung	01-10-06-07	- Kreisschulbaukasse		Schul-A	153-155	244
Leistung	01-10-06-08	- Oberschule		Schul-A	156-158	216
Produkt	01-10-07	Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei		FWi-A	159-160	---
Leistung	01-10-07-01	- Heimat-, Kulturpflege und Kunst	Fr. Riechelmann / Fr. Arps	FWi-A	161-163	281
Leistung	01-10-07-02	- Stadtbücherei	Fr. Ottermann	Schul-A	164-166	272
Produkt	01-10-08	Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen u. Leist., Asylbewerberl.	Hr. Grünhagen	SSKSJ-A	167-169	---
Leistung	01-10-08-01	Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen u. Leist.		SSKSJ-A	170-172	3156
Leistung	01-10-08-02	Asylbewerberleistungen		SSKSJ-A	173-175	3155
Produkt	01-10-09	Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit		SSKSJ-A	176-178	---
Leistung	01-10-09-01	- Jugendarbeit	Hr. Grünhagen	SSKSJ-A	179-181	362
Leistung	01-10-09-02	- Einrichtungen der Jugendarbeit	Fr. Behrens	SSKSJ-A	183-184	366
Produkt	01-10-10	Sport		SSKSJ-A	185-186	---
Leistung	01-10-10-01	- Förderung des Sports	Hr. Grünhagen	SSKSJ-A	187-189	421
Leistung	01-10-10-02	- Sporthallen und -plätze u. ä.	Hr. Grünhagen / Fr. Stegmann	SSKSJ-A, Bau-St-A	191-192	---
Teilleistung	01-10-10-02-02	- Turnhalle "Auf der Loge"		SSKSJ-A, Bau-St-A	191	211
Teilleistung	01-10-10-02-03	- Turnhalle "Gerh.-Hauptm.-Str."		SSKSJ-A, Bau-St-A	191	216
Teilleistung	01-10-10-02-04	- Turnhalle Jeddingen		SSKSJ-A, Bau-St-A	191	211
Produkt	01-10-11	Tageseinrichtungen für Kinder	Hr. Haase / Fr. Riechelmann	SSKSJ-A, Bau-St-A	193-196	365
Leistung	01-10-11-01	- KiGa Visselhövede		SSKSJ-A, Bau-St-A	197-199	365
Leistung	01-10-11-02	- KiGa Jeddingen		SSKSJ-A, Bau-St-A	200-202	365
Leistung	01-10-11-03	- KiGa Wittorf		SSKSJ-A, Bau-St-A	203-205	365
Leistung	01-10-11-04	- Kinderhort		SSKSJ-A, Bau-St-A	207-208	365
Produkt	01-10-12	Hallenbad	Hr. Grünhagen / Fr. Brunkhorst	SSKSJ-A, Bau-St-A	209-211	424
Projekt	01-10-12-02	Baumaßnahmen Hallenbad	Fr. Behrens	SSKSJ-A, Bau-St-A	212-213	424
Projekt	01-10-12-03	Außenanlage Hallenbad	Fr. Behrens	SSKSJ-A, Bau-St-A	214-215	424
Teilhaushalt 02		Kämmerei	Herr Twiefel		218-219	
Produkt	02-20-01	Finanzmanagement u. sonst. allgemeine Finanzwirtsch.	Herr Twiefel	FWi-A	220-222	---
Leistung	02-20-01-01	- Finanzmanagement	Hr. Schlender / Hr. Mielczarek / Hr. Steinitz	FWi-A	223-225	111
Leistung	02-20-01-02	- sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Schlender	FWi-A	226-228	612
Produkt	02-20-02	Stadtkasse	Fr. Bruns	FWi-A	229-231	111
Produkt	02-20-03	Gewerbeangelegenheiten und Märkte	Fr. Falkner	FWi-A	232-233	---
Leistung	02-20-03-01	- Gewerbeangelegenheiten		FWi-A	234-236	122
Leistung	02-20-03-02	- Märkte		FWi-A	237-239	573
Produkt	02-20-04	Konzessionen	Fr. Christof	FWi-A	240-241	---
Leistung	02-20-04-01	- Stromversorgung		FWi-A	242-244	531
Leistung	02-20-04-02	- Gasversorgung		FWi-A	245-247	532
Produkt	02-20-05	ÖPNV	Hr. Twiefel / Fr. Christof	FWi-A	248-250	547
Produkt	02-20-06	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Hr. Twiefel / Fr. Christof / Hr. Mielczarek	FWi-A	251-253	611
Teilhaushalt 03		Bau- und Umweltamt	Herr Köhnken		256-257	
Produkt	03-30-01	Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung		Bau-St-A	258-259	---
Leistung	03-30-01-01	- Orts- und Regionalplanung	Hr. Köhnken	Bau-St-A	260-262	511

Gesamtbezeichnung		Produktname/Leistung	Produkt-verantwortlich.	Gremium	Seite	Nds. Produktrahmen
Leistung	03-30-01-02	- Stadtsanierung und Dorferneuerung	Hr. Köhnken / Fr. Arps	Bau-St-A	263-265	511
Projekt	03-30-01-02-01	VDE "Entlang der Warnau" (Ott. u. Rieph.)		Bau-St-A	264	511
Projekt	03-30-01-02-02	VDE Rosebruch		Bau-St-A	264	511
Projekt	03-30-01-02-03	Stadtsanierung		Bau-St-A	264	511
Leistung	03-30-01-03	- Flurbereinigung	Hr. Köhnken	Bau-St-A	266-267	555
Produkt	03-30-02	Bauverwaltung	Hr. Köhnken	Bau-St-A	268-270	521
Produkt	03-30-03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Drews	Bau-St-A	271-273	553
Leistung	03-30-03-01	- Friedhof Visselhövede u. a.		Bau-St-A	274-276	553
Projekt	03-30-03-01-02	Projekt "Park der Begegnungen"		Bau-St-A	275	553
Projekt	03-30-03-01-03	Sanierung Kapelle/Leichenkammer Friedhof Visselhövede		Bau-St-A	275	553
Leistung	03-30-03-02	- Friedhof Jeddigen		Bau-St-A	277-279	553
Leistung	03-30-03-03	- Friedhof Nindorf		Bau-St-A	280-282	553
Leistung	03-30-03-04	- Friedhof Wittorf		Bau-St-A	283-285	553
Projekt	03-30-03-04-01	Projekt "Friedhof Wittorf"		Bau-St-A	284	553
Produkt	03-30-04	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer		Bau-St-A	286-287	541
Leistung	03-30-04-01	- Straßen, Wege und Plätze	Fr. Behrens	Bau-St-A	288-291	541
Projekt	03-30-04-01-01	Gewerbegebiet Celler S./Ost		Bau-St-A	289	541
Projekt	03-30-04-01-05	Radweg L161 Kettenburg/Kreisgrenze		Bau-St-A	289	541
Projekt	03-30-04-01-09	Ausbau B440 (Kostenanteil Kreisverkehrsanlage Stadt)		Bau-St-A	289	541
Projekt	03-30-04-01-11	Schulwegsicherung Dreeßeler Straße		Bau-St-A	289	541
Projekt	03-30-04-01-12	Radweg Kirchwalsede-Lüdingen-Wittorf		Bau-St-A	290	541
Projekt	03-30-04-01-13	Radweg Nindorfer Straße		Bau-St-A	290	541
Projekt	03-30-04-01-14	Erschl. Baugebiet Heelsener Kirchweg		Bau-St-A	290	541
Projekt	03-30-04-01-16	Erschl. Baugebiet Friedr.-Ebert-Str.		Bau-St-A	290	541
Leistung	03-30-04-02	- Straßenreinigung und -beleuchtung	Fr. Behrens	Bau-St-A	292-295	545
Projekt	03-30-04-02-03	Modernisierung Straßenbeleuchtung (Beleuchtungskonzeption)		Bau-St-A	293	545
Projekt	03-30-04-02-06	Straßenbeleuchtung Heelsener Kirchweg		Bau-St-A	293	545
Projekt	03-30-04-02-07	Straßenbeleuchtung Großer-Kamp-Str.		Bau-St-A	293	545
Leistung	03-30-04-03	- Parkplätze	Fr. Arps	Bau-St-A	296-298	546
Leistung	03-30-04-04	- Öffentliches Grün	Fr. Behrens	Bau-St-A	299-301	551
Projekt	03-30-04-04-03	Gestaltung Visselquelle/Kirchgrundstück	Hr. Köhnken	Bau-St-A	300	551
Leistung	03-30-04-05	- Öffentliche Gewässer	Fr. Behrens	Bau-St-A	302-304	552
Leistung	03-30-04-06	Gräben- und Wirtschaftswegen	Fr. Behrens	Bau-St-A	305-307	555
Projekt	03-30-04-06-06	Neubau "Altes Feld" Jeddigen	Fr. Behrens	Bau-St-A	306	555
Produkt	03-30-05	Abwasserbeseitigung	Fr. Behrens / Hr. Schlender	Bau-St-A	308-309	---
Leistung	03-30-05-01	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle		Bau-St-A	310-214	5381
Projekt	03-30-05-01-05	SW-Kanalisation B440 (Gr. Straße-Kreisel Zollikofer)		Bau-St-A	311	5381
Projekt	03-30-05-01-07	SW-Kanalisation in Ottingen + Riepholm		Bau-St-A	311	5381
Projekt	03-30-05-01-08	SW-Kanalisation in Wehnen		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	312	5381
Projekt	03-30-05-01-16	Sanierung Pumpwerke		Bau-St-A	312	5381
Projekt	03-30-05-01-17	Schlammverdickung "MUSE"		Bau-St-A	312	5381
Projekt	03-30-05-01-18	SW-Kanalisation Buchholz		Bau-St-A	312	5381
Projekt	03-30-05-01-20	SW Kanal Dreeßel		Bau-St-A	312	5381
Projekt	03-30-05-01-20	SW Kanal Heelsener Kirchweg		Bau-St-A	312	5381
Projekt	03-30-05-01-22	SW Kanal Fried.- 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	315-317	5381
Leistung	03-30-05-03	- Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben u. Kleinkläranlagen)		Bau-St-A	318-320	5381
Leistung	03-30-05-04	- Regenwasserkanäle		Bau-St-A	321-324	5381
Projekt	03-30-05-04-02	Kanalisation im Zuge Ausbau Kreisverkehrsanlage B440		Bau-St-A	322	5381
Projekt	03-30-05-04-05	RW-Kanal Schäferstraße		Bau-St-A	322	5381
Projekt	03-30-05-04-06	RW-Kanal Lönsstraße		Bau-St-A	322	5381
Projekt	03-30-05-04-07	RW-Kanal Süderstraße		Bau-St-A	322	5381
Projekt	03-30-05-04-10	RW-Kanal Große Straße		Bau-St-A	322	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	325-326	---
Leistung	03-30-06-01	- Umweltschutz		Bau-St-A	327-329	561
Leistung	03-30-06-02	- Abfallwirtschaft		Bau-St-A	330-332	537
Produkt	03-30-07	Bauhof	Fr. Behrens / Hr. Strote	Bau-St-A	333-335	573
Produkt	03-30-08	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Fr. Stegmann	Bau-St-A	336-339	---
Leistung	03-30-08-01	- Rathaus		Bau-St-A	340-342	111
Projekt	03-30-08-01-01	Sanierung Rathaus		Bau-St-A	341	111
Leistung	03-30-08-02	- Feuerwehrhäuser		Bau-St-A	343-345	126
Projekt	03-30-08-02-01	Baumaßnahme FW-Haus Visselhövede		Bau-St-A	344	126
Projekt	03-30-08-02-03	Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan		Bau-St-A, Fwehr-A	344	126
Leistung	03-30-08-03	- Kastanienstraße Visselhövede		Bau-St-A	346-348	211
Leistung	03-30-08-04	- Grundschule Jeddigen		Bau-St-A	349-351	211
Leistung	03-30-08-05	- Grundschule Wittorf		Bau-St-A	352-354	211
Leistung	03-30-08-06	- Schulgebäude Lönsstraße		Bau-St-A	355-357	216
Leistung	03-30-08-07	- Schulgebäude Auf der Loge (Oberschule)		Bau-St-A	358-360	216

Gesamtbezeichnung		Produktname/Leistung	Produktverantwortlichk.	Gremium	Seite	Nds. Produktrahmen
Leistung	03-30-08-12	- Bücherei		Bau-St-A	361-363	272
Leistung	03-30-08-13	- Heimathaus		Bau-St-A	364-366	281
Leistung	03-30-08-14	- Sonnentau Campus		Bau-St-A	367-369	111
Leistung	03-30-08-15	- Obdachlosenunterkunft		Bau-St-A	370-372	315
Leistung	03-30-08-16	- KiGa Visselhövede		Bau-St-A	373-375	365
Projekt	03-30-08-16-01	Anbau Schlafrum (Krippe)		Bau-St-A	374	365
Leistung	03-30-08-17	- KiGa Jeddigen		Bau-St-A	376-378	365
Leistung	03-30-08-18	- KiGa Wittorf		Bau-St-A	379-381	365
Leistung	03-30-08-20	- Wochen- und Jahrmärkte		Bau-St-A	382-383	573
Leistung	03-30-08-22	- DGH Wittorf		Bau-St-A	384-386	573
Leistung	03-30-08-23	- DH Hiddingen		Bau-St-A	387-388	573
Leistung	03-30-08-24	- Schwitscher Haus		Bau-St-A	389-391	573
Leistung	03-30-08-25	- Haus des Bildung		Bau-St-A	392-394	573
Leistung	03-30-08-26	- Bauhof (Werkstatt und Container)		Bau-St-A	395-397	573
Leistung	03-30-08-27	- Andere städtische Gebäude		Bau-St-A	398-400	573
Leistung	03-30-08-28	- Kinderhort		Bau-St-A	401-403	365
Leistung	03-30-08-29	- Schülerwartehäuschen		Bau-St-A	404-406	547
Leistung	03-30-08-30	- Bauhof (Bürogebäude)		Bau-St-A	407-409	573
Leistung	03-30-08-31	- Liegenschaftsmanagement		Bau-St-A	410-412	111
Leistung	03-30-08-33	Bauhof Gewerbegebiet		Bau-St-A	413-415	111

* Ansatz = 0 €/Ausgleich durch Restebildung, daher kein Ausdruck im Haushaltsplan

** Teilleistungen werden im Haushaltsplan nicht angezeigt

Bau-St-A	Bauausschuss und Stadtentwicklung
FWehr-A	Feuerwehrausschuss
FWF-A	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung
Landw-A	Ausschuss für Landwirtschaft, Grünanlagen, Umwelt und Energie
OR Hidd	Ortsrat Hiddingen
OR Jedd	Ortsrat Jeddigen
OR Nim	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 2017**Ergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.760.810,11	9.598.800,00	10.225.600,00	10.161.400,00	10.166.200,00	10.166.200,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.860.440,41	2.561.800,00	2.210.800,00	2.289.700,00	2.333.700,00	2.334.700,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	880.900,00	893.100,00	901.200,00	895.400,00	886.000,00
4 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.561.310,82	1.529.800,00	1.594.300,00	1.578.600,00	1.568.400,00	1.563.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	288.502,23	220.900,00	243.200,00	238.700,00	234.500,00	234.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.541,81	10.200,00	322.000,00	158.700,00	136.200,00	113.200,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	57.498,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	329.301,29	330.600,00	396.700,00	397.400,00	397.400,00	397.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	15.089.404,76	15.148.000,00	15.900.700,00	15.740.700,00	15.746.800,00	15.710.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.654.752,13	3.922.500,00	4.051.200,00	3.987.400,00	4.052.900,00	4.100.900,00
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334.449,05	2.355.500,00	2.757.600,00	2.729.600,00	2.632.800,00	2.551.800,00
16 Abschreibungen	102,70	1.636.200,00	1.675.500,00	1.730.400,00	1.806.400,00	1.684.900,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	454.228,93	486.100,00	479.400,00	486.100,00	469.500,00	445.100,00
18 Transferaufwendungen	5.995.004,34	6.017.400,00	6.254.100,00	6.328.300,00	6.360.900,00	6.380.900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	447.386,80	599.500,00	482.900,00	479.300,00	468.000,00	469.500,00
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	133.800,00	200.000,00	0,00	0,00	77.300,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.885.923,95	15.151.000,00	15.900.700,00	15.741.100,00	15.790.500,00	15.710.400,00
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	2.203.480,81	130.800,00	200.000,00	-400,00	-43.700,00	77.300,00
23 außerordentliche Erträge	20.619,57	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliche Aufwendungen	10.990,39	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Summe aus Zeilen 24 und 25	10.990,39	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	9.629,18	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	2.213.109,99	228.800,00	200.000,00	-400,00	-43.700,00	77.300,00
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2017

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.308.560,80	9.598.800,00	10.225.600,00	10.161.400,00	10.166.200,00	10.166.200,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.934.693,50	2.561.800,00	2.210.800,00	2.289.700,00	2.333.700,00	2.334.700,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.542.160,56	1.529.800,00	1.594.300,00	1.578.600,00	1.568.400,00	1.563.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	293.354,36	220.900,00	243.200,00	238.700,00	234.500,00	234.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.181,04	10.200,00	322.000,00	158.700,00	136.200,00	113.200,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	315.543,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	381.495,07	448.300,00	442.900,00	442.900,00	442.900,00	442.900,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.990.988,67	14.384.800,00	15.053.800,00	14.885.000,00	14.896.900,00	14.869.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.657.692,97	3.890.800,00	4.002.300,00	3.962.800,00	4.024.800,00	4.088.800,00
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	2.301.492,59	2.355.500,00	2.757.600,00	2.729.600,00	2.632.800,00	2.551.800,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	454.228,93	486.100,00	479.400,00	486.100,00	469.500,00	445.100,00
15 Transferauszahlungen	5.940.105,98	6.038.300,00	6.269.100,00	6.328.300,00	6.360.900,00	6.380.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	509.496,32	719.500,00	602.900,00	599.300,00	588.000,00	589.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.863.016,79	13.490.200,00	14.111.300,00	14.106.100,00	14.076.000,00	14.056.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	3.127.971,88	894.600,00	942.500,00	778.900,00	820.900,00	813.400,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	508.706,32	1.003.400,00	624.100,00	32.000,00	213.000,00	35.000,00
20 aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	364.973,17	131.200,00	542.400,00	337.500,00	325.000,00	155.000,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.381.083,55	1.380.000,00	451.700,00	289.600,00	73.800,00	169.400,00
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	2.254.763,04	2.514.600,00	1.618.200,00	659.100,00	611.800,00	359.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.012.323,45	1.287.000,00	900.000,00	605.000,00	1.005.000,00	100.000,00
26 für Baumaßnahmen	1.212.279,95	2.996.000,00	2.723.200,00	4.600.500,00	2.292.000,00	1.453.200,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	267.080,38	331.000,00	171.000,00	364.500,00	164.400,00	148.800,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.064,50	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	183.203,86	526.900,00	325.800,00	112.400,00	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	2.680.952,14	5.146.900,00	4.126.500,00	5.689.400,00	3.483.400,00	1.724.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-426.189,10	-2.632.300,00	-2.508.300,00	-5.030.300,00	-2.871.600,00	-1.364.600,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	2.701.782,78	-1.737.700,00	-1.565.800,00	-4.251.400,00	-2.050.700,00	-551.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.632.300,00	1.855.500,00	4.000.000,00	2.500.000,00	600.000,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	566.854,30	578.300,00	1.171.600,00	633.000,00	666.200,00	619.900,00

Gesamt-Plan 2017

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-566.854,30	2.054.000,00	683.900,00	3.367.000,00	1.833.800,00	-19.900,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	2.134.928,48	316.300,00	-881.900,00	-884.400,00	-216.900,00	-571.100,00
38 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.241.840,91	3.331.172,28	3.645.872,28	2.762.372,28	1.876.972,28	1.659.072,28
39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	3.376.769,39	3.647.472,28	2.763.972,28	1.877.972,28	1.660.072,28	1.087.972,28

6. Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt 2017

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	3.400,00	367.600,00	-364.200,00	0,00	0,00	0,00
01 Hauptamt	1.589.700,00	4.396.400,00	-2.806.700,00	0,00	0,00	0,00
02 Kämmereiamt	11.937.200,00	6.414.700,00	5.522.500,00	0,00	0,00	0,00
03 Bau- und Umweltamt	2.370.400,00	4.522.000,00	-2.151.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe	15.900.700,00	15.700.700,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

7. Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht Finanzhaushalt 2017

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00-00 Bürgermeister	100,00	358.300,00	-358.200,00	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.900,00	0,00	0,00	0,00
01 Hauptamt	1.631.400,00	4.260.500,00	-2.629.100,00	91.000,00	996.300,00	-905.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.534.400,00	0,00	0,00	0,00
02 Kämmereiamt	11.834.300,00	6.336.900,00	5.497.400,00	0,00	900,00	-900,00	1.855.500,00	1.171.600,00	1.171.600,00	683.900,00	683.900,00	683.900,00	683.900,00	683.900,00	683.900,00	683.900,00	683.900,00	683.900,00	6.180.400,00	0,00	0,00	0,00
03 Bau- und Umweltamt	1.588.000,00	3.155.600,00	-1.567.600,00	1.527.200,00	3.128.600,00	-1.601.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.169.000,00	688.900,00	688.900,00	688.900,00
Summe	15.053.800,00	14.111.300,00	942.500,00	1.618.200,00	4.126.500,00	-2.508.300,00	1.855.500,00	1.171.600,00	1.855.500,00	4.126.500,00	-2.508.300,00	1.855.500,00	1.171.600,00	1.171.600,00	683.900,00	683.900,00	683.900,00	683.900,00	-881.900,00	688.900,00	688.900,00	688.900,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	15.053.800,00	14.111.300,00	14.111.300,00	0,00
Investitionstätigkeit	1.618.200,00	4.126.500,00	4.126.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit	1.855.500,00	1.171.600,00	1.171.600,00	688.900,00
Summe	18.527.500,00	19.409.400,00	19.409.400,00	688.900,00

8. Übersicht Budgets

Übersicht Budgets 2017

Bereich **00-00** **Bürgermeister**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
00-00	Bürgermeister	-364.200,00	3.400,00	367.600,00	-358.900,00	100,00	359.000,00
- darin enthalten							
00-00-01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung	-320.200,00	2.700,00	322.900,00	-315.200,00	100,00	315.300,00
- darin enthalten							
00-00-01-01	Ortsrat Hiddingen	-8.100,00	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	8.100,00
00-00-01-02	Ortsrat Jeddigen	-10.200,00	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	10.200,00
00-00-01-03	Ortsrat Nindorf	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00
00-00-01-04	Ortsrat Schwitschen	-14.300,00	0,00	14.300,00	-14.300,00	0,00	14.300,00
00-00-01-05	Ortsrat Wittorf	-18.400,00	0,00	18.400,00	-18.400,00	0,00	18.400,00
00-00-02	Öffentlichkeitsarbeit	-10.800,00	200,00	11.000,00	-10.900,00	0,00	10.900,00
00-00-03	Chancengleichheit und Personalrat	-12.600,00	200,00	12.800,00	-12.700,00	0,00	12.700,00
- darin enthalten							
00-00-03-01	Chancengleichheit	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00
00-00-03-02	Personalrat	-10.500,00	200,00	10.700,00	-10.600,00	0,00	10.600,00
00-00-04	LEADER	-20.600,00	300,00	20.900,00	-20.100,00	0,00	20.100,00

Übersicht Budgets 2017

Bereich 01 Hauptamt

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Ein-zahlungen EUR	Aus-zahlungen EUR
01	Hauptamt	-2.806.700,00	1.589.700,00	4.396.400,00	-3.534.400,00	1.722.400,00	5.256.800,00
- darin enthalten							
01-10-01	Organisation und Personal	-163.800,00	1.400,00	165.200,00	-164.700,00	0,00	164.700,00
01-10-02	Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung	-117.600,00	1.000,00	118.600,00	-527.800,00	50.100,00	577.900,00
- darin enthalten							
01-10-02-01	Stadtmarketing	-29.300,00	300,00	29.600,00	-29.300,00	0,00	29.300,00
01-10-02-02	Tourismus	-21.400,00	300,00	21.700,00	-21.500,00	0,00	21.500,00
01-10-02-03	Wirtschaftsförderung	-66.900,00	400,00	67.300,00	-477.000,00	50.100,00	527.100,00
01-10-03	Zentrale Dienste und EDV	-315.900,00	3.400,00	319.300,00	-345.200,00	800,00	346.000,00
- darin enthalten							
01-10-03-01	Zentrale Dienste	-212.200,00	3.200,00	215.400,00	-220.600,00	800,00	221.400,00
01-10-03-02	EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik	-103.700,00	200,00	103.900,00	-124.600,00	0,00	124.600,00
01-10-04	Bürgerservice	-157.700,00	80.600,00	238.300,00	-168.700,00	77.800,00	246.500,00
- darin enthalten							
01-10-04-01	Ordnungsaufgaben	-32.900,00	9.900,00	42.800,00	-42.900,00	9.500,00	52.400,00
01-10-04-02	Melde- und Personenstandswesen	-100.400,00	65.000,00	165.400,00	-101.300,00	62.800,00	164.100,00
01-10-04-03	Wahlen und Statistik	-24.400,00	5.700,00	30.100,00	-24.500,00	5.500,00	30.000,00
01-10-05	Brandschutz und Hilfeleistung	-144.400,00	33.000,00	177.400,00	-118.000,00	64.000,00	182.000,00
01-10-06	Schulen	-324.900,00	260.500,00	585.400,00	-544.300,00	255.400,00	799.700,00
- darin enthalten							
01-10-06-01	Kastanienschule Visselhövede	-174.900,00	3.700,00	178.600,00	-180.200,00	2.200,00	182.400,00
01-10-06-02	Grundschule Jeddigen mit Außenstelle Wittorf	-49.500,00	400,00	49.900,00	-48.900,00	0,00	48.900,00
01-10-06-03	Grundschule Wittorf (Budget bis 12/2015)	-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
01-10-06-07	Kreisschulbaukasse	-20.900,00	0,00	20.900,00	-226.100,00	0,00	226.100,00
01-10-06-08	Oberschule	-32.100,00	252.300,00	284.400,00	-41.800,00	249.400,00	291.200,00
01-10-07	Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei	-68.800,00	4.800,00	73.600,00	-69.000,00	4.000,00	73.000,00
- darin enthalten							
01-10-07-01	Heimat-, Kulturpflege und Kunst	-26.700,00	200,00	26.900,00	-26.800,00	0,00	26.800,00
01-10-07-02	Stadtbücherei	-42.100,00	4.600,00	46.700,00	-42.200,00	4.000,00	46.200,00

Übersicht Budgets 2017

Bereich 01 Hauptamt

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Ein-zahlungen EUR	Aus-zahlungen EUR
01-10-08	Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen	-13.000,00	315.100,00	328.100,00	-13.500,00	313.300,00	326.800,00
- darin enthalten							
01-10-08-01	Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-40.100,00	500,00	40.600,00	-40.200,00	0,00	40.200,00
01-10-08-02	Asylbewerberleistungen	27.100,00	314.600,00	287.500,00	26.700,00	313.300,00	286.600,00
01-10-09	Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit	-71.200,00	200,00	71.400,00	-63.400,00	0,00	63.400,00
- darin enthalten							
01-10-09-01	Jugendarbeit	-50.700,00	100,00	50.800,00	-50.700,00	0,00	50.700,00
01-10-09-02	Einrichtungen der Jugendarbeit	-20.500,00	100,00	20.600,00	-12.700,00	0,00	12.700,00
01-10-10	Sport	-154.300,00	34.600,00	188.900,00	-275.900,00	26.700,00	302.600,00
- darin enthalten							
01-10-10-01	Förderung des Sports	-33.800,00	100,00	33.900,00	-124.000,00	0,00	124.000,00
01-10-10-02	Sporthallen und -plätze u. ä.	-120.500,00	34.500,00	155.000,00	-151.900,00	26.700,00	178.600,00
01-10-11	Tageseinrichtungen für Kinder	-992.000,00	753.200,00	1.745.200,00	-1.003.100,00	733.000,00	1.736.100,00
- darin enthalten							
01-10-11-01	KiGa Visselhövede	-288.900,00	255.400,00	544.300,00	-293.300,00	246.000,00	539.300,00
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	-104.100,00	124.000,00	228.100,00	-106.600,00	120.000,00	226.600,00
01-10-11-03	KiGa Wittorf	-124.900,00	135.600,00	260.500,00	-128.500,00	131.000,00	259.500,00
01-10-11-04	Kinderhort	-59.800,00	53.500,00	113.300,00	-60.300,00	51.800,00	112.100,00
01-10-12	Hallenbad	-273.100,00	101.900,00	375.000,00	-240.800,00	197.300,00	438.100,00
- 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 2017

Bereich 02 Kämmereiamt

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
02	Kämmereiamt	5.322.500,00	11.937.200,00	6.614.700,00	6.180.400,00	13.689.800,00	7.509.400,00
- darin enthalten							
02-20-01	Finanzmanagement u. sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-941.700,00	5.000,00	946.700,00	28.100,00	1.857.000,00	1.828.900,00
- darin enthalten							
02-20-01-01	Finanzmanagement	-264.400,00	4.500,00	268.900,00	-178.200,00	1.500,00	179.700,00
02-20-01-02	sonstige allg. Finanzwirtschaft	-677.300,00	500,00	677.800,00	206.300,00	1.855.500,00	1.649.200,00
02-20-02	Stadtkasse	-95.200,00	15.900,00	111.100,00	-95.900,00	14.000,00	109.900,00
02-20-03	Gewerbeangelegenheiten und Märkte	-28.600,00	15.900,00	44.500,00	-28.700,00	15.300,00	44.000,00
- darin enthalten							
02-20-03-01	Gewerbeangelegenheiten	-22.200,00	6.000,00	28.200,00	-22.300,00	5.500,00	27.800,00
02-20-03-02	Märkte (Wochen- und Jahrmärkte)	-6.400,00	9.900,00	16.300,00	-6.400,00	9.800,00	16.200,00
02-20-04	Konzessionen	303.500,00	304.800,00	1.300,00	303.500,00	304.800,00	1.300,00
- 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	27.700,00	27.800,00	100,00	27.700,00	27.800,00	100,00
02-20-05	ÖPNV	-12.700,00	0,00	12.700,00	-12.600,00	0,00	12.600,00
02-20-06	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.097.200,00	11.595.600,00	5.498.400,00	5.986.000,00	11.498.700,00	5.512.700,00

Übersicht Budgets 2017

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	Bau- und Umweltamt	-2.151.600,00	2.370.400,00	4.522.000,00	-3.170.600,00	3.115.200,00	6.285.800,00
- darin enthalten							
03-30-01	Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung	-150.600,00	1.500,00	152.100,00	-132.800,00	31.500,00	164.300,00
- darin enthalten							
03-30-01-01	Orts- und Regionalplanung	-124.600,00	1.100,00	125.700,00	-138.100,00	0,00	138.100,00
03-30-01-02	Stadtsanierung und Dorferneuerung	-26.000,00	400,00	26.400,00	5.300,00	31.500,00	26.200,00
03-30-01-03	Flurbereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-30-02	Bauverwaltung	-89.900,00	10.300,00	100.200,00	-90.400,00	8.600,00	99.000,00
03-30-03	Friedhof- und Bestattungswesen	-19.700,00	147.500,00	167.200,00	14.700,00	185.100,00	170.400,00
- darin enthalten							
03-30-03-01	Friedhof Visselhövede u. a.	-87.900,00	0,00	87.900,00	-84.000,00	0,00	84.000,00
03-30-03-02	Friedhof Jeddigen	-12.500,00	0,00	12.500,00	-11.600,00	0,00	11.600,00
03-30-03-03	Friedhof Nindorf	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.300,00	0,00	2.300,00
03-30-03-04	Friedhof Wittorf	-3.500,00	0,00	3.500,00	24.800,00	38.600,00	13.800,00
03-30-04	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer	-1.330.700,00	463.500,00	1.794.200,00	-1.293.600,00	280.300,00	1.573.900,00
- darin enthalten							
03-30-04-01	Straßen, Wege und Plätze	-590.800,00	398.300,00	989.100,00	-546.900,00	169.000,00	715.900,00
03-30-04-02	Straßenreinigung und -beleuchtung	-150.000,00	900,00	150.900,00	-135.600,00	34.800,00	170.400,00
03-30-04-03	Parkplätze	-26.900,00	500,00	27.400,00	-27.000,00	0,00	27.000,00
03-30-04-04	Öffentliches Grün	-161.200,00	2.500,00	163.700,00	-191.800,00	0,00	191.800,00
03-30-04-05	Öffentliche Gewässer	-148.500,00	300,00	148.800,00	-148.600,00	0,00	148.600,00
03-30-04-06	Gräben u. Wirtschaftswege	-253.300,00	61.000,00	314.300,00	-243.700,00	76.500,00	320.200,00
03-30-05	Abwasserbeseitigung	85.200,00	1.425.300,00	1.340.100,00	-46.600,00	1.511.300,00	1.557.900,00
- darin enthalten							
03-30-05-01	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	338.200,00	1.218.700,00	880.500,00	421.700,00	1.341.700,00	920.000,00
03-30-05-02	Klärschlammvererdungsanlagen	-263.200,00	5.500,00	268.700,00	-246.000,00	0,00	246.000,00
03-30-05-03	Grundstücksabwasseranlagen (Sammelgruben u. Kleinkläranlagen)	11.000,00	53.600,00	42.600,00	10.500,00	52.800,00	42.300,00
03-30-05-04	Regenwasserkanäle	-700,00	147.500,00	148.200,00	-232.800,00	116.800,00	349.600,00

Übersicht Budgets 2017

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	16.600,00	26.100,00	9.500,00	16.500,00	151.000,00	134.500,00
- darin enthalten							
03-30-06-01	Umweltschutz	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00
03-30-06-02	Abfallwirtschaft	18.300,00	26.100,00	7.800,00	18.200,00	151.000,00	132.800,00
03-30-07	Bauhof	-127.900,00	1.700,00	129.600,00	-134.200,00	1.000,00	135.200,00
03-30-08	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-534.600,00	294.500,00	829.100,00	-1.504.200,00	946.400,00	2.450.600,00
- darin enthalten							
03-30-08-01	Rathaus	-58.300,00	0,00	58.300,00	-357.300,00	0,00	357.300,00
03-30-08-02	Feuerwehrrhäuser	-48.800,00	200,00	49.000,00	-349.500,00	0,00	349.500,00
03-30-08-03	Kastanienschule Visselhövede	-79.200,00	5.000,00	84.200,00	-66.300,00	0,00	66.300,00
03-30-08-04	Grundschule Jeddigen	-26.200,00	700,00	26.900,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
03-30-08-05	Grundschule Wittorf	-12.500,00	600,00	13.100,00	-9.500,00	0,00	9.500,00
03-30-08-06	Schulgebäude Lönsstraße	-39.300,00	96.600,00	135.900,00	-33.500,00	50.000,00	83.500,00
03-30-08-07	Schulgebäude Auf der Loge	-52.100,00	62.500,00	114.600,00	-45.700,00	50.900,00	96.600,00
03-30-08-12	Bücherei	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00
03-30-08-13	Heimathaus	-6.700,00	8.200,00	14.900,00	-5.500,00	2.000,00	7.500,00
03-30-08-14	Sonnentau Campus	26.600,00	53.400,00	26.800,00	29.400,00	45.500,00	16.100,00
03-30-08-15	Obdachlosenunterkunft	-5.600,00	3.500,00	9.100,00	-3.600,00	3.500,00	7.100,00
03-30-08-16	KiGa Visselhövede	-34.100,00	0,00	34.100,00	-31.800,00	0,00	31.800,00
03-30-08-17	KiGa Jeddigen	-19.500,00	0,00	19.500,00	-18.700,00	0,00	18.700,00
03-30-08-18	KiGa Wittorf	-19.700,00	0,00	19.700,00	-16.900,00	0,00	16.900,00
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	-300,00	4.600,00	4.900,00	3.700,00	3.700,00	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	-2.800,00	1.200,00	4.000,00	600,00	600,00	0,00
03-30-08-25	Haus der Bildung	-24.900,00	13.700,00	38.600,00	-21.600,00	100,00	21.700,00
03-30-08-26	Bauhof (Werkstatt und Container)	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
03-30-08-27	Andere städtische Gebäude	17.900,00	32.000,00	14.100,00	19.200,00	32.000,00	12.800,00

Übersicht Budgets 2017Bereich **03** Bau- und Umweltamt

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
03-30-08-28	Kinderhort	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00
03-30-08-29	Schülerwartehäuschen	-5.200,00	300,00	5.500,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
03-30-08-30	Bauhof (Bürogebäude)	-16.200,00	0,00	16.200,00	174.700,00	190.000,00	15.300,00
03-30-08-31	Liegenschaftsmanagement	-600,00	10.400,00	11.000,00	-188.900,00	222.100,00	411.000,00
03-30-08-33	Bauhof Gewerbegebiet	-22.000,00	0,00	22.000,00	-456.000,00	346.000,00	802.000,00

9. Teilplan 00 Bürgermeister

Teil-Plan 2017**Bereich 00-00 Bürgermeister****Produktdefinition****Verantwortlich**

Bürgermeister, Ralf Goebel

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.817,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	238,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	133.737,83	100,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	205.618,53	154.600,00	178.800,00	178.100,00	179.500,00	182.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.230,34	71.500,00	75.100,00	73.500,00	73.300,00	73.300,00
16 Abschreibungen	0,00	7.500,00	7.400,00	2.900,00	5.600,00	0,00
18 Transferaufwendungen	10.338,06	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	128.295,63	103.500,00	102.300,00	102.300,00	101.900,00	101.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	367.482,56	340.600,00	367.600,00	360.300,00	363.800,00	360.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-233.744,73	-340.500,00	-364.200,00	-356.700,00	-360.200,00	-357.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-233.744,73	-340.500,00	-364.200,00	-356.700,00	-360.200,00	-357.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.744,73	-340.500,00	-364.200,00	-356.700,00	-360.200,00	-357.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.817,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	238,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.434,88	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	206.101,84	153.400,00	176.900,00	0,00	177.000,00	178.300,00	181.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.380,29	71.500,00	75.100,00	0,00	73.500,00	73.300,00	73.300,00
15 Transferauszahlungen	10.338,06	3.500,00	4.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.307,63	103.500,00	102.300,00	0,00	102.300,00	101.900,00	101.900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.127,82	331.900,00	358.300,00	0,00	356.300,00	357.000,00	360.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.692,94	-331.800,00	-358.200,00	0,00	-356.200,00	-356.900,00	-360.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

Bereich 00-00 Bürgermeister

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	570,16	400,00	700,00	0,00	800,00	800,00	800,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.474,16	400,00	700,00	0,00	800,00	13.300,00	800,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.474,16	-400,00	-700,00	0,00	-800,00	-13.300,00	-800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-244.167,10	-332.200,00	-358.900,00	0,00	-357.000,00	-370.200,00	-360.900,00
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)	-244.167,10	-332.200,00	-358.900,00	0,00	-357.000,00	-370.200,00	-360.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
00-00-04 LEADER	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,2	-7,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
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 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	223,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	223,09	100,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	103.468,15	115.100,00	144.300,00	144.100,00	145.100,00	147.800,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.852,39	69.900,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	
16 Abschreibungen	0,00	6.800,00	6.800,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	98.073,44	101.500,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	219.393,98	293.300,00	322.900,00	317.300,00	318.300,00	319.600,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-219.170,89	-293.200,00	-320.200,00	-314.400,00	-315.400,00	-316.700,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-219.170,89	-293.200,00	-320.200,00	-314.400,00	-315.400,00	-316.700,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.170,89	-293.200,00	-320.200,00	-314.400,00	-315.400,00	-316.700,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte	223,09	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223,09	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich

00-00

Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-00-01**Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
11 Auszahlungen für aktives Personal	103.777,34	114.200,00	142.800,00	0,00	143.100,00	144.200,00	147.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.002,34	69.900,00	71.700,00	0,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.085,44	101.500,00	100.100,00	0,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.865,12	285.600,00	314.600,00	0,00	314.900,00	316.000,00	318.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.642,03	-285.500,00	-314.500,00	0,00	-314.800,00	-315.900,00	-318.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	463,04	400,00	700,00	0,00	800,00	800,00	800,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.367,04	400,00	700,00	0,00	800,00	13.300,00	800,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.367,04	-400,00	-700,00	0,00	-800,00	-13.300,00	-800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-226.009,07	-285.900,00	-315.200,00	0,00	-315.600,00	-329.200,00	-319.600,00
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)	-226.009,07	-285.900,00	-315.200,00	0,00	-315.600,00	-329.200,00	-319.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
6				privatrechtliche Entgelte		100,00 €
00-00-01	2017	342100	642100	Erträge aus Verkauf	100,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		2.600,00 €
00-00-01	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.600,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500,00 €
00-00-01	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	200,00 €	
00-00-01	2017	426101	726101	Aus- und Fortbildung	1.000,00 €	
00-00-01	2017	427100	727100	Ausgaben der Ortschaften ohne Ortsrat	1.000,00 €	
00-00-01	2017	427101	727101	Repräsentationsmittel	3.500,00 €	
00-00-01	2017	427124	727124	Bewirtungskosten	6.000,00 €	
00-00-01	2017	429100	729100	Programmpflege/ Einrichtung Session-Net + Mandatos	3.800,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		100.100,00 €
00-00-01	2017	442100	742100	Sitzungsgelder u.A.	89.000,00 €	
00-00-01	2017	442900	742900	Verfüungsmittel	1.000,00 €	
00-00-01	2017	443100	743100	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00 €	
00-00-01	2017	443111	743111	Verteilung SN3	10.000,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		700,00 €
00-00-01	2017		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	700,00 €	

* zzgl. Summen untergeordneter Leistungen

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Produkt Gemeindegremien/ Verwaltungssteuerung,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
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	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
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	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.100,00	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
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)	0,00	-8.100,00	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
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)	0,00	-8.100,00	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

Teil-Plan 2017

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 2015 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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 2017

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Produkt Gemeindegremien/ Verwaltungssteuerung,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
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	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
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	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.200,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
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	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
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	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich Produkt Gemeindegremien/ Verwaltungssteuerung,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
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	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
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	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
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	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
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	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Teil-Plan 2017

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 2015 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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 2017

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Produkt Gemeindegremien/ Verwaltungssteuerung,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.300,00	-14.300,00	0,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
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)	0,00	-14.300,00	-14.300,00	0,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
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)	0,00	-14.300,00	-14.300,00	0,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00

Teil-Plan 2017

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 2015 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.400,00	-18.400,00	0,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
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)	0,00	-18.400,00	-18.400,00	0,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
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)	0,00	-18.400,00	-18.400,00	0,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00

Teil-Plan 2017

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
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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 2017

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		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	6,35	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.003,77	15.700,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	720,37	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.724,14	16.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-17.717,79	-16.400,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
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)	-17.717,79	-16.400,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
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	-17.717,79	-16.400,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.176,28	15.600,00	10.200,00	0,00	10.300,00	10.200,00	10.300,00	10.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	720,37	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.896,65	16.300,00	10.900,00	0,00	11.000,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.890,30	-16.300,00	-10.900,00	0,00	-11.000,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.000,00
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								

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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)	-17.890,30	-16.300,00	-10.900,00	0,00	-11.000,00	-10.900,00	-11.000,00
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)	-17.890,30	-16.300,00	-10.900,00	0,00	-11.000,00	-10.900,00	-11.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		200,00 €
00-00-02	2017	358200		Öffentlichkeitsarbeit	200,00 €	
				Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		700,00 €
00-00-02	2017	443111	743111	Öffentlichkeitsarbeit	700,00 €	
				Verteilung SN3		

Teil-Plan 2017

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		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1,81	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.349,43	13.000,00	10.200,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,49	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16 Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	716,94	500,00	800,00	800,00	400,00	400,00	400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.491,86	15.200,00	12.800,00	12.600,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-14.490,05	-15.200,00	-12.600,00	-12.400,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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)	-14.490,05	-15.200,00	-12.600,00	-12.400,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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	-14.490,05	-15.200,00	-12.600,00	-12.400,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR

Teil-Plan 2017

Bereich 00-00

Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-00-03

Chancengleichheit und Personalrat

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	13.356,39	12.900,00	10.100,00	0,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	425,49	1.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	716,94	500,00	800,00	0,00	800,00	400,00	400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.498,82	15.000,00	12.700,00	0,00	12.600,00	12.100,00	12.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.497,01	-15.000,00	-12.700,00	0,00	-12.600,00	-12.100,00	-12.200,00
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)	-14.497,01	-15.000,00	-12.700,00	0,00	-12.600,00	-12.100,00	-12.200,00
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)	-14.497,01	-15.000,00	-12.700,00	0,00	-12.600,00	-12.100,00	-12.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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 2017

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Produkt Chancengleichheit und Personalrat, Anne Marie Riechelmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.977,88	4.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	716,94	500,00	800,00	800,00	400,00	400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.694,82	4.800,00	2.100,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-6.693,01	-4.800,00	-2.100,00	-2.100,00	-1.500,00	-1.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-6.693,01	-4.800,00	-2.100,00	-2.100,00	-1.500,00	-1.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.693,01	-4.800,00	-2.100,00	-2.100,00	-1.500,00	-1.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.970,10	4.300,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	716,94	500,00	800,00	0,00	800,00	400,00	400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.687,04	4.800,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.685,23	-4.800,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.500,00	-1.500,00
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

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.685,23	-4.800,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.500,00	-1.500,00
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)	-6.685,23	-4.800,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.500,00	-1.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00 €
00-00-03-01	2017	426101	726101	Aus- und Fortbildung	200,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		800,00 €
00-00-03-01	2017	443100	743100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	400,00 €	
00-00-03-01	2017	443100	743100	Veranstaltungen etc.	300,00 €	
00-00-03-01	2017	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Produkt Chancengleichheit und Personalrat, Wolfgang Hühner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
11 Ordentliche Erträge						
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.371,55	8.700,00	9.100,00	8.900,00	9.100,00	9.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,49	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16 Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.797,04	10.400,00	10.700,00	10.500,00	10.700,00	10.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-7.797,04	-10.400,00	-10.500,00	-10.300,00	-10.500,00	-10.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-7.797,04	-10.400,00	-10.500,00	-10.300,00	-10.500,00	-10.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.797,04	-10.400,00	-10.500,00	-10.300,00	-10.500,00	-10.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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	7.386,29	8.600,00	9.000,00	0,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	425,49	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.811,78	10.200,00	10.600,00	0,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.811,78	-10.200,00	-10.600,00	0,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00
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)	-7.811,78	-10.200,00	-10.600,00	0,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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)	-7.811,78	-10.200,00	-10.600,00	0,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11	sonstige ordentliche Erträge						200,00 €
00-00-03-02	Personalarat	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	200,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						1.600,00 €
00-00-03-02	Personalarat	2017	426101	726101	Aus- und Fortbildung	1.500,00 €	
00-00-03-02	Personalarat	2017	427101	727101	Repräsentationsmittel	100,00 €	

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Regionalmanagement Hohe Heide
Verantwortlich Produkt LEADER,
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.817,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	133.506,58	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	71.797,18	10.800,00	14.000,00	13.700,00	13.900,00	13.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952,46	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	10.338,06	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.784,88	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	115.872,58	15.700,00	20.900,00	17.900,00	18.100,00	18.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	17.634,00	-15.700,00	-20.600,00	-17.600,00	-17.800,00	-17.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	17.634,00	-15.700,00	-20.600,00	-17.600,00	-17.800,00	-17.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.634,00	-15.700,00	-20.600,00	-17.600,00	-17.800,00	-17.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.817,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 00-00

Bürgermeister

Produkt/Projekt 00-00-04

LEADER

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5 privatrechtliche Entgelte	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	71.791,83	10.700,00	13.800,00	0,00	13.600,00	13.800,00	13.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.952,46	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	10.338,06	3.500,00	4.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.784,88	800,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.867,23	15.000,00	20.100,00	0,00	17.800,00	18.000,00	18.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.336,40	-15.000,00	-20.100,00	0,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	14.229,28	-15.000,00	-20.100,00	0,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.100,00
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)	14.229,28	-15.000,00	-20.100,00	0,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		300,00 €
00-00-04	2017	358200		LEADER Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	300,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600,00 €
00-00-04	2017	427100	727100	LEADER Anteil Gemeinschaftsprojekt „Inklusion“	1.600,00 €	
18				Transferaufwendungen		4.000,00 €
00-00-04	2017	431600	731600	LEADER Anteil Leader+ - Regionalmanagement Hohe Heide	4.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		700,00 €
00-00-04	2017	443111	743111	LEADER Verteilung SN3	700,00 €	

10. Teilplan 01 Hauptamt

Teil-Plan 2017**Bereich 01****Hauptamt****Produktdefinition****Verantwortlich**

Hauptamt, Klaus Twiefel

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.148,07	896.700,00	852.700,00	854.700,00	858.700,00	859.700,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	44.000,00	36.800,00	36.800,00	41.300,00	40.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	207.475,85	211.200,00	204.200,00	212.100,00	212.100,00	211.600,00
6 privatrechtliche Entgelte	153.154,63	117.800,00	134.100,00	134.100,00	133.900,00	133.900,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.084,78	7.500,00	319.300,00	156.000,00	133.500,00	110.500,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.730,00	3.100,00	42.600,00	43.300,00	43.300,00	43.400,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.514.593,33	1.280.300,00	1.589.700,00	1.437.000,00	1.422.800,00	1.399.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.908.388,16	2.194.000,00	2.257.200,00	2.220.800,00	2.258.000,00	2.285.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.455,20	789.900,00	996.000,00	996.400,00	904.800,00	866.800,00
16 Abschreibungen	102,70	235.600,00	228.800,00	213.300,00	201.200,00	114.300,00
18 Transferaufwendungen	666.183,07	643.300,00	670.400,00	689.000,00	709.000,00	729.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	222.791,40	274.400,00	244.000,00	245.000,00	240.600,00	240.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.696.920,53	4.137.200,00	4.396.400,00	4.364.500,00	4.313.600,00	4.235.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-2.182.327,20	-2.856.900,00	-2.806.700,00	-2.927.500,00	-2.890.800,00	-2.836.600,00
22 + außerordentliche Erträge	8.476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	8.476,64	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.173.850,56	-2.928.900,00	-2.806.700,00	-2.927.500,00	-2.890.800,00	-2.836.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.173.850,56	-2.928.900,00	-2.806.700,00	-2.927.500,00	-2.890.800,00	-2.836.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035.448,37	896.700,00	852.700,00	0,00	854.700,00	858.700,00	859.700,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	213.052,21	211.200,00	204.200,00	0,00	212.100,00	212.100,00	211.600,00
5 privatrechtliche Entgelte	151.113,17	117.800,00	134.100,00	0,00	134.100,00	133.900,00	133.900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.026,96	7.500,00	319.300,00	0,00	156.000,00	133.500,00	110.500,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.670,05	121.100,00	121.100,00	0,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625.310,76	1.354.300,00	1.631.400,00	0,00	1.478.000,00	1.459.300,00	1.436.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.907.722,78	2.176.000,00	2.230.100,00	0,00	2.207.300,00	2.242.700,00	2.278.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	872.967,90	789.900,00	996.000,00	0,00	996.400,00	904.800,00	866.800,00
15 Transferauszahlungen	659.026,93	643.300,00	670.400,00	0,00	689.000,00	709.000,00	729.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich 01 Hauptamt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	257.062,42	394.400,00	364.000,00	0,00	365.000,00	360.600,00	360.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.696.780,03	4.003.600,00	4.260.500,00	0,00	4.257.700,00	4.217.100,00	4.234.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.071.469,27	-2.649.300,00	-2.629.100,00	0,00	-2.779.700,00	-2.757.800,00	-2.797.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.307,52	48.000,00	41.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.197.992,10	960.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221.299,62	1.008.000,00	91.000,00	0,00	60.000,00	57.000,00	50.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.012.323,45	1.032.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	67.523,49	0,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	168.701,69	266.000,00	132.500,00	0,00	112.000,00	105.400,00	97.300,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.712,64	2.800,00	3.000,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	183.203,86	526.900,00	325.800,00	0,00	112.400,00	15.000,00	15.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.434.465,13	1.827.700,00	996.300,00	0,00	782.800,00	1.123.800,00	115.700,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-213.165,51	-819.700,00	-905.300,00	0,00	-722.800,00	-1.066.800,00	-65.700,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.284.634,78	-3.469.000,00	-3.534.400,00	0,00	-3.502.500,00	-3.824.600,00	-2.863.400,00
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)	-2.284.634,78	-3.469.000,00	-3.534.400,00	0,00	-3.502.500,00	-3.824.600,00	-2.863.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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 2017

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, Klaus Twiefel
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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	88.989,49	90.800,00	116.700,00	117.900,00	118.500,00	120.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.894,00	35.500,00	38.000,00	33.500,00	35.500,00	34.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.170,38	15.000,00	10.500,00	10.500,00	5.500,00	5.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	130.053,87	141.300,00	165.200,00	161.900,00	159.500,00	160.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-130.053,87	-141.300,00	-163.800,00	-160.300,00	-157.900,00	-158.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-130.053,87	-141.300,00	-163.800,00	-160.300,00	-157.900,00	-158.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.053,87	-141.300,00	-163.800,00	-160.300,00	-157.900,00	-158.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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

Teil-Plan 2017

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-01

Organisation und Personal

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	89.378,94	90.000,00	115.700,00	0,00	117.100,00	118.000,00	119.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.894,00	35.500,00	38.000,00	0,00	33.500,00	35.500,00	34.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.170,38	15.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	5.500,00	5.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.443,32	140.500,00	164.200,00	0,00	161.100,00	159.000,00	159.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.443,32	-140.500,00	-164.200,00	0,00	-161.100,00	-159.000,00	-159.600,00
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	570,17	500,00	500,00	0,00	700,00	700,00	700,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570,17	500,00	500,00	0,00	700,00	700,00	700,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-570,17	-500,00	-500,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-131.013,49	-141.000,00	-164.700,00	0,00	-161.800,00	-159.700,00	-160.300,00
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)	-131.013,49	-141.000,00	-164.700,00	0,00	-161.800,00	-159.700,00	-160.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		1.400,00 €
01-10-01	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.400,00 €	
13				Aufwendungen für aktives Personal		19.000,00 €
01-10-01	2017	403200	703200	Beiträge GUV - Tariflich Beschäftigte -	19.000,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.000,00 €
01-10-01	2017	426101	726101	Aus- und Fortbildung (Gesamtverwaltung)	6.000,00 €	
01-10-01	2017	426101	726101	Aus- und Fortbildung (Hauptamt)	1.000,00 €	
01-10-01	2017	429100	729100	Personalkostenabrechnung über Stadt Verden	26.000,00 €	
01-10-01	2017	429101	729101	Betriebliche Betreuung	5.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		10.500,00 €
01-10-01	2017	443100	743100	Datenschutzbeauftragter KDO	2.300,00 €	
01-10-01	2017	443100	743100	Gefährdungsbeurteilung	5.000,00 €	
01-10-01	2017	441100	741100	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	1.700,00 €	
01-10-01	2017	443111	743111	Verteilung SN3	1.500,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		500,00 €
01-10-01	2017		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	500,00 €	

+ zzgl. Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)

Teil-Plan 2017

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, Klaus Twiefel
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 -belebung / 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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	25,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12 = Summe ordentliche Erträge	25,23	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	52.110,39	58.800,00	50.400,00	50.000,00	50.400,00	50.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.787,42	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
16 Abschreibungen	102,70	40.200,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	0,00
18 Transferaufwendungen	9.471,65	21.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.514,47	3.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	80.986,63	132.800,00	118.600,00	118.200,00	118.600,00	78.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-80.961,40	-132.700,00	-117.600,00	-117.200,00	-117.600,00	-77.600,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-80.961,40	-204.700,00	-117.600,00	-117.200,00	-117.600,00	-77.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.961,40	-204.700,00	-117.600,00	-117.200,00	-117.600,00	-77.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-02

Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	25,23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	52.518,58	58.500,00	49.800,00	0,00	49.700,00	50.100,00	50.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.787,42	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
15	Transferauszahlungen	9.471,65	21.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.841,33	3.600,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.618,98	92.300,00	77.900,00	0,00	77.800,00	78.200,00	78.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.593,75	-92.200,00	-77.800,00	0,00	-77.700,00	-78.100,00	-78.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.197.992,10	960.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197.992,10	960.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.012.323,45	1.032.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	7.389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019.713,12	1.132.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	178.278,98	-172.000,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	-950.000,00	50.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	98.685,23	-264.200,00	-527.800,00	0,00	-527.700,00	-1.028.100,00	-28.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	98.685,23	-264.200,00	-527.800,00	0,00	-527.700,00	-1.028.100,00	-28.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-02-01 Stadtmarketing	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,7	-11,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	11,7
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 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich Hauptamt, Klaus Twiefel

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1,81	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.302,96	18.800,00	18.900,00	18.800,00	18.900,00	18.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,09	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16 Abschreibungen	102,70	100,00	100,00	100,00	100,00	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	205,82	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.795,57	29.600,00	29.600,00	29.500,00	29.600,00	29.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-24.793,76	-29.600,00	-29.300,00	-29.200,00	-29.300,00	-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)	-24.793,76	-29.600,00	-29.300,00	-29.200,00	-29.300,00	-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	-24.793,76	-29.600,00	-29.300,00	-29.200,00	-29.300,00	-29.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.446,90	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.184,09	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	205,82	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.836,81	29.400,00	29.300,00	0,00	29.300,00	29.400,00	29.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.835,00	-29.400,00	-29.300,00	0,00	-29.300,00	-29.400,00	-29.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	7.389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-32.224,67	-29.400,00	-29.300,00	0,00	-29.300,00	-29.400,00	-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)	-32.224,67	-29.400,00	-29.300,00	0,00	-29.300,00	-29.400,00	-29.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11		sonstige ordentliche Erträge				300,00 €
01-10-02-01	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	300,00 €	
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.500,00 €
01-10-02-01	2017	427100	727100	Stadtmarketing	4.500,00 €	
18		Transferaufwendungen				6.000,00 €
01-10-02-01	2017	431800	731800	Zuschuss an Gewerbeverein	6.000,00 €	
19		sonstige ordentliche Aufwendungen				100,00 €
01-10-02-01	2017	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	21,61	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.991,76	22.600,00	14.800,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.697,74	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16 Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	3.471,65	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	370,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	31.531,20	29.600,00	21.700,00	21.500,00	21.600,00	21.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-31.509,59	-29.600,00	-21.400,00	-21.200,00	-21.300,00	-21.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-31.509,59	-29.600,00	-21.400,00	-21.200,00	-21.300,00	-21.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.509,59	-29.600,00	-21.400,00	-21.200,00	-21.300,00	-21.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	20.107,80	22.500,00	14.600,00	0,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.697,74	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15 Transferauszahlungen	3.471,65	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	370,05	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.647,24	29.400,00	21.500,00	0,00	21.400,00	21.500,00	21.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.625,63	-29.400,00	-21.500,00	0,00	-21.400,00	-21.500,00	-21.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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)	-31.625,63	-29.400,00	-21.500,00	0,00	-21.400,00	-21.500,00	-21.700,00
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)	-31.625,63	-29.400,00	-21.500,00	0,00	-21.400,00	-21.500,00	-21.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		
01-10-02-02	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	300,00 €	300,00 €
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
01-10-02-02	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	100,00 €	3.100,00 €
01-10-02-02	2017	427100	727100	Dienstleistungen Tourismus	3.000,00 €	
18				Transferaufwendungen		
01-10-02-02	2017	431800	731800	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke (Beitrag TouROW)	3.600,00 €	3.600,00 €
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		
01-10-02-02	2017	443111	743111	Verteilung SN3	200,00 €	200,00 €

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich Hauptamt, Klaus Twiefel

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	1,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1,81	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.815,67	17.400,00	16.700,00	16.600,00	16.800,00	16.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905,59	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	40.000,00	40.000,00	0,00
18 Transferaufwendungen	0,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.938,60	3.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.659,86	73.600,00	67.300,00	67.200,00	67.400,00	27.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-24.658,05	-73.500,00	-66.900,00	-66.800,00	-67.000,00	-27.000,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-24.658,05	-145.500,00	-66.900,00	-66.800,00	-67.000,00	-27.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.658,05	-145.500,00	-66.900,00	-66.800,00	-67.000,00	-27.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	1,81	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,81	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	14.963,88	17.300,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.700,00	16.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.905,59	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15 Transferauszahlungen	0,00	12.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.265,46	3.200,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.134,93	33.500,00	27.100,00	0,00	27.100,00	27.300,00	27.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.133,12	-33.400,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.200,00	-27.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.197.992,10	960.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197.992,10	960.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.012.323,45	1.032.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012.323,45	1.132.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	185.668,65	-172.000,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	-950.000,00	50.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	162.535,53	-205.400,00	-477.000,00	0,00	-477.000,00	-977.200,00	22.700,00
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)	162.535,53	-205.400,00	-477.000,00	0,00	-477.000,00	-977.200,00	22.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-02-03-01 Breitbandausbau Landkreis Rotenburg (Wümme) - Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-673,8	-673,8
	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	673,8	673,8
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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
6				privatrechtliche Entgelte		100,00 €
01-10-02-03	2017	342100	642100	Einnahmen aus Verkauf von Broschüren, Postkarten u.ä.	100,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		300,00 €
01-10-02-03	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	300,00 €	
21				Veräußerung von Sachvermögen		50.000,00 €
01-10-02-03	2017	682100		Veräußerungserlöse (unbeb. Grundstücke)	50.000,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00 €
01-10-02-03	2017	427100	727100	Aktive Wirtschaftsförderung / Messepräsentationen	1.000,00 €	
18				Transferaufwendungen		5.000,00 €
01-10-02-03	2017	431800	731800	Zuschuss an verbliebene Ortschaften	5.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		4.600,00 €
01-10-02-03	2017	443100	743100	Beratungskosten/Monitoring - Breitband	3.000,00 €	
01-10-02-03	2017	443114	743114	Geschäftsaufwendungen (Liegenschaften)	1.500,00 €	
01-10-02-03	2017	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	
25				Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500.000,00 €
01-10-02-03	2017	782100		Grunderwerbskosten	500.000,00 €	

Teil-Plan 2017

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, Klaus Twiefel
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 Fernsprechgebühren, 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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6 privatrechtliche Entgelte	291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.600,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.088,67	800,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	143.685,42	203.700,00	142.800,00	141.200,00	142.900,00	144.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.757,21	82.100,00	82.600,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
16 Abschreibungen	0,00	16.600,00	10.400,00	3.700,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	22.682,15	22.400,00	22.400,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	51.047,10	63.000,00	61.100,00	61.200,00	61.800,00	61.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	288.171,88	387.800,00	319.300,00	309.900,00	308.500,00	309.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-287.083,21	-387.000,00	-315.900,00	-306.300,00	-304.900,00	-306.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-287.083,21	-387.000,00	-315.900,00	-306.300,00	-304.900,00	-306.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.083,21	-387.000,00	-315.900,00	-306.300,00	-304.900,00	-306.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-03

Zentrale Dienste und EDV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
5	privatrechtliche Entgelte	264,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061,07	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	144.090,04	202.000,00	141.200,00	0,00	140.200,00	141.900,00	144.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.136,15	82.100,00	82.600,00	0,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
15	Transferauszahlungen	22.682,15	22.400,00	22.400,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.276,24	63.000,00	61.100,00	0,00	61.200,00	61.800,00	61.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.184,58	369.500,00	307.300,00	0,00	305.200,00	307.500,00	309.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.123,51	-368.700,00	-306.500,00	0,00	-304.400,00	-306.700,00	-308.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.472,50	22.000,00	38.400,00	0,00	22.000,00	33.100,00	22.000,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	214,24	300,00	300,00	0,00	400,00	400,00	400,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.686,74	22.300,00	38.700,00	0,00	22.400,00	33.500,00	22.400,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.686,74	-22.300,00	-38.700,00	0,00	-22.400,00	-33.500,00	-22.400,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-313.810,25	-391.000,00	-345.200,00	0,00	-326.800,00	-340.200,00	-330.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00						
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-313.810,25	-391.000,00	-345.200,00	0,00	-326.800,00	-340.200,00	-330.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-03-02 EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik	-31,9	-19,0	-30,1	0,0	-19,0	-30,1	-19,0	-173,6	-271,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31,9	19,0	30,1	0,0	19,0	30,1	19,0	173,6	271,8
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 2017

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Klaus Twiefel

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6 privatrechtliche Entgelte	288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.085,04	800,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	130.849,70	190.400,00	132.400,00	131.000,00	132.500,00	134.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010,56	4.100,00	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16 Abschreibungen	0,00	1.400,00	1.100,00	800,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	22.682,15	22.400,00	22.400,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.764,98	57.800,00	55.900,00	56.000,00	56.600,00	56.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	200.307,39	276.100,00	215.400,00	214.800,00	216.100,00	217.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-199.222,35	-275.300,00	-212.200,00	-211.400,00	-212.700,00	-214.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-199.222,35	-275.300,00	-212.200,00	-211.400,00	-212.700,00	-214.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.222,35	-275.300,00	-212.200,00	-211.400,00	-212.700,00	-214.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
5 privatrechtliche Entgelte	260,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057,44	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	131.081,11	188.800,00	130.900,00	0,00	130.000,00	131.600,00	133.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.030,57	4.100,00	3.600,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15 Transferauszahlungen	22.682,15	22.400,00	22.400,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.994,12	57.800,00	55.900,00	0,00	56.000,00	56.600,00	56.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.787,95	273.100,00	212.800,00	0,00	213.000,00	215.200,00	216.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.730,51	-272.300,00	-212.000,00	0,00	-212.200,00	-214.400,00	-216.100,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	4.540,92	3.000,00	8.300,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	214,24	300,00	300,00	0,00	400,00	400,00	400,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.755,16	3.300,00	8.600,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.755,16	-3.300,00	-8.600,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-200.485,67	-275.600,00	-220.600,00	0,00	-215.600,00	-217.800,00	-219.500,00
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)	-200.485,67	-275.600,00	-220.600,00	0,00	-215.600,00	-217.800,00	-219.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						800,00 €
01-10-03-01	2017	314100	614100	Zuw. f. Leist. f. Aufw. d. komm. Gebietsk. gem. § 14 NBGG	800,00 €		
11	sonstige ordentliche Erträge						2.400,00 €
01-10-03-01	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.400,00 €		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						3.600,00 €
01-10-03-01	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR (Gesamtverwaltung)	600,00 €		
01-10-03-01	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR (Hauptamt)	200,00 €		
01-10-03-01	2017	423200	723200	Leasing (Dienst-Kfz)	1.100,00 €		
01-10-03-01	2017	425100	725100	Fahrzeughaltung (Dienst-Kfz)	1.500,00 €		
01-10-03-01	2017	427100	727100	Künstlersozialabgabe	200,00 €		
18	Transferaufwendungen						22.400,00 €
01-10-03-01	2017	431600	731600	Umlage an Nds. Studieninstitut	5.300,00 €		
01-10-03-01	2017	431601	731601	Umlagebeitrag Kai	16.900,00 €		
01-10-03-01	2017	431800	731800	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an Vereine und Verbände	200,00 €		
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						55.900,00 €
01-10-03-01	2017	442901	742901	Beiträge an Komm. Spitzenverbände	5.500,00 €		
01-10-03-01	2017	442901	742901	Mitgliedsbeiträge	1.000,00 €		
01-10-03-01	2017	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren	29.000,00 €		
01-10-03-01	2017	443100	743100	sonstige Geschäftsaufwendungen (Sicherheitsbehälter)	600,00 €		
01-10-03-01	2017	443101	743101	Verbrauchsmaterial	100,00 €		
01-10-03-01	2017	444100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.300,00 €		
01-10-03-01	2017	444100	744100	Umlage an den Kommunal. Schadensausgl.	15.800,00 €		
01-10-03-01	2017	443111	743111	Verteilung SN3	1.600,00 €		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						8.300,00 €
01-10-03-01	2017		783120	Gegenstände über 150 EUR (allgemein)	8.300,00 €		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						300,00 €
01-10-03-01	2017		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	300,00 €		

Teil-Plan 2017

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, Heiko Gruenhagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	3,63	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.835,72	13.300,00	10.400,00	10.200,00	10.400,00	10.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.746,65	78.000,00	79.000,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
16 Abschreibungen	0,00	15.200,00	9.300,00	2.900,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.282,12	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	87.864,49	111.700,00	103.900,00	95.100,00	92.400,00	92.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-87.860,86	-111.700,00	-103.700,00	-94.900,00	-92.200,00	-92.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-87.860,86	-111.700,00	-103.700,00	-94.900,00	-92.200,00	-92.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.860,86	-111.700,00	-103.700,00	-94.900,00	-92.200,00	-92.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	13.008,93	13.200,00	10.300,00	0,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.105,58	78.000,00	79.000,00	0,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.282,12	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.396,63	96.400,00	94.500,00	0,00	92.200,00	92.300,00	92.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.393,00	-96.400,00	-94.500,00	0,00	-92.200,00	-92.300,00	-92.400,00
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							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.931,58	19.000,00	30.100,00	0,00	19.000,00	30.100,00	19.000,00

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.931,58	19.000,00	30.100,00	0,00	19.000,00	30.100,00	19.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.931,58	-19.000,00	-30.100,00	0,00	-19.000,00	-30.100,00	-19.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-113.324,58	-115.400,00	-124.600,00	0,00	-111.200,00	-122.400,00	-111.400,00
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)	-113.324,58	-115.400,00	-124.600,00	0,00	-111.200,00	-122.400,00	-111.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		200,00 €
01-10-03-02	2017	358200		EDV einschl. Informations- u. Kommunikationstechn.	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	200,00 €
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.000,00 €
01-10-03-02	2017	422200	722200	EDV einschl. Informations- u. Kommunikationstechn.	EDV Gegenstände bis 150 EUR (Gesamtverwaltung)	3.900,00 €
01-10-03-02	2017	423100	723100	EDV einschl. Informations- u. Kommunikationstechn.	Mieten für Kopierer u.ä.	16.700,00 €
01-10-03-02	2017	429100	729100	EDV einschl. Informations- u. Kommunikationstechn.	Edv-Programmpflege (allgemein)	28.400,00 €
01-10-03-02	2017	429100	729100	EDV einschl. Informations- u. Kommunikationstechn.	Übergabe und EDV-Betreuung durch die Stadt Verden	30.000,00 €
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		5.200,00 €
01-10-03-02	2017	443100	743100	EDV einschl. Informations- u. Kommunikationstechn.	Anschluss MPLS-Netz des LK	4.800,00 €
01-10-03-02	2017	443111	743111	EDV einschl. Informations- u. Kommunikationstechn.	Verteilung SN3	400,00 €
27				Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.100,00 €
01-10-03-02	2017		783120	EDV einschl. Informations- u. Kommunikationstechn.	EDV Gegenstände 150 EUR bis 1000 EUR (allgemein)	30.100,00 €

Teil-Plan 2017

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, Mathias Haase
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 Fischereiangelegenheiten / 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 / Wehrrfassung / 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		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287,24	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	61.855,29	63.200,00	68.200,00	63.200,00	63.200,00	62.700,00	
6 privatrechtliche Entgelte	2.567,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	3.000,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	2.730,00	3.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	67.440,08	74.400,00	80.600,00	75.600,00	73.100,00	69.600,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	155.422,40	185.100,00	156.200,00	153.200,00	156.100,00	158.200,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.116,38	27.800,00	34.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	
16 Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.328,28	48.800,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	212.867,06	261.900,00	238.300,00	229.600,00	232.500,00	234.600,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-145.426,98	-187.500,00	-157.700,00	-154.000,00	-159.400,00	-165.000,00	
22 + außerordentliche Erträge	7.734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	7.734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-137.692,67	-187.500,00	-157.700,00	-154.000,00	-159.400,00	-165.000,00	

Teil-Plan 2017

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-04

Bürgerservice

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.692,67	-187.500,00	-157.700,00	-154.000,00	-159.400,00	-165.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481,28	500,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	61.842,69	63.200,00	68.200,00	0,00	63.200,00	63.200,00	62.700,00
5 privatrechtliche Entgelte	2.567,55	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.734,31	7.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.000,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.508,61	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.134,44	74.400,00	77.800,00	0,00	72.800,00	70.300,00	66.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	155.161,84	183.500,00	154.400,00	0,00	152.300,00	155.100,00	157.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.126,38	27.800,00	34.200,00	0,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.328,28	48.800,00	47.700,00	0,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.616,50	260.100,00	236.300,00	0,00	228.700,00	231.500,00	234.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.482,06	-185.700,00	-158.500,00	0,00	-155.900,00	-161.200,00	-167.200,00
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							
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	214,24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214,24	10.200,00	10.200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-214,24	-10.200,00	-10.200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-136.696,30	-195.900,00	-168.700,00	0,00	-156.100,00	-161.400,00	-167.400,00
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)	-136.696,30	-195.900,00	-168.700,00	0,00	-156.100,00	-161.400,00	-167.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-04-01 Ordnungsaufgaben	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7	-20,7
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0
01-10-04-02 Melde- und Personenstandswesen	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,7	-1,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,7	1,5
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 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287,24	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.080,91	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	2.149,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.730,00	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	12.248,01	4.600,00	9.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.330,68	25.000,00	24.400,00	23.900,00	24.400,00	24.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.918,94	15.600,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
16 Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,56	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	36.440,18	42.100,00	42.800,00	41.600,00	42.100,00	42.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-24.192,17	-37.500,00	-32.900,00	-36.700,00	-37.200,00	-37.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-24.192,17	-37.500,00	-32.900,00	-36.700,00	-37.200,00	-37.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.192,17	-37.500,00	-32.900,00	-36.700,00	-37.200,00	-37.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481,28	500,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.975,71	1.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	2.149,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.508,61	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.115,46	4.600,00	9.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.323,71	24.700,00	24.200,00	0,00	23.800,00	24.300,00	24.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.928,94	15.600,00	17.000,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.190,56	1.300,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.443,21	41.600,00	42.400,00	0,00	41.500,00	42.000,00	42.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.327,75	-37.000,00	-32.900,00	0,00	-37.000,00	-37.500,00	-37.800,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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							
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-23.327,75	-47.000,00	-42.900,00	0,00	-37.000,00	-37.500,00	-37.800,00
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)	-23.327,75	-47.000,00	-42.900,00	0,00	-37.000,00	-37.500,00	-37.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
2				Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400,00 €
01-10-04-01	2017	314100	614100	Kostenerstg.f.d.Kleineinleiterveranlag.	400,00 €	
5				öffentlich-rechtliche Entgelte		6.000,00 €
01-10-04-01	2017	331100	631100	Verwaltungsgebühren	6.000,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		3.500,00 €
01-10-04-01	2017	356100	656100	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.500,00 €	
01-10-04-01	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	400,00 €	
01-10-04-01	2017	359100	659100	Vermischte Einnahmen (inkl. Fundsachen)	600,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000,00 €
01-10-04-01	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	500,00 €	
01-10-04-01	2017	424100	724100	Rattenbekämpfung	9.500,00 €	
01-10-04-01	2017	426101	726101	Aus- und Fortbildung	500,00 €	
01-10-04-01	2017	429100	729100	Aufwendungen für Fundtiere	3.500,00 €	
01-10-04-01	2017	429100	729100	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	3.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200,00 €
01-10-04-01	2017	442100	742100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit (Schiedsman/-Frau)	200,00 €	
01-10-04-01	2017	442100	742100	Lehrgänge für Schiedsman	200,00 €	
01-10-04-01	2017	442901	742901	Mitgliedsbeiträge (Schiedsrau/Schiedsman)	300,00 €	
01-10-04-01	2017	443111	743111	Verteilung SN3	500,00 €	
29				aktivierbare Zuwendungen		10.000,00 €
01-10-04-01	2017		781800	Zuschuss an Tierschutzverein ROW	10.000,00 €	

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich
 Hauptamt, Mathias Haase

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	54.774,38	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	61.700,00
6 privatrechtliche Entgelte	415,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	55.190,26	62.800,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	64.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	130.018,04	151.600,00	123.100,00	120.800,00	123.000,00	124.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197,44	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.931,90	40.500,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	168.147,38	194.000,00	165.400,00	163.100,00	165.300,00	167.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-112.957,12	-131.200,00	-100.400,00	-98.100,00	-100.300,00	-102.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-112.957,12	-131.200,00	-100.400,00	-98.100,00	-100.300,00	-102.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.957,12	-131.200,00	-100.400,00	-98.100,00	-100.300,00	-102.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	54.866,98	62.200,00	62.200,00	0,00	62.200,00	62.200,00	61.700,00
5 privatrechtliche Entgelte	415,88	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.282,86	62.800,00	62.800,00	0,00	62.800,00	62.800,00	62.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	129.780,12	150.400,00	121.600,00	0,00	120.000,00	122.200,00	124.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.197,44	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.931,90	40.500,00	40.400,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.909,46	192.800,00	163.900,00	0,00	162.300,00	164.500,00	166.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.626,60	-130.000,00	-101.100,00	0,00	-99.500,00	-101.700,00	-104.300,00
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 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	214,24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214,24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-214,24	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-112.840,84	-130.200,00	-101.300,00	0,00	-99.700,00	-101.900,00	-104.500,00
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)	-112.840,84	-130.200,00	-101.300,00	0,00	-99.700,00	-101.900,00	-104.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
5				öffentlich-rechtliche Entgelte		62.200,00 €
	2017	331100	631100	Verwaltungsgebühren	50.000,00 €	
	2017	331100	631100	Verwaltungsgebühren (Standesamt)	6.500,00 €	
	2017	331101	631101	Gebühren f. Ausst. v. Führungszeugnissen	5.500,00 €	
	2017	332100	632100	Einnahmen (Hochzeiten Heimathaus u.ä.)	200,00 €	
6				privatrechtliche Entgelte		600,00 €
	2017	342100	642100	Einnahmen aus Verkauf (Fam.-Stammbücher)	600,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		2.200,00 €
	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.200,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900,00 €
	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	100,00 €	
	2017	423100	723100	Dienstzimmerentschädigung Hochzeiten Heimathaus u.ä.	200,00 €	
	2017	426101	726101	Aus- und Fortbildung (Standesamt)	1.000,00 €	
	2017	428100	728100	Kauf von Fam.-Stammbücher	600,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		40.400,00 €
	2017	442900	742900	Beitrag an den Fachverband (Standesamt)	200,00 €	
	2017	443100	743100	Geschäftsausgaben (EC-Terminal)	400,00 €	
	2017	443100	743100	Geschäftsausgaben (Standesamt)	200,00 €	
	2017	443102	743102	Personalausweise und Reisepässe	35.000,00 €	
	2017	445001	745001	Bundesanteil an Führungszeugnissen	3.500,00 €	
	2017	443111	743111	Verteilung SN3	1.100,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		200,00 €
	2017		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	200,00 €	

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich
 Hauptamt, Mathias Haase

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	3.000,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1,81	7.000,00	5.700,00	5.700,00	3.200,00	200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.073,68	8.500,00	8.700,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300,00	15.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	205,82	7.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.279,50	25.800,00	30.100,00	24.900,00	25.100,00	25.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-8.277,69	-18.800,00	-24.400,00	-19.200,00	-21.900,00	-24.900,00
22 + außerordentliche Erträge	7.734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	7.734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-543,38	-18.800,00	-24.400,00	-19.200,00	-21.900,00	-24.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-543,38	-18.800,00	-24.400,00	-19.200,00	-21.900,00	-24.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.734,31	7.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.000,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.736,12	7.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.000,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.058,01	8.400,00	8.600,00	0,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.300,00	15.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205,82	7.000,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.263,83	25.700,00	30.000,00	0,00	24.900,00	25.000,00	25.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527,71	-18.700,00	-24.500,00	0,00	-19.400,00	-22.000,00	-25.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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)	-527,71	-18.700,00	-24.500,00	0,00	-19.400,00	-22.000,00	-25.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-527,71	-18.700,00	-24.500,00	0,00	-19.400,00	-22.000,00	-25.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						5.500,00 €
01-10-04-03	Wahlen und Statistik	2017	348200	648200	Erstattung von Wahlkosten vom Kreis	5.500,00 €	
11	sonstige ordentliche Erträge						200,00 €
01-10-04-03	Wahlen und Statistik	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	200,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						15.300,00 €
01-10-04-03	Wahlen und Statistik	2017	426101	726101	Aus- und Fortbildung	300,00 €	
01-10-04-03	Wahlen und Statistik	2017	427100	727100	Allgemeine Kosten für Wahlen	15.000,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						6.100,00 €
01-10-04-03	Wahlen und Statistik	2017	442100	742100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	6.000,00 €	
01-10-04-03	Wahlen und Statistik	2017	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	

Teil-Plan 2017

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.594,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.240,94	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	3.455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	32.290,41	30.500,00	33.000,00	33.000,00	23.500,00	23.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.024,76	21.000,00	30.900,00	30.500,00	31.000,00	31.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.528,73	59.800,00	56.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
16 Abschreibungen	0,00	49.700,00	46.600,00	39.400,00	33.000,00	0,00
18 Transferaufwendungen	15.105,38	13.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.112,52	48.400,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	129.771,39	192.600,00	177.400,00	173.800,00	167.900,00	135.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-97.480,98	-162.100,00	-144.400,00	-140.800,00	-144.400,00	-111.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-97.480,98	-162.100,00	-144.400,00	-140.800,00	-144.400,00	-111.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.480,98	-162.100,00	-144.400,00	-140.800,00	-144.400,00	-111.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-05

Brandschutz und Hilfeleistung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.854,06	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.501,84	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	3.455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.811,31	21.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	18.017,79	20.900,00	30.500,00	0,00	30.300,00	30.700,00	31.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.069,12	59.800,00	56.300,00	0,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
15 Transferauszahlungen	14.172,38	13.700,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.343,52	48.400,00	30.100,00	0,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.602,81	142.800,00	130.400,00	0,00	134.200,00	134.600,00	134.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.791,50	-121.800,00	-107.400,00	0,00	-111.200,00	-111.600,00	-111.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.046,16	173.600,00	51.600,00	0,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.046,16	173.600,00	51.600,00	0,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.046,16	-132.600,00	-10.600,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-18.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-128.837,66	-254.400,00	-118.000,00	0,00	-126.200,00	-126.600,00	-129.900,00
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)	-128.837,66	-254.400,00	-118.000,00	0,00	-126.200,00	-126.600,00	-129.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
2				Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00 €
01-10-05	2017	314200	614200	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke (FschSt)	20.000,00 €	
5				öffentlich-rechtliche Entgelte		3.000,00 €
01-10-05	2017	332100	632100	Entgelte für Feuerwehreinsätze u.Ä.	3.000,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		500,00 €
01-10-05	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	500,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.300,00 €
01-10-05	2017	421100	721100	Alarmanlagen (Wartung, Strom Etc.)	2.800,00 €	
01-10-05	2017	422100	722100	Inst.,/ Wartung für Atemschutz (nur Unterhaltung)	8.400,00 €	
01-10-05	2017	422100	722100	Inst.,/ Wartung für Funkgeräte u.ä. (nur Unterhaltung)	2.000,00 €	
01-10-05	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	1.800,00 €	
01-10-05	2017	425100	725100	Fahrzeughaltung (Betriebsstoffe)	9.000,00 €	
01-10-05	2017	425100	725100	Fahrzeughaltung (Rep.,Inst.u.A.)	5.500,00 €	
01-10-05	2017	425100	725100	Fahrzeughaltung (Steuern, Versich., Geb.)	7.500,00 €	
01-10-05	2017	426100	726100	Atemschutzuntersuchungen	3.500,00 €	
01-10-05	2017	426100	726100	Dienst- u. Schutzkleidung (Atemschutz)	2.100,00 €	
01-10-05	2017	426100	726100	Dienst- und Schutzkleidung	7.000,00 €	
01-10-05	2017	426101	726101	Aus- und Fortbildung	4.200,00 €	
01-10-05	2017	427100	727100	Kosten für Einsätze	500,00 €	
01-10-05	2017	427100	727100	Verbrauchsmaterial	2.000,00 €	
18				Transferaufwendungen		13.500,00 €
01-10-05	2017	431800	731800	Beitrag an Kreisfeuerwehrverband	2.000,00 €	
01-10-05	2017	431800	731800	Zuschuss an Jugendfeuerwehren	700,00 €	
01-10-05	2017	431800	731800	Zuschüsse für Führerscheinwerb (ü/3,5to)	2.800,00 €	
01-10-05	2017	431800	731800	Zuwend. an Kameradschaftskasse u. Stadtkommando	8.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		30.100,00 €
01-10-05	2017	442100	742100	Aufw.f.Ehrenamtl. Tätigkeit Eins.Gerätew.	17.000,00 €	
01-10-05	2017	442100	742100	Feuerwehrunfallversicherung	11.800,00 €	
01-10-05	2017	442100	742100	Kostenerstattung Verdienstaustausfall	600,00 €	
01-10-05	2017	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren	100,00 €	
01-10-05	2017	443100	743100	Bürobedarf	100,00 €	
01-10-05	2017	443111	743111	Verteilung SN3	500,00 €	
27				Erwerb von beweglichem Sachvermögen		51.600,00 €
01-10-05	2017	783110	783110	Inventarbeschaffung Funk u. Funkmelder	1.100,00 €	
01-10-05	2017	783120	783120	Gegenstände über 150 EUR	40.600,00 €	
01-10-05	2017	783120	783120	Gegenstände über 150 EUR (Atemschutz)	9.900,00 €	

Teil-Plan 2017

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.398,29	257.900,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	34.758,89	27.400,00	36.600,00	36.600,00	36.400,00	36.400,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	266.157,18	290.500,00	260.500,00	260.500,00	260.300,00	260.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	287.304,93	296.300,00	285.200,00	280.100,00	285.100,00	288.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.336,72	229.800,00	188.300,00	184.000,00	184.000,00	184.500,00
16 Abschreibungen	0,00	41.800,00	37.300,00	36.500,00	5.700,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	69.667,12	77.700,00	74.600,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	567.308,77	645.600,00	585.400,00	576.100,00	550.300,00	548.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-301.151,59	-355.100,00	-324.900,00	-315.600,00	-290.000,00	-288.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-301.151,59	-355.100,00	-324.900,00	-315.600,00	-290.000,00	-288.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-301.151,59	-355.100,00	-324.900,00	-315.600,00	-290.000,00	-288.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.398,29	257.900,00	218.800,00	0,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00
5 privatrechtliche Entgelte	34.193,39	27.400,00	36.600,00	0,00	36.600,00	36.400,00	36.400,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.591,68	285.300,00	255.400,00	0,00	255.400,00	255.200,00	255.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	287.109,07	293.900,00	281.900,00	0,00	278.500,00	283.400,00	287.900,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	202.005,34	229.800,00	188.300,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.667,12	77.700,00	74.600,00	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.781,53	601.400,00	544.800,00	0,00	538.000,00	542.900,00	547.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.189,85	-316.100,00	-289.400,00	0,00	-282.600,00	-287.700,00	-292.700,00
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	31.844,83	31.500,00	29.000,00	0,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	321,36	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	173.903,86	380.000,00	225.600,00	0,00	97.400,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.070,05	411.800,00	254.900,00	0,00	133.700,00	35.300,00	35.300,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.070,05	-411.800,00	-254.900,00	0,00	-133.700,00	-35.300,00	-35.300,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-499.259,90	-727.900,00	-544.300,00	0,00	-416.300,00	-323.000,00	-328.000,00
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)	-499.259,90	-727.900,00	-544.300,00	0,00	-416.300,00	-323.000,00	-328.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-06-01 Kastanienschule Visselhövede	-11,7	-7,3	-7,1	0,0	-10,1	-10,1	-10,1	-37,1	-74,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11,6	7,2	7,0	0,0	10,0	10,0	10,0	36,7	73,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,7
01-10-06-02 Grundschule Jeddingen mit Außenstelle Wittorf	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,2	-8,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	9,5	15,5
01-10-06-03 Grundschule Wittorf (Budget bis 12/2015)	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
01-10-06-07 Kreisschulbaukasse	-173,9	-380,0	-225,6	0,0	-97,4	0,0	0,0	-820,2	-1.143,2
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	173,9	380,0	225,6	0,0	97,4	0,0	0,0	820,2	1.143,2
01-10-06-08 Oberschule	-20,1	-22,5	-22,2	0,0	-24,2	-23,2	-23,2	-103,5	-196,3

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19,9	22,3	22,0	0,0	24,0	23,0	23,0	155,3	247,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,7	1,5
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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
2				Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.800,00 € *
01-10-06	2017	314100	614100	Zuweisung f. Systembetreuung EDV	3.800,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		300,00 €
01-10-06	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	300,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.400,00 € *
01-10-06	2017	426101	726101	Aus- und Fortbildung	400,00 €	
01-10-06	2017	427100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00 €	
01-10-06	2017	429100	729100	EDV-Systembetreuung (Stadt Verden)	30.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00 € *
01-10-06	2017	442100	742100	Stadtelernrat	100,00 €	

* zzgl. Summen untergeordneter Leistungen

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	6.589,57	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	13.767,56	2.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	73.424,39	76.700,00	83.500,00	81.800,00	83.400,00	84.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.358,48	40.300,00	69.400,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
16 Abschreibungen	0,00	3.600,00	2.300,00	1.100,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.581,73	24.600,00	23.400,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	128.364,60	145.200,00	178.600,00	177.300,00	177.800,00	179.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-114.597,04	-142.300,00	-174.900,00	-173.600,00	-174.100,00	-175.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-114.597,04	-142.300,00	-174.900,00	-173.600,00	-174.100,00	-175.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.597,04	-142.300,00	-174.900,00	-173.600,00	-174.100,00	-175.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	6.589,57	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.767,56	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	73.283,93	76.000,00	82.500,00	0,00	81.400,00	82.900,00	84.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.358,48	40.300,00	69.400,00	0,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.581,73	24.600,00	23.400,00	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.224,14	140.900,00	175.300,00	0,00	175.800,00	177.300,00	178.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.456,58	-138.700,00	-173.100,00	0,00	-173.600,00	-175.100,00	-176.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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	11.685,98	7.200,00	7.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	107,12	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.793,10	7.300,00	7.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.793,10	-7.300,00	-7.100,00	0,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-126.249,68	-146.000,00	-180.200,00	0,00	-183.700,00	-185.200,00	-186.600,00
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)	-126.249,68	-146.000,00	-180.200,00	0,00	-183.700,00	-185.200,00	-186.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
6				privatrechtliche Entgelte		2.200,00 €
01-10-06-01	2017	346100	646100	Erstattung für Kopien u.a.	2.200,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		1.500,00 €
01-10-06-01	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.500,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.400,00 €
01-10-06-01	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	3.500,00 €	
01-10-06-01	2017	423100	723100	Miete für Kopierer	2.800,00 €	
01-10-06-01	2017	427100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.800,00 €	
01-10-06-01	2017	427100	727100	Maßnahmen Jugend (über Kastanienschule)	5.000,00 €	
01-10-06-01	2017	427117	727117	Kosten für Aushilfspersonal Mensa	6.800,00 €	
01-10-06-01	2017	427117	727117	Kosten Mittagsverpflegung Mensa	24.000,00 €	
01-10-06-01	2017	427120	727120	Kosten sozialpädagogische Betreuung	20.000,00 €	
01-10-06-01	2017	429100	729100	Kosten GiroWeb-Mensa	500,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		23.400,00 €
01-10-06-01	2017	443100	743100	Geschäftsaufwendungen	6.900,00 €	
01-10-06-01	2017	444100	744100	Beiträge an GUV und KSA	15.600,00 €	
01-10-06-01	2017	443111	743111	Verteilung SN3	900,00 €	
27				Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000,00 €
01-10-06-01	2017		783120	Gegenstände über 150 EUR	7.000,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		100,00 €
01-10-06-01	2017		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Heiko Gruenhagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12 = Summe ordentliche Erträge	924,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	26.712,61	28.400,00	23.800,00	23.300,00	23.800,00	24.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.398,74	14.400,00	14.700,00	13.800,00	13.800,00	14.300,00
16 Abschreibungen	0,00	1.800,00	800,00	500,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.091,71	10.300,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	39.203,06	54.900,00	49.900,00	48.200,00	48.200,00	48.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-38.278,51	-54.500,00	-49.500,00	-47.800,00	-47.800,00	-48.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-38.278,51	-54.500,00	-49.500,00	-47.800,00	-47.800,00	-48.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.278,51	-54.500,00	-49.500,00	-47.800,00	-47.800,00	-48.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	26.669,97	28.100,00	23.600,00	0,00	23.200,00	23.700,00	24.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.398,74	14.400,00	14.700,00	0,00	13.800,00	13.800,00	14.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.091,71	10.300,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.160,42	52.800,00	48.900,00	0,00	47.600,00	48.100,00	48.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.235,87	-52.800,00	-48.900,00	0,00	-47.600,00	-48.100,00	-48.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-38.235,87	-54.800,00	-48.900,00	0,00	-49.600,00	-50.100,00	-50.900,00
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)	-38.235,87	-54.800,00	-48.900,00	0,00	-49.600,00	-50.100,00	-50.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		400,00 €
01-10-06-02	2017	358200		Grundsichule Jeddigen mit Außenstelle Wittorf	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	400,00 €
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.700,00 €
01-10-06-02	2017	422200	722200	Grundsichule Jeddigen mit Außenstelle Wittorf	Gegenstände bis 150 EUR	3.000,00 €
01-10-06-02	2017	423100	723100	Grundsichule Jeddigen mit Außenstelle Wittorf	Miete für Kopierer	1.300,00 €
01-10-06-02	2017	427100	727100	Grundsichule Jeddigen mit Außenstelle Wittorf	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.900,00 €
01-10-06-02	2017	427100	727100	Grundsichule Jeddigen mit Außenstelle Wittorf	Schwimmgebühren	3.000,00 €
01-10-06-02	2017	429100	729100	Grundsichule Jeddigen mit Außenstelle Wittorf	Fahrten zum Schwimmunterricht	3.500,00 €
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		10.600,00 €
01-10-06-02	2017	443100	743100	Grundsichule Jeddigen mit Außenstelle Wittorf	Geschäftsaufwendungen	3.900,00 €
01-10-06-02	2017	444100	744100	Grundsichule Jeddigen mit Außenstelle Wittorf	Beiträge an GUV und KSA	6.000,00 €
01-10-06-02	2017	443111	743111	Grundsichule Jeddigen mit Außenstelle Wittorf	Verteilung SN3	700,00 €

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	633,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.080,13	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.265,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	0,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.143,12	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.488,67	9.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	-18.854,93	-9.000,00	-300,00	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)	-18.854,93	-9.000,00	-300,00	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	-18.854,93	-9.000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.066,99	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.265,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.143,12	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.475,53	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.841,79	-8.500,00	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							

Teil-Plan 2017

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-06 Schulen
Leistung 01-10-06-03 Grundschule Wittorf (Budget bis 12/2015)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-19.082,71	-8.500,00	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)	-19.082,71	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	1.586,58	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16 Abschreibungen	0,00	18.400,00	20.400,00	23.400,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.586,58	20.100,00	20.900,00	23.900,00	500,00	500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.586,58	-20.100,00	-20.900,00	-23.900,00	-500,00	-500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.586,58	-20.100,00	-20.900,00	-23.900,00	-500,00	-500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.586,58	-20.100,00	-20.900,00	-23.900,00	-500,00	-500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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	1.582,30	1.700,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582,30	1.700,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.582,30	-1.700,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	173.903,86	380.000,00	225.600,00	0,00	97.400,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.903,86	380.000,00	225.600,00	0,00	97.400,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.903,86	-380.000,00	-225.600,00	0,00	-97.400,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-175.486,16	-381.700,00	-226.100,00	0,00	-97.900,00	-500,00	-500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-175.486,16	-381.700,00	-226.100,00	0,00	-97.900,00	-500,00	-500,00

Teil-Plan 2017

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
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
29						225.600,00 €
01-10-06-07	2017		781200	Beiträge Kreisschulbaukasse	225.600,00 €	
						<u>225.600,00 €</u>

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.663,27	254.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	28.162,06	25.200,00	34.400,00	34.400,00	34.200,00	34.200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	246.825,33	283.300,00	252.300,00	252.300,00	252.100,00	252.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	152.042,63	160.100,00	161.600,00	158.800,00	161.500,00	163.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.685,10	143.900,00	68.800,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
16 Abschreibungen	0,00	17.500,00	13.500,00	11.500,00	5.700,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.802,68	42.300,00	40.500,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	324.530,41	363.800,00	284.400,00	280.500,00	277.400,00	273.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-77.705,08	-80.500,00	-32.100,00	-28.200,00	-25.300,00	-21.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-77.705,08	-80.500,00	-32.100,00	-28.200,00	-25.300,00	-21.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.705,08	-80.500,00	-32.100,00	-28.200,00	-25.300,00	-21.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.663,27	254.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	27.596,56	25.200,00	34.400,00	0,00	34.400,00	34.200,00	34.200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.259,83	279.200,00	249.400,00	0,00	249.400,00	249.200,00	249.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	151.765,58	158.800,00	159.700,00	0,00	157.800,00	160.500,00	163.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	133.583,44	143.900,00	68.800,00	0,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.802,68	42.300,00	40.500,00	0,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.151,70	345.000,00	269.000,00	0,00	268.000,00	270.700,00	273.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.891,87	-65.800,00	-19.600,00	0,00	-18.600,00	-21.500,00	-24.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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	19.917,93	22.300,00	22.000,00	0,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	214,24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.132,17	22.500,00	22.200,00	0,00	24.200,00	23.200,00	23.200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.132,17	-22.500,00	-22.200,00	0,00	-24.200,00	-23.200,00	-23.200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-97.024,04	-88.300,00	-41.800,00	0,00	-42.800,00	-44.700,00	-47.400,00
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)	-97.024,04	-88.300,00	-41.800,00	0,00	-42.800,00	-44.700,00	-47.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						215.000,00 €
01-10-06-08	2017	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	215.000,00 €		
6	privatrechtliche Entgelte						34.400,00 €
01-10-06-08	2017	342100	642100	Erträge aus Verkauf	32.200,00 €		
01-10-06-08	2017	346100	646100	Erstattung für Kopien u.a.	2.200,00 €		
11	sonstige ordentliche Erträge						2.900,00 €
01-10-06-08	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.900,00 €		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						68.800,00 €
01-10-06-08	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	5.500,00 €		
01-10-06-08	2017	422209	722209	Gegenstände bis 150 EUR (Mensa)	200,00 €		
01-10-06-08	2017	423100	723100	Miete Kopierer	3.700,00 €		
01-10-06-08	2017	427100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.400,00 €		
01-10-06-08	2017	427100	727100	Maßnahmen Jugend (über Oberschule)	15.000,00 €		
01-10-06-08	2017	427100	727100	Schwimmgebühren	1.000,00 €		
01-10-06-08	2017	427117	727117	Kosten Mittagsverpflegung Mensa	25.000,00 €		
01-10-06-08	2017	427117	727117	Kosten Aushilfspersonal Mensa	8.000,00 €		
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						40.500,00 €
01-10-06-08	2017	443100	743100	Geschäftsaufwendungen	10.400,00 €		
01-10-06-08	2017	444100	744100	Beiträge GUV und KSA	27.800,00 €		
01-10-06-08	2017	443111	743111	Verteilung SN3	2.300,00 €		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						22.000,00 €
01-10-06-08	2017		783120	Gegenstände 150 EUR bis 1000 EUR	22.000,00 €		
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						200,00 €
01-10-06-08	2017		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	200,00 €		

Teil-Plan 2017

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.878,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.801,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	8.684,86	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	45.048,44	52.100,00	48.900,00	48.000,00	48.800,00	49.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,34	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	15.662,14	22.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.309,19	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	75.520,11	87.300,00	73.600,00	72.700,00	73.500,00	74.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-66.835,25	-83.300,00	-68.800,00	-67.900,00	-68.700,00	-69.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-66.835,25	-83.300,00	-68.800,00	-67.900,00	-68.700,00	-69.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.835,25	-83.300,00	-68.800,00	-67.900,00	-68.700,00	-69.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-07

Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.878,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.790,08	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.673,56	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	45.068,85	51.700,00	48.300,00	0,00	47.700,00	48.400,00	49.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.500,34	9.900,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15 Transferauszahlungen	15.660,36	22.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.309,19	2.600,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.538,74	86.700,00	73.000,00	0,00	72.400,00	73.100,00	74.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.865,18	-82.700,00	-69.000,00	0,00	-68.400,00	-69.100,00	-70.000,00
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							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-68.650,18	-82.700,00	-69.000,00	0,00	-68.400,00	-69.100,00	-70.000,00
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)	-68.650,18	-82.700,00	-69.000,00	0,00	-68.400,00	-69.100,00	-70.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	-2,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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, Maja Smeilus

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.878,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	4.879,85	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.768,69	15.800,00	13.600,00	13.300,00	13.600,00	13.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.229,98	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16 Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	15.067,12	21.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	602,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	29.667,79	39.600,00	26.900,00	26.600,00	26.900,00	27.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-24.787,94	-39.600,00	-26.700,00	-26.400,00	-26.700,00	-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)	-24.787,94	-39.600,00	-26.700,00	-26.400,00	-26.700,00	-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	-24.787,94	-39.600,00	-26.700,00	-26.400,00	-26.700,00	-26.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.878,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.804,85	15.700,00	13.500,00	0,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.229,98	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15 Transferauszahlungen	15.065,34	21.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	602,00	700,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.702,17	39.400,00	26.800,00	0,00	26.600,00	26.800,00	27.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.822,32	-39.400,00	-26.800,00	0,00	-26.600,00	-26.800,00	-27.100,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-26.607,32	-39.400,00	-26.800,00	0,00	-26.600,00	-26.800,00	-27.100,00
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)	-26.607,32	-39.400,00	-26.800,00	0,00	-26.600,00	-26.800,00	-27.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11	sonstige ordentliche Erträge						200,00 €
01-10-07-01	Heimat-, Kulturpflege und Kunst	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	200,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						1.200,00 €
01-10-07-01	Heimat-, Kulturpflege und Kunst	2017	421200	721200	Unterhalt. d. sonst. unbeweglichen Verm. wie Denkmäler u.a.	1.000,00 €	
01-10-07-01	Heimat-, Kulturpflege und Kunst	2017	422207	722207	Gegenstände bis 150 EUR (Kultur Sonnentau)	100,00 €	
01-10-07-01	Heimat-, Kulturpflege und Kunst	2017	427100	727100	Verbrauchsmaterial	100,00 €	
18	Transferaufwendungen						11.800,00 €
01-10-07-01	Heimat-, Kulturpflege und Kunst	2017	431500	731500	Beitrag an Kreiskuratorium (Erwachsenenbildung)	800,00 €	
01-10-07-01	Heimat-, Kulturpflege und Kunst	2017	431800	731800	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Theater)	9.000,00 €	
01-10-07-01	Heimat-, Kulturpflege und Kunst	2017	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	Heimat-, Kulturpflege und Kunst	2017	443100	743100	Bürobedarf (Kultur Sonnentau) etc.	100,00 €	
01-10-07-01	Heimat-, Kulturpflege und Kunst	2017	443111	743111	Verteilung SN3	200,00 €	

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich Hauptamt, Birgit Ottermann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.801,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12 = Summe ordentliche Erträge	3.805,01	4.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	35.279,75	36.300,00	35.300,00	34.700,00	35.200,00	35.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.270,36	8.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
16 Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	595,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707,19	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	45.852,32	47.700,00	46.700,00	46.100,00	46.600,00	47.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-42.047,31	-43.700,00	-42.100,00	-41.500,00	-42.000,00	-42.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-42.047,31	-43.700,00	-42.100,00	-41.500,00	-42.000,00	-42.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.047,31	-43.700,00	-42.100,00	-41.500,00	-42.000,00	-42.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.790,08	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.793,71	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	35.264,00	36.000,00	34.800,00	0,00	34.400,00	34.900,00	35.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.270,36	8.700,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
15 Transferauszahlungen	595,02	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.707,19	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.836,57	47.300,00	46.200,00	0,00	45.800,00	46.300,00	46.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.042,86	-43.300,00	-42.200,00	0,00	-41.800,00	-42.300,00	-42.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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)	-42.042,86	-43.300,00	-42.200,00	0,00	-41.800,00	-42.300,00	-42.900,00
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)	-42.042,86	-43.300,00	-42.200,00	0,00	-41.800,00	-42.300,00	-42.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						4.000,00 €
01-10-07-02	Stadtbücherei	2017	332100	632100	Gebühren, Eintrittsgelder	4.000,00 €	
11	sonstige ordentliche Erträge						600,00 €
01-10-07-02	Stadtbücherei	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	600,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						8.800,00 €
01-10-07-02	Stadtbücherei	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	200,00 €	
01-10-07-02	Stadtbücherei	2017	426101	726101	Aus- und Fortbildung	100,00 €	
01-10-07-02	Stadtbücherei	2017	427100	727100	Anschaffung v. Büchern u. Zeitschriften	7.000,00 €	
01-10-07-02	Stadtbücherei	2017	427100	727100	Leihgebühr für Cd's	1.500,00 €	
18	Transferaufwendungen						700,00 €
01-10-07-02	Stadtbücherei	2017	431800	731800	Mitgliedsbeiträge	700,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						1.900,00 €
01-10-07-02	Stadtbücherei	2017	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren einschl. Rundfunkgebühren	1.500,00 €	
01-10-07-02	Stadtbücherei	2017	443111	743111	Verteilung SN3	400,00 €	

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	2.681,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.689,27	0,00	313.300,00	150.000,00	130.000,00	110.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	192.250,09	0,00	315.100,00	151.800,00	131.800,00	111.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.379,17	32.300,00	100.900,00	99.000,00	100.700,00	101.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.572,38	6.200,00	219.500,00	156.500,00	146.500,00	116.500,00
18 Transferaufwendungen	40.053,16	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,43	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	154.270,14	47.800,00	328.100,00	263.200,00	254.900,00	226.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	37.979,95	-47.800,00	-13.000,00	-111.400,00	-123.100,00	-114.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	37.979,95	-47.800,00	-13.000,00	-111.400,00	-123.100,00	-114.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.979,95	-47.800,00	-13.000,00	-111.400,00	-123.100,00	-114.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-08

Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	671,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.897,14	0,00	313.300,00	0,00	150.000,00	130.000,00	110.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.448,50	0,00	313.300,00	0,00	150.000,00	130.000,00	110.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.371,39	32.000,00	99.500,00	0,00	98.300,00	99.900,00	101.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.335,27	6.200,00	219.500,00	0,00	156.500,00	146.500,00	116.500,00
15 Transferauszahlungen	38.470,56	8.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.265,43	1.300,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.442,65	47.500,00	326.700,00	0,00	262.500,00	254.100,00	225.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.005,85	-47.500,00	-13.400,00	0,00	-112.500,00	-124.100,00	-115.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.450,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.450,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.444,15	-47.500,00	-13.500,00	0,00	-112.600,00	-124.200,00	-115.900,00
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)	-4.444,15	-47.500,00	-13.500,00	0,00	-112.600,00	-124.200,00	-115.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-08-02 Asylbewerberleistungen	-18,4	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-18,4	-18,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	18,4
- 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		

Teil-Plan 2017

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-08

Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	172,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	26.800,00	26.300,00	26.800,00	27.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923,66	6.200,00	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
18 Transferaufwendungen	283,50	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	776,70	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.983,86	13.200,00	40.600,00	40.400,00	40.900,00	41.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-3.811,86	-13.200,00	-40.100,00	-39.900,00	-40.400,00	-40.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.811,86	-13.200,00	-40.100,00	-39.900,00	-40.400,00	-40.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.811,86	-13.200,00	-40.100,00	-39.900,00	-40.400,00	-40.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.100,00	26.500,00	26.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.923,66	6.200,00	6.200,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15 Transferauszahlungen	283,50	6.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	776,70	1.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.983,86	13.200,00	40.200,00	0,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.811,86	-13.200,00	-40.200,00	0,00	-40.200,00	-40.600,00	-41.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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)	-3.811,86	-13.200,00	-40.200,00	0,00	-40.200,00	-40.600,00	-41.000,00
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)	-3.811,86	-13.200,00	-40.200,00	0,00	-40.200,00	-40.600,00	-41.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		500,00 €
01-10-08-01	2017	358200		Soz. Einrichtungen, sonst. soz. Hilfen u. Leistungen	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	500,00 €
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.200,00 €
01-10-08-01	2017	427121	727121	Soz. Einrichtungen, sonst. soz. Hilfen u. Leistungen	Ausgaben Präventionsrat	2.000,00 €
01-10-08-01	2017	427121	727121	Soz. Einrichtungen, sonst. soz. Hilfen u. Leistungen	Ausgaben Simbav	4.200,00 €
18				Transferaufwendungen		6.500,00 €
01-10-08-01	2017	431800	731800	Soz. Einrichtungen, sonst. soz. Hilfen u. Leistungen	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.500,00 €
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00 €
01-10-08-01	2017	442100	742100	Soz. Einrichtungen, sonst. soz. Hilfen u. Leistungen	Fahrtkostenerstattungen Präventionsrat	1.000,00 €
01-10-08-01	2017	443111	743111	Soz. Einrichtungen, sonst. soz. Hilfen u. Leistungen	Verteilung SN3	100,00 €

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.110,30	0,00	313.300,00	150.000,00	130.000,00	110.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	81.505,30	0,00	314.600,00	151.300,00	131.300,00	111.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	74.100,00	72.700,00	73.900,00	74.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	213.300,00	150.000,00	140.000,00	110.000,00
18 Transferaufwendungen	34.408,66	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	34.408,66	2.000,00	287.500,00	222.800,00	214.000,00	184.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	47.096,64	-2.000,00	27.100,00	-71.500,00	-82.700,00	-73.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	47.096,64	-2.000,00	27.100,00	-71.500,00	-82.700,00	-73.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.096,64	-2.000,00	27.100,00	-71.500,00	-82.700,00	-73.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.431,46	0,00	313.300,00	0,00	150.000,00	130.000,00	110.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.030,66	0,00	313.300,00	0,00	150.000,00	130.000,00	110.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	73.100,00	0,00	72.200,00	73.400,00	74.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	213.300,00	0,00	150.000,00	140.000,00	110.000,00
15 Transferauszahlungen	32.330,43	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.330,43	2.000,00	286.500,00	0,00	222.300,00	213.500,00	184.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.700,23	-2.000,00	26.800,00	0,00	-72.300,00	-83.500,00	-74.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.450,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.450,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	15.250,23	-2.000,00	26.700,00	0,00	-72.400,00	-83.600,00	-74.900,00
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)	15.250,23	-2.000,00	26.700,00	0,00	-72.400,00	-83.600,00	-74.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
7				Kostenerstattungen und Kostenumlagen		313.300,00 €
01-10-08-02	2017	348200	648200	Kostenerstattungen (Landkreis)	313.300,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		1.300,00 €
01-10-08-02	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.300,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		213.300,00 €
01-10-08-02	2017	423100	721100	Mieten und Pachten	139.000,00 €	
01-10-08-02	2017	424100	722100	Bewirtschaftungskosten	30.000,00 €	
01-10-08-02	2017	427100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.300,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00 €
01-10-08-02	2017	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		100,00 €
01-10-08-02	2017		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	

Teil-Plan 2017

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	878,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.210,63	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.444,02	10.100,00	13.300,00	13.000,00	13.300,00	13.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.558,41	46.100,00	45.700,00	47.700,00	45.700,00	45.700,00
16 Abschreibungen	0,00	8.300,00	7.800,00	7.800,00	2.900,00	0,00
18 Transferaufwendungen	0,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.431,68	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	85.434,11	70.000,00	71.400,00	73.100,00	66.500,00	63.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-84.223,48	-70.000,00	-71.200,00	-72.900,00	-66.300,00	-63.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-84.223,48	-70.000,00	-71.200,00	-72.900,00	-66.300,00	-63.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.223,48	-70.000,00	-71.200,00	-72.900,00	-66.300,00	-63.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-09

Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.489,21	10.100,00	13.100,00	0,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	73.558,41	46.100,00	45.700,00	0,00	47.700,00	45.700,00	45.700,00
15	Transferauszahlungen	0,00	2.400,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.431,68	3.100,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.479,30	61.700,00	63.400,00	0,00	65.300,00	63.400,00	63.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.144,66	-61.700,00	-63.400,00	0,00	-65.300,00	-63.400,00	-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								
26	für Baumaßnahmen	1.729,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.752,18	15.000,00	0,00	0,00	32.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.481,21	15.000,00	0,00	0,00	32.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.481,21	-15.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-124.625,87	-76.700,00	-63.400,00	0,00	-97.300,00	-78.400,00	-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)	-124.625,87	-76.700,00	-63.400,00	0,00	-97.300,00	-78.400,00	-78.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-09-01 Jugendarbeit	-1,7	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,2	-4,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,7	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,2	4,2
01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit	-37,6	-15,0	0,0	0,0	-30,0	-15,0	-15,0	-117,8	-177,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35,9	15,0	0,0	0,0	30,0	15,0	15,0	114,6	174,6
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 2017

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-09**Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	333,73	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.260,50	5.100,00	5.800,00	5.700,00	5.800,00	5.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.026,53	42.800,00	42.400,00	44.400,00	42.400,00	42.400,00
16 Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	0,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	882,92	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	71.169,95	51.400,00	50.800,00	52.700,00	50.800,00	50.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-70.836,22	-51.400,00	-50.700,00	-52.600,00	-50.700,00	-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)	-70.836,22	-51.400,00	-50.700,00	-52.600,00	-50.700,00	-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	-70.836,22	-51.400,00	-50.700,00	-52.600,00	-50.700,00	-50.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.311,72	5.100,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.026,53	42.800,00	42.400,00	0,00	44.400,00	42.400,00	42.400,00
15 Transferauszahlungen	0,00	2.400,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	882,92	1.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.221,17	51.300,00	50.700,00	0,00	52.700,00	50.700,00	50.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.887,44	-51.300,00	-50.700,00	0,00	-52.700,00	-50.700,00	-50.700,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	1.798,20	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798,20	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.798,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-72.685,64	-51.300,00	-50.700,00	0,00	-54.700,00	-50.700,00	-50.700,00
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)	-72.685,64	-51.300,00	-50.700,00	0,00	-54.700,00	-50.700,00	-50.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11	sonstige ordentliche Erträge						100,00 €
01-10-09-01	Jugendarbeit	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						42.400,00 €
01-10-09-01	Jugendarbeit	2017	427100	727100	Massnahmen für die Jugend (SoFa)	30.000,00 €	
01-10-09-01	Jugendarbeit	2017	427100	727100	Massn. f. d. Jugend (Veranst. Koordinierungsst. Jugend u. Soz.)	2.300,00 €	
01-10-09-01	Jugendarbeit	2017	427100	727100	Sachausgaben "Notinsel-Projekt"	100,00 €	
01-10-09-01	Jugendarbeit	2017	427108	727108	Ferienprogramm f. Kinder u. Jugendliche (SoFa)	10.000,00 €	
18	Transferaufwendungen						2.000,00 €
01-10-09-01	Jugendarbeit	2017	431800	731800	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						600,00 €
01-10-09-01	Jugendarbeit	2017	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €	
01-10-09-01	Jugendarbeit	2017	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 Ordentliche Erträge						
privatrechtliche Entgelte	876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	876,90	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.183,52	5.000,00	7.500,00	7.300,00	7.500,00	7.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.531,88	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16 Abschreibungen	0,00	8.200,00	7.800,00	7.800,00	2.900,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548,76	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.264,16	18.600,00	20.600,00	20.400,00	15.700,00	12.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-13.387,26	-18.600,00	-20.500,00	-20.300,00	-15.600,00	-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)	-13.387,26	-18.600,00	-20.500,00	-20.300,00	-15.600,00	-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	-13.387,26	-18.600,00	-20.500,00	-20.300,00	-15.600,00	-12.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.177,49	5.000,00	7.400,00	0,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.531,88	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.548,76	2.100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.258,13	10.400,00	12.700,00	0,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.257,22	-10.400,00	-12.700,00	0,00	-12.600,00	-12.700,00	-12.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	1.729,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.953,98	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.683,01	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.683,01	-15.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-51.940,23	-25.400,00	-12.700,00	0,00	-42.600,00	-27.700,00	-27.800,00
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)	-51.940,23	-25.400,00	-12.700,00	0,00	-42.600,00	-27.700,00	-27.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		
01-10-09-02	2017	358200		Einrichtungen der Jugendarbeit		100,00 €
						100,00 €
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
01-10-09-02	2017	421200	721200	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.000,00 €	
01-10-09-02	2017	424100	724100	Einrichtungen der Jugendarbeit	200,00 €	
01-10-09-02	2017	424100	724100	Einrichtungen der Jugendarbeit	100,00 €	
						3.300,00 €
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		
01-10-09-02	2017	443100	743100	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.000,00 €	
						2.000,00 €

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Förderung des Sports in der Stadt Visselhövede; Sportsstättenverwaltung
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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.756,17	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.223,56	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12 = Summe ordentliche Erträge	33.979,73	33.400,00	34.600,00	34.600,00	27.300,00	27.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	29.777,15	35.300,00	32.300,00	31.600,00	32.300,00	32.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.721,80	104.400,00	111.100,00	206.200,00	111.600,00	114.500,00
16 Abschreibungen	0,00	16.900,00	16.500,00	16.300,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	26.050,50	26.700,00	28.300,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,93	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	162.680,38	184.300,00	188.900,00	281.500,00	171.300,00	174.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-128.700,65	-150.900,00	-154.300,00	-246.900,00	-144.000,00	-147.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-128.700,65	-150.900,00	-154.300,00	-246.900,00	-144.000,00	-147.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.700,65	-150.900,00	-154.300,00	-246.900,00	-144.000,00	-147.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.756,17	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.020,95	1.100,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.777,12	26.100,00	26.700,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	29.803,91	34.900,00	31.800,00	0,00	31.400,00	31.900,00	32.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	92.468,42	104.400,00	111.100,00	0,00	206.200,00	111.600,00	114.500,00
15	Transferauszahlungen	26.050,50	26.700,00	28.300,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.130,93	1.000,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.453,76	167.000,00	171.900,00	0,00	265.000,00	170.900,00	174.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.676,64	-140.900,00	-145.200,00	0,00	-238.300,00	-144.200,00	-147.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.649,11	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.649,11	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	692,58	0,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.723,37	3.500,00	5.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	9.300,00	36.900,00	90.200,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.715,95	40.400,00	130.700,00	0,00	72.500,00	17.500,00	17.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.066,84	-33.400,00	-130.700,00	0,00	-62.500,00	-10.500,00	-17.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-121.743,48	-174.300,00	-275.900,00	0,00	-300.800,00	-154.700,00	-165.000,00
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)	-121.743,48	-174.300,00	-275.900,00	0,00	-300.800,00	-154.700,00	-165.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-10-01 Förderung des Sports	-9,3	-36,9	-90,2	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-71,7	-206,9
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	9,3	36,9	90,2	0,0	15,0	15,0	15,0	71,7	206,9
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 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	0,91	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.067,08	10.600,00	5.500,00	5.400,00	5.500,00	5.400,00
18 Transferaufwendungen	26.050,50	26.700,00	28.300,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	102,91	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	31.220,49	37.600,00	33.900,00	32.200,00	32.300,00	32.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-31.219,58	-37.600,00	-33.800,00	-32.100,00	-32.200,00	-32.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-31.219,58	-37.600,00	-33.800,00	-32.100,00	-32.200,00	-32.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.219,58	-37.600,00	-33.800,00	-32.100,00	-32.200,00	-32.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.139,01	10.500,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
15 Transferauszahlungen	26.050,50	26.700,00	28.300,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102,91	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.292,42	37.500,00	33.800,00	0,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.291,51	-37.500,00	-33.800,00	0,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
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							
29 für aktivierbare Zuwendungen	9.300,00	36.900,00	90.200,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300,00	36.900,00	90.200,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.300,00	-36.900,00	-90.200,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-40.591,51	-74.400,00	-124.000,00	0,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
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)	-40.591,51	-74.400,00	-124.000,00	0,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11	sonstige ordentliche Erträge						100,00 €
01-10-10-01	Förderung des Sports	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100,00 €	
18	Transferaufwendungen						28.300,00 €
01-10-10-01	Förderung des Sports	2017	431800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €	
01-10-10-01	Förderung des Sports	2017	431800	731800	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke	27.300,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						100,00 €
01-10-10-01	Förderung des Sports	2017	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	
29	aktivierbare Zuwendungen						90.200,00 €
01-10-10-01	Förderung des Sports	2017		781800	Zuschüsse an übrige Bereiche (invest.)	90.200,00 €	

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.756,17	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.222,65	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	33.978,82	33.400,00	34.500,00	34.500,00	27.200,00	27.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.710,07	24.700,00	26.800,00	26.200,00	26.800,00	27.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.721,80	104.400,00	111.100,00	206.200,00	111.600,00	114.500,00
16 Abschreibungen	0,00	16.900,00	16.500,00	16.300,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,02	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	131.459,89	146.700,00	155.000,00	249.300,00	139.000,00	142.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-97.481,07	-113.300,00	-120.500,00	-214.800,00	-111.800,00	-114.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-97.481,07	-113.300,00	-120.500,00	-214.800,00	-111.800,00	-114.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.481,07	-113.300,00	-120.500,00	-214.800,00	-111.800,00	-114.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.756,17	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.020,04	1.100,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.776,21	26.100,00	26.700,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	24.664,90	24.400,00	26.400,00	0,00	26.000,00	26.500,00	26.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	92.468,42	104.400,00	111.100,00	0,00	206.200,00	111.600,00	114.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.028,02	700,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.161,34	129.500,00	138.100,00	0,00	232.800,00	138.700,00	142.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.385,13	-103.400,00	-111.400,00	0,00	-206.100,00	-112.000,00	-115.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.649,11	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.649,11	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	692,58	0,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.723,37	3.500,00	5.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.415,95	3.500,00	40.500,00	0,00	57.500,00	2.500,00	2.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	3.233,16	3.500,00	-40.500,00	0,00	-47.500,00	4.500,00	-2.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-81.151,97	-99.900,00	-151.900,00	0,00	-253.600,00	-107.500,00	-117.800,00
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)	-81.151,97	-99.900,00	-151.900,00	0,00	-253.600,00	-107.500,00	-117.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-10-02-02 Turnhalle "Auf der Loge"	0,6	5,6	-39,0	0,0	-46,0	6,0	-1,0	-37,3	-117,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3,2	7,0	0,0	0,0	10,0	7,0	0,0	58,0	75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,6	0,0	35,0	0,0	55,0	0,0	0,0	88,4	178,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,9	1,4	4,0	0,0	1,0	1,0	1,0	6,8	13,8
01-10-10-02-03 Turnhalle "Gerh.-Hauptm.-Str."	2,6	-2,1	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-20,9	-24,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	15,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,7	2,1	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	5,0	9,0
01-10-10-02-04 Turnhalle Jeddigen	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	-2,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	2,0
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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01-10-10-02-02	2017	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	15.000,00 €	25.000,00 €
01-10-10-02-03	2017	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	10.000,00 €	
6	privatrechtliche Entgelte					
01-10-10-02-02	2017	346112	646112	Nutzungsentgelt (Bundeswehr)	600,00 €	1.700,00 €
01-10-10-02-04	2017	346100	646100	Stromeinspeisung	1.100,00 €	
11	sonstige ordentliche Erträge					
01-10-10-02	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	500,00 €	500,00 €
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
01-10-10-02-02	2017	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	5.000,00 €	111.100,00 €
01-10-10-02-02	2017	422100	722100	Geräteüberprüfung und -Reparaturen	1.000,00 €	
01-10-10-02-02	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	1.000,00 €	
01-10-10-02-02	2017	424100	724100	Heizung, Strom, Wasser	24.000,00 €	
01-10-10-02-02	2017	424100	724100	Reinigung- und Reinigungsmittel	15.000,00 €	
01-10-10-02-02	2017	424100	724100	Steuern, Geb., Abg.u.a.	4.400,00 €	
01-10-10-02-02	2017	427100	727100	Verbrauchsmaterial	1.000,00 €	
01-10-10-02-03	2017	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	4.500,00 €	
01-10-10-02-03	2017	422100	722100	Geräteüberprüfung und -Reparaturen	1.000,00 €	
01-10-10-02-03	2017	422200	722200	Gegenstände Turnhalle bis 150 EUR	900,00 €	
01-10-10-02-03	2017	424100	724100	Heizung, Strom, Wasser	13.800,00 €	
01-10-10-02-03	2017	424100	724100	Reinigung- und Reinigungsmittel	7.500,00 €	
01-10-10-02-03	2017	424100	724100	Steuern, Geb., Abg.u.a.	1.200,00 €	
01-10-10-02-04	2017	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	3.000,00 €	
01-10-10-02-04	2017	422100	722100	Geräteüberprüfung und -Reparaturen	1.000,00 €	
01-10-10-02-04	2017	422200	722200	Gegenstände Turnhalle bis 150 EUR	300,00 €	
01-10-10-02-04	2017	424100	724100	Heizung, Strom, Wasser	18.500,00 €	
01-10-10-02-04	2017	424100	724100	Reinigung- und Reinigungsmittel	6.500,00 €	
01-10-10-02-04	2017	424100	724100	Steuern, Geb., Abg.u.a.	1.500,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
01-10-10-02	2017	443111	743111	Verteilung SN3	400,00 €	600,00 €
01-10-10-02-02	2017	443100	743100	Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00 €	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
01-10-10-02-02	2017		783120	Gegenstände über 150 EUR	4.000,00 €	5.000,00 €
01-10-10-02-03	2017		783120	Gegenstände über 150 EUR	1.000,00 €	
01-10-10-02-04	2017		783120	Gegenstände über 150 EUR	500,00 €	
26	Baumaßnahmen					
01-10-10-02-02	2017		787200	Sanierung Schulsportanlage	35.000,00 €	35.000,00 €

Teil-Plan 2017

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-11

Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Mathias Haase

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.225,85	592.500,00	587.700,00	589.700,00	593.700,00	594.700,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	138.578,24	143.000,00	129.000,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00
6 privatrechtliche Entgelte	19.826,44	10.500,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.200,00	20.500,00	20.500,00	20.600,00
12 = Summe ordentliche Erträge	824.026,04	746.500,00	753.200,00	768.400,00	772.400,00	773.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	939.397,12	1.071.000,00	1.133.700,00	1.113.000,00	1.133.100,00	1.147.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.680,48	24.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	32.800,00
16 Abschreibungen	0,00	4.300,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	534.976,33	524.000,00	568.600,00	588.700,00	608.700,00	628.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.309,07	8.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.505.363,00	1.631.500,00	1.745.200,00	1.744.600,00	1.782.100,00	1.815.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-681.336,96	-885.000,00	-992.000,00	-976.200,00	-1.009.700,00	-1.042.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-681.336,96	-885.000,00	-992.000,00	-976.200,00	-1.009.700,00	-1.042.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-681.336,96	-885.000,00	-992.000,00	-976.200,00	-1.009.700,00	-1.042.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.072,11	592.500,00	587.700,00	0,00	589.700,00	593.700,00	594.700,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	143.917,60	143.000,00	129.000,00	0,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00
5 privatrechtliche Entgelte	19.947,34	10.500,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,51	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.332,56	746.500,00	733.000,00	0,00	747.900,00	751.900,00	752.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	938.051,79	1.062.100,00	1.119.800,00	0,00	1.106.400,00	1.125.400,00	1.144.200,00

Teil-Plan 2017

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-11

Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.680,48	24.000,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	32.800,00
15 Transferauszahlungen	530.323,01	524.000,00	568.600,00	0,00	588.700,00	608.700,00	628.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.309,07	8.200,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.499.364,35	1.618.300,00	1.728.700,00	0,00	1.735.400,00	1.774.400,00	1.812.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.031,79	-871.800,00	-995.700,00	0,00	-987.500,00	-1.022.500,00	-1.059.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.420,94	11.300,00	6.000,00	0,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.178,39	1.300,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.599,33	12.600,00	7.400,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.977,89	-12.600,00	-7.400,00	0,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-604.009,68	-884.400,00	-1.003.100,00	0,00	-990.500,00	-1.025.800,00	-1.062.900,00
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)	-604.009,68	-884.400,00	-1.003.100,00	0,00	-990.500,00	-1.025.800,00	-1.062.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-11-01 KiGa Visselhövede	1,7	-10,6	-2,7	0,0	-1,3	-1,6	-1,6	-38,3	-45,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	5,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,3	10,0	2,0	0,0	0,5	0,8	0,8	41,8	45,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,5	0,6	0,7	0,0	0,8	0,8	0,8	2,0	5,1
01-10-11-02 KiGa Jeddigen	-1,5	-1,0	-2,3	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-20,3	-25,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,3	0,8	2,0	0,0	0,5	0,5	0,5	19,5	23,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,2	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,8	2,0
01-10-11-03 KiGa Wittorf	-2,6	-0,8	-2,3	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-15,8	-20,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,4	0,5	2,0	0,0	0,5	0,5	0,5	14,8	18,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,9	2,1

Teil-Plan 2017

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-11

Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
01-10-11-04 Kinderhort	-0,4	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-2,3	-2,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
- 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
2				Zuwendungen und allgemeine Umlagen		183.700,00 €
01-10-11	2017	314100	614100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land (Beitragsfr. Kigajahr)	75.000,00 €	
01-10-11	2017	314200	614200	Zuweisung Landkreis (für wtlg.)	72.500,00 €	
01-10-11	2017	314200	614200	Zuweisungen Landkreis (Beitragsfreies Kindergartenjahr)	36.200,00 €	
7				Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00 €
01-10-11	2017	348800	648800	Kostenerstattungen (Kirchenkreisamt)	500,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		500,00 €
01-10-11	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	500,00 €	
18				Transferaufwendungen		568.600,00 €
01-10-11	2017	431800	731800	Zuw. f. lfd. Zwecke (ev. KiTa - Stadtanteil)	330.000,00 €	
01-10-11	2017	431800	731800	Zuw. für lfd. Zwecke (KiGa. Momo-Stadtanteil)	54.900,00 €	
01-10-11	2017	431800	731800	Zuw. f. lfd. Zw. (Beitragsfr. Jahr, Land-Wtlg. ev. KiGa)	68.000,00 €	
01-10-11	2017	431800	731800	Zuw. f. lfd. Zw. (Beitragsfr. Jahr, Land-Wtlg. Kita Momo)	7.000,00 €	
01-10-11	2017	431800	731800	Zuw. f. lfd. Zw. (Beitragsfr. Jahr, LK-Wtlg. ev. KiGa)	29.000,00 €	
01-10-11	2017	431800	731800	Zuw. f. lfd. Zw. (Beitragsfr. Jahr, LK-Wtlg. Kita MOMO)	7.200,00 €	
01-10-11	2017	431800	731800	Zuw. f. lfd. Zwecke (Wtlg.LK-Zuw. Ev.Kita)	60.000,00 €	
01-10-11	2017	431800	731800	Zuw. f. lfd. Zwecke (Wtlg.LK-Zuw.Kita.Momo)	12.500,00 €	

* zzgl. Summen untergeordneter Leistungen

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich
 Hauptamt, Mathias Haase

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.580,46	183.000,00	205.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	52.924,60	47.000,00	35.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	12.361,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00
12 = Summe ordentliche Erträge	286.866,11	236.000,00	255.400,00	261.000,00	261.000,00	261.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	439.102,40	473.900,00	529.000,00	519.300,00	528.800,00	535.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.128,18	11.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16 Abschreibungen	0,00	1.800,00	1.300,00	1.500,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.034,49	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	459.265,07	489.200,00	544.300,00	534.800,00	542.800,00	549.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-172.398,96	-253.200,00	-288.900,00	-273.800,00	-281.800,00	-288.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-172.398,96	-253.200,00	-288.900,00	-273.800,00	-281.800,00	-288.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.398,96	-253.200,00	-288.900,00	-273.800,00	-281.800,00	-288.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.707,55	183.000,00	205.000,00	0,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	54.499,92	47.000,00	35.000,00	0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	12.516,45	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.723,92	236.000,00	246.000,00	0,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	438.351,81	469.900,00	522.600,00	0,00	516.200,00	525.200,00	534.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.128,18	11.200,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.034,49	2.300,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.514,48	483.400,00	536.600,00	0,00	530.200,00	539.200,00	548.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.790,56	-247.400,00	-290.600,00	0,00	-278.700,00	-287.700,00	-296.600,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.358,67	10.000,00	2.000,00	0,00	500,00	800,00	800,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	535,67	600,00	700,00	0,00	800,00	800,00	800,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.894,34	10.600,00	2.700,00	0,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.727,10	-10.600,00	-2.700,00	0,00	-1.300,00	-1.600,00	-1.600,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-149.063,46	-258.000,00	-293.300,00	0,00	-280.000,00	-289.300,00	-298.200,00
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)	-149.063,46	-258.000,00	-293.300,00	0,00	-280.000,00	-289.300,00	-298.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						205.000,00 €
01-10-11-01	KiGa Visselhövede	2017	314100	614100	Landeszuschuss für beitragsfreies Kindergartenjahr	30.000,00 €	
01-10-11-01	KiGa Visselhövede	2017	314100	614100	Landeszweckweis. zu den Personalkosten	90.000,00 €	
01-10-11-01	KiGa Visselhövede	2017	314200	614200	Kreiszuschuss für beitragsfreies Kindergartenjahr	40.000,00 €	
01-10-11-01	KiGa Visselhövede	2017	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	45.000,00 €	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						35.000,00 €
01-10-11-01	KiGa Visselhövede	2017	332100	632100	Benutzungsgebühren	35.000,00 €	
6	privatrechtliche Entgelte						6.000,00 €
01-10-11-01	KiGa Visselhövede	2017	342100	642100	Einnahmen aus Verkauf (Mittagsverpflegung)	6.000,00 €	
11	sonstige ordentliche Erträge						9.400,00 €
01-10-11-01	KiGa Visselhövede	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.400,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						11.500,00 €
01-10-11-01	KiGa Visselhövede	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	2.000,00 €	
01-10-11-01	KiGa Visselhövede	2017	426101	726101	Aus- und Fortbildung	500,00 €	
01-10-11-01	KiGa Visselhövede	2017	427100	727100	Verbrauchsmaterial	3.000,00 €	
01-10-11-01	KiGa Visselhövede	2017	427118	727118	Kosten für Mittagsverpflegung	6.000,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						2.500,00 €
01-10-11-01	KiGa Visselhövede	2017	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren einschl. Rundfunkgebühren	600,00 €	
01-10-11-01	KiGa Visselhövede	2017	444100	744100	Uv + Ksa	1.200,00 €	
01-10-11-01	KiGa Visselhövede	2017	443111	743111	Verteilung SN3	700,00 €	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						2.000,00 €
01-10-11-01	KiGa Visselhövede	2017		783120	Gegenstände über 150 EUR	2.000,00 €	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						700,00 €
01-10-11-01	KiGa Visselhövede	2017		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	700,00 €	

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich Hauptamt, Mathias Haase

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.495,97	89.000,00	92.000,00	92.000,00	94.000,00	95.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	31.313,68	32.000,00	28.000,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
6 privatrechtliche Entgelte	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	147.813,28	121.000,00	124.000,00	126.900,00	128.900,00	129.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	160.811,77	206.600,00	222.600,00	218.600,00	222.500,00	225.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440,32	2.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16 Abschreibungen	0,00	1.900,00	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328,71	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	164.580,80	212.300,00	228.100,00	224.200,00	227.000,00	229.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-16.767,52	-91.300,00	-104.100,00	-97.300,00	-98.100,00	-100.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-16.767,52	-91.300,00	-104.100,00	-97.300,00	-98.100,00	-100.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.767,52	-91.300,00	-104.100,00	-97.300,00	-98.100,00	-100.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.627,44	89.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	94.000,00	95.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	32.814,04	32.000,00	28.000,00	0,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
5 privatrechtliche Entgelte	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.445,11	121.000,00	120.000,00	0,00	122.800,00	124.800,00	125.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	160.545,86	204.900,00	219.800,00	0,00	217.300,00	221.000,00	224.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.440,32	2.200,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.328,71	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.314,89	208.700,00	224.300,00	0,00	221.800,00	225.500,00	229.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.869,78	-87.700,00	-104.300,00	0,00	-99.000,00	-100.700,00	-103.400,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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	1.333,04	800,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	214,24	200,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.547,28	1.000,00	2.300,00	0,00	800,00	800,00	800,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.547,28	-1.000,00	-2.300,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-11.417,06	-88.700,00	-106.600,00	0,00	-99.800,00	-101.500,00	-104.200,00
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)	-11.417,06	-88.700,00	-106.600,00	0,00	-99.800,00	-101.500,00	-104.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						92.000,00 €
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2017	314100	614100	Landeszuschuss für beitragsfreies Kindergartenjahr	10.000,00 €	
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2017	314100	614100	Landeszuweis. zu den Personalkosten	48.000,00 €	
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2017	314200	614200	Kreiszuschuss für beitragsfreies Kindergartenjahr	10.000,00 €	
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2017	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	24.000,00 €	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						28.000,00 €
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2017	332100	632100	Benutzungsgebühren	28.000,00 €	
11	sonstige ordentliche Erträge						4.000,00 €
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.000,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						2.900,00 €
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	1.000,00 €	
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2017	426101	726101	Aus- und Fortbildung	400,00 €	
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2017	427100	727100	Verbrauchsmittel	1.500,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						1.600,00 €
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2017	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren einschl. Rundfunkgebühren	600,00 €	
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2017	444100	744100	Uv + Ksa	600,00 €	
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2017	443111	743111	Verteilung SN3	400,00 €	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						2.000,00 €
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2017		783120	Gegenstände über 150 EUR	2.000,00 €	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						300,00 €
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2017		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	300,00 €	

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich
 Hauptamt, Mathias Haase

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.758,09	100.000,00	98.000,00	98.000,00	100.000,00	100.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.479,43	30.000,00	33.000,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
6 privatrechtliche Entgelte	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
12 = Summe ordentliche Erträge	134.241,15	130.000,00	135.600,00	139.000,00	141.000,00	141.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	201.946,27	247.500,00	256.000,00	251.300,00	255.800,00	259.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052,98	2.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16 Abschreibungen	0,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	205.376,91	251.600,00	260.500,00	255.600,00	260.100,00	263.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-71.135,76	-121.600,00	-124.900,00	-116.600,00	-119.100,00	-122.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-71.135,76	-121.600,00	-124.900,00	-116.600,00	-119.100,00	-122.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.135,76	-121.600,00	-124.900,00	-116.600,00	-119.100,00	-122.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.279,12	100.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	100.000,00	100.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	31.583,44	30.000,00	33.000,00	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
5 privatrechtliche Entgelte	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.866,19	130.000,00	131.000,00	0,00	134.300,00	136.300,00	136.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	201.605,70	245.500,00	252.900,00	0,00	249.900,00	254.200,00	258.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.052,98	2.100,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.377,66	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.036,34	249.100,00	257.200,00	0,00	254.200,00	258.500,00	262.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.170,15	-119.100,00	-126.200,00	0,00	-119.900,00	-122.200,00	-126.400,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	2.430,23	500,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	214,24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.644,47	800,00	2.300,00	0,00	800,00	800,00	800,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.644,47	-800,00	-2.300,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-68.814,62	-119.900,00	-128.500,00	0,00	-120.700,00	-123.000,00	-127.200,00
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)	-68.814,62	-119.900,00	-128.500,00	0,00	-120.700,00	-123.000,00	-127.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						98.000,00 €
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2017	314100	614100	Landeszuschuss für beitragsfreies Kindergartenjahr	5.000,00 €	
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2017	314100	614100	Landeszweis. zu den Personalkosten	57.000,00 €	
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2017	314200	614200	Kreiszuschuss für beitragsfreies Kindergartenjahr	10.000,00 €	
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2017	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	26.000,00 €	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						33.000,00 €
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2017	332100	632100	Benutzungsgebühren	33.000,00 €	
11	sonstige ordentliche Erträge						4.600,00 €
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.600,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						2.800,00 €
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	1.000,00 €	
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2017	426101	726101	Aus- und Fortbildung	300,00 €	
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2017	427100	727100	Verbrauchsmittel	1.500,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						1.500,00 €
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2017	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren einschl. Rundfunkgebühren	500,00 €	
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2017	444100	744100	Uv + Ksa	600,00 €	
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2017	443111	743111	Verteilung SN3	400,00 €	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						2.000,00 €
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2017		783120	Gegenstände über 150 EUR	2.000,00 €	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						300,00 €
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2017		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	300,00 €	

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich
 Hauptamt, Mathias Haase

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.060,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.860,53	34.000,00	33.000,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
6 privatrechtliche Entgelte	7.443,63	4.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12 = Summe ordentliche Erträge	41.364,16	48.500,00	53.500,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	88.565,49	96.400,00	95.700,00	94.000,00	95.600,00	96.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,00	8.500,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	15.600,00
16 Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	921,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	90.546,14	106.200,00	113.300,00	111.500,00	113.100,00	113.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-49.181,98	-57.700,00	-59.800,00	-54.700,00	-56.300,00	-56.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-49.181,98	-57.700,00	-59.800,00	-54.700,00	-56.300,00	-56.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.181,98	-57.700,00	-59.800,00	-54.700,00	-56.300,00	-56.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.060,00	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.020,20	34.000,00	33.000,00	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
5 privatrechtliche Entgelte	7.409,13	4.500,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.489,33	48.500,00	51.800,00	0,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	88.439,41	95.600,00	94.500,00	0,00	93.400,00	94.900,00	96.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.059,00	8.500,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	15.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	921,65	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.420,06	105.300,00	112.000,00	0,00	110.900,00	112.400,00	113.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.930,73	-56.800,00	-60.200,00	0,00	-55.800,00	-57.300,00	-58.200,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	107,12	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406,12	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-406,12	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-48.336,85	-56.900,00	-60.300,00	0,00	-55.900,00	-57.400,00	-58.300,00
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)	-48.336,85	-56.900,00	-60.300,00	0,00	-55.900,00	-57.400,00	-58.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01-10-11-04	2017	314200	614200		9.000,00 €	9.000,00 €
5	öffentlich-rechtliche Entgelte					
01-10-11-04	2017	332100	632100	Benutzungsgebühren	33.000,00 €	33.000,00 €
6	privatrechtliche Entgelte					
01-10-11-04	2017	342100	642100	Einnahmen aus Verkauf (Mittagsverpflegung)	9.800,00 €	9.800,00 €
11	sonstige ordentliche Erträge					
01-10-11-04	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.700,00 €	1.700,00 €
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
01-10-11-04	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	800,00 €	
01-10-11-04	2017	427100	727100	Schulveranst. (Schwimmgebühren)	200,00 €	
01-10-11-04	2017	427100	727100	Verbrauchsmittel	900,00 €	
01-10-11-04	2017	427117	727117	Kosten für Aushilfspersonal	3.400,00 €	
01-10-11-04	2017	427118	727118	Kosten für Mittagsverpflegung	11.000,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					
01-10-11-04	2017	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren	200,00 €	
01-10-11-04	2017	444100	744100	Uv + Ksa	600,00 €	
01-10-11-04	2017	443111	743111	Verteilung SN3	400,00 €	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
01-10-11-04	2017		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	100,00 €

Teil-Plan 2017

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	87.440,41	78.100,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
12 = Summe ordentliche Erträge	87.440,41	100.100,00	101.900,00	101.900,00	81.900,00	82.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	133.804,87	137.500,00	145.900,00	143.300,00	145.800,00	147.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.001,33	155.700,00	168.200,00	146.100,00	159.100,00	149.400,00
16 Abschreibungen	0,00	57.400,00	57.300,00	56.900,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	2.181,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.505,23	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	304.493,19	354.300,00	375.000,00	349.900,00	308.500,00	300.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-217.052,78	-254.200,00	-273.100,00	-248.000,00	-226.600,00	-218.600,00
22 + außerordentliche Erträge	742,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	742,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-216.310,45	-254.200,00	-273.100,00	-248.000,00	-226.600,00	-218.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.310,45	-254.200,00	-273.100,00	-248.000,00	-226.600,00	-218.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	88.959,21	78.100,00	79.300,00	0,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.161,44	118.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.120,65	196.100,00	197.300,00	0,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

Bereich 01

Hauptamt

Produkt/Projekt 01-10-12

Hallenbad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	133.661,37	136.400,00	144.100,00	0,00	142.400,00	144.800,00	147.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	166.406,57	155.700,00	168.200,00	0,00	146.100,00	159.100,00	149.400,00
15	Transferauszahlungen	2.196,32	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.989,25	121.700,00	121.600,00	0,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.253,51	415.800,00	435.900,00	0,00	412.100,00	427.500,00	420.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.132,86	-219.700,00	-238.600,00	0,00	-214.800,00	-230.200,00	-222.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	57.712,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	206,71	9.100,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	214,24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.133,16	9.300,00	2.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.096,19	-9.300,00	-2.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-250.229,05	-229.000,00	-240.800,00	0,00	-218.000,00	-233.400,00	-226.100,00
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)	-250.229,05	-229.000,00	-240.800,00	0,00	-218.000,00	-233.400,00	-226.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-12-02 Baumaßnahmen Hallenbad	-46,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-748,6	-748,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	759,6	759,6
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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
6				privatrechtliche Entgelte		79.300,00 €
01-10-12	2017	341100	641100	Mieten und Pachten	13.000,00 €	
01-10-12	2017	346100	646100	Anteilige Entgelte für Schwimmunterricht	900,00 €	
01-10-12	2017	346100	646100	Eintrittsgelder	65.400,00 €	
9				sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		118.000,00 €
01-10-12	2017		652300	Vorsteuer (Erstattung)	118.000,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		2.600,00 €
01-10-12	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.600,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		168.200,00 €
01-10-12	2017	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	51.000,00 €	
01-10-12	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	2.000,00 €	
01-10-12	2017	422208	722208	Gegenstände bis 150 € (Unterhaltung/Bewirtschaftung)	500,00 €	
01-10-12	2017	424100	724100	Reinigungs- und Reinigungsmittel	32.000,00 €	
01-10-12	2017	424100	724100	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Glühlampen, Bewachung etc.)	2.600,00 €	
01-10-12	2017	424100	724100	Steuern, Geb., Abg.u.a.	21.000,00 €	
01-10-12	2017	426100	726100	Dienst- und Schutzkleidung	600,00 €	
01-10-12	2017	426101	726101	Aus- und Fortbildung	500,00 €	
01-10-12	2017	427100	727100	Gema	700,00 €	
01-10-12	2017	427100	727100	Verbrauchsmaterial	2.100,00 €	
01-10-12	2017	427109	727109	Heizung, Strom, Wasser	55.200,00 €	
18				Transferaufwendungen		2.000,00 €
01-10-12	2017	431800	731800	Zuschuss Vereine	2.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600,00 €
01-10-12	2017	443100	743100	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, öffentl. Bekanntm., u. ä.	400,00 €	
01-10-12	2017	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €	
01-10-12	2017	443111	743111	Verteilung SNS3	700,00 €	
16				sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		120.000,00 €
01-10-12	2017		744201	Vorsteuer	120.000,00 €	
27				Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000,00 €
01-10-12	2017		783120	Gegenstände über 150 EUR	2.000,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		200,00 €
01-10-12	2017		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	200,00 €	

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.965,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.965,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.965,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	57.712,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.712,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.675,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-57.640,57	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)	-57.640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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

Kämmerei

Teil-Plan 2017

Bereich 02 Kämmeriamt

Produktdefinition

Verantwortlich

Kämmeriamt, Klaus Twiefel

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.760.810,11	9.598.800,00	10.225.600,00	10.161.400,00	10.166.200,00	10.166.200,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689.936,00	1.563.000,00	1.258.100,00	1.335.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	97.100,00	96.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.871,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	2.245,95	800,00	9.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	57.498,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	321.401,71	324.700,00	326.900,00	326.900,00	326.900,00	327.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	11.838.763,36	11.604.100,00	11.937.200,00	11.941.400,00	11.987.000,00	11.986.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	365.605,28	383.200,00	370.000,00	365.200,00	370.400,00	373.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.546,29	4.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16 Abschreibungen	0,00	78.200,00	88.200,00	163.000,00	180.200,00	169.900,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	454.228,93	486.100,00	479.400,00	486.100,00	469.500,00	445.100,00
18 Transferaufwendungen	5.186.763,78	5.236.200,00	5.445.200,00	5.501.300,00	5.513.900,00	5.513.900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.341,51	21.500,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.047.485,79	6.209.400,00	6.414.700,00	6.547.500,00	6.565.900,00	6.534.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	5.791.277,57	5.394.700,00	5.522.500,00	5.393.900,00	5.421.100,00	5.451.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	5.791.277,57	5.394.700,00	5.522.500,00	5.393.900,00	5.421.100,00	5.451.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.791.277,57	5.394.700,00	5.522.500,00	5.393.900,00	5.421.100,00	5.451.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.308.560,80	9.598.800,00	10.225.600,00	0,00	10.161.400,00	10.166.200,00	10.166.200,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689.936,00	1.563.000,00	1.258.100,00	0,00	1.335.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.891,50	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	2.245,95	800,00	9.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	315.543,34	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	322.655,44	324.700,00	320.300,00	0,00	320.300,00	320.300,00	320.300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.645.833,03	11.507.800,00	11.834.300,00	0,00	11.838.500,00	11.883.300,00	11.883.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	368.161,77	380.200,00	365.400,00	0,00	362.900,00	367.700,00	372.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.565,00	4.200,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich 02 Kämmereiamt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	454.228,93	486.100,00	479.400,00	0,00	486.100,00	469.500,00	445.100,00
15	Transferauszahlungen	5.139.021,56	5.257.100,00	5.460.200,00	0,00	5.501.300,00	5.513.900,00	5.513.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.213,96	21.500,00	20.900,00	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.002.191,22	6.149.100,00	6.336.900,00	0,00	6.382.200,00	6.383.000,00	6.363.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.643.641,81	5.358.700,00	5.497.400,00	0,00	5.456.300,00	5.500.300,00	5.519.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.424,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.424,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	926,08	1.100,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405,08	1.100,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.018,92	344.900,00	-900,00	0,00	-900,00	199.100,00	-900,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	6.659.660,73	5.703.600,00	5.496.500,00	0,00	5.455.400,00	5.699.400,00	5.518.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.632.300,00	1.855.500,00	0,00	4.000.000,00	2.500.000,00	600.000,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	566.854,30	578.300,00	1.171.600,00	0,00	633.000,00	666.200,00	619.900,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-566.854,30	2.054.000,00	683.900,00	0,00	3.367.000,00	1.833.800,00	-19.900,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	6.092.806,43	7.757.600,00	6.180.400,00	0,00	8.822.400,00	7.533.200,00	5.498.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-20-06 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17,4	346,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	365,0	565,0
	17,4	346,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	365,1	565,1
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		

Teil-Plan 2017

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-01**Finanzmanagement u. sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Finanzmanagement und Controlling
Verantwortlich
Kämmereiamt, Klaus Twiefel
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	12,69	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	2.513,15	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	2.654,43	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	214.072,05	205.200,00	194.600,00	193.400,00	195.500,00	197.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,30	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16 Abschreibungen	0,00	78.200,00	88.200,00	163.000,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	441.064,93	471.100,00	449.400,00	461.100,00	454.500,00	430.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,74	13.400,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	657.423,02	768.600,00	746.700,00	832.000,00	664.500,00	641.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-654.768,59	-767.100,00	-741.700,00	-827.000,00	-659.500,00	-636.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-654.768,59	-767.100,00	-741.700,00	-827.000,00	-659.500,00	-636.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-654.768,59	-767.100,00	-741.700,00	-827.000,00	-659.500,00	-636.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-01

Finanzmanagement u. sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.493,15	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.634,43	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	216.864,87	203.600,00	192.600,00	0,00	192.300,00	194.300,00	196.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	845,30	700,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	441.064,93	471.100,00	449.400,00	0,00	461.100,00	454.500,00	430.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.440,74	13.400,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.215,84	688.800,00	656.500,00	0,00	667.900,00	663.300,00	641.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.581,41	-687.300,00	-655.000,00	0,00	-666.400,00	-661.800,00	-639.500,00
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	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	818,96	1.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297,96	1.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.297,96	-1.000,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-658.879,37	-688.300,00	-655.800,00	0,00	-667.200,00	-662.600,00	-640.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.632.300,00	1.855.500,00	0,00	4.000.000,00	2.500.000,00	600.000,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	566.854,30	578.300,00	1.171.600,00	0,00	633.000,00	666.200,00	619.900,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-566.854,30	2.054.000,00	683.900,00	0,00	3.367.000,00	1.833.800,00	-19.900,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.225.733,67	1.365.700,00	28.100,00	0,00	2.699.800,00	1.171.200,00	-660.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-20-01-01 Finanzmanagement	-1,1	-0,7	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	-3,7	-6,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,6	0,7	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	1,9	4,3

Teil-Plan 2017

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-01

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
02-20-01-02 sonstige allg. Finanzwirtschaft	-0,1	-0,3	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,6	-1,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,1	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,6	1,4
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 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich Kämmereiamt, Klaus Twiefel

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.513,15	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
12 = Summe ordentliche Erträge	2.637,34	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	159.270,47	154.300,00	166.200,00	165.300,00	167.000,00	168.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,30	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16 Abschreibungen	0,00	78.200,00	88.200,00	163.000,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,74	13.400,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	161.556,51	246.600,00	268.900,00	342.800,00	181.500,00	182.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-158.919,17	-245.100,00	-264.400,00	-338.300,00	-177.000,00	-178.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-158.919,17	-245.100,00	-264.400,00	-338.300,00	-177.000,00	-178.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.919,17	-245.100,00	-264.400,00	-338.300,00	-177.000,00	-178.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.493,15	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.617,34	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	161.158,44	153.100,00	164.600,00	0,00	164.400,00	166.100,00	167.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	845,30	700,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.440,74	13.400,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.444,48	167.200,00	179.100,00	0,00	178.900,00	180.600,00	182.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.827,14	-165.700,00	-177.600,00	0,00	-177.400,00	-179.100,00	-180.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	628,91	700,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.107,91	700,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.107,91	-700,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-161.935,05	-166.400,00	-178.200,00	0,00	-178.000,00	-179.700,00	-181.400,00
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)	-161.935,05	-166.400,00	-178.200,00	0,00	-178.000,00	-179.700,00	-181.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11	sonstige ordentliche Erträge						4.500,00 €
02-20-01-01	Finanzmanagement	2017	356200	656200	Stundungszinsen / Verspätungszuschlag	1.500,00 €	
02-20-01-01	Finanzmanagement	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.000,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						1.200,00 €
02-20-01-01	Finanzmanagement	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	200,00 €	
02-20-01-01	Finanzmanagement	2017	426101	726101	Aus- und Fortbildung	1.000,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						13.300,00 €
02-20-01-01	Finanzmanagement	2017	443103	743103	Rechnungsprüfungsgebühren	12.000,00 €	
02-20-01-01	Finanzmanagement	2017	443111	743111	Verteilung SN3	1.300,00 €	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						600,00 €
02-20-01-01	Finanzmanagement	2017		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	600,00 €	

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich
 Kämmereiamt, Klaus Twiefel

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	17,09	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	54.801,58	50.900,00	28.400,00	28.100,00	28.500,00	28.700,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	441.064,93	471.100,00	449.400,00	461.100,00	454.500,00	430.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	495.866,51	522.000,00	477.800,00	489.200,00	483.000,00	458.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-495.849,42	-522.000,00	-477.300,00	-488.700,00	-482.500,00	-458.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-495.849,42	-522.000,00	-477.300,00	-488.700,00	-482.500,00	-458.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-495.849,42	-522.000,00	-477.300,00	-488.700,00	-482.500,00	-458.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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	55.706,43	50.500,00	28.000,00	0,00	27.900,00	28.200,00	28.600,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	441.064,93	471.100,00	449.400,00	0,00	461.100,00	454.500,00	430.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.771,36	521.600,00	477.400,00	0,00	489.000,00	482.700,00	458.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.754,27	-521.600,00	-477.400,00	0,00	-489.000,00	-482.700,00	-458.700,00
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	190,05	300,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,05	300,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-190,05	-300,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-496.944,32	-521.900,00	-477.600,00	0,00	-489.200,00	-482.900,00	-458.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.632.300,00	1.855.500,00	0,00	4.000.000,00	2.500.000,00	600.000,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	566.854,30	578.300,00	1.171.600,00	0,00	633.000,00	666.200,00	619.900,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-566.854,30	2.054.000,00	683.900,00	0,00	3.367.000,00	1.833.800,00	-19.900,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.063.798,62	1.532.100,00	206.300,00	0,00	2.877.800,00	1.350.900,00	-478.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11	sonstige ordentliche Erträge						500,00 €
02-20-01-02	sonstige allg. Finanzwirtschaft	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	500,00 €	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						449.400,00 €
02-20-01-02	sonstige allg. Finanzwirtschaft	2017	451700	751700	Zinsen an Kreditinstitute	419.400,00 €	
02-20-01-02	sonstige allg. Finanzwirtschaft	2017	452100	752100	Zinsen f.Äußere Kassenkredite	30.000,00 €	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						200,00 €
02-20-01-02	sonstige allg. Finanzwirtschaft	2017		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	200,00 €	
34	Aufnahme von Krediten						2.605.700,00 €
02-20-01-02	sonstige allg. Finanzwirtschaft	2017		692730	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	2.605.700,00 €	
35	Tilgung von Krediten						1.171.600,00 €
02-20-01-02	sonstige allg. Finanzwirtschaft	2017		792230	Tilgung von Krediten (KSchBK)	3.800,00 €	
02-20-01-02	sonstige allg. Finanzwirtschaft	2017		792730	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	577.800,00 €	
02-20-01-02	sonstige allg. Finanzwirtschaft	2017		792730	Tilgung von Krediten(Umschuldung)	590.000,00 €	

Teil-Plan 2017

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	16.404,70	13.000,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
12 = Summe ordentliche Erträge	16.414,67	13.000,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	89.677,26	113.900,00	105.100,00	103.100,00	104.800,00	106.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.824,41	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.048,39	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	111.550,06	123.700,00	111.100,00	109.100,00	110.800,00	112.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-95.135,39	-110.700,00	-95.200,00	-93.200,00	-94.900,00	-96.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-95.135,39	-110.700,00	-95.200,00	-93.200,00	-94.900,00	-96.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.135,39	-110.700,00	-95.200,00	-93.200,00	-94.900,00	-96.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.678,43	13.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.688,40	13.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	89.557,28	113.000,00	103.800,00	0,00	102.500,00	104.200,00	106.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.773,91	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.920,84	6.300,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.252,03	122.800,00	109.800,00	0,00	108.500,00	110.200,00	112.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.563,63	-109.800,00	-95.800,00	0,00	-94.500,00	-96.200,00	-98.100,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-02

Stadtkasse

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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	107,12	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107,12	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-107,12	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-93.670,75	-109.900,00	-95.900,00	0,00	-94.600,00	-96.300,00	-98.200,00
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)	-93.670,75	-109.900,00	-95.900,00	0,00	-94.600,00	-96.300,00	-98.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11	sonstige ordentliche Erträge						15.900,00 €
02-20-02	Stadtkasse	2017	356200	656200	Beitreibungsgebühren	6.000,00 €	
02-20-02	Stadtkasse	2017	356200	656200	Mahngebühren	4.000,00 €	
02-20-02	Stadtkasse	2017	356200	656200	Säumiszuschläge	4.000,00 €	
02-20-02	Stadtkasse	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.900,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						6.000,00 €
02-20-02	Stadtkasse	2017	443100	743100	Rücklastschrift	300,00 €	
02-20-02	Stadtkasse	2017	443104	743104	Ausl. f. Giro- u. Kontokorrentverkehr	4.000,00 €	
02-20-02	Stadtkasse	2017	443105	743105	Sonstige Geschäftsausgaben (EC-Terminal)	700,00 €	
02-20-02	Stadtkasse	2017	443111	743111	Verteilung SN3	1.000,00 €	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						100,00 €
02-20-02	Stadtkasse	2017		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	

Teil-Plan 2017

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 Verwaltungsvollzügen 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 Nichtraucherchutzgesetz
Spielgeräte, Stellungnahmen zu Spielhallenerlaubnissen; Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe
Zielgruppen
Gewerbetreibende, Arbeitnehmer, Bürger und Vereine

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.760,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	2.210,59	800,00	9.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12 = Summe ordentliche Erträge	8.970,59	6.300,00	15.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	32.087,31	33.200,00	34.300,00	33.500,00	34.300,00	34.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.876,58	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	411,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	47.375,53	33.600,00	44.500,00	43.700,00	44.500,00	44.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-38.404,94	-27.300,00	-28.600,00	-36.300,00	-37.100,00	-37.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-38.404,94	-27.300,00	-28.600,00	-36.300,00	-37.100,00	-37.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.404,94	-27.300,00	-28.600,00	-36.300,00	-37.100,00	-37.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-03

Gewerbeangelegenheiten und Märkte

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.780,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	2.210,59	800,00	9.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.990,59	6.300,00	15.300,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	32.030,73	33.000,00	33.800,00	0,00	33.300,00	33.900,00	34.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.945,79	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	411,64	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.388,16	33.400,00	44.000,00	0,00	43.500,00	44.100,00	44.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.397,57	-27.100,00	-28.700,00	0,00	-36.700,00	-37.300,00	-37.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-38.397,57	-27.100,00	-28.700,00	0,00	-36.700,00	-37.300,00	-37.800,00
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)	-38.397,57	-27.100,00	-28.700,00	0,00	-36.700,00	-37.300,00	-37.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich Kämmereiamt, Dörthe Falkner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.760,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	6.762,72	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	22.321,31	23.500,00	27.900,00	27.300,00	27.900,00	28.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	308,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	22.630,04	23.800,00	28.200,00	27.600,00	28.200,00	28.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-15.867,32	-18.300,00	-22.200,00	-21.600,00	-22.200,00	-22.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-15.867,32	-18.300,00	-22.200,00	-21.600,00	-22.200,00	-22.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.867,32	-18.300,00	-22.200,00	-21.600,00	-22.200,00	-22.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.780,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.782,72	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	22.282,16	23.400,00	27.500,00	0,00	27.100,00	27.600,00	28.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	308,73	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.590,89	23.700,00	27.800,00	0,00	27.400,00	27.900,00	28.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.808,17	-18.200,00	-22.300,00	0,00	-21.900,00	-22.400,00	-22.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-15.808,17	-18.200,00	-22.300,00	0,00	-21.900,00	-22.400,00	-22.800,00

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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)	-15.808,17	-18.200,00	-22.300,00	0,00	-21.900,00	-22.400,00	-22.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
5				öffentlich-rechtliche Entgelte		
02-20-03-01	2017	331100	631100	Verwaltungsgebühren	5.500,00 €	5.500,00 €
11				sonstige ordentliche Erträge		
02-20-03-01	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	500,00 €	500,00 €
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		
02-20-03-01	2017	443111	743111	Verteilung SN3	300,00 €	300,00 €

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich
 Kämmereiamt, Dörthe Falkner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	2.207,87	800,00	9.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	2.207,87	800,00	9.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.766,00	9.700,00	6.400,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.876,58	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	102,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.745,49	9.800,00	16.300,00	16.100,00	16.300,00	16.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-22.537,62	-9.000,00	-6.400,00	-14.700,00	-14.900,00	-14.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-22.537,62	-9.000,00	-6.400,00	-14.700,00	-14.900,00	-14.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.537,62	-9.000,00	-6.400,00	-14.700,00	-14.900,00	-14.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	2.207,87	800,00	9.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.207,87	800,00	9.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.748,57	9.600,00	6.300,00	0,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.945,79	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102,91	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.797,27	9.700,00	16.200,00	0,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.589,40	-8.900,00	-6.400,00	0,00	-14.800,00	-14.900,00	-15.000,00
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 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-22.589,40	-8.900,00	-6.400,00	0,00	-14.800,00	-14.900,00	-15.000,00
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)	-22.589,40	-8.900,00	-6.400,00	0,00	-14.800,00	-14.900,00	-15.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
6	privatrechtliche Entgelte						9.800,00 €
02-20-03-02	Märkte	2017	341100	641100	Energiekostenabrechnungen	9.000,00 €	
02-20-03-02	Märkte	2017	341100	641100	Marktstandsgelder, Platzgelder	800,00 €	
11	sonstige ordentliche Erträge						100,00 €
02-20-03-02	Märkte	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						9.800,00 €
02-20-03-02	Märkte	2017	421100	721100	Bauliche Unterhaltung (Gebäude)	300,00 €	
02-20-03-02	Märkte	2017	421200	721200	Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Feinig., Steuern usw.)	9.500,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						100,00 €
02-20-03-02	Märkte	2017	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	

Teil-Plan 2017

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-04**Konzessionen****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Sicherung der Strom- und Gasversorgung
Verantwortlich
Kämmereiamt, Lars Mielczarek
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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	302.483,86	310.200,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	302.485,68	310.200,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.088,54	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	205,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.294,36	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
21 = ordentliches Ergebnis	301.191,32	308.900,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	301.191,32	308.900,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	301.191,32	308.900,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	302.483,86	310.200,00	304.800,00	0,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.485,68	310.200,00	304.800,00	0,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.084,26	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205,82	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290,08	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.195,60	308.900,00	303.500,00	0,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-04

Konzessionen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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)	301.195,60	308.900,00	303.500,00	0,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00
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)	301.195,60	308.900,00	303.500,00	0,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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 2017

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Kämmereiamt, Lars Mielczarek

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 Ordentliche Erträge						
privatrechtliche Entgelte	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	268.690,88	282.700,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	268.691,79	282.700,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
19 Ordentliche Aufwendungen						
sonstige ordentliche Aufwendungen	102,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	102,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21 = ordentliches Ergebnis	268.588,88	282.600,00	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
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	268.588,88	282.600,00	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
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	268.588,88	282.600,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	268.690,88	282.700,00	277.000,00	0,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.691,79	282.700,00	277.000,00	0,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102,91	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,91	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.588,88	282.600,00	276.900,00	0,00	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
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)	268.588,88	282.600,00	276.900,00	0,00	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

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	268.588,88	282.600,00	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
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Eig.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		277.000,00 €
02-20-04-01	2017	351100	651100	Konzessionsabgaben	277.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00 €
02-20-04-01	2017	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Kämmereiamt, Lars Mielczarek

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 Ordentliche Erträge						
privatrechtliche Entgelte	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	33.792,98	27.500,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
12 = Summe ordentliche Erträge	33.793,89	27.500,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
19 Ordentliche Aufwendungen						
sonstige ordentliche Aufwendungen	102,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	102,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21 = ordentliches Ergebnis	33.690,98	27.400,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	33.690,98	27.400,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.690,98	27.400,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.792,98	27.500,00	27.800,00	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.793,89	27.500,00	27.800,00	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102,91	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,91	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.690,98	27.400,00	27.700,00	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
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)	33.690,98	27.400,00	27.700,00	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	33.690,98	27.400,00	27.700,00	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		27.800,00 €
02-20-04-02	2017	351100	651100	Konzessionsabgaben	27.800,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00 €
02-20-04-02	2017	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	

Teil-Plan 2017

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-05

ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
Verantwortlich
Kämmereiamt, Klaus Twiefel
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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 Ordentliche Erträge						
privatrechtliche Entgelte	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.584,80	2.700,00	2.600,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00
18 Transferaufwendungen	10.535,78	14.500,00	10.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	205,82	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.326,40	17.400,00	12.700,00	22.600,00	17.700,00	17.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-13.324,59	-17.400,00	-12.700,00	-22.600,00	-17.700,00	-17.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-13.324,59	-17.400,00	-12.700,00	-22.600,00	-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	-13.324,59	-17.400,00	-12.700,00	-22.600,00	-17.700,00	-17.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.578,77	2.700,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15 Transferauszahlungen	10.758,56	14.500,00	10.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205,82	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.543,15	17.400,00	12.600,00	0,00	22.600,00	17.600,00	17.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.541,34	-17.400,00	-12.600,00	0,00	-22.600,00	-17.600,00	-17.600,00

Teil-Plan 2017

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-05

ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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)	-13.541,34	-17.400,00	-12.600,00	0,00	-22.600,00	-17.600,00	-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)	-13.541,34	-17.400,00	-12.600,00	0,00	-22.600,00	-17.600,00	-17.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
18				Transferaufwendungen		10.000,00 €
02-20-05	2017	431600	731600	Ausgleich einheitlicher Bustarif	5.000,00 €	
02-20-05	2017	431803	731803	Zuschuss Bürgerbusverein	5.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00 €
02-20-05	2017	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	

Teil-Plan 2017

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-06**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Verantwortlich
Kämmereiamt, Klaus Twiefel
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
Erträge: Gewerbsteuer, 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: Gewerbsteuerumlage 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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.760.810,11	9.598.800,00	10.225.600,00	10.161.400,00	10.166.200,00	10.166.200,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689.936,00	1.563.000,00	1.258.100,00	1.335.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	57.481,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12 = Summe ordentliche Erträge	11.508.236,18	11.273.100,00	11.595.600,00	11.608.300,00	11.556.800,00	11.556.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	26.095,32	27.100,00	32.300,00	31.600,00	32.100,00	32.300,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.164,00	15.000,00	30.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
18 Transferaufwendungen	5.176.228,00	5.221.700,00	5.435.200,00	5.481.300,00	5.498.900,00	5.498.900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,10	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.216.516,42	5.264.800,00	5.498.400,00	5.538.800,00	5.546.900,00	5.547.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	6.291.719,76	6.008.300,00	6.097.200,00	6.069.500,00	6.009.900,00	6.009.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	6.291.719,76	6.008.300,00	6.097.200,00	6.069.500,00	6.009.900,00	6.009.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.291.719,76	6.008.300,00	6.097.200,00	6.069.500,00	6.009.900,00	6.009.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR

Teil-Plan 2017

Bereich 02

Kämmereiamt

Produkt/Projekt 02-20-06

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.308.560,80	9.598.800,00	10.225.600,00	0,00	10.161.400,00	10.166.200,00	10.166.200,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689.936,00	1.563.000,00	1.258.100,00	0,00	1.335.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	315.526,25	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.314.032,12	11.176.800,00	11.498.700,00	0,00	11.511.400,00	11.556.200,00	11.556.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	26.045,86	26.800,00	31.600,00	0,00	31.200,00	31.700,00	32.200,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.164,00	15.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
15 Transferauszahlungen	5.128.263,00	5.242.600,00	5.450.200,00	0,00	5.481.300,00	5.498.900,00	5.498.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.029,10	1.000,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.168.501,96	5.285.400,00	5.512.700,00	0,00	5.538.400,00	5.546.500,00	5.547.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.145.530,16	5.891.400,00	5.986.000,00	0,00	5.973.000,00	6.009.700,00	6.009.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.424,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.424,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	17.424,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	7.162.954,16	6.237.400,00	5.986.000,00	0,00	5.973.000,00	6.209.700,00	6.009.200,00
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)	7.162.954,16	6.237.400,00	5.986.000,00	0,00	5.973.000,00	6.209.700,00	6.009.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
1				Steuern und ähnliche Abgaben		10.225.600,00 €
02-20-06	2017	301100	601100	Grundsteuer A	309.400,00 €	
02-20-06	2017	301200	601200	Grundsteuer B	1.460.500,00 €	
02-20-06	2017	301300	601300	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital	4.550.000,00 €	
02-20-06	2017	302100	602100	Gemeindeanteil a. Einkommenssteuer	3.361.700,00 €	
02-20-06	2017	302200	602200	Gemeindeanteil a. Umsatzsteuer	457.000,00 €	
02-20-06	2017	303100	603100	sonstige Vergünstigungssteuer	43.000,00 €	
02-20-06	2017	303200	603200	Hundesteuer	44.000,00 €	
						1.258.100,00 €
2				Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
02-20-06	2017	311100	611100	Schlüsselzuweisungen	1.066.300,00 €	
02-20-06	2017	313100	613100	Zuw. Übertr. Wirkungskreis	191.800,00 €	
						15.000,00 €
8				Zinsen und ähnliche Finanzerträge		
02-20-06	2017	369100	669100	Verzinsung v. Gewerbesteuernachford.	15.000,00 €	
						600,00 €
11				sonstige ordentliche Erträge		
02-20-06	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	600,00 €	
						30.000,00 €
17				Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
02-20-06	2017	459200	759200	Verzinsung v. Gewerbesteuererstatt.	30.000,00 €	
						5.435.200,00 €
18				Transferaufwendungen		
02-20-06	2017	434100	734100	Gewerbesteuerumlage	826.200,00 €	
02-20-06	2017	437100	737100	Entschuldungsumlage	20.000,00 €	
02-20-06	2017	437210	737210	Kreisumlage	4.589.000,00 €	
						900,00 €
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		
02-20-06	2017	443111	743111	Verteilung SN3	900,00 €	

12. Teilplan 03

Bau- und Umweltamt

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Bau- und Umweltamt

Produktdefinition

Verantwortlich

Bau- u. Umweltamt, Gerd Köhnken

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.538,90	102.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	740.600,00	760.000,00	768.100,00	757.000,00	750.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.346.963,47	1.313.100,00	1.384.600,00	1.361.000,00	1.350.800,00	1.345.900,00
6 privatrechtliche Entgelte	132.863,15	102.200,00	99.200,00	103.200,00	99.200,00	99.200,00
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	5.169,58	2.800,00	23.900,00	23.700,00	23.700,00	23.900,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.602.310,24	2.263.500,00	2.370.400,00	2.358.700,00	2.333.400,00	2.321.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.175.140,16	1.190.700,00	1.245.200,00	1.223.300,00	1.245.000,00	1.259.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378.217,22	1.489.900,00	1.675.500,00	1.648.700,00	1.643.700,00	1.600.700,00
16 Abschreibungen	0,00	1.314.900,00	1.351.100,00	1.351.200,00	1.419.400,00	1.400.700,00
18 Transferaufwendungen	131.719,43	134.400,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	88.958,26	200.100,00	115.700,00	111.100,00	104.600,00	106.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.774.035,07	4.330.000,00	4.522.000,00	4.468.800,00	4.547.200,00	4.501.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.171.724,83	-2.066.500,00	-2.151.600,00	-2.110.100,00	-2.213.800,00	-2.180.200,00
22 + außerordentliche Erträge	12.142,93	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	10.990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	1.152,54	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.170.572,29	-1.896.500,00	-2.151.600,00	-2.110.100,00	-2.213.800,00	-2.180.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.170.572,29	-1.896.500,00	-2.151.600,00	-2.110.100,00	-2.213.800,00	-2.180.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.491,69	102.100,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.322.216,85	1.313.100,00	1.384.600,00	0,00	1.361.000,00	1.350.800,00	1.345.900,00
5 privatrechtliche Entgelte	139.756,74	102.200,00	99.200,00	0,00	103.200,00	99.200,00	99.200,00
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	5.169,58	2.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.410,00	1.522.600,00	1.588.000,00	0,00	1.568.400,00	1.554.200,00	1.549.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.175.706,58	1.181.200,00	1.229.900,00	0,00	1.215.600,00	1.236.100,00	1.256.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.371.579,40	1.489.900,00	1.675.500,00	0,00	1.648.700,00	1.643.700,00	1.600.700,00
15 Transferauszahlungen	131.719,43	134.400,00	134.500,00	0,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Bau- und Umweltamt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.912,31	200.100,00	115.700,00	0,00	111.100,00	104.600,00	106.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.791.917,72	3.005.600,00	3.155.600,00	0,00	3.109.900,00	3.118.900,00	3.097.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.202.507,72	-1.483.000,00	-1.567.600,00	0,00	-1.541.500,00	-1.564.700,00	-1.548.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	467.974,80	609.400,00	583.100,00	0,00	22.000,00	6.000,00	35.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	364.973,17	131.200,00	542.400,00	0,00	337.500,00	325.000,00	155.000,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	183.091,45	420.000,00	401.700,00	0,00	239.600,00	23.800,00	119.400,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.039,42	1.160.600,00	1.527.200,00	0,00	599.100,00	354.800,00	309.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	255.000,00	400.000,00	0,00	105.000,00	5.000,00	100.000,00
26 für Baumaßnahmen	1.144.756,46	2.996.000,00	2.688.200,00	688.900,00	4.545.500,00	2.292.000,00	1.453.200,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.995,69	65.000,00	38.500,00	0,00	252.500,00	46.500,00	51.500,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.855,62	1.700,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242.607,77	3.317.700,00	3.128.600,00	688.900,00	4.904.900,00	2.345.400,00	1.606.600,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.568,35	-2.157.100,00	-1.601.400,00	-688.900,00	-4.305.800,00	-1.990.600,00	-1.297.200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.429.076,07	-3.640.100,00	-3.169.000,00	-688.900,00	-5.847.300,00	-3.555.300,00	-2.845.700,00
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)	-1.429.076,07	-3.640.100,00	-3.169.000,00	-688.900,00	-5.847.300,00	-3.555.300,00	-2.845.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-02 Bauverwaltung	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-13,9	-15,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	1,4	3,0
03-30-07 Bauhof	-60,8	-40,1	-23,1	0,0	-230,1	-45,1	-50,1	-178,7	-527,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62,8	40,0	23,0	0,0	230,0	45,0	50,0	182,1	530,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,0	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 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.860,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	4.877,23	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	80.777,98	82.800,00	85.900,00	84.400,00	86.000,00	86.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,62	8.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.704,37	139.700,00	53.700,00	51.200,00	41.200,00	31.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	94.193,97	230.500,00	152.100,00	145.600,00	137.200,00	128.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-89.316,74	-228.400,00	-150.600,00	-144.100,00	-135.700,00	-126.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-89.316,74	-228.400,00	-150.600,00	-144.100,00	-135.700,00	-126.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.316,74	-228.400,00	-150.600,00	-144.100,00	-135.700,00	-126.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.860,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.877,23	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	80.857,48	82.100,00	85.000,00	0,00	83.900,00	85.500,00	86.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	711,62	8.000,00	12.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.828,84	139.700,00	53.700,00	0,00	51.200,00	41.200,00	31.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.397,94	229.800,00	151.200,00	0,00	145.100,00	136.700,00	127.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.520,71	-227.700,00	-151.200,00	0,00	-145.100,00	-136.700,00	-127.900,00

Teil-Plan 2017

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-01

**Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung
und Flurbereinigung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.810,00	244.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	34.580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.390,56	244.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	311.524,46	316.000,00	13.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	107,12	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.631,58	316.100,00	13.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.241,02	-72.100,00	18.400,00	0,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-283.761,73	-299.800,00	-132.800,00	0,00	-155.200,00	-146.800,00	-138.000,00
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)	-283.761,73	-299.800,00	-132.800,00	0,00	-155.200,00	-146.800,00	-138.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-01-01 Orts- und Regionalplanung	-0,1	-12,1	-13,1	0,0	-10,1	-10,1	-10,1	-12,3	-55,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	12,0	13,0	0,0	10,0	10,0	10,0	12,0	55,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	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		

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 Ordentliche Erträge						
privatrechtliche Entgelte	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	6,35	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	41.831,54	51.100,00	62.000,00	60.900,00	62.100,00	62.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,62	8.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.519,60	135.700,00	51.200,00	51.200,00	41.200,00	31.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	50.062,76	194.800,00	125.700,00	122.100,00	113.300,00	103.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-50.056,41	-194.800,00	-124.600,00	-121.000,00	-112.200,00	-102.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-50.056,41	-194.800,00	-124.600,00	-121.000,00	-112.200,00	-102.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.056,41	-194.800,00	-124.600,00	-121.000,00	-112.200,00	-102.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	41.832,36	50.700,00	61.300,00	0,00	60.500,00	61.700,00	62.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	711,62	8.000,00	12.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.519,60	135.700,00	51.200,00	0,00	51.200,00	41.200,00	31.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.063,58	194.400,00	125.000,00	0,00	121.700,00	112.900,00	103.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.057,23	-194.400,00	-125.000,00	0,00	-121.700,00	-112.900,00	-103.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	13.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	107,12	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107,12	12.100,00	13.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-107,12	-12.100,00	-13.100,00	0,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-50.164,35	-206.500,00	-138.100,00	0,00	-131.800,00	-123.000,00	-113.900,00
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)	-50.164,35	-206.500,00	-138.100,00	0,00	-131.800,00	-123.000,00	-113.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		1.100,00 €
03-30-01-01	2017	358200		Orts- und Regionalplanung Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.100,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500,00 €
03-30-01-01	2017	421000	721200	Orts- und Regionalplanung Ausgleichsmaßnahmen (ErgHH)	12.500,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		51.200,00 €
03-30-01-01	2017	443100	743100	Orts- und Regionalplanung Ortsbauplanung - Gestaltung	50.000,00 €	
03-30-01-01	2017	443111	743111	Orts- und Regionalplanung Verteilung SN3	1.200,00 €	
26				Baumaßnahmen		13.000,00 €
03-30-01-01	2017		787300	Orts- und Regionalplanung Ausgleichsmaßnahmen (Umzäunung)	13.000,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		100,00 €
03-30-01-01	2017		786510	Orts- und Regionalplanung Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.860,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12 = Summe ordentliche Erträge	4.870,88	2.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	33.867,56	29.800,00	23.900,00	23.500,00	23.900,00	24.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.184,77	4.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	39.052,33	33.800,00	26.400,00	23.500,00	23.900,00	24.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-34.181,45	-31.700,00	-26.000,00	-23.100,00	-23.500,00	-23.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-34.181,45	-31.700,00	-26.000,00	-23.100,00	-23.500,00	-23.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.181,45	-31.700,00	-26.000,00	-23.100,00	-23.500,00	-23.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.860,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.870,88	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	33.882,19	29.500,00	23.700,00	0,00	23.400,00	23.800,00	24.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.309,24	4.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.191,43	33.500,00	26.200,00	0,00	23.400,00	23.800,00	24.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.320,55	-31.400,00	-26.200,00	0,00	-23.400,00	-23.800,00	-24.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.810,00	244.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	34.580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.390,56	244.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	311.524,46	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.524,46	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.133,90	-60.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-228.454,45	-91.400,00	5.300,00	0,00	-23.400,00	-23.800,00	-24.100,00
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)	-228.454,45	-91.400,00	5.300,00	0,00	-23.400,00	-23.800,00	-24.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-01-02-01 VDE "Entlang der Warnau" (Ott. u. Rieph.)	32,8	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,0	-76,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,3	97,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5	34,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,6	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,9	207,9
03-30-01-02-02 VDE Rosebruch	-75,3	-166,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,2	-298,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85,8	112,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	271,1	302,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161,1	278,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	601,4	601,4
03-30-01-02-03 Stadtsanierung	-148,6	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-679,2	-679,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.817,4	1.817,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.496,7	2.496,7
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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		400,00 €
03-30-01-02	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	400,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500,00 €
03-30-01-02	2017	443100	743100	Betreuung VDE	2.500,00 €	

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	5.078,88	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.078,88	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	-5.078,88	-1.900,00	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)	-5.078,88	-1.900,00	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	-5.078,88	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.142,93	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.142,93	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.142,93	-1.900,00	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)	-5.142,93	-1.900,00	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)	-5.142,93	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

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 2015 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.105,87	7.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
6 privatrechtliche Entgelte	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12 = Summe ordentliche Erträge	11.123,09	7.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	113.124,41	117.000,00	93.400,00	91.900,00	93.400,00	94.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609,29	3.700,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16 Abschreibungen	0,00	1.200,00	500,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.066,93	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	129.800,63	123.800,00	100.200,00	98.100,00	99.600,00	100.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-118.677,54	-116.300,00	-89.900,00	-87.800,00	-89.300,00	-90.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-118.677,54	-116.300,00	-89.900,00	-87.800,00	-89.300,00	-90.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.677,54	-116.300,00	-89.900,00	-87.800,00	-89.300,00	-90.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.081,87	7.500,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
5 privatrechtliche Entgelte	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.099,09	7.500,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	114.092,53	116.100,00	92.300,00	0,00	91.400,00	92.800,00	94.300,00

Teil-Plan 2017

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-02

Bauverwaltung**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.609,29	3.700,00	4.300,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.797,98	1.900,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.499,80	121.700,00	98.600,00	0,00	97.600,00	99.000,00	100.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.400,71	-114.200,00	-90.000,00	0,00	-89.000,00	-90.400,00	-91.900,00
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								
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	463,04	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463,04	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-463,04	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-122.863,75	-114.600,00	-90.400,00	0,00	-89.400,00	-90.800,00	-92.300,00
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)	-122.863,75	-114.600,00	-90.400,00	0,00	-89.400,00	-90.800,00	-92.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						8.600,00 €
03-30-02	Bauverwaltung	2017	331100	631100	Verwaltungsgebühren	7.500,00 €	
03-30-02	Bauverwaltung	2017	332100	63210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100,00 €	
11	sonstige ordentliche Erträge						1.700,00 €
03-30-02	Bauverwaltung	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.700,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						4.300,00 €
03-30-02	Bauverwaltung	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	300,00 €	
03-30-02	Bauverwaltung	2017	426101	726101	Aus- und Fortbildung	4.000,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						2.000,00 €
03-30-02	Bauverwaltung	2017	443111	743111	Verteilung SN3	2.000,00 €	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						400,00 €
03-30-02	Bauverwaltung	2017		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	400,00 €	

Teil-Plan 2017

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. Friedhofs-katasters
Zielgruppen
Einwohner/innen, Hinterbliebene

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	175.968,92	141.000,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
6 privatrechtliche Entgelte	126,35	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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	178.870,41	143.700,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	56.710,67	54.200,00	55.600,00	54.600,00	55.600,00	56.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.041,22	145.200,00	102.600,00	103.600,00	101.600,00	100.600,00
16 Abschreibungen	0,00	7.300,00	7.200,00	7.100,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	0,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	926,19	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	151.678,08	208.400,00	167.200,00	167.100,00	159.000,00	158.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	27.192,33	-64.700,00	-19.700,00	-19.600,00	-11.500,00	-11.000,00
22 + außerordentliche Erträge	6.086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	6.086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	33.278,87	-64.700,00	-19.700,00	-19.600,00	-11.500,00	-11.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.278,87	-64.700,00	-19.700,00	-19.600,00	-11.500,00	-11.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	170.778,22	141.000,00	143.800,00	0,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
5 privatrechtliche Entgelte	5.531,02	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

Teil-Plan 2017

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-03

Friedhof- und Bestattungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.084,38	143.700,00	146.500,00	0,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	56.740,50	53.800,00	54.900,00	0,00	54.200,00	55.200,00	56.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	94.086,85	145.200,00	102.600,00	0,00	103.600,00	101.600,00	100.600,00
15 Transferauszahlungen	0,00	800,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	926,19	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.753,54	200.700,00	159.300,00	0,00	159.600,00	158.600,00	158.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.330,84	-57.000,00	-12.800,00	0,00	-13.100,00	-12.100,00	-11.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.850,70	33.000,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.850,70	33.000,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	25.795,97	60.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	254,90	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	107,12	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.157,99	80.100,00	11.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	3.692,71	-47.100,00	27.500,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	31.023,55	-104.100,00	14.700,00	0,00	-13.200,00	-12.200,00	-12.000,00
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)	31.023,55	-104.100,00	14.700,00	0,00	-13.200,00	-12.200,00	-12.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-03-02 Friedhof Jeddigen	-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
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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
5				öffentlich-rechtliche Entgelte		143.800,00 €
03-30-03	2017	331100	631100	Verwaltungsgebühren	1.400,00 €	
03-30-03	2017	332100	632100	Benutzungsgeb. Friedhofskapellen	18.700,00 €	
03-30-03	2017	332100	632100	Benutzungsgeb. Leichenhallen	500,00 €	
03-30-03	2017	332100	632100	Grabstellengebühren	74.800,00 €	
03-30-03	2017	332100	632100	Pflege- und Unterhaltungsgebühr	48.400,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		1.000,00 €
03-30-03	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.000,00 €	
7				Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.700,00 €
03-30-03	2017	348100	648100	Zuw. d. Landes f. d. Kriegsgräb. Unterh.	2.700,00 €	
13				Aufwendungen für aktives Personal		300,00 €
03-30-03	2017	403201	703201	Beiträge Berufsgenossenschaft -Sonstige Hilfsarbeiter-	300,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900,00 €
03-30-03	2017	426101	726101	Aus- und Fortbildung	200,00 €	
03-30-03	2017	429100	729100	Edv-Programmpf//Lizenzen	1.700,00 €	
18				Transferaufwendungen		900,00 €
03-30-03	2017	431601	731601	KAI-Umlage	900,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		900,00 €
03-30-03	2017	443111	743111	Verteilung SN3	900,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		100,00 €
03-30-03	2017		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	

+ zzgl. Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)

* zzgl. Summen untergeordneter Leistungen

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 Ordentliche Erträge						
privatrechtliche Entgelte	118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.945,93	127.100,00	84.000,00	85.000,00	83.000,00	82.000,00
16 Abschreibungen	0,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	77.945,93	131.100,00	87.900,00	88.900,00	83.000,00	82.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-77.827,74	-131.100,00	-87.900,00	-88.900,00	-83.000,00	-82.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-77.827,74	-131.100,00	-87.900,00	-88.900,00	-83.000,00	-82.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.827,74	-131.100,00	-87.900,00	-88.900,00	-83.000,00	-82.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,19	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	77.991,56	127.100,00	84.000,00	0,00	85.000,00	83.000,00	82.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.991,56	127.100,00	84.000,00	0,00	85.000,00	83.000,00	82.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.873,37	-127.100,00	-84.000,00	0,00	-85.000,00	-83.000,00	-82.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	25.795,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.795,97	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	4.054,73	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre			
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-73.818,64	-147.100,00	-84.000,00	0,00	-85.000,00	-83.000,00	-82.000,00	
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)	-73.818,64	-147.100,00	-84.000,00	0,00	-85.000,00	-83.000,00	-82.000,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-03-01-02 Projekt "Park der Begegnungen"	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,7	-63,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8	29,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,5	93,5
03-30-03-01-03 Sanierung Kapelle/Leichenkammer Friedhof Visselhövede	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	-3,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				Buchungskopf			Betrag	Summe
		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.						
03-30-03-01	Friedhof Visselhövede u. a.	2017	421200	721200	Bauliche Unterhaltung Kapellen u.ä.				1.000,00 €	
03-30-03-01	Friedhof Visselhövede u. a.	2017	421200	721200	Baumentfernung (Friedh. Viss.)				8.500,00 €	
03-30-03-01	Friedhof Visselhövede u. a.	2017	421200	721200	Unterh.d. sonst. unbew. Vermögen eins. Kriegsgräber				8.500,00 €	
03-30-03-01	Friedhof Visselhövede u. a.	2017	422100	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens				200,00 €	
03-30-03-01	Friedhof Visselhövede u. a.	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR				100,00 €	
03-30-03-01	Friedhof Visselhövede u. a.	2017	424100	724100	Betriebsstoffe u.A. für Rasenmäher				100,00 €	
03-30-03-01	Friedhof Visselhövede u. a.	2017	424100	724100	Friedhofspflege Lt. Vertrag				50.000,00 €	
03-30-03-01	Friedhof Visselhövede u. a.	2017	424100	724100	Heizungs, Strom, Wasser u.ä.				5.000,00 €	
03-30-03-01	Friedhof Visselhövede u. a.	2017	424100	724100	Reinigung- und Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung u.ä.				10.000,00 €	
03-30-03-01	Friedhof Visselhövede u. a.	2017	424100	724100	Steuern, Gebühren, Versicherungen u.ä.				600,00 €	
										84.000,00 €

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Michael Drews

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	10.739,00	11.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
16 Abschreibungen	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.739,00	12.300,00	12.500,00	12.500,00	11.600,00	11.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-10.739,00	-12.300,00	-12.500,00	-12.500,00	-11.600,00	-11.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-10.739,00	-12.300,00	-12.500,00	-12.500,00	-11.600,00	-11.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.739,00	-12.300,00	-12.500,00	-12.500,00	-11.600,00	-11.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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	10.739,00	11.400,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.739,00	11.400,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.739,00	-11.400,00	-11.600,00	0,00	-11.600,00	-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	254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-10.993,90	-11.400,00	-11.600,00	0,00	-11.600,00	-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 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-10.993,90	-11.400,00	-11.600,00	0,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
03-30-03-02	Friedhof Jeddigen	2017	421200	721200	Bauliche Unterhaltung (Friedh. Jedd.)	700,00 €					
03-30-03-02	Friedhof Jeddigen	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR Friedh. Jeddigen	100,00 €					
03-30-03-02	Friedhof Jeddigen	2017	423100	723100	Mieten u. Pachten Friedh. Jeddigen	100,00 €					
03-30-03-02	Friedhof Jeddigen	2017	424100	724100	Friedhofspflege Lt. Vertrag	8.000,00 €					
03-30-03-02	Friedhof Jeddigen	2017	424100	724100	Heizung, Wasser, Beleuchtung u.A. Friedh. Jeddigen	400,00 €					
03-30-03-02	Friedhof Jeddigen	2017	424100	724100	Reinigung/Abfallentsorgung u. Ä. Friedh. Jeddigen	2.100,00 €					
03-30-03-02	Friedhof Jeddigen	2017	424100	724100	Steuern, Abgaben u.A. Friedh. Jeddigen	200,00 €					
										11.600,00 €	

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	1.992,55	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16 Abschreibungen	0,00	400,00	400,00	300,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.992,55	2.700,00	2.700,00	2.600,00	2.300,00	2.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.992,55	-2.700,00	-2.700,00	-2.600,00	-2.300,00	-2.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.992,55	-2.700,00	-2.700,00	-2.600,00	-2.300,00	-2.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.992,55	-2.700,00	-2.700,00	-2.600,00	-2.300,00	-2.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.992,55	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.992,55	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.992,55	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-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
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)	-1.992,55	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-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
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.992,55	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
03-30-03-03	Friedhof Nindorf	2017	421200	721200	Unterhaltung Friedh. Nindorf	900,00 €	2.300,00 €
03-30-03-03	Friedhof Nindorf	2017	422100	722100	Unterhalt. Rasenmäher Friedh. Nindorf	100,00 €	
03-30-03-03	Friedhof Nindorf	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR Friedh. Nindorf	100,00 €	
03-30-03-03	Friedhof Nindorf	2017	424100	724100	Betriebsstoffe u.A. für Rasenmäher	100,00 €	
03-30-03-03	Friedhof Nindorf	2017	424100	724100	Heizung, Wasser, Beleuchtung u.A. Friedh. Nindorf	100,00 €	
03-30-03-03	Friedhof Nindorf	2017	424100	724100	Reinigung/Abfallsorgung u. Ä. Friedh. Nindorf	1.000,00 €	
03-30-03-03	Friedhof Nindorf	2017	424100	724100	Reinigung/Abfallsorgung u. Ä. Friedh. Nindorf	1.000,00 €	

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	1.778,66	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16 Abschreibungen	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.778,66	3.400,00	3.500,00	3.500,00	2.800,00	2.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.778,66	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-2.800,00	-2.800,00
22 + außerordentliche Erträge	5.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	5.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	3.626,01	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-2.800,00	-2.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.626,01	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-2.800,00	-2.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	5.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.404,67	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	1.778,66	2.700,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.778,66	2.700,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.626,01	-2.700,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.000,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.626,01	-29.700,00	24.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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)	3.626,01	-29.700,00	24.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-03-04-01 Baumaßnahme Friedhof Wittorf	0,0	-27,0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	0,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	33,0	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	71,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						2.800,00 €
03-30-03-04	2017	421200	721200	Bauliche Unterhaltung (Friedh. Wittorf)	500,00 €		
03-30-03-04	2017	422100	722100	Unterhaltung Rasenmäher Friedh. Wittorf	100,00 €		
03-30-03-04	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR Friedh. Wittorf	100,00 €		
03-30-03-04	2017	424100	724100	Betriebsstoffe u.A. für Rasenmäher	100,00 €		
03-30-03-04	2017	424100	724100	Heizung, Wasser, Beleuchtung u.A. Friedh. Wittorf	200,00 €		
03-30-03-04	2017	424100	724100	Reinigung/Abfallsorgung u. Ä. Friedh. Wittorf	1.700,00 €		
03-30-03-04	2017	424100	724100	Steuern, Abgaben u.A. Friedh. Wittorf	100,00 €		

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	448.600,00	448.600,00	462.200,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	25.185,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	4.056,80	1.500,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	12.100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	29.242,68	453.100,00	463.500,00	477.100,00	14.900,00	15.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	515.643,01	546.400,00	587.900,00	577.000,00	587.700,00	594.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.751,78	253.800,00	368.600,00	369.000,00	369.000,00	371.500,00
16 Abschreibungen	0,00	647.700,00	703.300,00	716.900,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	131.719,43	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.654,87	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	934.769,09	1.582.600,00	1.794.200,00	1.797.300,00	1.091.100,00	1.100.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-905.526,41	-1.129.500,00	-1.330.700,00	-1.320.200,00	-1.076.200,00	-1.085.600,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	10.990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	-10.990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-916.516,80	-1.129.500,00	-1.330.700,00	-1.320.200,00	-1.076.200,00	-1.085.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-916.516,80	-1.129.500,00	-1.330.700,00	-1.320.200,00	-1.076.200,00	-1.085.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR

Teil-Plan 2017

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-04

Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	23.057,96	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.056,80	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.114,76	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	514.927,52	541.700,00	580.600,00	0,00	573.400,00	583.400,00	593.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	287.552,84	253.800,00	368.600,00	0,00	369.000,00	369.000,00	371.500,00
15	Transferauszahlungen	131.719,43	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.603,32	2.700,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.803,11	930.200,00	1.083.600,00	0,00	1.076.800,00	1.086.800,00	1.099.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-916.688,35	-925.700,00	-1.079.100,00	0,00	-1.072.300,00	-1.082.300,00	-1.094.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.429,12	143.400,00	42.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.233,61	128.200,00	233.800,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.662,73	271.600,00	275.800,00	0,00	10.000,00	0,00	55.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	137.675,40	309.000,00	481.000,00	0,00	339.300,00	180.000,00	355.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.440,27	3.000,00	8.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	749,85	700,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.865,52	312.700,00	490.300,00	0,00	341.600,00	182.300,00	357.300,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.202,79	-41.100,00	-214.500,00	0,00	-331.600,00	-182.300,00	-302.300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-985.891,14	-966.800,00	-1.293.600,00	0,00	-1.403.900,00	-1.264.600,00	-1.396.900,00
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)	-985.891,14	-966.800,00	-1.293.600,00	0,00	-1.403.900,00	-1.264.600,00	-1.396.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	394.700,00	394.700,00	408.300,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	7.213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
12 = Summe ordentliche Erträge	7.313,49	394.700,00	398.300,00	411.900,00	3.600,00	3.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	161.891,80	189.900,00	202.200,00	198.500,00	202.200,00	204.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.330,52	109.200,00	164.900,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00
16 Abschreibungen	0,00	565.100,00	621.000,00	634.900,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008,31	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	275.230,63	865.300,00	989.100,00	1.016.100,00	384.900,00	387.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-267.917,14	-470.600,00	-590.800,00	-604.200,00	-381.300,00	-383.700,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	4.068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	-4.068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-271.985,24	-470.600,00	-590.800,00	-604.200,00	-381.300,00	-383.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.985,24	-470.600,00	-590.800,00	-604.200,00	-381.300,00	-383.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	7.193,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	161.703,88	188.300,00	199.700,00	0,00	197.300,00	200.700,00	204.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	118.015,03	109.200,00	164.900,00	0,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.034,47	1.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.753,38	298.600,00	365.600,00	0,00	380.000,00	383.400,00	386.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.460,15	-298.600,00	-365.600,00	0,00	-380.000,00	-383.400,00	-386.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.327,26	109.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.233,61	94.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.560,87	203.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	32.411,73	114.000,00	341.500,00	0,00	229.300,00	0,00	265.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.440,27	1.500,00	8.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	321,37	200,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.173,37	115.700,00	350.300,00	0,00	231.100,00	1.800,00	266.800,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	24.387,50	87.300,00	-181.300,00	0,00	-231.100,00	-1.800,00	-211.800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-249.072,65	-211.300,00	-546.900,00	0,00	-611.100,00	-385.200,00	-598.600,00
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)	-249.072,65	-211.300,00	-546.900,00	0,00	-611.100,00	-385.200,00	-598.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-04-01-01 Gewerbegebiet Celler S./Ost	-15,7	-15,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	83,9	53,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,7	15,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	160,2	190,2
03-30-04-01-05 Radweg L161 Kettenburg/Kreisgrenze	0,0	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-156,0	-156,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,0	159,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	315,0
03-30-04-01-08 Gehwegerneuerung Lönsstraße	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,6	-53,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,1	40,1
03-30-04-01-09 Ausbau B440 (Kostenanteil Kreisverkehrsanlage Stadt)	58,3	159,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,7	70,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58,3	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,3	123,3
+ 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
03-30-04-01-11 Schulwegsicherung Dreeßeler Straße	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	-14,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0

Teil-Plan 2017

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 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
03-30-04-01-12 Radweg Kirchwalsede - Lüdingen - Wittorf	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,0	0,0	-115,0	0,0	-181,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	115,0	0,0	181,0
03-30-04-01-13 Radweg Nindorfer Straße	0,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0
03-30-04-01-14 Erschl. Baugebiet Heelsener Kirchweg	0,0	0,0	-177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-177,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,0
03-30-04-01-15 Verl. Baugebiet Großer-Kamp-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	-133,3	0,0	0,0	0,0	-133,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	133,3	0,0	0,0	0,0	133,3
03-30-04-01-16 Erschl. Baugebiet Friedr.-Ebert-Str.	0,0	0,0	-59,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	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	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,5
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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		3.600,00 €
03-30-04-01	2017	358200		Straßen, Wege und Plätze Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.600,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		164.900,00 €
03-30-04-01	2017	421200	721200	Straßen, Wege und Plätze Verbrauchsmaterial	200,00 €	
03-30-04-01	2017	421206	721206	Straßen, Wege und Plätze Anpflanzung von Straßenbegleitgrün	2.000,00 €	
03-30-04-01	2017	421206	721206	Straßen, Wege und Plätze Unterh. von Straßen, Wegen u. A.	160.700,00 €	
03-30-04-01	2017	422200	722200	Straßen, Wege und Plätze Gegenstände bis 150EUR	1.000,00 €	
03-30-04-01	2017	423100	723100	Straßen, Wege und Plätze Geräte- und Fahrzeugmieten	200,00 €	
03-30-04-01	2017	424100	724100	Straßen, Wege und Plätze Reinigung- und Reinigungsmittel	800,00 €	
19				Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.000,00 €
03-30-40-01	2017		681200	Straßen, Wege und Plätze Zuweisung d. Kreises f. Invest.	2.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00 €
03-30-04-01	2017	423100	723100	Straßen, Wege und Plätze Datenübermittlung Geschwindigkeitsmessgeräte	400,00 €	
03-30-04-01	2017	443111	743111	Straßen, Wege und Plätze Verteilung SN3	600,00 €	
27				Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.500,00 €
03-30-04-01	2017		783110	Straßen, Wege und Plätze Gegenstände über 1000 EUR	7.000,00 €	
03-30-04-01	2017		783120	Straßen, Wege und Plätze Gegenstände über 150 EUR	1.500,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		300,00 €
03-30-04-01	2017		786510	Straßen, Wege und Plätze Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	300,00 €	

* zzgl. Summen untergeordneter Projekte

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	12.250,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	168,80	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12 = Summe ordentliche Erträge	12.419,27	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	38.759,46	47.600,00	53.300,00	52.300,00	53.400,00	53.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.984,40	100.000,00	97.200,00	124.200,00	124.200,00	126.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	514,55	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	146.258,41	148.100,00	150.900,00	176.900,00	178.000,00	180.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-133.839,14	-148.100,00	-150.000,00	-176.000,00	-177.100,00	-179.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-133.839,14	-148.100,00	-150.000,00	-176.000,00	-177.100,00	-179.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.839,14	-148.100,00	-150.000,00	-176.000,00	-177.100,00	-179.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	10.142,81	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	10.311,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	38.717,65	47.200,00	52.700,00	0,00	52.000,00	53.000,00	53.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.265,13	100.000,00	97.200,00	0,00	124.200,00	124.200,00	126.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	514,55	500,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.497,33	147.700,00	150.300,00	0,00	176.600,00	177.600,00	180.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.185,72	-147.700,00	-150.300,00	0,00	-176.600,00	-177.600,00	-180.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.101,86	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.101,86	0,00	34.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	105.263,67	90.000,00	20.000,00	0,00	110.000,00	0,00	90.000,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	107,12	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.370,79	90.100,00	20.100,00	0,00	110.100,00	100,00	90.100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.268,93	-90.100,00	14.700,00	0,00	-100.100,00	-100,00	-90.100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-226.454,65	-237.800,00	-135.600,00	0,00	-276.700,00	-177.700,00	-270.500,00
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)	-226.454,65	-237.800,00	-135.600,00	0,00	-276.700,00	-177.700,00	-270.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-04-02-03 Modernisierung Straßenbeleuchtung (Beleuchtungskonzeption)	-89,7	-90,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-90,0	-336,1	-506,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12,1	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	43,8	53,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101,8	90,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0	379,9	559,9
03-30-04-02-04 Straßenbeleuchtung - Umbau B440	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,2	-40,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0
03-30-04-02-05 Straßenbeleuchtung Süderstraße	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,8	-42,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,8	42,8
03-30-04-02-06 Straßenbeleuchtung Heelsener Kirchweg	0,0	0,0	-17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
03-30-04-02-07 Straßenbeleuchtung Großer-Kamp-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	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		

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		900,00 €
03-30-04-02	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	900,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.200,00 €
03-30-04-02	2017	421206	721206	Bauliche Unterhaltung	15.000,00 €	
03-30-04-02	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	200,00 €	
03-30-04-02	2017	427109	727109	Stromkosten	35.000,00 €	
03-30-04-02	2017	428100	728100	Streugut für Straßenwinterdienst, Öl-Bindemittel u. ä.	13.000,00 €	
03-30-04-02	2017	429105	729105	Fremdvergabe Winterdienstunterstützung	34.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		400,00 €
03-30-04-02	2017	443111	743111	Verteilung SN3	400,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		100,00 €
03-30-04-02	2017		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	50.903,86	25.000,00	27.400,00	26.800,00	27.400,00	27.600,00
16 Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	50.903,86	25.300,00	27.400,00	26.800,00	27.400,00	27.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-50.903,86	-25.300,00	-26.900,00	-26.300,00	-26.900,00	-27.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-50.903,86	-25.300,00	-26.900,00	-26.300,00	-26.900,00	-27.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.903,86	-25.300,00	-26.900,00	-26.300,00	-26.900,00	-27.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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	50.836,05	24.700,00	27.000,00	0,00	26.600,00	27.100,00	27.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.836,05	24.700,00	27.000,00	0,00	26.600,00	27.100,00	27.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.836,05	-24.700,00	-27.000,00	0,00	-26.600,00	-27.100,00	-27.500,00
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)	-50.836,05	-24.700,00	-27.000,00	0,00	-26.600,00	-27.100,00	-27.500,00
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)	-50.836,05	-24.700,00	-27.000,00	0,00	-26.600,00	-27.100,00	-27.500,00

Teil-Plan 2017

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 2015 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1,81	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	107.184,33	136.000,00	142.500,00	139.900,00	142.400,00	144.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.914,58	15.000,00	20.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	205,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	124.304,73	151.500,00	163.700,00	160.100,00	162.600,00	164.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-124.302,92	-151.500,00	-161.200,00	-157.600,00	-160.100,00	-161.900,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	6.922,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	-6.922,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-131.225,21	-151.500,00	-161.200,00	-157.600,00	-160.100,00	-161.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.225,21	-151.500,00	-161.200,00	-157.600,00	-160.100,00	-161.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	107.022,67	134.900,00	140.700,00	0,00	139.000,00	141.400,00	143.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.955,69	15.000,00	20.700,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.128,11	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.106,47	150.100,00	161.600,00	0,00	159.200,00	161.600,00	164.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.104,66	-150.100,00	-161.600,00	0,00	-159.200,00	-161.600,00	-164.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	107,12	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107,12	1.700,00	30.200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-107,12	-1.700,00	-30.200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-133.211,78	-151.800,00	-191.800,00	0,00	-159.400,00	-161.800,00	-164.200,00
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)	-133.211,78	-151.800,00	-191.800,00	0,00	-159.400,00	-161.800,00	-164.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-04-04-03 Gestaltung Visselquelle/Kirchengrundstück	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		2.500,00 €
03-30-04-04	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.500,00 €	
13				Aufwendungen für aktives Personal		500,00 €
03-30-04-04	2017	403201	703201	Beiträge Berufsgenossenschaft -Sonstige Hilfsarbeiter-	500,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.700,00 €
03-30-04-04	2017	421200	721200	Unterhaltungen der Grünanlagen	5.700,00 €	
03-30-04-04	2017	421206	721206	Fremdvergabe Pflege Grünanlagen	9.000,00 €	
03-30-04-04	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150EUR	500,00 €	
03-30-04-04	2017	424100	724100	Reinigung, Reinigungsmittel	300,00 €	
03-30-04-04	2017	424100	724100	Steuern, Gebühren u. ä.	200,00 €	
03-30-04-04	2017	425100	725100	Fahrzeughaltung	5.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00 €
03-30-04-04	2017	443111	743111	Verteilung SN3	200,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		200,00 €
03-30-04-04	2017		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	200,00 €	

+ zzgl. Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1,81	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.125,43	8.600,00	14.900,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.669,40	1.700,00	1.700,00	3.100,00	3.100,00	3.600,00
18 Transferaufwendungen	131.719,43	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	205,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	159.720,08	142.500,00	148.800,00	149.900,00	150.100,00	150.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-159.718,27	-142.500,00	-148.500,00	-149.600,00	-149.800,00	-150.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-159.718,27	-142.500,00	-148.500,00	-149.600,00	-149.800,00	-150.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.718,27	-142.500,00	-148.500,00	-149.600,00	-149.800,00	-150.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	18.118,46	8.500,00	14.700,00	0,00	14.500,00	14.700,00	15.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.669,40	1.700,00	1.700,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.600,00
15 Transferauszahlungen	131.719,43	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205,82	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.713,11	142.400,00	148.600,00	0,00	149.800,00	150.000,00	150.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.711,30	-142.400,00	-148.600,00	0,00	-149.800,00	-150.000,00	-150.800,00
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 2017

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 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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)	-159.711,30	-142.400,00	-148.600,00	0,00	-149.800,00	-150.000,00	-150.800,00
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)	-159.711,30	-142.400,00	-148.600,00	0,00	-149.800,00	-150.000,00	-150.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11	sonstige ordentliche Erträge						300,00 €
03-30-04-05	Öffentliche Gewässer	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	300,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						1.700,00 €
03-30-04-05	Öffentliche Gewässer	2017	421200	721200	Unterhaltung Gewässer	100,00 €	
03-30-04-05	Öffentliche Gewässer	2017	424100	724100	Steuern, Gebühren, Abgaben u.a.	400,00 €	
03-30-04-05	Öffentliche Gewässer	2017	424100	724100	Stromkosten Visselquelle u.ä.	1.000,00 €	
03-30-04-05	Öffentliche Gewässer	2017	427109	727109	Stromkosten (Wassertratanlage)	200,00 €	
18	Transferaufwendungen						132.000,00 €
03-30-04-05	Öffentliche Gewässer	2017	431800	731800	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	132.000,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						200,00 €
03-30-04-05	Öffentliche Gewässer	2017	443111	743111	Verteilung SN3	200,00 €	

Teil-Plan 2017

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	5.718,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	3.788,00	1.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	9.506,30	58.400,00	61.000,00	61.000,00	7.100,00	7.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	138.778,13	139.300,00	147.600,00	144.900,00	147.500,00	149.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.852,88	27.900,00	84.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16 Abschreibungen	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	720,37	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	178.351,38	249.900,00	314.300,00	267.500,00	188.100,00	190.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-168.845,08	-191.500,00	-253.300,00	-206.500,00	-181.000,00	-182.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-168.845,08	-191.500,00	-253.300,00	-206.500,00	-181.000,00	-182.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.845,08	-191.500,00	-253.300,00	-206.500,00	-181.000,00	-182.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	5.718,30	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.788,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.506,30	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	138.528,81	138.100,00	145.800,00	0,00	144.000,00	146.500,00	149.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.647,59	27.900,00	84.100,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	720,37	700,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.896,77	166.700,00	230.500,00	0,00	184.600,00	187.100,00	189.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.390,47	-162.200,00	-226.000,00	0,00	-180.100,00	-182.600,00	-185.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.400,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	34.200,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.600,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	105.000,00	89.500,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	214,24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214,24	105.200,00	89.700,00	0,00	200,00	180.200,00	200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-214,24	-36.600,00	-17.700,00	0,00	-200,00	-180.200,00	-200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-166.604,71	-198.800,00	-243.700,00	0,00	-180.300,00	-362.800,00	-185.300,00
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)	-166.604,71	-198.800,00	-243.700,00	0,00	-180.300,00	-362.800,00	-185.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-04-06-06 Neubau "Altes Feld" Jeddigen	0,0	-11,4	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,4	-23,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	34,4	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,4	70,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	34,2	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,2	70,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	164,0
03-30-04-06-07 Verlängerung Ostlandstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	-180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	180,0
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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
6				privatrechtliche Entgelte		3.000,00 €
03-30-04-06	2017	346111	646111	Nutzungsentgelt Wegenutzung OR Nindorf	3.000,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		4.100,00 €
03-30-04-06	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.600,00 €	
03-30-04-06	2017	359100	659100	Vermischte Einnahmen	1.500,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.100,00 €
03-30-04-06	2017	421206	721206	Unterh. d. Wirtsch.Wege einschl. Gräben	84.100,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		600,00 €
03-30-04-06	2017	443111	743111	Verteilung SN3	600,00 €	
26				Baumaßnahmen		5.500,00 €
03-30-04-06	2017		787200	Baukosten	5.500,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		200,00 €
03-30-04-06	2017		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	200,00 €	

* zzgl. Summen untergeordneter Projekte

Teil-Plan 2017

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 Fäkalschlammentsorgung / 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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	198.100,00	217.500,00	212.000,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.127.037,53	1.134.100,00	1.202.700,00	1.178.100,00	1.167.900,00	1.163.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.066,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	112,58	0,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.128.216,62	1.332.200,00	1.425.300,00	1.395.300,00	1.173.100,00	1.168.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	278.750,36	258.700,00	284.000,00	279.000,00	283.900,00	287.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.487,48	435.700,00	551.700,00	521.200,00	531.700,00	485.700,00
16 Abschreibungen	0,00	462.100,00	454.600,00	444.700,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.640,27	48.600,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	618.878,11	1.206.700,00	1.340.100,00	1.294.700,00	865.400,00	822.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	509.338,51	125.500,00	85.200,00	100.600,00	307.700,00	345.600,00
22 + außerordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	509.638,51	125.500,00	85.200,00	100.600,00	307.700,00	345.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	509.638,51	125.500,00	85.200,00	100.600,00	307.700,00	345.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.108.534,05	1.134.100,00	1.202.700,00	0,00	1.178.100,00	1.167.900,00	1.163.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.066,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-05

Abwasserbeseitigung**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	112,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.713,14	1.134.100,00	1.202.700,00	0,00	1.178.100,00	1.167.900,00	1.163.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	278.707,41	256.800,00	280.300,00	0,00	277.100,00	281.700,00	286.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	298.363,01	435.700,00	551.700,00	0,00	521.200,00	531.700,00	485.700,00
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	52.626,99	48.600,00	48.200,00	0,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.697,41	742.700,00	881.800,00	0,00	848.100,00	863.200,00	821.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.015,73	391.400,00	320.900,00	0,00	330.000,00	304.700,00	341.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	281.884,98	126.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	15.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	329.159,00	3.000,00	308.600,00	0,00	337.500,00	325.000,00	120.000,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	611.343,98	129.000,00	308.600,00	0,00	349.500,00	331.000,00	135.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	602.272,45	1.966.000,00	672.200,00	688.900,00	1.648.200,00	1.582.000,00	928.200,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.418,13	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	321,37	200,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607.011,95	1.966.200,00	674.500,00	688.900,00	1.648.500,00	1.582.300,00	928.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	4.332,03	-1.837.200,00	-365.900,00	-688.900,00	-1.299.000,00	-1.251.300,00	-793.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	484.347,76	-1.445.800,00	-45.000,00	-688.900,00	-969.000,00	-946.600,00	-452.200,00
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)	484.347,76	-1.445.800,00	-45.000,00	-688.900,00	-969.000,00	-946.600,00	-452.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	167.100,00	180.700,00	175.200,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	929.897,95	950.700,00	1.034.200,00	1.020.700,00	1.020.700,00	1.020.700,00
6 privatrechtliche Entgelte	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	112,58	0,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
12 = Summe ordentliche Erträge	930.712,53	1.117.800,00	1.218.700,00	1.199.800,00	1.024.600,00	1.024.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	225.463,65	197.100,00	215.900,00	212.300,00	215.900,00	218.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.364,47	250.000,00	250.000,00	255.500,00	254.000,00	257.000,00
16 Abschreibungen	0,00	378.300,00	366.700,00	366.900,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.429,38	48.000,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	493.257,50	873.600,00	880.500,00	882.600,00	517.800,00	523.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	437.455,03	244.200,00	338.200,00	317.200,00	506.800,00	501.100,00
22 + außerordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	437.755,03	244.200,00	338.200,00	317.200,00	506.800,00	501.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	437.755,03	244.200,00	338.200,00	317.200,00	506.800,00	501.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	916.035,94	950.700,00	1.034.200,00	0,00	1.020.700,00	1.020.700,00	1.020.700,00
5 privatrechtliche Entgelte	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	112,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.850,52	950.700,00	1.034.200,00	0,00	1.020.700,00	1.020.700,00	1.020.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	225.406,89	195.500,00	213.200,00	0,00	210.900,00	214.400,00	217.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	234.613,67	250.000,00	250.000,00	0,00	255.500,00	254.000,00	257.000,00
15 Transferauszahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.379,20	48.000,00	47.700,00	0,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.399,76	493.700,00	511.100,00	0,00	514.300,00	516.300,00	522.800,00

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.450,76	457.000,00	523.100,00	0,00	506.400,00	504.400,00	497.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	281.884,98	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	329.159,00	3.000,00	307.500,00	0,00	337.500,00	325.000,00	120.000,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	611.343,98	3.000,00	307.500,00	0,00	349.500,00	331.000,00	120.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	557.230,61	1.827.000,00	406.600,00	550.000,00	1.411.500,00	1.562.000,00	528.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.418,13	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	321,37	200,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.970,11	1.827.200,00	408.900,00	550.000,00	1.411.800,00	1.562.300,00	528.300,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	49.373,87	-1.824.200,00	-101.400,00	-550.000,00	-1.062.300,00	-1.231.300,00	-408.300,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	460.824,63	-1.367.200,00	421.700,00	-550.000,00	-555.900,00	-726.900,00	89.600,00
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)	460.824,63	-1.367.200,00	421.700,00	-550.000,00	-555.900,00	-726.900,00	89.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-05-01-02 Schmutzwasseranschluss Drögenbostel u. Affwinkel + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,5	-114,5
03-30-05-01-03 SW-Anschluss Kettenburg + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-468,9	-468,9
03-30-05-01-05 SW-Kanalisation B440 (Gr. Straße-Kreisel / Zollikofer - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,2	-88,2
03-30-05-01-06 SW-Kanalisation Burgstraße - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,8	-88,8
03-30-05-01-07 SW-Kanalisation Ottingen + Riepholm	282,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.212,1	-1.212,1

Teil-Plan 2017

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 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	168,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,9	168,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302,1	302,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.683,1	1.683,1
03-30-05-01-08 SW- Kanalisation in Wehnsen	0,0	0,0	-200,0	-550,0	-362,5	0,0	0,0	0,0	-562,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	187,5	0,0	0,0	0,0	187,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0	750,0
03-30-05-01-09 SW- Kanalisation Schäferstraße	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-169,6	-169,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,6	169,6
03-30-05-01-11 Technische Verbesserung in der Kläranlage	52,8	-10,0	0,0	0,0	-88,0	-44,0	0,0	-280,4	-412,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	112,9	0,0	0,0	0,0	12,0	6,0	0,0	123,8	141,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,1	10,0	0,0	0,0	100,0	50,0	0,0	399,0	549,0
03-30-05-01-14 SW- Kanalisation Wiesenstraße	-20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,6	-175,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,6	175,6
03-30-05-01-15 Einbindung Pumpwerke in die Leittechnik	0,0	-100,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	110,0
03-30-05-01-16 Sanierung Pumpwerke	0,0	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	-120,0	-250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	65,0	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0	120,0	250,0
03-30-05-01-17 Schlammeindickung "MÜSE"	-109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,0	-109,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,0	109,0
03-30-05-01-18 SW- Kanalisation Buchholz	-39,1	-1.640,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.679,1	-1.379,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39,1	1.640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.679,1	1.679,1
03-30-05-01-19 SW- Kanalisation Dreeßel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-525,0	0,0	0,0	-525,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	175,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	700,0
03-30-05-01-20 SW Kanal Heelsener Kirchweg	0,0	0,0	-60,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	64,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,4

Teil-Plan 2017

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 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
03-30-05-01-21 SW Kanal Großer-Kamp-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,5	0,0	0,0	0,0	-54,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	0,0	0,0	0,0	54,5
03-30-05-01-22 SW Kanal Fried.- Ebert-Str.	0,0	0,0	-32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,2
03-30-05-01-23 SW Kanal Große Str.	0,0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		3.800,00 €
03-30-05-01	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.800,00 €	
5				öffentlich-rechtliche Entgelte		1.034.200,00 €
03-30-05-01	2017	331100	631100	Verwaltungsgebühren für Kanalschlüsse	700,00 €	
03-30-05-01	2017	332100	632100	Benutzungsgebühren	1.033.500,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250.000,00 €
03-30-05-01	2017	421100	721100	Bauliche Unterhaltung (Kläranlage)	22.000,00 €	
03-30-05-01	2017	421200	721200	Bauliche Unterhaltung (Hausanschlüsse)	7.000,00 €	
03-30-05-01	2017	421200	721200	Spülen von Kanälen	18.000,00 €	
03-30-05-01	2017	421207	721207	Unterhaltung SW-Kanäle/Pumpwerke	30.000,00 €	
03-30-05-01	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	3.500,00 €	
03-30-05-01	2017	424100	724100	Heizung, Strom und Wasser (Kläranlage)	65.000,00 €	
03-30-05-01	2017	424100	724100	Reinigung, Steuern/Gebühren, sonstige Bewirtschaftungskosten	7.700,00 €	
03-30-05-01	2017	424100	724100	Steuern, Abg. (Kläranlage)	12.500,00 €	
03-30-05-01	2017	424106	724106	Heizung, Strom u. Wasser für Pw.	29.000,00 €	
03-30-05-01	2017	424106	724106	Steuern, Abg. Vers., Geb. für Pw.	1.300,00 €	
03-30-05-01	2017	425100	725100	Fahrzeughaltung	6.300,00 €	
03-30-05-01	2017	426100	726100	Dienst- u. Schutzkleidung	1.200,00 €	
03-30-05-01	2017	426101	726101	Aus- und Fortbildung	2.500,00 €	
03-30-05-01	2017	427100	727100	Verbrauchsmittel	30.000,00 €	
03-30-05-01	2017	429104	729104	Personelle Unterstützung Kläranlage	14.000,00 €	
18				Transferaufwendungen		200,00 €
03-30-05-01	2017	431601	731601	Anteil Umlagebeitrag Kai-Betreuung	200,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		47.700,00 €
03-30-05-01	2017	442901	742901	Mitgliedsbeiträge	500,00 €	
03-30-05-01	2017	443100	743100	Fermeldegebühren (Kläranlage)	1.400,00 €	
03-30-05-01	2017	443100	743100	Sachverständigen und ähnliche Kosten	3.000,00 €	
03-30-05-01	2017	443106	743106	Fermeldegebühren Pw	2.900,00 €	
03-30-05-01	2017	444100	744100	Abwasserabgabe	18.000,00 €	
03-30-05-01	2017	443111	743111	Verteilung SN3	1.900,00 €	
03-30-05-01	2017	445300	745300	Ausgaben f. Verbrauchsermittlung an Wasserversorgungsverb.	20.000,00 €	
26				Baumaßnahmen		12.000,00 €
03-30-05-01	2017	787200	787200	Herstellung v. Haus-Anschlüssen	12.000,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		300,00 €
03-30-05-01	2017	786510	786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	300,00 €	
29				aktivierbare Zuwendungen		4.000,00 €
03-30-05-01	2017	781200	781200	Beiträge	4.000,00 €	

* zzgl. Summen untergeordneter Projekte

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	500,00	500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.237,90	21.800,00	26.600,00	26.000,00	26.600,00	26.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.615,73	124.700,00	219.700,00	207.700,00	219.700,00	169.700,00
16 Abschreibungen	0,00	12.300,00	22.300,00	12.300,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.026,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	38.879,93	158.900,00	268.700,00	246.100,00	246.400,00	196.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-38.879,93	-153.900,00	-263.200,00	-240.600,00	-245.900,00	-196.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-38.879,93	-153.900,00	-263.200,00	-240.600,00	-245.900,00	-196.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.879,93	-153.900,00	-263.200,00	-240.600,00	-245.900,00	-196.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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	18.223,05	21.700,00	26.200,00	0,00	25.800,00	26.300,00	26.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.759,31	124.700,00	219.700,00	0,00	207.700,00	219.700,00	169.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.026,30	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.008,66	146.500,00	246.000,00	0,00	233.600,00	246.100,00	196.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.008,66	-146.500,00	-246.000,00	0,00	-233.600,00	-246.100,00	-196.500,00
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

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-42.008,66	-146.500,00	-246.000,00	0,00	-233.600,00	-246.100,00	-196.500,00
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)	-42.008,66	-146.500,00	-246.000,00	0,00	-233.600,00	-246.100,00	-196.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11	sonstige ordentliche Erträge						500,00 €
03-30-05-02	Klärschlammvererdungsanlage	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	500,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						219.700,00 €
03-30-05-02	Klärschlammvererdungsanlage	2017	421200	721200	Betriebliche Betreuung	41.000,00 €	
03-30-05-02	Klärschlammvererdungsanlage	2017	421200	721200	Unterhaltungskosten	3.200,00 €	
03-30-05-02	Klärschlammvererdungsanlage	2017	424100	724100	Räumung und Verwertung Klärschlamm	175.000,00 €	
03-30-05-02	Klärschlammvererdungsanlage	2017	424100	724100	Stromkosten	500,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						100,00 €
03-30-05-02	Klärschlammvererdungsanlage	2017	443100	743100	Fermeldegebühren	100,00 €	

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	57.818,68	48.400,00	52.800,00	47.400,00	42.200,00	37.300,00
6 privatrechtliche Entgelte	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12 = Summe ordentliche Erträge	57.907,93	48.900,00	53.600,00	48.200,00	42.500,00	37.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.737,97	15.700,00	15.900,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.654,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
16 Abschreibungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	39.392,31	42.400,00	42.600,00	42.300,00	40.800,00	42.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	18.515,62	6.500,00	11.000,00	5.900,00	1.700,00	-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)	18.515,62	6.500,00	11.000,00	5.900,00	1.700,00	-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	18.515,62	6.500,00	11.000,00	5.900,00	1.700,00	-4.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	51.412,79	48.400,00	52.800,00	0,00	47.400,00	42.200,00	37.300,00
5 privatrechtliche Entgelte	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.502,04	48.400,00	52.800,00	0,00	47.400,00	42.200,00	37.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	12.758,87	15.600,00	15.700,00	0,00	15.500,00	15.700,00	16.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.137,09	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.895,96	40.600,00	40.700,00	0,00	40.500,00	40.700,00	42.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.606,08	7.800,00	12.100,00	0,00	6.900,00	1.500,00	-4.700,00
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							

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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)	13.606,08	7.800,00	12.100,00	0,00	6.900,00	1.500,00	-4.700,00
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)	13.606,08	7.800,00	12.100,00	0,00	6.900,00	1.500,00	-4.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11	sonstige ordentliche Erträge						300,00 €
03-30-05-03	Grundstücksabwasseranlagen	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	300,00 €	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						52.800,00 €
03-30-05-03	Grundstücksabwasseranlagen	2017	332100	632100	Gebühren für Abfuhr aus Sammelgruben	2.800,00 €	
03-30-05-03	Grundstücksabwasseranlagen	2017	332100	632100	Gebühren für Fäkalschlammabeseitigung	50.000,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						25.000,00 €
03-30-05-03	Grundstücksabwasseranlagen	2017	429100	729100	Abwassertransport aus Sammelgruben	3.000,00 €	
03-30-05-03	Grundstücksabwasseranlagen	2017	429100	729100	Fäkalschlammtransport	22.000,00 €	

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.500,00	31.300,00	31.300,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	139.320,90	135.000,00	115.700,00	110.000,00	105.000,00	105.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	139.596,16	160.500,00	147.500,00	141.800,00	105.500,00	105.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	22.310,84	24.100,00	25.600,00	25.100,00	25.600,00	25.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.852,94	33.000,00	57.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
16 Abschreibungen	0,00	69.700,00	63.800,00	63.800,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.184,59	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	47.348,37	128.700,00	148.200,00	123.700,00	60.400,00	60.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	92.247,79	31.800,00	-700,00	18.100,00	45.100,00	45.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	92.247,79	31.800,00	-700,00	18.100,00	45.100,00	45.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	92.247,79	31.800,00	-700,00	18.100,00	45.100,00	45.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	141.085,32	135.000,00	115.700,00	0,00	110.000,00	105.000,00	105.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.360,58	135.000,00	115.700,00	0,00	110.000,00	105.000,00	105.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	22.318,60	24.000,00	25.200,00	0,00	24.900,00	25.300,00	25.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.852,94	33.000,00	57.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
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	2.221,49	500,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.393,03	58.900,00	84.000,00	0,00	59.700,00	60.100,00	60.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.967,55	76.100,00	31.700,00	0,00	50.300,00	44.900,00	44.600,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	45.041,84	139.000,00	265.600,00	138.900,00	236.700,00	20.000,00	400.200,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.041,84	139.000,00	265.600,00	138.900,00	236.700,00	20.000,00	400.200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.041,84	-13.000,00	-264.500,00	-138.900,00	-236.700,00	-20.000,00	-385.200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	51.925,71	63.100,00	-232.800,00	-138.900,00	-186.400,00	24.900,00	-340.600,00
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)	51.925,71	63.100,00	-232.800,00	-138.900,00	-186.400,00	24.900,00	-340.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-05-04-02 Kanalsanierung im Zuge Ausbau Kreisverkehrsanlage B440	-17,2	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,8	-10,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,0	113,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,8	123,8
03-30-05-04-03 RW-Kanal Burgstraße	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,7	-30,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7	30,7
03-30-05-04-05 RW-Kanal Schäferstraße	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,1	-108,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,1	108,1
03-30-05-04-07 RW-Kanal Süderstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	-424,0	-409,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	70,0	85,0
03-30-05-04-08 RW-Kanal Wiesenstraße	-11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	-95,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0
03-30-05-04-10 RW-Kanal Große Straße	0,0	-106,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,0	-131,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	119,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,0	144,0

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
03-30-05-04-11 RRB Zollikofer-/Mühlenstr.	0,0	0,0	-80,0	-138,9	-138,9	0,0	0,0	0,0	-218,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	80,0	138,9	138,9	0,0	0,0	0,0	218,9
03-30-05-04-12 RW Kanal Heelsener Kirchweg	0,0	0,0	-82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	83,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3
03-30-05-04-13 RW Kanal Großer-Kamp-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,8	0,0	0,0	0,0	-77,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	0,0	0,0	0,0	77,8
03-30-05-04-14 RW Kanal Fried.-Ebert-Str.	0,0	0,0	-22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3
03-30-05-04-15 Regenentwässerung Im Winkel	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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11	sonstige ordentliche Erträge						500,00 €
03-30-05-04	Regenwasserkanäle	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	500,00 €	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						115.700,00 €
03-30-05-04	Regenwasserkanäle	2017	332100	632100	Benutzungsgebühren	115.700,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						57.000,00 €
03-30-05-04	Regenwasserkanäle	2017	421200	721200	Unterhaltung von Kanälen	44.000,00 €	
03-30-05-04	Regenwasserkanäle	2017	421206	721206	Fremdvergabe Reinigung Straßeneinläufe	13.000,00 €	
18	Transferaufwendungen						1.400,00 €
03-30-05-04	Regenwasserkanäle	2017	431601	731601	Anteil Umlagebeitrag Kai-Betreuung	1.400,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						400,00 €
03-30-05-04	Regenwasserkanäle	2017	443111	743111	Verteilung SN3	400,00 €	
26	Baumaßnahmen						20.000,00 €
03-30-05-04	Regenwasserkanäle	2017		787200	Herst.V.Hausanschlüssen/Sickerschächte	20.000,00 €	

* zzgl. Summen untergeordneter Projekte

Teil-Plan 2017

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 Klimaschutz / 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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	27.544,50	27.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	27.546,32	27.000,00	26.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.870,38	5.100,00	9.300,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	205,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.076,20	5.300,00	9.500,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	20.470,12	21.700,00	16.600,00	17.700,00	17.600,00	17.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	20.470,12	21.700,00	16.600,00	17.700,00	17.600,00	17.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.470,12	21.700,00	16.600,00	17.700,00	17.600,00	17.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	27.544,50	27.000,00	26.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.546,32	27.000,00	26.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.858,32	5.100,00	9.300,00	0,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205,82	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.064,14	5.300,00	9.500,00	0,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00

Teil-Plan 2017

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-06

Umweltschutz und Abfallwirtschaft**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.482,18	21.700,00	16.500,00	0,00	17.600,00	17.500,00	17.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	20.482,18	16.700,00	16.500,00	0,00	17.600,00	17.500,00	17.400,00
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)	20.482,18	16.700,00	16.500,00	0,00	17.600,00	17.500,00	17.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-06-02 Abfallwirtschaft	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	50,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	175,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	55,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	180,0
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 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 Ordentliche Erträge						
privatrechtliche Entgelte	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.390,54	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	102,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.493,45	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.492,54	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.492,54	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.492,54	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.386,26	1.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102,91	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489,17	1.500,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.488,26	-1.500,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
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)	-1.488,26	-1.500,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
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)	-1.488,26	-1.500,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Teil-Plan 2017

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 2015 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	27.544,50	27.000,00	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	27.545,41	27.000,00	26.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.479,84	3.700,00	7.700,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	102,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.582,75	3.800,00	7.800,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	21.962,66	23.200,00	18.300,00	19.400,00	19.300,00	19.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	21.962,66	23.200,00	18.300,00	19.400,00	19.300,00	19.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.962,66	23.200,00	18.300,00	19.400,00	19.300,00	19.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	27.544,50	27.000,00	26.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.545,41	27.000,00	26.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.472,06	3.700,00	7.700,00	0,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102,91	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.574,97	3.800,00	7.800,00	0,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.970,44	23.200,00	18.200,00	0,00	19.300,00	19.200,00	19.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	21.970,44	18.200,00	18.200,00	0,00	19.300,00	19.200,00	19.100,00
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)	21.970,44	18.200,00	18.200,00	0,00	19.300,00	19.200,00	19.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
5				öffentlich-rechtliche Entgelte		26.000,00 €
03-30-06-02	2017	332100	632100	Einnahmen aus Dualem System	3.000,00 €	
03-30-06-02	2017	332100	632100	Einnahmen Containerplätze	23.000,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		100,00 €
03-30-06-02	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100,00 €	
19				Zuwendungen für Investitionstätigkeit		125.000,00 €
03-30-06-02	2017		681200	Zuwendung Erweiterung Sammelplatz	125.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00 €
03-30-06-02	2017	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	
26				Baumaßnahmen		125.000,00 €
03-30-06-02	2017		787200	Erweiterung Sammelplatz	125.000,00 €	

Teil-Plan 2017

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 Ordentliche Erträge						
privatrechtliche Entgelte	2.718,75	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.000,20	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12 = Summe ordentliche Erträge	3.718,95	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	38.640,05	46.300,00	41.800,00	41.300,00	41.800,00	42.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.244,54	68.500,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
16 Abschreibungen	0,00	17.900,00	17.000,00	16.500,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473,42	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	127.358,01	134.700,00	129.600,00	128.600,00	112.600,00	113.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-123.639,06	-133.700,00	-127.900,00	-126.900,00	-110.900,00	-111.300,00
22 + außerordentliche Erträge	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-121.645,06	-133.700,00	-127.900,00	-126.900,00	-110.900,00	-111.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.645,06	-133.700,00	-127.900,00	-126.900,00	-110.900,00	-111.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	2.203,92	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.204,12	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	38.846,84	45.900,00	41.300,00	0,00	41.000,00	41.500,00	42.100,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.910,47	68.500,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.493,38	2.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.250,69	116.400,00	112.100,00	0,00	111.800,00	112.300,00	112.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.046,57	-115.400,00	-111.100,00	0,00	-110.800,00	-111.300,00	-111.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.889,10	40.000,00	23.000,00	0,00	230.000,00	45.000,00	50.000,00
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	62.889,10	40.100,00	23.100,00	0,00	230.100,00	45.100,00	50.100,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.895,10	-40.100,00	-23.100,00	0,00	-230.100,00	-45.100,00	-50.100,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-187.941,67	-155.500,00	-134.200,00	0,00	-340.900,00	-156.400,00	-162.000,00
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)	-187.941,67	-155.500,00	-134.200,00	0,00	-340.900,00	-156.400,00	-162.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
6				privatrechtliche Entgelte		1.000,00 €
03-30-07	2017	342100	642100	Erträge aus Verkauf	1.000,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		700,00 €
03-30-07	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	700,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.000,00 €
03-30-07	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	2.000,00 €	
03-30-07	2017	423100	723100	Mieten und Pachten	1.000,00 €	
03-30-07	2017	424108	724108	Reinigung/Entsorgung (Sammelcontainer)	1.500,00 €	
03-30-07	2017	425100	725100	Fahrzeughaltung (Betriebsstoffe)	26.000,00 €	
03-30-07	2017	425100	725100	Fahrzeughaltung (Rep.,Inst.u.A.)	20.000,00 €	
03-30-07	2017	425100	725100	Fahrzeughaltung (Steuern,Versich.,Geb.)	12.000,00 €	
03-30-07	2017	426100	726100	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00 €	
03-30-07	2017	426101	726101	Aus- und Fortbildung	2.500,00 €	
03-30-07	2017	427100	727100	Verbrauchsmaterial	2.000,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800,00 €
03-30-07	2017	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren	900,00 €	
03-30-07	2017	443111	743111	Verteilung SN3	900,00 €	
27				Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.000,00 €
03-30-07	2017		783110	Gegenstände über 1000 EUR (Fahrzeuge u. ä.)	23.000,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		100,00 €
03-30-07	2017		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	

Teil-Plan 2017

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.678,90	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.306,65	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	103.729,39	99.200,00	95.200,00	99.200,00	95.200,00	95.200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12 = Summe ordentliche Erträge	218.714,94	296.900,00	294.500,00	298.200,00	200.300,00	200.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	84.623,30	80.200,00	87.300,00	85.900,00	87.300,00	88.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.371,29	575.000,00	566.800,00	571.700,00	558.200,00	559.700,00
16 Abschreibungen	0,00	178.700,00	168.500,00	166.000,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.286,39	4.100,00	6.500,00	4.400,00	7.900,00	19.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	710.280,98	838.000,00	829.100,00	828.000,00	653.400,00	668.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-491.566,04	-541.100,00	-534.600,00	-529.800,00	-453.100,00	-467.700,00
22 + außerordentliche Erträge	3.762,39	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	3.762,39	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-487.803,65	-371.100,00	-534.600,00	-529.800,00	-453.100,00	-467.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-487.803,65	-371.100,00	-534.600,00	-529.800,00	-453.100,00	-467.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.631,69	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.278,21	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	107.861,06	99.200,00	95.200,00	0,00	99.200,00	95.200,00	95.200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.770,96	202.700,00	198.700,00	0,00	202.700,00	198.700,00	198.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	84.675,98	79.700,00	86.200,00	0,00	85.400,00	86.700,00	88.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	597.345,32	575.000,00	566.800,00	0,00	571.700,00	558.200,00	559.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.429,79	4.100,00	6.500,00	0,00	4.400,00	7.900,00	19.900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.451,09	658.800,00	659.500,00	0,00	661.500,00	652.800,00	667.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.680,13	-456.100,00	-460.800,00	0,00	-458.800,00	-454.100,00	-469.000,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-08

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	180.797,45	420.000,00	401.700,00	0,00	239.600,00	23.800,00	119.400,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.797,45	433.000,00	747.700,00	0,00	239.600,00	23.800,00	119.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	255.000,00	400.000,00	0,00	105.000,00	5.000,00	100.000,00
26 für Baumaßnahmen	67.488,18	290.000,00	1.386.000,00	0,00	2.548.000,00	520.000,00	160.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.993,29	2.000,00	5.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	107,12	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.588,59	547.100,00	1.791.100,00	0,00	2.674.100,00	525.100,00	260.100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	87.208,86	-114.100,00	-1.043.400,00	0,00	-2.434.500,00	-501.300,00	-140.700,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-384.471,27	-570.200,00	-1.504.200,00	0,00	-2.893.300,00	-955.400,00	-609.700,00
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)	-384.471,27	-570.200,00	-1.504.200,00	0,00	-2.893.300,00	-955.400,00	-609.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-08-07 Schulgebäude Auf der Loge	-19,9	11,0	0,0	0,0	-1.501,0	-10,0	-15,0	-80,7	-1.606,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,9	0,0	0,0	0,0	1.500,0	10,0	15,0	114,1	1.639,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,5	3,5
03-30-08-17 KiGa Jeddigen	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,9	-7,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9
03-30-08-24 Schwitscher Haus	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,0	-69,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9
03-30-08-29 Schülerwartehäuschen	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4	-4,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4
03-30-08-30 Bauhof (Bürogebäude)	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement	180,7	165,0	-188,3	0,0	134,6	18,8	-40,6	522,0	446,5

Teil-Plan 2017

Bereich 03

Bau- und Umweltamt

Produkt/Projekt 03-30-08

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	180,7	420,0	211,7	0,0	239,6	23,8	59,4	783,5	1.318,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	255,0	400,0	0,0	105,0	5,0	100,0	261,4	871,4
03-30-08-33 Bauhof Gewerbegebiet	0,0	-100,0	-434,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-100,0	-554,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	346,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	346,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	880,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11				sonstige ordentliche Erträge		
03-30-08	2017	358200		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.600,00 €	<u>1.600,00 €</u>
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		
03-30-08	2017	443100	743100	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Ausschreibung Versicherung	1.000,00 €	
03-30-08	2017	443111	743111	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Verteilung SN3	1.100,00 €	<u>2.100,00 €</u>
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		
03-30-08	2017		786510	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	100,00 €	<u>100,00 €</u>

* zzgl. Summen untergeordneter Leistungen/Projekte

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	43.572,89	65.700,00	51.300,00	44.600,00	48.200,00	53.800,00
16 Abschreibungen	0,00	7.200,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	43.572,89	72.900,00	58.300,00	51.600,00	48.200,00	53.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-43.572,89	-72.900,00	-58.300,00	-51.600,00	-48.200,00	-53.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-43.572,89	-72.900,00	-58.300,00	-51.600,00	-48.200,00	-53.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.572,89	-72.900,00	-58.300,00	-51.600,00	-48.200,00	-53.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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	46.948,01	65.700,00	51.300,00	0,00	44.600,00	48.200,00	53.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.948,01	65.700,00	51.300,00	0,00	44.600,00	48.200,00	53.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.948,01	-65.700,00	-51.300,00	0,00	-44.600,00	-48.200,00	-53.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	306.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069,23	0,00	306.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.069,23	0,00	-306.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-49.017,24	-65.700,00	-357.300,00	0,00	-92.600,00	-48.200,00	-53.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-49.017,24	-65.700,00	-357.300,00	0,00	-92.600,00	-48.200,00	-53.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-08-01-01 Sanierung Rathaus	0,0	0,0	-306,0	0,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	-354,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	306,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	354,0
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		

15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
03-30-08-01	Rathaus	2017	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	9.500,00 €					
03-30-08-01	Rathaus	2017	421100	721100	Renovierungsarbeiten	6.000,00 €					
03-30-08-01	Rathaus	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	100,00 €					
03-30-08-01	Rathaus	2017	424100	724100	Heizung, Strom, Wasser	17.000,00 €					
03-30-08-01	Rathaus	2017	424100	724100	Reinigung- und Reinigungsmittel	15.000,00 €					
03-30-08-01	Rathaus	2017	424100	724100	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Glühlampen, etc.)	100,00 €					
03-30-08-01	Rathaus	2017	424100	724100	Steuern, Gebühren, Versicherungen u.ä.	3.600,00 €					
										51.300,00 €	

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	10.544,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	10.544,93	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.994,62	42.700,00	44.500,00	51.000,00	46.000,00	42.000,00
16 Abschreibungen	0,00	4.500,00	4.500,00	3.800,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	43.994,62	47.200,00	49.000,00	54.800,00	46.000,00	42.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-33.449,69	-47.000,00	-48.800,00	-54.600,00	-46.000,00	-42.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-33.449,69	-47.000,00	-48.800,00	-54.600,00	-46.000,00	-42.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.449,69	-47.000,00	-48.800,00	-54.600,00	-46.000,00	-42.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	10.142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.142,35	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	39.984,60	42.700,00	44.500,00	0,00	51.000,00	46.000,00	42.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.984,60	42.700,00	44.500,00	0,00	51.000,00	46.000,00	42.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.842,25	-42.700,00	-44.500,00	0,00	-51.000,00	-46.000,00	-42.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	18.163,78	100.000,00	300.000,00	0,00	1.000.000,00	400.000,00	100.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.711,85	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.875,63	100.000,00	305.000,00	0,00	1.000.000,00	400.000,00	100.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.875,63	-100.000,00	-305.000,00	0,00	-1.000.000,00	-400.000,00	-100.000,00

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-58.717,88	-142.700,00	-349.500,00	0,00	-1.051.000,00	-446.000,00	-142.000,00
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)	-58.717,88	-142.700,00	-349.500,00	0,00	-1.051.000,00	-446.000,00	-142.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-08-02-01 Baumaßnahme FW-Haus Visselhövede	-18,1	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-181,6	-181,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,1	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,6	181,6
03-30-08-02-03 Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan	0,0	0,0	-300,0	0,0	-1.000,0	-400,0	-100,0	0,0	-1.800,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	1.000,0	400,0	100,0	0,0	1.800,0
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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						44.500,00 €
03-30-08-02	Feuerwehnhäuser	2017	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	14.000,00 €	
03-30-08-02	Feuerwehnhäuser	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 €	500,00 €	
03-30-08-02	Feuerwehnhäuser	2017	423100	723100	Mieten und Pachten	100,00 €	
03-30-08-02	Feuerwehnhäuser	2017	424100	724100	Heizung, Strom, Wasser	22.000,00 €	
03-30-08-02	Feuerwehnhäuser	2017	424100	724100	Reinigung- und Reinigungsmittel	1.500,00 €	
03-30-08-02	Feuerwehnhäuser	2017	424100	724100	sonstige Bewirtschaftungskosten	200,00 €	
03-30-08-02	Feuerwehnhäuser	2017	424100	724100	Steuern, Gebühren, Versicherungen u.ä.	6.200,00 €	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						5.000,00 €
03-30-08-02	Feuerwehnhäuser	2017		783110	Inventarbeschaffung	5.000,00 €	

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	478,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.538,28	65.800,00	66.300,00	76.800,00	66.800,00	62.400,00
16 Abschreibungen	0,00	18.100,00	17.900,00	17.700,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	68.538,28	83.900,00	84.200,00	94.500,00	66.800,00	62.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-68.059,72	-78.900,00	-79.200,00	-89.500,00	-66.800,00	-62.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-68.059,72	-78.900,00	-79.200,00	-89.500,00	-66.800,00	-62.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.059,72	-78.900,00	-79.200,00	-89.500,00	-66.800,00	-62.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478,56	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	63.681,01	65.800,00	66.300,00	0,00	76.800,00	66.800,00	62.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.681,01	65.800,00	66.300,00	0,00	76.800,00	66.800,00	62.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.202,45	-65.800,00	-66.300,00	0,00	-76.800,00	-66.800,00	-62.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	24.865,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-89.547,33	-65.800,00	-66.300,00	0,00	-76.800,00	-66.800,00	-62.400,00
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)	-89.547,33	-65.800,00	-66.300,00	0,00	-76.800,00	-66.800,00	-62.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
03-30-08-03	Kastanienschule Visselhövede	2017	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	5.000,00 €					
03-30-08-03	Kastanienschule Visselhövede	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	400,00 €					
03-30-08-03	Kastanienschule Visselhövede	2017	424100	724100	Fahrzeughaltung (Betriebsstoffe)	100,00 €					
03-30-08-03	Kastanienschule Visselhövede	2017	424100	724100	Heizung, Strom, Wasser	27.000,00 €					
03-30-08-03	Kastanienschule Visselhövede	2017	424100	724100	Reinigung- und Reinigungsmittel	28.500,00 €					
03-30-08-03	Kastanienschule Visselhövede	2017	424100	724100	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Glühlampen, Bewachung etc.)	300,00 €					
03-30-08-03	Kastanienschule Visselhövede	2017	424100	724100	Steuern, Geb., Abg.u.a.	5.000,00 €					
										66.300,00 €	

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	6.690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	6.690,14	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.948,48	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	19.400,00
16 Abschreibungen	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.948,48	26.400,00	26.900,00	26.900,00	20.200,00	19.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-18.258,34	-25.700,00	-26.200,00	-26.200,00	-20.200,00	-19.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-18.258,34	-25.700,00	-26.200,00	-26.200,00	-20.200,00	-19.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.258,34	-25.700,00	-26.200,00	-26.200,00	-20.200,00	-19.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	6.690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.690,14	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	24.948,48	19.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.200,00	19.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.948,48	19.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.200,00	19.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.258,34	-19.500,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.200,00	-19.400,00
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)	-18.258,34	-19.500,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.200,00	-19.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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)	-18.258,34	-19.500,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.200,00	-19.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
03-30-08-04	Grundschule Jeddigen	2017	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	5.000,00 €	<u>20.000,00 €</u>
03-30-08-04	Grundschule Jeddigen	2017	422100	722100	Fahrzeughaltung (Unterhaltung)	300,00 €	
03-30-08-04	Grundschule Jeddigen	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	200,00 €	
03-30-08-04	Grundschule Jeddigen	2017	424100	724100	Fahrzeughaltung (Betriebsstoffe)	100,00 €	
03-30-08-04	Grundschule Jeddigen	2017	424100	724100	Heizung, Strom, Wasser	3.300,00 €	
03-30-08-04	Grundschule Jeddigen	2017	424100	724100	Reinigung- und Reinigungsmittel	8.700,00 €	
03-30-08-04	Grundschule Jeddigen	2017	424100	724100	Steuern, Geb., Abg.u.a.	2.400,00 €	

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	3.066,98	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	3.066,98	600,00	600,00	4.600,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.118,15	15.200,00	9.500,00	3.600,00	1.000,00	0,00
16 Abschreibungen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	20.118,15	18.800,00	13.100,00	7.200,00	1.000,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	-17.051,17	-18.200,00	-12.500,00	-2.600,00	-1.000,00	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)	-17.051,17	-18.200,00	-12.500,00	-2.600,00	-1.000,00	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	-17.051,17	-18.200,00	-12.500,00	-2.600,00	-1.000,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	3.674,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.674,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.681,01	15.200,00	9.500,00	0,00	3.600,00	1.000,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.681,01	15.200,00	9.500,00	0,00	3.600,00	1.000,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.007,01	-15.200,00	-9.500,00	0,00	400,00	-1.000,00	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)	-17.007,01	-15.200,00	-9.500,00	0,00	400,00	-1.000,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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)	-17.007,01	-15.200,00	-9.500,00	0,00	400,00	-1.000,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
03-30-08-05		Grundschule Wittorf	2017	421100	721100	Bauliche Unterhaltung			2.000,00 €		
03-30-08-05		Grundschule Wittorf	2017	422100	722100	Fahrzeughaltung (Unterhaltung)			100,00 €		
03-30-08-05		Grundschule Wittorf	2017	424100	724100	Heizung, Strom, Wasser			2.500,00 €		
03-30-08-05		Grundschule Wittorf	2017	424100	724100	Reinigung- und Reinigungsmittel			3.000,00 €		
03-30-08-05		Grundschule Wittorf	2017	424100	724100	Steuern, Geb., Abg.u.a.			1.900,00 €		
										9.500,00 €	

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.985,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	53.085,70	96.600,00	96.600,00	96.300,00	50.000,00	50.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.002,25	79.600,00	83.500,00	96.500,00	92.400,00	88.300,00
16 Abschreibungen	0,00	61.100,00	52.400,00	52.400,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	95.002,25	140.700,00	135.900,00	148.900,00	92.400,00	88.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-41.916,55	-44.100,00	-39.300,00	-52.600,00	-42.400,00	-38.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-41.916,55	-44.100,00	-39.300,00	-52.600,00	-42.400,00	-38.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.916,55	-44.100,00	-39.300,00	-52.600,00	-42.400,00	-38.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.985,70	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	53.085,70	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	90.485,43	79.600,00	83.500,00	0,00	96.500,00	92.400,00	88.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.485,43	79.600,00	83.500,00	0,00	96.500,00	92.400,00	88.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.399,73	-29.600,00	-33.500,00	0,00	-46.500,00	-42.400,00	-38.300,00
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							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	15.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	15.000,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-15.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-37.399,73	-29.600,00	-33.500,00	0,00	-46.500,00	-152.400,00	-53.300,00
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)	-37.399,73	-29.600,00	-33.500,00	0,00	-46.500,00	-152.400,00	-53.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						50.000,00 €
03-30-08-06	Schulgebäude Lönsstraße	2017	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	50.000,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						83.500,00 €
03-30-08-06	Schulgebäude Lönsstraße	2017	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	4.700,00 €	
03-30-08-06	Schulgebäude Lönsstraße	2017	422100	722100	Elektroprüfung	300,00 €	
03-30-08-06	Schulgebäude Lönsstraße	2017	422100	722100	Gegenstände (Unterhaltung)	400,00 €	
03-30-08-06	Schulgebäude Lönsstraße	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	300,00 €	
03-30-08-06	Schulgebäude Lönsstraße	2017	424100	724100	Fahrzeughaltung (Betriebsstoffe)	100,00 €	
03-30-08-06	Schulgebäude Lönsstraße	2017	424100	724100	Heizung, Strom, Wasser	28.700,00 €	
03-30-08-06	Schulgebäude Lönsstraße	2017	424100	724100	Reinigung- und Reinigungsmittel	38.000,00 €	
03-30-08-06	Schulgebäude Lönsstraße	2017	424100	724100	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Glühlampen, Bewachung etc.)	2.500,00 €	
03-30-08-06	Schulgebäude Lönsstraße	2017	424100	724100	Steuern, Geb., Abg.u.a.	8.500,00 €	

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.697,68	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	11.600,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	6.490,65	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12 = Summe ordentliche Erträge	59.188,33	62.500,00	62.500,00	62.500,00	50.900,00	50.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.471,22	96.300,00	96.400,00	99.800,00	102.900,00	110.000,00
16 Abschreibungen	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	71,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	114.542,52	114.500,00	114.600,00	118.000,00	103.100,00	110.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-55.354,19	-52.000,00	-52.100,00	-55.500,00	-52.200,00	-59.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-55.354,19	-52.000,00	-52.100,00	-55.500,00	-52.200,00	-59.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.354,19	-52.000,00	-52.100,00	-55.500,00	-52.200,00	-59.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.697,68	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	2.635,61	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.333,29	50.900,00	50.900,00	0,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	119.368,37	96.300,00	96.400,00	0,00	99.800,00	102.900,00	110.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214,70	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.583,07	96.500,00	96.600,00	0,00	100.000,00	103.100,00	110.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.249,78	-45.600,00	-45.700,00	0,00	-49.100,00	-52.200,00	-59.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
26	für Baumaßnahmen	19.964,35	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	10.000,00	15.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.964,35	2.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00	10.000,00	15.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.964,35	11.000,00	0,00	0,00	-1.501.000,00	-10.000,00	-15.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-84.214,13	-34.600,00	-45.700,00	0,00	-1.550.100,00	-62.200,00	-74.300,00
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)	-84.214,13	-34.600,00	-45.700,00	0,00	-1.550.100,00	-62.200,00	-74.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						50.000,00 €
03-30-08-07	2017	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	50.000,00 €		
6	privatrechtliche Entgelte						900,00 €
03-30-08-07	2017	346112	646112	Stromeinspeisung	900,00 €		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						96.400,00 €
03-30-08-07	2017	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	5.600,00 €		
03-30-08-07	2017	421100	721100	Elektroprüfung	300,00 €		
03-30-08-07	2017	422100	722100	Gegenstände (Unterhaltung)	100,00 €		
03-30-08-07	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 €	300,00 €		
03-30-08-07	2017	424100	724100	Fahrzeughaltung (Betriebsstoffe)	100,00 €		
03-30-08-07	2017	424100	724100	Heizung, Strom, Wasser	24.500,00 €		
03-30-08-07	2017	424100	724100	Reinigung- und Reinigungsmittel	52.000,00 €		
03-30-08-07	2017	424100	724100	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Glühlampen, Bewachung etc.)	2.500,00 €		
03-30-08-07	2017	424100	724100	Steuern, Geb., Abg.u.a.	11.000,00 €		
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						200,00 €
03-30-08-07	2017	444100	744100	Fahrzeughaltung (Umlage KSA)	200,00 €		

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	2.292,38	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.292,38	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-2.292,38	-3.600,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.292,38	-3.600,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.292,38	-3.600,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.292,38	3.600,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.292,38	3.600,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.292,38	-3.600,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.292,38	-3.600,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
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)	-2.292,38	-3.600,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Teil-Plan 2017

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
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						3.800,00 €
03-30-08-12	Bücherei	2017	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	1.000,00 €	
03-30-08-12	Bücherei	2017	424100	724100	Reinigung- und Reinigungsmittel	2.600,00 €	
03-30-08-12	Bücherei	2017	424100	724100	Steuern, Gebühren, Versicherungen	200,00 €	

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	2.563,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	2.563,77	8.200,00	8.200,00	8.200,00	2.000,00	2.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.262,37	4.700,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 Abschreibungen	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.262,37	12.100,00	14.900,00	12.400,00	5.000,00	5.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-8.698,60	-3.900,00	-6.700,00	-4.200,00	-3.000,00	-3.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-8.698,60	-3.900,00	-6.700,00	-4.200,00	-3.000,00	-3.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.698,60	-3.900,00	-6.700,00	-4.200,00	-3.000,00	-3.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	2.310,23	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.310,23	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	11.090,96	4.700,00	7.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.090,96	4.700,00	7.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.780,73	-2.700,00	-5.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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)	-8.780,73	-2.700,00	-5.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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)	-8.780,73	-2.700,00	-5.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
6				privatrechtliche Entgelte		2.000,00 €
03-30-08-13	2017	341100	641100	Nebenkostenerstattungen	2.000,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500,00 €
03-30-08-13	2017	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	3.000,00 €	
03-30-08-13	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	100,00 €	
03-30-08-13	2017	424100	724100	Heizung, Strom, Wasser	2.800,00 €	
03-30-08-13	2017	424100	724100	Reinigung- und Reinigungsmittel	300,00 €	
03-30-08-13	2017	424100	724100	Steuern, Geb., Abg.u.a.	1.300,00 €	

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	36.358,30	48.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	36.358,30	55.900,00	53.400,00	53.400,00	45.500,00	45.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.934,45	15.600,00	16.100,00	16.600,00	16.600,00	18.300,00
16 Abschreibungen	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	15.934,45	26.300,00	26.800,00	27.300,00	16.600,00	18.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	20.423,85	29.600,00	26.600,00	26.100,00	28.900,00	27.200,00
22 + außerordentliche Erträge	3.762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	3.762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	24.186,24	29.600,00	26.600,00	26.100,00	28.900,00	27.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.186,24	29.600,00	26.600,00	26.100,00	28.900,00	27.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	41.383,93	48.000,00	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.383,93	48.000,00	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.336,13	15.600,00	16.100,00	0,00	16.600,00	16.600,00	18.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.336,13	15.600,00	16.100,00	0,00	16.600,00	16.600,00	18.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.047,80	32.400,00	29.400,00	0,00	28.900,00	28.900,00	27.200,00
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)	26.047,80	32.400,00	29.400,00	0,00	28.900,00	28.900,00	27.200,00

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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)	26.047,80	32.400,00	29.400,00	0,00	28.900,00	28.900,00	27.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
6	privatrechtliche Entgelte						45.500,00 €
03-30-08-14	Sonnentau Campus	2017	341100	641100	Mieten und Pachten	45.500,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						16.100,00 €
03-30-08-14	Sonnentau Campus	2017	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	3.000,00 €	
03-30-08-14	Sonnentau Campus	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	100,00 €	
03-30-08-14	Sonnentau Campus	2017	424100	724100	Heizung, Strom, Wasser	6.500,00 €	
03-30-08-14	Sonnentau Campus	2017	424100	724100	Reinigung- und Reinigungsmittel	500,00 €	
03-30-08-14	Sonnentau Campus	2017	424100	724100	Steuer, Abgaben, Versicherung u.a.	6.000,00 €	

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5 Ordentliche Erträge						
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.306,65	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	5.306,65	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.883,88	6.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.600,00
16 Abschreibungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.883,88	8.400,00	9.100,00	9.100,00	7.100,00	7.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.577,23	-4.900,00	-5.600,00	-5.600,00	-3.600,00	-4.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.577,23	-4.900,00	-5.600,00	-5.600,00	-3.600,00	-4.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.577,23	-4.900,00	-5.600,00	-5.600,00	-3.600,00	-4.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.278,21	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.278,21	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	6.883,88	6.400,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.883,88	6.400,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.605,67	-2.900,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-4.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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)	-2.605,67	-2.900,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-4.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.605,67	-2.900,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-4.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						3.500,00 €
03-30-08-15	Obdachlosenunterkunft	2017	332100	632100	Benutzungsgebühren	3.500,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						7.100,00 €
03-30-08-15	Obdachlosenunterkunft	2017	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	1.000,00 €	
03-30-08-15	Obdachlosenunterkunft	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	300,00 €	
03-30-08-15	Obdachlosenunterkunft	2017	424100	724100	Heizung, Strom, Wasser	4.200,00 €	
03-30-08-15	Obdachlosenunterkunft	2017	424100	724100	Reinigung- und Reinigungsmittel	100,00 €	
03-30-08-15	Obdachlosenunterkunft	2017	424100	724100	Steuern, Geb., Abg.u.a.	1.500,00 €	

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	26.053,35	45.000,00	31.800,00	29.600,00	32.100,00	31.300,00
16 Abschreibungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.053,35	47.300,00	34.100,00	31.900,00	32.100,00	31.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-26.053,35	-47.300,00	-34.100,00	-31.900,00	-32.100,00	-31.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-26.053,35	-47.300,00	-34.100,00	-31.900,00	-32.100,00	-31.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.053,35	-47.300,00	-34.100,00	-31.900,00	-32.100,00	-31.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.948,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.948,31	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	23.806,14	45.000,00	31.800,00	0,00	29.600,00	32.100,00	31.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.806,14	45.000,00	31.800,00	0,00	29.600,00	32.100,00	31.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.857,83	-45.000,00	-31.800,00	0,00	-29.600,00	-32.100,00	-31.300,00
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							
26 für Baumaßnahmen	21,42	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,42	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-21,42	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-16.879,25	-135.000,00	-31.800,00	0,00	-29.600,00	-32.100,00	-31.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-16 KiGa Visselhövede

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-16.879,25	-135.000,00	-31.800,00	0,00	-29.600,00	-32.100,00	-31.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-08-16-01 Anbau Schlafraum (Krippe)	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,2	-59,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,2	59,2
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		

15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
03-30-08-16	KiGa Visselhövede	2017	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	4.500,00 €					
03-30-08-16	KiGa Visselhövede	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	100,00 €					
03-30-08-16	KiGa Visselhövede	2017	424100	724100	Heizung, Strom, Wasser	8.200,00 €					
03-30-08-16	KiGa Visselhövede	2017	424100	724100	Reinigung- und Reinigungsmittel	16.000,00 €					
03-30-08-16	KiGa Visselhövede	2017	424100	724100	Steuern, Geb., Abg.u.a.	3.000,00 €					
										31.800,00 €	

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
6 Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.446,90	11.900,00	18.700,00	14.100,00	14.200,00	15.300,00	
16 Abschreibungen	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.446,90	12.700,00	19.500,00	14.900,00	14.200,00	15.300,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-11.065,05	-12.700,00	-19.500,00	-14.900,00	-14.200,00	-15.300,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-11.065,05	-12.700,00	-19.500,00	-14.900,00	-14.200,00	-15.300,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.065,05	-12.700,00	-19.500,00	-14.900,00	-14.200,00	-15.300,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz			VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte	381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381,85	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	11.446,90	11.900,00	18.700,00	0,00	14.100,00	14.200,00	15.300,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.446,90	11.900,00	18.700,00	0,00	14.100,00	14.200,00	15.300,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.065,05	-11.900,00	-18.700,00	0,00	-14.100,00	-14.200,00	-15.300,00	
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	3.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-15.051,55	-11.900,00	-18.700,00	0,00	-14.100,00	-14.200,00	-15.300,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-17 KiGa Jeddigen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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)	-15.051,55	-11.900,00	-18.700,00	0,00	-14.100,00	-14.200,00	-15.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						18.700,00 €
03-30-08-17	KiGa Jeddigen	2017	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	8.000,00 €	
03-30-08-17	KiGa Jeddigen	2017	424100	724100	Heizung, Strom, Wasser	3.200,00 €	
03-30-08-17	KiGa Jeddigen	2017	424100	724100	Reinigung- und Reinigungsmittel	6.500,00 €	
03-30-08-17	KiGa Jeddigen	2017	424100	724100	Steuern, Geb., Abg.u.a.	1.000,00 €	

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
6 Ordentliche Erträge							
privatrechtliche Entgelte	362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.406,89	16.600,00	16.900,00	17.700,00	17.700,00	16.200,00	
16 Abschreibungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	44.406,89	19.400,00	19.700,00	20.500,00	17.700,00	16.200,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-44.044,60	-19.400,00	-19.700,00	-20.500,00	-17.700,00	-16.200,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-44.044,60	-19.400,00	-19.700,00	-20.500,00	-17.700,00	-16.200,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.044,60	-19.400,00	-19.700,00	-20.500,00	-17.700,00	-16.200,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz			VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte	362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362,29	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	44.002,71	16.600,00	16.900,00	0,00	17.700,00	17.700,00	16.200,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.002,71	16.600,00	16.900,00	0,00	17.700,00	17.700,00	16.200,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.640,42	-16.600,00	-16.900,00	0,00	-17.700,00	-17.700,00	-16.200,00	
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								
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)	-43.640,42	-16.600,00	-16.900,00	0,00	-17.700,00	-17.700,00	-16.200,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
03-30-08-18	KiGa Wittorf	2017	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	4.500,00 €	<u>16.900,00 €</u>
03-30-08-18	KiGa Wittorf	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	100,00 €	
03-30-08-18	KiGa Wittorf	2017	424100	724100	Heizung, Strom, Wasser	4.300,00 €	
03-30-08-18	KiGa Wittorf	2017	424100	724100	Reinigung- und Reinigungsmittel	6.000,00 €	
03-30-08-18	KiGa Wittorf	2017	424100	724100	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Glühlampen etc.)	200,00 €	
03-30-08-18	KiGa Wittorf	2017	424100	724100	Steuern, Geb., Abg.u.a.	1.800,00 €	

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-43.640,42	-16.600,00	-16.900,00	0,00	-17.700,00	-17.700,00	-16.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	3.362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	-3.362,91	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)	-3.362,91	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	-3.362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.362,91	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)	-3.362,91	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)	-3.362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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 2015 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.550,85	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
12 = Summe ordentliche Erträge	4.550,85	4.700,00	4.600,00	4.600,00	3.700,00	3.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	0,00	4.900,00	4.900,00	4.400,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.215,48	4.900,00	4.900,00	4.400,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	-4.664,63	-200,00	-300,00	200,00	3.700,00	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)	-4.664,63	-200,00	-300,00	200,00	3.700,00	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	-4.664,63	-200,00	-300,00	200,00	3.700,00	3.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	4.674,40	3.800,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.674,40	3.800,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.890,15	3.800,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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)	-3.890,15	3.800,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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)	-3.890,15	3.800,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	1.548,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.548,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.548,72	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)	-1.548,72	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	-1.548,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.548,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.548,72	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)	-1.548,72	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)	-1.548,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-23 DH Hiddingen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	891,25	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12 = Summe ordentliche Erträge	4.886,77	1.300,00	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.150,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.263,54	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	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)	-1.263,54	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	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	-1.263,54	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	600,00	600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	891,25	700,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.891,25	700,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.369,01	700,00	600,00	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							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-9.115,31	700,00	600,00	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)	-9.115,31	700,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	470,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	470,00	13.600,00	13.700,00	13.700,00	100,00	100,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.533,61	23.400,00	20.900,00	20.800,00	20.300,00	21.200,00
16 Abschreibungen	0,00	18.000,00	16.900,00	15.800,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	490,44	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.024,05	41.800,00	38.600,00	37.400,00	21.100,00	22.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-18.554,05	-28.200,00	-24.900,00	-23.700,00	-21.000,00	-21.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-18.554,05	-28.200,00	-24.900,00	-23.700,00	-21.000,00	-21.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.554,05	-28.200,00	-24.900,00	-23.700,00	-21.000,00	-21.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	450,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.689,37	23.400,00	20.900,00	0,00	20.800,00	20.300,00	21.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	490,44	400,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.179,81	23.800,00	21.700,00	0,00	21.600,00	21.100,00	22.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.729,81	-23.800,00	-21.600,00	0,00	-21.500,00	-21.000,00	-21.900,00
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

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-17.729,81	-23.800,00	-21.600,00	0,00	-21.500,00	-21.000,00	-21.900,00
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)	-17.729,81	-23.800,00	-21.600,00	0,00	-21.500,00	-21.000,00	-21.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
6	privatrechtliche Entgelte						100,00 €
03-30-08-25	Haus der Bildung	2017	341100	641100	Mieten und Pachten	100,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						20.900,00 €
03-30-08-25	Haus der Bildung	2017	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	1.500,00 €	
03-30-08-25	Haus der Bildung	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	200,00 €	
03-30-08-25	Haus der Bildung	2017	424100	724100	Heizung, Strom, Wasser	14.000,00 €	
03-30-08-25	Haus der Bildung	2017	424100	724100	Reinigung öffentliche Toilette HdB	700,00 €	
03-30-08-25	Haus der Bildung	2017	424100	724100	Reinigung- und Reinigungsmittel	1.500,00 €	
03-30-08-25	Haus der Bildung	2017	424100	724100	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Glühlampen etc.)	100,00 €	
03-30-08-25	Haus der Bildung	2017	424100	724100	Steuern, Gebühren, Versicherungen u.ä.	2.900,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						800,00 €
03-30-08-25	Haus der Bildung	2017	443100	743100	Rundfunk- und Internetgebühren	200,00 €	
03-30-08-25	Haus der Bildung	2017	443100	743100	Sonstige Geschäftsausgaben	600,00 €	

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	6.985,17	15.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.985,17	15.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	-6.985,17	-15.100,00	-5.000,00	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)	-6.985,17	-15.100,00	-5.000,00	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	-6.985,17	-15.100,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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	6.985,17	15.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.985,17	15.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.985,17	-15.100,00	-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)	-6.985,17	-15.100,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-6.985,17	-15.100,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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 2015 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						5.000,00 €
03-30-08-26	Bauhof (Werkstatt und Container)	2017	424100	724100	Heizung, Strom, Wasser	4.000,00 €	
03-30-08-26	Bauhof (Werkstatt und Container)	2017	424100	724100	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Glühlampen etc.)	100,00 €	
03-30-08-26	Bauhof (Werkstatt und Container)	2017	424100	724100	Steuern, Gebühren, Versicherungen u.ä.	900,00 €	

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 Ordentliche Erträge						
privatrechtliche Entgelte	17.329,19	33.200,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	17.329,19	33.200,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.824,30	12.100,00	12.800,00	12.500,00	12.800,00	12.900,00
16 Abschreibungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.824,30	13.400,00	14.100,00	13.800,00	12.800,00	12.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	11.504,89	19.800,00	17.900,00	18.200,00	19.200,00	19.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	11.504,89	19.800,00	17.900,00	18.200,00	19.200,00	19.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.504,89	19.800,00	17.900,00	18.200,00	19.200,00	19.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	18.710,96	33.200,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.710,96	33.200,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.824,30	12.100,00	12.800,00	0,00	12.500,00	12.800,00	12.900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.824,30	12.100,00	12.800,00	0,00	12.500,00	12.800,00	12.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.886,66	21.100,00	19.200,00	0,00	19.500,00	19.200,00	19.100,00
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)	12.886,66	21.100,00	19.200,00	0,00	19.500,00	19.200,00	19.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	12.886,66	21.100,00	19.200,00	0,00	19.500,00	19.200,00	19.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
6	privatrechtliche Entgelte						32.000,00 €
03-30-08-27	Andere städtische Gebäude	2017	341100	641100	Mieten und Pachten	32.000,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						12.800,00 €
03-30-08-27	Andere städtische Gebäude	2017	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	3.000,00 €	
03-30-08-27	Andere städtische Gebäude	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	500,00 €	
03-30-08-27	Andere städtische Gebäude	2017	424100	724100	Heizung, Strom, Wasser	4.800,00 €	
03-30-08-27	Andere städtische Gebäude	2017	424100	724100	Reinigung- und Reinigungsmittel	1.000,00 €	
03-30-08-27	Andere städtische Gebäude	2017	424100	724100	Steuern, Geb., Abg.u.a.	3.500,00 €	

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	10.884,42	11.300,00	8.500,00	9.100,00	8.700,00	9.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.884,42	11.300,00	8.500,00	9.100,00	8.700,00	9.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-10.884,42	-11.300,00	-8.500,00	-9.100,00	-8.700,00	-9.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-10.884,42	-11.300,00	-8.500,00	-9.100,00	-8.700,00	-9.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.884,42	-11.300,00	-8.500,00	-9.100,00	-8.700,00	-9.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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	10.884,42	11.300,00	8.500,00	0,00	9.100,00	8.700,00	9.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.884,42	11.300,00	8.500,00	0,00	9.100,00	8.700,00	9.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.884,42	-11.300,00	-8.500,00	0,00	-9.100,00	-8.700,00	-9.300,00
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)	-10.884,42	-11.300,00	-8.500,00	0,00	-9.100,00	-8.700,00	-9.300,00
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)	-10.884,42	-11.300,00	-8.500,00	0,00	-9.100,00	-8.700,00	-9.300,00

Teil-Plan 2017

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
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						8.500,00 €
03-30-08-28	Kinderhort	2017	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	500,00 €	
03-30-08-28	Kinderhort	2017	424100	724100	Reinigung- und Reinigungsmittel	8.000,00 €	

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 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	937,37	1.300,00	1.300,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
16 Abschreibungen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	937,37	5.500,00	5.500,00	6.100,00	1.900,00	2.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-937,37	-5.200,00	-5.200,00	-5.800,00	-1.900,00	-2.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-937,37	-5.200,00	-5.200,00	-5.800,00	-1.900,00	-2.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-937,37	-5.200,00	-5.200,00	-5.800,00	-1.900,00	-2.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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	937,37	1.300,00	1.300,00	0,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937,37	1.300,00	1.300,00	0,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-937,37	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	4.473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.410,53	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-29 Schülerwartehäuschen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-5.410,53	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						1.300,00 €
03-30-08-29	Schülerwartehäuschen	2017	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	1.000,00 €	
03-30-08-29	Schülerwartehäuschen	2017	424100	724100	Stromkosten	300,00 €	

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	5.302,53	16.600,00	15.300,00	2.000,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.302,53	17.500,00	16.200,00	2.900,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	-5.302,53	-17.500,00	-16.200,00	-2.900,00	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)	-5.302,53	-17.500,00	-16.200,00	-2.900,00	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	-5.302,53	-17.500,00	-16.200,00	-2.900,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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	4.631,88	16.600,00	15.300,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.631,88	16.600,00	15.300,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.631,88	-16.600,00	-15.300,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.631,88	-16.600,00	174.700,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-4.631,88	-16.600,00	174.700,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						15.300,00 €
03-30-08-30	Bauhof (Bürogebäude)	2017	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	1.000,00 €	
03-30-08-30	Bauhof (Bürogebäude)	2017	424100	724100	Heizung, Strom, Wasser	10.000,00 €	
03-30-08-30	Bauhof (Bürogebäude)	2017	424100	724100	Reinigung- und Reinigungsmittel	3.000,00 €	
03-30-08-30	Bauhof (Bürogebäude)	2017	424100	724100	Steuern, Geb., Abg.u.a.	1.300,00 €	
21	Veräußerung von Sachvermögen						190.000,00 €
03-30-08-30	Bauhof (Bürogebäude)	2017		682100	Veräußerungserlös Bauhofgelände	190.000,00 €	

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	13.439,75	10.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
12 = Summe ordentliche Erträge	13.439,75	10.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
15 Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700,36	6.600,00	7.600,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.374,73	2.300,00	3.400,00	2.300,00	5.800,00	2.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.075,09	8.900,00	11.000,00	10.500,00	14.100,00	11.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-2.635,34	1.700,00	-600,00	-100,00	-3.700,00	-800,00
22 + außerordentliche Erträge	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.635,34	171.700,00	-600,00	-100,00	-3.700,00	-800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.635,34	171.700,00	-600,00	-100,00	-3.700,00	-800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	14.964,61	10.600,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.964,61	10.600,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.700,36	6.600,00	7.600,00	0,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.374,73	2.300,00	3.400,00	0,00	2.300,00	5.800,00	2.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.075,09	8.900,00	11.000,00	0,00	10.500,00	14.100,00	11.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.110,48	1.700,00	-600,00	0,00	-100,00	-3.700,00	-800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	180.797,45	420.000,00	211.700,00	0,00	239.600,00	23.800,00	59.400,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.797,45	420.000,00	211.700,00	0,00	239.600,00	23.800,00	59.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	255.000,00	400.000,00	0,00	105.000,00	5.000,00	100.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	255.000,00	400.000,00	0,00	105.000,00	5.000,00	100.000,00

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	180.797,45	165.000,00	-188.300,00	0,00	134.600,00	18.800,00	-40.600,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	179.686,97	166.700,00	-188.900,00	0,00	134.500,00	15.100,00	-41.400,00
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)	179.686,97	166.700,00	-188.900,00	0,00	134.500,00	15.100,00	-41.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
6				privatrechtliche Entgelte		10.400,00 €
03-30-08-31	2017	341100	641100	Mieten, Pachten und Erbbauszinsen (unbeb. Grundst.)	6.500,00 €	
03-30-08-31	2017	341100	641100	Mieten und Pachten, sonstige Stückländereien	3.100,00 €	
03-30-08-31	2017	342100	642100	Einnahmen aus Verkauf (Stückländerein)	800,00 €	
21				Veräußerung von Sachvermögen		211.700,00 €
03-30-08-31	2017		682100	Veräußerungserlöse (unbeb. Grundstücke)	211.700,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.600,00 €
03-30-08-31	2017	421100	721100	Unterh. des unbew. Vermögens (Stückländereien)	400,00 €	
03-30-08-31	2017	421200	721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00 €	
03-30-08-31	2017	423100	723100	Mieten und Pachten (gesamt)	800,00 €	
03-30-08-31	2017	424100	724100	Steuern, Gebühren, Versicherungen u.ä. (Stückländereien)	1.300,00 €	
03-30-08-31	2017	424100	724100	Steuern, Gebühren, Versicherungen u.ä. (unbeb. Grundst.)	4.100,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		3.400,00 €
03-30-08-31	2017	442900	742900	Landwirtschaftskammerbeiträge	300,00 €	
03-30-08-31	2017	443100	743100	Vermessungskosten	1.600,00 €	
03-30-08-31	2017	449100	749100	Ausfallentschädigung Schützenkompanie	1.500,00 €	

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	0,00	22.000,00	31.000,00	32.200,00	32.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	22.000,00	31.000,00	32.200,00	32.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-22.000,00	-31.000,00	-32.200,00	-32.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	-22.000,00	-31.000,00	-32.200,00	-32.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-22.000,00	-31.000,00	-32.200,00	-32.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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	0,00	22.000,00	0,00	31.000,00	32.200,00	32.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	22.000,00	0,00	31.000,00	32.200,00	32.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-31.000,00	-32.200,00	-32.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	780.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-434.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-100.000,00	-456.000,00	0,00	-51.000,00	-32.200,00	-32.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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)	0,00	-100.000,00	-456.000,00	0,00	-51.000,00	-32.200,00	-32.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						22.000,00 €
03-30-08-33	Bauhof Gewerbegebiet	2017	424100	724100	Heizung, Strom, Wasser	15.000,00 €	
03-30-08-33	Bauhof Gewerbegebiet	2017	424100	724100	Rein., Steuern, Geb., Abg.u.a.	7.000,00 €	
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						346.000,00 €
03-30-08-33	Bauhof Gewerbegebiet	2017		681000	KIP-Zuwendung	346.000,00 €	
26	Baumaßnahmen						780.000,00 €
03-30-08-33	Bauhof Gewerbegebiet	2017		787100	Bauhof Gewerbegebiet	780.000,00 €	

13. Aufteilung Personalaufwendungen

Personalkosten 2016 - 2020

Gesamtbezeichnung	Produktname/Leistung	Personal- kosten 2016	Personal- kosten 2017	Personal- kosten 2018	Personal- kosten 2019	Personal- kosten 2020
	Bürgermeister	153.800 €	177.600 €	177.800 €	179.100 €	182.300 €
Produkt 00-00-01	Gemeinderegien und Verwaltungssteuerung	114.600 €	143.500 €	143.900 €	145.000 €	147.900 €
Produkt 00-00-02	Öffentlichkeitsarbeit	15.600 €	10.200 €	10.300 €	10.200 €	10.300 €
Produkt 00-00-03	Chancengleichheit und Personairat	12.900 €	10.100 €	10.000 €	10.100 €	10.200 €
Leistung 00-00-03-01	- Chancengleichheit	4.300 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Leistung 00-00-03-02	- Personairat	8.600 €	9.000 €	8.900 €	9.000 €	9.100 €
Produkt 00-00-04	LEADER	10.700 €	13.800 €	13.600 €	13.800 €	13.900 €
	Hauptamt	2.162.800 €	2.215.800 €	2.172.400 €	2.207.800 €	2.243.700 €
Produkt 01-10-01	Organisation und Personal	74.500 €	98.900 €	79.500 €	80.400 €	81.900 €
Produkt 01-10-02	Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung	58.500 €	49.800 €	49.700 €	50.100 €	50.500 €
Leistung 01-10-02-01	- Stadtmarketing	18.700 €	18.700 €	18.700 €	18.800 €	18.900 €
Leistung 01-10-02-02	- Tourismus	22.500 €	14.600 €	14.500 €	14.600 €	14.800 €
Leistung 01-10-02-03	- Wirtschaftsförderung	17.300 €	16.500 €	16.500 €	16.700 €	16.800 €
Produkt 01-10-03	Zentrale Dienste und EDV	202.300 €	141.500 €	140.600 €	142.300 €	144.700 €
Leistung 01-10-03-01	- Zentrale Dienste	189.100 €	131.200 €	130.400 €	132.000 €	134.300 €
Leistung 01-10-03-02	- EDV einschl. Informations- u. Kommunikationstechn.	13.200 €	10.300 €	10.200 €	10.300 €	10.400 €
Produkt 01-10-04	Bürgerservice	183.700 €	154.600 €	152.500 €	155.300 €	157.800 €
Leistung 01-10-04-01	- Ordnungsaufgaben	24.700 €	24.200 €	23.800 €	24.300 €	24.600 €
Leistung 01-10-04-02	- Melde- und Personenstandswesen	150.600 €	121.800 €	120.200 €	122.400 €	124.500 €
Leistung 01-10-04-03	- Wahlen und Statistik	8.400 €	8.600 €	8.500 €	8.600 €	8.700 €
Produkt 01-10-05	Brandschutz und Hilfeleistung	20.900 €	30.500 €	30.300 €	30.700 €	31.000 €
Produkt 01-10-06	Schulen	294.200 €	282.200 €	278.800 €	283.700 €	288.200 €
Leistung 01-10-06-01	- Kastanienschule Visselhövede	76.100 €	82.600 €	81.500 €	83.000 €	84.400 €
Leistung 01-10-06-02	- Grundschule Jeddingen	28.100 €	23.600 €	23.200 €	23.700 €	24.000 €
Leistung 01-10-06-03	- Grundschule Wittorf	8.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Leistung 01-10-06-07	- Kreisschulbaukasse	1.700 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Leistung 01-10-06-08	- Oberschule	159.000 €	159.900 €	158.000 €	160.700 €	163.400 €

Personalkosten 2016 - 2020

Gesamtbezeichnung	Produktname/Leistung	Personal- kosten 2016	Personal- kosten 2017	Personal- kosten 2018	Personal- kosten 2019	Personal- kosten 2020
Produkt 01-10-07	Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei	51.700 €	48.300 €	47.700 €	48.400 €	49.300 €
Leistung 01-10-07-01	Heimat-, Kulturpflege und Kunst	15.700 €	13.500 €	13.300 €	13.500 €	13.800 €
Leistung 01-10-07-02	- Stadtbücherei	36.000 €	34.800 €	34.400 €	34.900 €	35.500 €
Produkt 01-10-08	Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen	32.000 €	99.600 €	98.400 €	100.000 €	101.700 €
Leistung 01-10-08-01	- Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen	32.000 €	26.400 €	26.100 €	26.500 €	26.900 €
Leistung 01-10-08-02	- Asylbewerberleistungen	0 €	73.200 €	72.300 €	73.500 €	74.800 €
Produkt 01-10-09	Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit	10.100 €	13.100 €	13.000 €	13.100 €	13.200 €
Leistung 01-10-09-01	- Jugendarbeit	5.100 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €
Leistung 01-10-09-02	- Einrichtungen der Jugendarbeit	5.000 €	7.400 €	7.300 €	7.400 €	7.500 €
Produkt 01-10-10	Sport	34.900 €	31.800 €	31.400 €	31.900 €	32.300 €
Leistung 01-10-10-01	- Förderung des Sports	10.500 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €
Leistung 01-10-10-02	- Sporthallen und -plätze u. ä.	24.400 €	26.400 €	26.000 €	26.500 €	26.900 €
Produkt 01-10-11	Tageseinrichtungen für Kinder	1.063.400 €	1.121.200 €	1.107.900 €	1.126.900 €	1.145.700 €
Leistung 01-10-11-01	- KiGa Visselhövede	470.500 €	523.300 €	517.000 €	526.000 €	534.900 €
Leistung 01-10-11-02	- KiGa Jeddigen	205.100 €	220.700 €	217.600 €	221.300 €	225.000 €
Leistung 01-10-11-03	- KiGa Wittorf	245.800 €	253.200 €	250.200 €	254.500 €	258.700 €
Leistung 01-10-11-04	- Kinderhort	95.700 €	94.600 €	93.500 €	95.000 €	96.600 €
Produkt 01-10-12	Hallenbad	136.600 €	144.300 €	142.600 €	145.000 €	147.400 €
	Kämmerleamt	381.300 €	366.300 €	363.800 €	368.600 €	373.600 €
Produkt 02-20-01	Finanzmanagement u. sonst. allgemeine Finanzwirtsch.	204.600 €	193.400 €	193.100 €	195.100 €	197.200 €
Leistung 02-20-01-01	- Finanzmanagement	153.850 €	165.200 €	165.000 €	166.700 €	168.400 €
Leistung 02-20-01-02	- sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.750 €	28.200 €	28.100 €	28.400 €	28.800 €
Produkt 02-20-02	Stadtkasse	113.100 €	103.900 €	102.600 €	104.300 €	106.200 €
Produkt 02-20-03	Gewerbeangelegenheiten und Märkte	33.000 €	33.800 €	33.300 €	33.900 €	34.400 €
Leistung 02-20-03-01	- Gewerbeangelegenheiten	23.400 €	27.500 €	27.100 €	27.600 €	28.000 €
Leistung 02-20-03-02	- Märkte	9.600 €	6.300 €	6.200 €	6.300 €	6.400 €
Produkt 02-20-04	Konzessionen	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Leistung 02-20-04-01	- Stromversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Leistung 02-20-04-02	- Gasversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Personalkosten 2016 - 2020

Gesamtbezeichnung	Produktname/Leistung	Personal-kosten 2016	Personal-kosten 2017	Personal-kosten 2018	Personal-kosten 2019	Personal-kosten 2020
Produkt 02-20-05	ÖPNV	2.700 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Produkt 02-20-06	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	26.800 €	31.600 €	31.200 €	31.700 €	32.200 €
	Bau- und Umweltsamt	1.182.100 €	1.231.000 €	1.216.700 €	1.237.200 €	1.257.100 €
Produkt 03-30-01	Orts-, Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung	82.200 €	85.100 €	84.000 €	85.600 €	86.800 €
Leistung 03-30-01-01	- Orts- und Regionalplanung	50.800 €	61.400 €	60.600 €	61.800 €	62.700 €
Leistung 03-30-01-02	- Stadtsanierung und Dorferneuerung	29.500 €	23.700 €	23.400 €	23.800 €	24.100 €
Leistung 03-30-01-03	- Flurbereinigung	1.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 03-30-02	Bauverwaltung	116.500 €	92.700 €	91.800 €	93.200 €	94.700 €
Produkt 03-30-03	Friedhofs- und Bestattungswesen	53.600 €	54.700 €	54.000 €	55.000 €	55.800 €
Leistung 03-30-03-01	- Friedhof Visselhövede u. a.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Leistung 03-30-03-02	- Friedhof Jeddigen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Leistung 03-30-03-03	- Friedhof Nindorf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Leistung 03-30-03-04	- Friedhof Wittoff	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 03-30-04	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer	541.900 €	580.900 €	573.700 €	583.700 €	593.500 €
Leistung 03-30-04-01	- Straßen, Wege und Plätze	188.500 €	200.000 €	197.600 €	201.000 €	204.400 €
Leistung 03-30-04-02	- Straßenreinigung und -beleuchtung	47.300 €	52.800 €	52.100 €	53.100 €	53.900 €
Leistung 03-30-04-03	- Parkplätze	24.700 €	27.000 €	26.600 €	27.100 €	27.500 €
Leistung 03-30-04-04	- Öffentliches Grün	134.600 €	140.400 €	138.700 €	141.100 €	143.500 €
Leistung 03-30-04-05	- Öffentliche Gewässer	8.500 €	14.700 €	14.500 €	14.700 €	15.000 €
Leistung 03-30-04-06	- Gräben u. Wirtschaftswege	136.300 €	146.000 €	144.200 €	146.700 €	149.200 €
Produkt 03-30-05	Abwasserbeseitigung	257.000 €	280.600 €	277.400 €	282.000 €	286.500 €
Leistung 03-30-05-01	- Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	195.700 €	213.500 €	211.200 €	214.700 €	218.200 €
Leistung 03-30-05-02	- Klärschlammverwertungsanlage	21.700 €	26.200 €	25.800 €	26.300 €	26.700 €
Leistung 03-30-05-03	- Grundstücksabwasseranlagen	15.600 €	15.700 €	15.500 €	15.700 €	16.000 €
Leistung 03-30-05-04	- Regenwasserkanäle	24.000 €	25.200 €	24.900 €	25.300 €	25.600 €
Produkt 03-30-06	Umweltschutz und Abfallwirtschaft	5.100 €	9.300 €	9.200 €	9.300 €	9.400 €
Leistung 03-30-06-01	- Umweltschutz	1.400 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Leistung 03-30-06-02	- Abfallwirtschaft	3.700 €	7.700 €	7.600 €	7.700 €	7.800 €
Produkt 03-30-07	Bauhof	46.000 €	41.400 €	41.100 €	41.600 €	42.200 €
Produkt 03-30-08	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	79.800 €	86.300 €	85.500 €	86.800 €	88.200 €
		3.880.000 €	3.990.700 €	3.930.700 €	3.992.700 €	4.056.700 €

Personalkosten 2016 - 2020

Gesamtbezeichnung	Produktname/Leistung	Personal- kosten 2016	Personal- kosten 2017	Personal- kosten 2018	Personal- kosten 2019	Personal- kosten 2020
Zusammensetzung der Gesamtsummen						
Budget 9999						
Konto:						
401100	Dienstaufwendungen Beamte	284.400 €	228.300 €	231.000 €	230.000 €	230.000 €
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.594.400 €	2.722.000 €	2.647.000 €	2.700.000 €	2.754.000 €
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	217.700 €	237.800 €	240.000 €	242.000 €	245.000 €
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	190.400 €	184.500 €	187.000 €	189.000 €	190.000 €
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	522.100 €	539.200 €	545.000 €	550.000 €	555.000 €
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitn.	64.000 €	70.700 €	72.000 €	73.000 €	74.000 €
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
786510	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (aktive)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
786520	Beiträge Vers.kasse Beamte (Versorgungsempfänger)	4.500 €	5.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
		3.880.000 €	3.990.700 €	3.930.700 €	3.992.700 €	4.056.700 €

Zuführung / Auflösung Rückstellungen

Aufwand (Zeile 13 - Personalaufwendungen)						
405100	Zuführung Versorgungs-Rückstellung	24.100 €	40.700 €	19.500 €	22.500 €	8.600 €
406100	Zuführung Beihilfe-Rückstellung	7.600 €	8.200 €	5.100 €	5.600 €	3.500 €
		31.700 €	48.900 €	24.600 €	28.100 €	12.100 €
Ertrag (Zeile 11 - sonstige ordentliche Erträge)						
358200	Auflösung Versorg.-Rückstellung	0 €	64.100 €	0 €	72.500 €	72.900 €
358200	Auflösung Beihilfe-Rückstellung	0 €	7.400 €	72.500 €	0 €	0 €
		0 €	71.500 €	72.500 €	72.500 €	72.900 €

14. Aufteilung SN III

Sammelnachweis III 2016 - 2020

Gesamtbezeichnung	Produktname/Leistung	Sammelnachweis III 2016	Sammelnachweis III 2017	Sammelnachweis III 2018	Sammelnachweis III 2019	Sammelnachweis III 2020
	Bürgermeister	13.100 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
Produkt 00-00-01	Gemeinderegimen und Verwaltungssteuerung	11.400 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Produkt 00-00-02	Öffentlichkeitsarbeit	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Produkt 00-00-03	Chancengleichheit und Personalrat	200 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Leistung 00-00-03-01	- Chancengleichheit	200 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Leistung 00-00-03-02	- Personalrat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 00-00-04	LEADER	800 €	700 €	700 €	700 €	700 €
	Hauptamt	16.700 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Produkt 01-10-01	Organisation und Personal	1.600 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Produkt 01-10-02	Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung	600 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Leistung 01-10-02-01	- Stadtmarketing	200 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Leistung 01-10-02-02	- Tourismus	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Leistung 01-10-02-03	- Wirtschaftsförderung	200 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Produkt 01-10-03	Zentrale Dienste und EDV	2.300 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Leistung 01-10-03-01	- Zentrale Dienste	1.900 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Leistung 01-10-03-02	- EDV einschl. Informations- u. Kommunikationstechn.	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Produkt 01-10-04	Bürgerservice	2.000 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Leistung 01-10-04-01	- Ordnungsaufgaben	600 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Leistung 01-10-04-02	- Melde- und Personenstandswesen	1.200 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Leistung 01-10-04-03	- Wahlen und Statistik	200 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Produkt 01-10-05	Brandschutz und Hilfeleistung	800 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Produkt 01-10-06	Schulen	4.300 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
Leistung 01-10-06-01	- Kastanien- u. Visselhövede	1.000 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Leistung 01-10-06-02	- Grundschule Jeddigen	400 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Leistung 01-10-06-03	- Grundschule Wittorf (bis 31.12.2016)	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Leistung 01-10-06-07	- Kreisschulbaukasse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Leistung 01-10-06-08	- Oberschule	2.500 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
Produkt 01-10-07	Heimat-, Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Leistung 01-10-07-01	- Heimat-, Kulturpflege und Kunst	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Leistung 01-10-07-02	- Stadtbücherei	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €

Sammelnachweis III 2016 - 2020

Gesamtbezeichnung	Produktname/Leistung	Sammelnachweis III 2016	Sammelnachweis III 2017	Sammelnachweis III 2018	Sammelnachweis III 2019	Sammelnachweis III 2020
Produkt 01-10-08	Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen, Asylbewerberleistungen	300 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Leistung 01-10-08-01	- Soziale Einrichtungen, sonst. soziale Hilfen und Leistungen	300 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Leistung 01-10-08-02	- Asylbewerberleistungen	300 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Produkt 01-10-09	Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit	600 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Leistung 01-10-09-01	- Jugendarbeit	500 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Leistung 01-10-09-02	- Einrichtungen der Jugendarbeit	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 01-10-10	Sport	800 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Leistung 01-10-10-01	- Förderung des Sports	300 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Leistung 01-10-10-02	- Sporthallen und -plätze u. ä.	500 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Produkt 01-10-11	Tageseinrichtungen für Kinder	2.000 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
Leistung 01-10-11-01	- KiGa Visselhövede	800 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Leistung 01-10-11-02	- KiGa Jeddingen	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Leistung 01-10-11-03	- KiGa Wittorf	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Leistung 01-10-11-04	- Kinderhort	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Produkt 01-10-12	Hallenbad	800 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Kämmerleamt		4.300 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
Produkt 02-20-01	Finanzmanagement u. sonst. allgemeine Finanzwirtsch.	1.400 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Leistung 02-20-01-01	- Finanzmanagement	1.400 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Leistung 02-20-01-02	- sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 02-20-02	Stadtkasse	1.100 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Produkt 02-20-03	Gewerbeangelegenheiten und Märkte	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Leistung 02-20-03-01	- Gewerbeangelegenheiten	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Leistung 02-20-03-02	- Märkte	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Produkt 02-20-04	Konzessionen	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Leistung 02-20-04-01	- Stromversorgung	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Leistung 02-20-04-02	- Gasversorgung	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Produkt 02-20-05	ÖPNV	200 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Produkt 02-20-06	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.000 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Bau- und Umweltamt		10.900 €	10.600 €	10.600 €	10.600 €	10.600 €
Produkt 03-30-01	Orts-, Regionalplanung, Stadtplanung, Dorfneuerung und Flurbereinigung	700 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Leistung 03-30-01-01	- Orts- und Regionalplanung	700 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Leistung 03-30-01-02	- Stadtplanung und Dorfneuerung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Leistung 03-30-01-03	- Flurbereinigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Sammelnachweis III 2016 - 2020

Gesamtbezeichnung	Produktname/Leistung	Sammelnachweis III 2016	Sammelnachweis III 2017	Sammelnachweis III 2018	Sammelnachweis III 2019	Sammelnachweis III 2020
Produkt 03-30-02	Bauverwaltung	1.900 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Produkt 03-30-03	Friedhofs- und Bestattungswesen	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Leistung 03-30-03-01	- Friedhof Visselhövede u. a.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Leistung 03-30-03-02	- Friedhof Jeddigen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Leistung 03-30-03-03	- Friedhof Nindorf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Leistung 03-30-03-04	- Friedhof Wittorf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 03-30-04	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer	2.300 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Leistung 03-30-04-01	- Straßen, Wege und Plätze	700 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Leistung 03-30-04-02	- Straßenreinigung und -beleuchtung	500 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Leistung 03-30-04-03	- Parkplätze	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Leistung 03-30-04-04	- Öffentliches Grün	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Leistung 03-30-04-05	- Öffentliche Gewässer	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Leistung 03-30-04-06	- Gräben u. Wirtschaftswege	700 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Produkt 03-30-05	Abwasserbeseitigung	2.700 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
Leistung 03-30-05-01	- Kläranlage und Schmutzwasserkanäle	2.200 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
Leistung 03-30-05-02	- Klärschlammverordnungsanlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Leistung 03-30-05-03	- Grundstücksabwasseranlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Leistung 03-30-05-04	- Regenwasserkanäle	500 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Produkt 03-30-06	Umweltschutz und Abfallwirtschaft	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Leistung 03-30-06-01	- Umweltschutz	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Leistung 03-30-06-02	- Abfallwirtschaft	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Produkt 03-30-07	Bauhof	1.000 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Produkt 03-30-08	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1.200 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
		45.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €

Bürobedarf	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Bücher, Zeitschriften	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Öffentliche Bekanntmachungen	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Dienstreisen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Gerichts- und Ähnliche Kosten	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	45.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €

15. Verfügungsnachweise Ortsräte

15a. Ortsrat Hiddingen

Ortsrat Hiddingen

Produkt/Leistungen	Buchungskopf	2017	2016	Ergebnis 2016
<u>00-00-01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung</u>				
427102 / 727102	Repräsentationsmittel OR Hiddingen	180,00 €	180,00 €	162,20 €
		180,00 €	180,00 €	162,20 €
<u>01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst</u>				
421201 / 721201	Unterhaltung OR Hiddingen	0,00 €	0,00 €	48,02 €
443108 / 743108	Verbrauchsmaterial OR Hiddingen	30,00 €	30,00 €	0,00 €
		30,00 €	30,00 €	48,02 €
<u>01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>				
421201 / 721201	Unterhaltung Kinderspielplätze OR Hiddingen	20,00 €	20,00 €	0,00 €
424101 / 724101	Heiz., Beleucht., Strom Spielplätze OR Hiddingen	70,00 €	70,00 €	0,00 €
421201 / 721201	Verbrauchsmaterial Spielplätze OR Hiddingen	10,00 €	10,00 €	0,00 €
		100,00 €	100,00 €	0,00 €
<u>03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze</u>				
422102 / 721202	Unterhaltung bewegl. Vermögens	0,00 €	0,00 €	49,99 €
421201 / 721201	Unterhaltung OR Hiddingen	500,00 €	500,00 €	1.746,05 €
		500,00 €	500,00 €	1.796,04 €
<u>03-30-04-02 Straßenreinigung und -beleuchtung</u>				
421201 / 721201	Unterhaltung OR Hiddingen	500,00 €	500,00 €	-28,78 €
427110 / 727110	Stromkosten OR Hiddingen	1.400,00 €	1.400,00 €	1.328,07 €
		1.900,00 €	1.900,00 €	1.299,29 €
<u>03-30-04-04 Öffentliches Grün</u>				
421201 / 721201	Unterhaltung OR Hiddingen	150,00 €	150,00 €	0,00 €
		150,00 €	150,00 €	0,00 €
<u>03-30-04-06 Gräben u. Wirtschaftswege</u>				
421201 / 721201	Unterhaltung OR Hiddingen	2.700,00 €	2.700,00 €	642,67 €
		2.700,00 €	2.700,00 €	642,67 €
<u>03-30-08-23 DH Hiddingen</u>				
421101 / 721101	Unterhaltung	200,00 €	200,00 €	5.319,75 €
422100 / 722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
422201 / 722201	Gegenstände	30,00 €	30,00 €	48,88 €
424101 / 724101	Steuern, Gebühren	340,00 €	340,00 €	150,53 €
424101 / 724101	Heizung, Beleuchtung und Wasser	1.600,00 €	1.600,00 €	1.216,12 €
424101 / 724101	Reinigung und Reinigungsmittel	60,00 €	60,00 €	79,61 €
424101 / 724101	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
443100 / 743100	Fernmeldegebühren	0,00 €	0,00 €	237,60 €
443108 / 743108	Verbrauchsmaterial	30,00 €	30,00 €	0,00 €
443107 / 743107	GEZ-Gebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
075000 / 783120	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.260,00 €	2.260,00 €	7.052,49 €
<u>03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement</u>				
423102 / 723102	Pachtzahlungen OR Hiddingen	0,00 €	0,00 €	50,00 €
424101 / 724101	Steuern, Abgaben u. A. OR Hiddingen	280,00 €	280,00 €	0,00 €
		280,00 €	280,00 €	50,00 €
	+ Haushaltsrest aus 2015		6.978,30 €	
Endsumme:		8.100,00 €	15.078,30 €	11.050,71 €

<u>zusätzlich für 2017</u>	
+ Haushaltsrest aus 2016:	4.027,59 €
Endsumme Ansatz 2017:	12.127,59 €

15b. Ortsrat Jeddingen

Ortsrat Jeddigen

Produkt/Leistungen	Buchungskopf	2017	2016	Ergebnis 2016
<u>00-00-01 Gemeindergremien und Verwaltungssteuerung</u>				
427103 / 727103	Repräsentationsmittel Or. Jeddigen	280,00 €	280,00 €	147,00 €
		280,00 €	280,00 €	147,00 €
<u>01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst</u>				
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	140,00 €	140,00 €	868,68 €
422202 / 722202	Gegenstände Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		140,00 €	140,00 €	868,68 €
<u>01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>				
421202 / 721202	Unterhaltung Spielplätze Or. Jeddigen	190,00 €	190,00 €	393,20 €
		190,00 €	190,00 €	393,20 €
<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 €	0,00 €	0,00 €
<u>01-10-10-02-01 Sporthäuser u. -plätze</u>				
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	250,00 €	250,00 €	256,42 €
424102 / 724102	Steuern, Abgaben u. A. Or. Jeddigen	170,00 €	170,00 €	190,03 €
		420,00 €	420,00 €	446,45 €
<u>03-30-04-04 Öffentliches Grün</u>				
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	100,00 €	100,00 €	0,00 €
422202 / 722202	Gegenstände Or. Jeddigen	70,00 €	70,00 €	0,00 €
		170,00 €	170,00 €	0,00 €
<u>03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze</u>				
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	1.290,00 €	1.290,00 €	2.815,76 €
		1.290,00 €	1.290,00 €	2.815,76 €
<u>03-30-04-02 Straßenreinigung und -beleuchtung</u>				
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	890,00 €	890,00 €	4.273,25 €
427111 / 727111	Stromkosten Or. Jeddigen	4.900,00 €	4.900,00 €	4.321,82 €
		5.790,00 €	5.790,00 €	8.595,07 €
<u>03-30-04-06 Gräben u. Wirtschaftswegen</u>				
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	1.900,00 €	1.900,00 €	4.588,06 €
		1.900,00 €	1.900,00 €	4.588,06 €
<u>03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement</u>				
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €	1.155,46 €
424102 / 724102	Steuern, Abgaben u. A. Or. Jeddigen	20,00 €	20,00 €	0,00 €
		20,00 €	20,00 €	1.155,46 €
	+ Haushaltsrest aus 2015:		841,49 €	
	+ Einnahmen aus Holzverkauf :			6.723,87 €
	+ Zuschuss für Reparatur Chaosweg:			3.829,93 €
	+ Erstattung aus Versicherungsansprüchen:			2.612,28 €
	Endsumme	10.200,00 €	11.041,49 €	5.843,60 €

zusätzlich für 2017	
+ Haushaltsrest aus 2016:	5.197,89 €
Endsumme Ansatz 2017:	15.397,89 €

15c. Ortsrat Nindorf

Ortsrat Nindorf

Produkt/Leistungen	Buchungskopf	2017	2016	Ergebnis 2016
<u>00-00-01 Gemeinderghremien und Verwaltungssteuerung</u>				
427104 / 727104	Repräsentationsmittel Or.Nindorf	1.000,00 €	1.000,00 €	737,90 €
		1.000,00 €	1.000,00 €	737,90 €
<u>01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst</u>				
421203 / 721203	Unterhaltung Or. Nindorf	100,00 €	100,00 €	0,00 €
422203 / 722203	Gegenstände Or. Nindorf	100,00 €	100,00 €	0,00 €
427104 / 727104	Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge OR Nindorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		200,00 €	200,00 €	0,00 €
<u>01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>				
421203 / 721203	Unterhaltung Kinderspielplätze Or. Nindorf	200,00 €	200,00 €	1.167,93 €
422203 / 722203	Gegenstände Spielplätze Or. Nindorf	100,00 €	100,00 €	0,00 €
421203 / 721203	Verbrauchsmaterial Spielplätze Or. Nindorf	100,00 €	100,00 €	0,00 €
		400,00 €	400,00 €	1.167,93 €
<u>03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze</u>				
421203 / 721203	Unterhaltung Or. Nindorf	0,00 €	0,00 €	598,72 €
		0,00 €	0,00 €	598,72 €
<u>03-30-04-02 Straßenreinigung und -beleuchtung</u>				
427103 / 727103	Einnahmen aus Beschädigungen Or. Nindorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
421203 / 721203	Unterhaltung Or. Nindorf	1.000,00 €	1.000,00 €	273,95 €
427112 / 727112	Stromkosten Or. Nindorf	2.500,00 €	2.500,00 €	1.576,78 €
		3.500,00 €	3.500,00 €	1.850,73 €
<u>03-30-04-04 Öffentliches Grün</u>				
421203 / 721203	Unterhaltung Or. Nindorf	100,00 €	100,00 €	0,00 €
		100,00 €	100,00 €	0,00 €
<u>03-30-04-06 Gräben und Wirtschaftswege</u>				
421203/721203	Unterhaltung Or. Nindorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement</u>				
443113/743113	Geschäftsaufwendungen OR Nindorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	+ Rest aus 2015		4.148,60 €	
	Endsumme:	5.200,00 €	9.348,60 €	4.355,28 €

<u>zusätzlich für 2017</u>	
+ Rest aus 2016	4.993,32 €
+ ant. Nutzungsentgelt Windpark	3.000,00 €
Endsumme Ansatz 2017:	13.193,32 €

15d. Ortsrat Schwitschen

Ortsrat Schwitschen

Produkt/Leistungen	Buchungskopf	2017	2016	Ergebnis 2016
<u>00-00-01 Gemeinderghremien und Verwaltungssteuerung</u>				
427105 / 727105	Repräsentationsmittel Or. Schwitschen	210,00 €	210,00 €	141,00 €
		210,00 €	210,00 €	141,00 €
<u>01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst</u>				
421204 / 721204	Unterhaltung Or. Schwitschen	90,00 €	90,00 €	0,00 €
427105 / 727105	Kosten für Ausstellungen etc.	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
		90,00 €	90,00 €	2.000,00 €
<u>01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>				
421204/721204	Unterhaltung OR Schwitschen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
422204 / 722204	Gegenstände Spielplätze Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>01-10-10-02-01 Sporthäuser u. -plätze</u>				
421204 / 721204	Unterhaltung Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424104 / 724104	Steuern, Abgaben, Heizung u. A. Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze</u>				
421204 / 721204	Unterhaltung Or. Schwitschen	2.130,00 €	2.130,00 €	1.176,61 €
		2.130,00 €	2.130,00 €	1.176,61 €
<u>03-30-04-02 Straßenreinigung und -beleuchtung</u>				
421204 / 721204	Unterhaltung Or. Schwitschen	160,00 €	160,00 €	221,96 €
427113 / 724113	Stromkosten Or. Schwitschen	390,00 €	390,00 €	540,38 €
		550,00 €	550,00 €	762,34 €
<u>03-30-04-04 Öffentliches Grün</u>				
421204 / 721204	Unterhaltung Or. Schwitschen	110,00 €	110,00 €	0,00 €
		110,00 €	110,00 €	0,00 €
<u>03-30-04-06 Gräben u. Wirtschaftswege</u>				
421204 / 721204	Unterhaltung Or. Schwitschen	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €
		2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €
<u>03-30-08-24 Schwitscher Haus</u>				
421104 / 721104	Unterhaltung	580,00 €	580,00 €	1.514,14 €
422204 / 722204				
422100 / 722100	Gegenstände	60,00 €	60,00 €	122,40 €
424104 / 724104	Steuern, Gebühren	2.830,00 €	2.830,00 €	3.036,86 €
424104 / 724104	Heizung, Beleuchtung und Wasser	4.210,00 €	4.210,00 €	2.639,25 €
424104 / 724104	Reinigung und Reinigungsmittel	900,00 €	900,00 €	74,95 €
424104 / 724104	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
427105/727105	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		8.580,00 €	8.580,00 €	7.387,60 €
<u>03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement</u>				
421104 / 721104	Unterhaltung Or. Schwitschen	200,00 €	200,00 €	0,00 €
421204 / 721204	Steuern, Abgaben u. A. Or. Schwitschen	30,00 €	30,00 €	0,00 €
421204 / 721204	Heizung, Beleuchtung u. A. Or. Schwitschen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		230,00 €	230,00 €	0,00 €
+ Haushaltsrest aus 2015 (Spenden)			4.842,39 €	
Endsumme:		14.300,00 €	19.142,39 €	11.467,55 €

zusätzlich für 2017	
+ Haushaltsrest aus 2016	7.674,84 €
Endsumme Ansatz 2017:	21.974,84 €

15e. Ortsrat Wittorf

Ortsrat Wittorf

Produkt/Leistungen	Buchungskopf	2017	2016	Ergebnis 2016
<u>00-00-01 Gemeindergremien und Verwaltungssteuerung</u>				
427106 / 727106	Repräsentationsmittel Or. Wittorf	280,00 €	280,00 €	181,72 €
		280,00 €	280,00 €	274,72 €
<u>01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst</u>				
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	30,00 €	30,00 €	500,00 €
422205 / 722205	Gegenstände Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
443109 / 743109	Verbrauchsmaterial Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		30,00 €	30,00 €	500,00 €
<u>01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>				
421205 / 721205	Unterhaltung Kinderspielplätze Or. Wittorf	30,00 €	30,00 €	367,12 €
422205 / 722205	Gegenstände Spielplätze Or. Wittorf	30,00 €	30,00 €	0,00 €
		60,00 €	60,00 €	367,12 €
<u>01-10-10-02-01 Sporthäuser u. -plätze</u>				
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	300,00 €	300,00 €	776,90 €
424105 / 724105	Steuern, Abgaben u. A. Or. Wittorf	760,00 €	760,00 €	369,00 €
444107/744107	Schadensfälle	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		1.060,00 €	1.060,00 €	1.145,90 €
<u>03-30-04-04 Öffentliches Grün</u>				
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	30,00 €	30,00 €	0,00 €
422205 / 722205	Gegenstände Or. Wittorf	30,00 €	30,00 €	0,00 €
		60,00 €	60,00 €	0,00 €
<u>03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze</u>				
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	2.500,00 €	2.500,00 €	1.836,74 €
		2.500,00 €	2.500,00 €	1.836,74 €
<u>03-30-04-02 Straßenreinigung und -beleuchtung</u>				
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	160,00 €	160,00 €	1.714,20 €
427114 / 727114	Stromkosten Or. Wittorf	2.200,00 €	2.200,00 €	2.665,99 €
		2.360,00 €	2.360,00 €	4.380,19 €
<u>03-30-04-06 Gräben u. Wirtschaftswege</u>				
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	2.490,00 €	2.490,00 €	261,83 €
		2.490,00 €	2.490,00 €	261,83 €
<u>03-30-08-22 DGH Wittorf</u>				
421105 / 721105	Unterhaltung	1.190,00 €	1.190,00 €	361,59 €
422205 / 722205				
422100 / 722100	Gegenstände	100,00 €	100,00 €	287,34 €
424105 / 724105	Steuern, Gebühren	1.870,00 €	1.870,00 €	2.562,85 €
424105 / 724105	Heizung, Beleuchtung und Wasser	5.900,00 €	5.900,00 €	4.041,46 €
424105 / 724105	Reinigung und Reinigungsmittel	340,00 €	340,00 €	1.078,62 €
424105 / 724105	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424106 / 724106	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
443109 / 743109	Verbrauchsmaterial	80,00 €	80,00 €	0,00 €
443100 / 743100	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
072000/ 783110	Vermögensgegenstände über 1000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		9.480,00 €	9.480,00 €	8.331,86 €
<u>03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement</u>				
424105 / 724105	Steuern, Abgaben u. A. Or. Wittorf	80,00 €	80,00 €	0,00 €
		80,00 €	80,00 €	0,00 €
				1.596,39 €
Endsumme:				15.501,97 €

zusätzlich für 2017

+ Haushaltsrest aus 2016:	2.898,03 €
Endsumme Ansatz 2017:	21.298,03 €

16. Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2016 - 2020 (in 1.000 EUR) mit Einnahmen

Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	2016		2017		Davon Reste aus 2016 in 2017 neu veranschlagt!		2018		2019		2020	
		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	12,5	0,0	0,0
00-00-04	LEADER - Maßnahmen Hohe Heide (antellig)	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	Hauptamt												
01-10-02	Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung												
01-10-02-03	Wirtschaftsförderung - Einnahmen = Veräußerungserlöse (Gewerbegrundstücke), Auszahlungen = Gründerwerbskosten (Gewerbegebiete)	960,0	1.047,0	50,0	500,0	0,0	0,0	50,0	500,0	50,0	1.000,0	50,0	0,0
01-10-02-03-01	Breitbandausbau LK ROW (Bretel, Hilligensehl, Dreeßel)	0,0	85,0	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	Zentrale Dienste - Inventarbeschaffung	0,0	3,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0
01-10-03-02	EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik - Inventarbeschaffung/Software	0,0	19,0	0,0	30,1	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	30,1	0,0	19,0
01-10-04	Bürgerservice												
01-10-04-01	Ordnungsaufgaben (Zuschuss an Tierschutzverein für Neubau)	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Inventarbeschaffung, diverse Gerätschaften)	41,0	173,6	41,0	51,6	41,0	28,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	18,0
01-10-06	Schulen												
01-10-06-01	Kastanienschule Visselhövede - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	7,2	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0
01-10-06-02	Grundschule Jeddigen mit Außenstelle Wittorf Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0
01-10-06-03	Grundschule 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
01-10-06-07	Kreisschulbaukasse	0,0	380,0	0,0	225,6			0,0	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-06-08	Oberschule - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	22,3	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	23,0	0,0	23,0
01-10-07	Heimat- und Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei												
01-10-07-01	Heimat- und Kulturpflege und 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	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-09-02	Einrichtungen der Jugendarbeit - Erneuerung Kinderspielplätze	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	15,0	0,0	15,0

Investitionsprogramm 2016 - 2020 (in 1.000 EUR) mit Einnahmen

Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	2016		2017		Davon Reste aus 2016 in 2017 neu veranschlagt!		2018		2019		2020	
		E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
01-10-10													
01-10-10-01	Förderung des Sports	0,0	36,9	0,0	90,2	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	7,0	1,4	0,0	39,0	0,0	0,0	10,0	56,0	7,0	1,0	0,0	1,0
01-10-10-02-03	Sporthallen und -plätze (TH Gerh.- Hauptmann-Straße -	0,0	2,1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
01-10-10-02-04	Sporthallen und -plätze (TH Jeddingen) - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
01-10-11	Tageseinrichtungen für Kinder												
01-10-11-01	Kiga Visselhövede - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	10,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,8	0,0	0,8
01-10-11-02	Kiga Jeddingen - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,8	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
01-10-11-03	Kiga Wittorf - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,5	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
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	0,0	9,1	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0
01-10-12-02	Baumaßnahmen Hallenbad - (Zuweisung für 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
02	Kämmereiamt	346,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	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	12,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	10,0	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)	12,0	26,0	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	112,0	278,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-01-02-03	Stadtsanierung	120,0	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	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													
03-30-03-01	Friedhof- und Bestattungswesen - Friedhof Visselhövede (Ausstattung Kapelle)	0,0	20,0	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- und Bestattungswesen - 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	33,0	60,0	38,6	11,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm 2016 - 2020 (in 1.000 EUR) mit Einnahmen

Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	2016		2017		Davon Reste aus 2016 in 2017 neu veranschlagt!		2018		2019		2020	
		E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
03-30-04	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässer												
03-30-04-01	Straßen, Wege, Plätze - Erwerb von beweglichem Sachvermögen, Baukosten	0,0	1,5	2,0	8,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	55,0	151,5
03-30-04-01-01	Erschließung Gewerbegebiet Celler Straße/Ost	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-01-05	Radweg L 161 Kettenburg/Kreisgrenze	44,0	85,0	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)	159,0	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 Dreebeler Straße	0,0	14,0	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	66,0	0,0	0,0	0,0	115,0
03-30-04-01-13	Radweg Nindorfer Straße	0,0	0,0	4,0	36,0	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	0,0	0,0	34,0	211,0	0,0	0,0	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	133,3	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-01-16	Erschl. Baugebiet Friedr.-Ebert-Str.	0,0	0,0	35,0	94,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-02	Straßenreinigung und -beleuchtung												
03-30-04-02-03	Modernisierung Straßenbeleuchtung (Beleuchtungskonzeption)	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0
03-30-04-02-04	Straßenbeleuchtung - Umbau B440	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-02-06	Straßenbeleuchtung Heelsener Kirchweg	0,0	0,0	2,8	20,0	0,0	0,0	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	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-04	Öffentliches Grün - (Bänke, etc. Bürgerpark)	0,0	1,5	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	Sanierung Visselquelle/Kirchengrundstück	0,0	0,0	0,0	30,0	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	25,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-04-06-06	Neubau "Alters Feld" Jeddigen	68,6	80,0	72,0	84,0	68,6	80,0	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	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
03-30-05	Abwasserbeseitigung												
03-30-05-01	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle (Baukosten, Herstellung v. Hausanschlüssen, Inventarbeschaffung)	3,0	12,0	4,0	14,0	0,0	0,0	150,0	642,0	150,0	812,0	120,0	528,0
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	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	187,5	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-01-11	Technische Verbesserung in der Kläranlage	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	100,0	6,0	50,0	0,0	0,0
03-30-05-01-15	Einbindung Pumpwerke in die Leittechnik	0,0	100,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-01-16	Sanierung Pumpwerke	0,0	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-01-17	Schlammverdickung "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	0,0	1.640,0	300,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	175,0	700,0	0,0	0,0
03-30-05-01-20	SW Kanal Heelsener Kirchweg	0,0	0,0	3,5	64,4	0,0	0,0	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	54,5	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-01-22	SW Kanal Friedr.- Ebert-Str.	0,0	0,0	0,0	32,2	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	0,0	0,0	23,0	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	0,0	20,0	0,0	20,0	15,0	400,2
03-30-05-04-02	Kanalisierung im Zuge Ausbau Kreisverkehrsanlage B440	113,0	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	13,0	119,0	0,0	25,0	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	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	138,9	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-05-04-12	RW Kanal Heelsener Kirchweg	0,0	0,0	1,1	83,3	0,0	0,0	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	77,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm 2016 - 2020 (in 1.000 EUR) mit Einnahmen

Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	2016		2017		Davon Reste aus 2016 in 2017 neu veranschlagt!		2018		2019		2020	
		E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
03-30-05-04-14	RW Kanal Fried.-Ebert-Str.	0,0	0,0	0,0	22,3	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	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-06	Umweltschutz und Abfallwirtschaft												
03-30-06-02	Abfallwirtschaft (Erw. Sammelplatz)	50,0	55,0	125,0	125,0	50,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-07	Bauhof - Inventarbeschaffung und Unkrautbeseitigungsmaschine	0,0	40,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	45,0	0,0	50,0
03-30-08	Gebäude- und Liegenchaftsmanagement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	30,0
03-30-08-01	Rathaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-08-01-01	Sanierung Rathaus	0,0	0,0	0,0	306,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-08-02	Feuerwehrrhäuser (Absauganlagen, Heizungsanlage FW-Haus Wittorf) Inventarbeschaffung FW Haus Visselhövede	0,0	20,0	0,0	5,0	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	80,0	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	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	400,0	0,0	100,0
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
03-30-08-06	Schulgebäude Lönsstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	15,0
03-30-08-07	Schulgebäude Auf der Loge	13,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.501,0	0,0	10,0	0,0	15,0
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	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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,	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-08-31	Liegenchaftsmanagement Einnahmen = Veräußerungserlöse (Baugrundstücke), Auszahlungen = Grunderwerbskosten	420,0	255,0	211,7	400,0	0,0	0,0	239,6	105,0	23,8	5,0	59,4	100,0
03-30-08-33	Bauhof Gewerbegebiet	0,0	100,0	346,0	780,0	346,0	100,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summen:	2.514,6	5.140,9	1.618,2	4.120,0	632,6	273,0	659,1	5.682,4	611,8	3.476,4	359,4	1.717,0

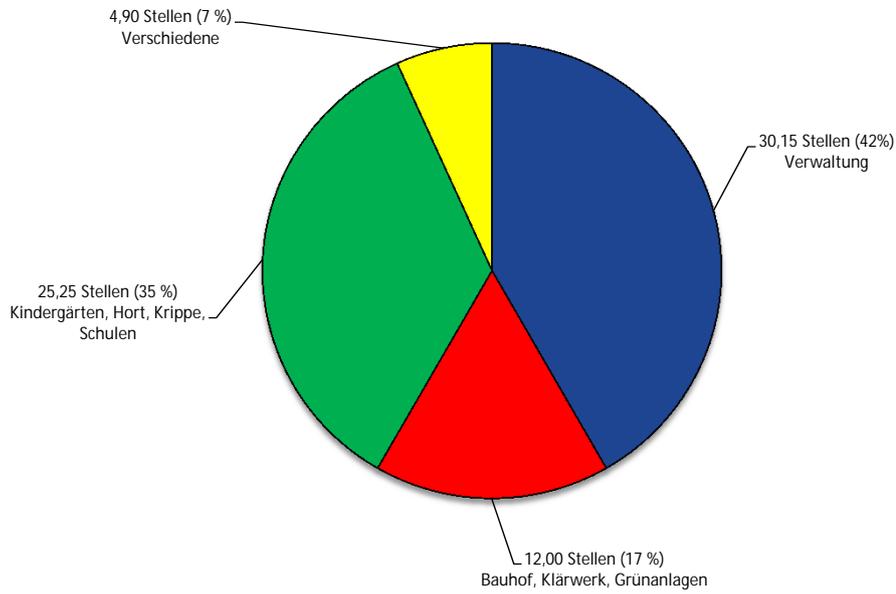
17. Stellenplan

Stellenplan

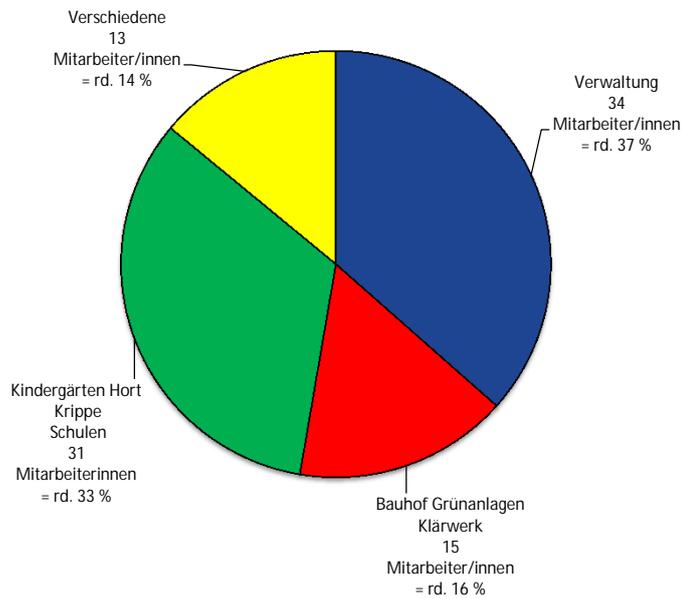
zugleich Stellenverteilungsplan
der Stadt Visselhövede für das Haushaltsjahr

2017

1. Darstellung nach Planstellen



2. Darstellung nach Mitarbeiter/innen



Beamte: 1 Wahlbeamter/in
3 aktive Laufbahnbeamte

Auszubildende: 1 Verwaltung

5 Versorgungsempfänger

■	Verwaltung (Oberste Gemeindeorgane, Hauptamt, Finanzverwaltung, Bauamt)
■	Bauhof / Grünanlagen / Klärwerk
■	Kindergärten / Hort / Krippe / Schulen
■	Verschiedene (Hallenbad, DGH, Friedhofspflege, Verkehrssicherung, Touristik, Bücherei, Grünsammelstelle)

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017			Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
	Laufbahngruppen- u. Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	insges.	insges.	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten	mit Angest.		
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1	0	0	zzgl. Aufwandsentschädigung
	Laufbahngruppe 2							
2	Stadtoberamtsrat	A 13	1	1	1	0	0	zzgl. Aufwandsentschädigung
3	Stadtamtsrat	A 12	0	2	2	0	0	
4	Stadtamtman	A 11	1	1	1	0	0	
5	Stadtinspektorin	A 9	1	1	1	0	0	
	Beamte insgesamt		4	6	6	0	0	

Teil B 1: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insg.*	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	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	
			=====	=====	=====	=====	
3	Verwaltungsangestellte/-r	9 c	0,00	0,00	0,00	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
4	Verwaltungsangestellte/-r	9 b	3,00	3,00**	2,90	0,10	
			=====	=====	=====	=====	
5	Verwaltungsangestellte/-r	9 a	3,75	1,00**	1,00	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
6	Verwaltungsangestellte/-r	8	5,75	8,00	7,24	0,76	
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		7,75	10,00	9,24	0,76	
			=====	=====	=====	=====	
9	Verwaltungsangestellte/-r	7	0,00	0,00	0,00	0,00	Grund: Neue Entgeltordnung
10	Leitung Bauhof	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
			1,00	1,00	1,00	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
11	Verwaltungsangestellte/-r	6	5,75	6,00	4,12	1,88	
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	0,00	0,00	0,00	
	insgesamt		8,90	9,00	7,12	1,88	
			=====	=====	=====	=====	
15	Schulverwaltungskräfte	5	2,25	3,00	1,99	1,01	
16	Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe	5	0,50	1,00	0,36	0,64	
17	Schulhausmeister/-in	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
18	Verwaltungsangestellte/-r	5	4,00	6,00	4,88	1,12	2 x pers. Zulage nach EG 6
19	Schlosser, Steinsetzer, Kraftfahrer, Gärtner	5	5,00	5,00	5,00	0,00	
20	Klärwärter	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Touristik	5	0,00	1,00	0,00	1,00	ehem. 6 Std/Woche
	insgesamt		15,75	20,00	16,23	3,77	
			=====	=====	=====	=====	
22	Grünanlagen	4	2,00	2,00	2,00	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
23	Verwaltungsangestellte/-r	3	0,75	1,00	0,55	0,45	
			=====	=====	=====	=====	
24	Ruhender Verkehr / Kiga	2	0,40	1,00	0,38	0,62	
25	Bücherei	2	0,75	2,00	0,64	1,36	
26	Hauswarte für DGH Wittorf, GS Jeddingen, Schwitscher Haus und Hausmeister Asyl	2	0,75	3,18	0,69	2,49	
27	Grünsammelstelle	2	0,25	2,00	0,13	1,87	
	insgesamt		2,15	8,18	1,85	6,33	
			=====	=====	=====	=====	
28	Friedhöfe (Nind.+Witt.)	1	0,25	2,00	0,24	1,76	
			=====	=====	=====	=====	
29	Vertretungskraft Bücherei + Grünanlagen- u. Denkmalpflege	Pauschale	4 Personen	7 Personen	7 Personen	0,00	
30	Ruhende Arbeitsverhältnisse (Bestehende Ansprüche auf Weiterbeschäftigung)	diverse	3 Personen in EZ	0,00	0,00	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
	Übertrag:		48,30	60,18	45,12	15,06	

*) bis zum Jahr 2016 wurde hier die Zahl der Beschäftigten angegeben

**) diese Stellen waren im vergangenen Jahr der bisherigen Entgeltgruppe 9 zugeordnet

**) Nach neuer Entgeltordnung des TVöD ist bei dieser Stelle, die bereits bewertet wurde, eine Höhergruppierung möglich

Teil B 2: Beschäftigte im Erziehungsdienst

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe „S“	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insg.*	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag Beschäftigte		48,30	60,18	45,12	15,06	
31	Kindergartenleiterin	13	2,00	2,00	1,54	0,46	
		=====	=====	=====	=====	=====	
32	Kindergartenleiterin	9	1,00	1,00	0,94	0,06	
33	Stv. Kindergartenleiterin Fabula und Wittorf	9	2,00	2,00	1,79	0,21	
	insgesamt		3,00	3,00	2,73	0,27	
		=====	=====	=====	=====	=====	
34	Erzieherin	8a	6,50	8,00	6,23	1,77	
		=====	=====	=====	=====	=====	
35	Kinderpflegerin + Drittkräfte	4	8,50	12,00	7,92	4,08	
36	Ruhende Arbeitsverhältnisse (Bestehende Ansprüche auf Weiterbeschäftigung)	diverse	3 Personen in EZ	0,00	0,00	0,00	
	Beschäftigte insgesamt		68,30	85,18	63,55	21,63	
	(einschl. Entgeltgruppe „S“)						

*) bis zum Jahr 2016 wurde hier die Zahl der Beschäftigten angegeben

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorge- sehen im Haushalts- jahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016
1	Inspektorenanwärter/in	Anwärter- vergütung	0	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		1	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.
			B 1	A 13	A 12	A 11	A 10		
Bgm	Oberste Gemeindeorgane	1						0	1
1	Haupt- u. Kämmeriamt		1	0	1		1	0	3
2	Bauamt			0				0	0
	Beamte insgesamt 2017	1	1	0	1	0	1	0	4
	Beamte insgesamt 2016	1	1	2	1	0	1	0	6
	Differenz	0	0	-2	0	0	0		-2

II. Beschäftigte

III. Beschäftigte im Erziehungsdienst

Entgeltgruppe

Entgeltgruppe „S“

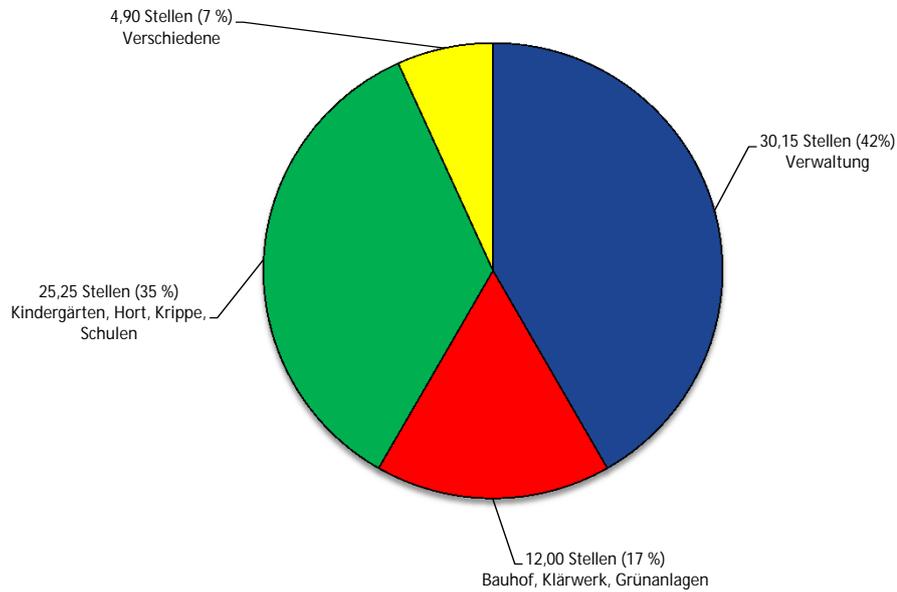
Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Pausch	S 13	S 9	S 8a	S 4	insges.
Oberste Gemeindeorgane								1	1										2
<u>Haupt- und Kämmeriamt</u>																			0
Verwaltung																			0
Hallenbad		1		2	3	3	0	6	3	1									19
Schulen						1		1	1										3
Bücherei									6										6
Ruhender Verkehr												2		1					3
Kindergarten/Hort/Krippe												1							1
															2	3	8	12	25
<u>Bauamt</u>																			
Verwaltung	2			1	1	3		1	1										9
Bauhof							1	1	4										6
Grünanlagen + Papierkörbe									1	2				3					6
Kläranlage						1		1	1										3
Grünsammelstelle												2							2
Friedhöfe													2						2
Hauswarte												2							2
2017 Beschäftigte insges.	2	1	0	3	4	8	1	11	18	2	1	7	2	4	2	3	8	12	89
2016 Beschäftigte insges.	2	1	0	0	4	10	1	9	19	2	2	8	9		2	3	8	12	92
Differenz	0	0	0	3	0	-2	0	2	-1	0	-1	-1	-7	4	0	0	0	0	-3

Stellenplan

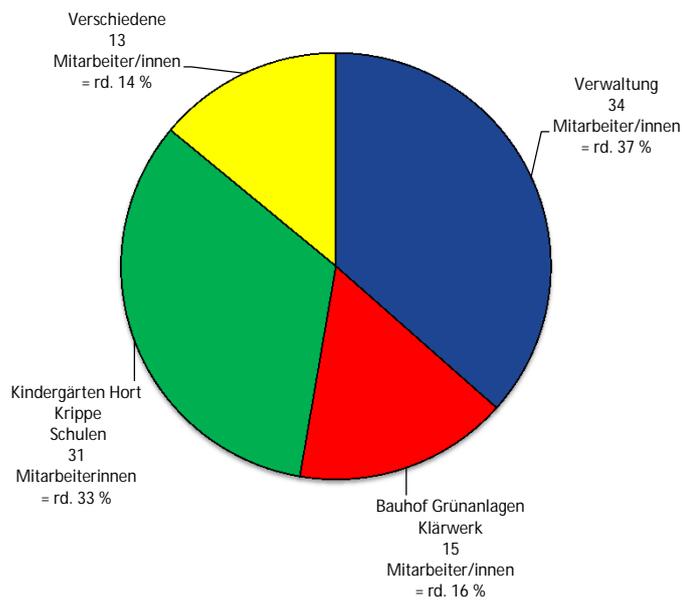
zugleich Stellenverteilungsplan
der Stadt Visselhövede für das Haushaltsjahr

2017

1. Darstellung nach Planstellen



2. Darstellung nach Mitarbeiter/innen



Beamte: 1 Wahlbeamter/in
3 aktive Laufbahnbeamte

Auszubildende: 1 Verwaltung

5 Versorgungsempfänger

■	Verwaltung (Oberste Gemeindeorgane, Hauptamt, Finanzverwaltung, Bauamt)
■	Bauhof / Grünanlagen / Klärwerk
■	Kindergärten / Hort / Krippe / Schulen
■	Verschiedene (Hallenbad, DGH, Friedhofspflege, Verkehrssicherung, Touristik, Bücherei, Grünsammelstelle)

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017			Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
	Laufbahngruppen- u. Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	insges.	insges.	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten	mit Angest.		
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1	0	0	zzgl. Aufwandsentschädigung
	Laufbahngruppe 2							
2	Stadtoberamtsrat	A 13	1	1	1	0	0	zzgl. Aufwandsentschädigung
3	Stadtamtsrat	A 12	0	2	2	0	0	
4	Stadtamtman	A 11	1	1	1	0	0	
5	Stadtinspektorin	A 9	1	1	1	0	0	
	Beamte insgesamt		4	6	6	0	0	

Teil B 1: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insg.*	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	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	
			=====	=====	=====	=====	
3	Verwaltungsangestellte/-r	9 c	0,00	0,00	0,00	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
4	Verwaltungsangestellte/-r	9 b	3,00	3,00**	2,90	0,10	
			=====	=====	=====	=====	
5	Verwaltungsangestellte/-r	9 a	3,75	1,00**	1,00	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
6	Verwaltungsangestellte/-r	8	5,75	8,00	7,24	0,76	
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		7,75	10,00	9,24	0,76	
			=====	=====	=====	=====	
9	Verwaltungsangestellte/-r	7	0,00	0,00	0,00	0,00	Grund: Neue Entgeltordnung
10	Leitung Bauhof	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
			1,00	1,00	1,00	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
11	Verwaltungsangestellte/-r	6	5,75	6,00	4,12	1,88	
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	0,00	0,00	0,00	
	insgesamt		8,90	9,00	7,12	1,88	
			=====	=====	=====	=====	
15	Schulverwaltungskräfte	5	2,25	3,00	1,99	1,01	
16	Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe	5	0,50	1,00	0,36	0,64	
17	Schulhausmeister/-in	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
18	Verwaltungsangestellte/-r	5	4,00	6,00	4,88	1,12	2 x pers. Zulage nach EG 6
19	Schlosser, Steinsetzer, Kraftfahrer, Gärtner	5	5,00	5,00	5,00	0,00	
20	Klärwärter	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Touristik	5	0,00	1,00	0,00	1,00	ehem. 6 Std/Woche
	insgesamt		15,75	20,00	16,23	3,77	
			=====	=====	=====	=====	
22	Grünanlagen	4	2,00	2,00	2,00	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
23	Verwaltungsangestellte/-r	3	0,75	1,00	0,55	0,45	
			=====	=====	=====	=====	
24	Ruhender Verkehr / Kiga	2	0,40	1,00	0,38	0,62	
25	Bücherei	2	0,75	2,00	0,64	1,36	
26	Hauswarte für DGH Wittorf, GS Jeddingen, Schwitscher Haus und Hausmeister Asyl	2	0,75	3,18	0,69	2,49	
27	Grünsammelstelle	2	0,25	2,00	0,13	1,87	
	insgesamt		2,15	8,18	1,85	6,33	
			=====	=====	=====	=====	
28	Friedhöfe (Nind.+Witt.)	1	0,25	2,00	0,24	1,76	
			=====	=====	=====	=====	
29	Vertretungskraft Bücherei + Grünanlagen- u. Denkmalpflege	Pauschale	4 Personen	7 Personen	7 Personen	0,00	
30	Ruhende Arbeitsverhältnisse (Bestehende Ansprüche auf Weiterbeschäftigung)	diverse	3 Personen in EZ	0,00	0,00	0,00	
			=====	=====	=====	=====	
	Übertrag:		48,30	60,18	45,12	15,06	

*) bis zum Jahr 2016 wurde hier die Zahl der Beschäftigten angegeben

**) diese Stellen waren im vergangenen Jahr der bisherigen Entgeltgruppe 9 zugeordnet

**) Nach neuer Entgeltordnung des TVöD ist bei dieser Stelle, die bereits bewertet wurde, eine Höhergruppierung möglich

Teil B 2: Beschäftigte im Erziehungsdienst

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe „S“	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insg.*	davon am 30.06.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag Beschäftigte		48,30	60,18	45,12	15,06	
31	Kindergartenleiterin	13	2,00	2,00	1,54	0,46	
		=====	=====	=====	=====	=====	
32	Kindergartenleiterin	9	1,00	1,00	0,94	0,06	
33	Stv. Kindergartenleiterin Fabula und Wittorf	9	2,00	2,00	1,79	0,21	
	insgesamt		3,00	3,00	2,73	0,27	
		=====	=====	=====	=====	=====	
34	Erzieherin	8a	6,50	8,00	6,23	1,77	
		=====	=====	=====	=====	=====	
35	Kinderpflegerin + Drittkräfte	4	8,50	12,00	7,92	4,08	
36	Ruhende Arbeitsverhältnisse (Bestehende Ansprüche auf Weiterbeschäftigung)	diverse	3 Personen in EZ	0,00	0,00	0,00	
	Beschäftigte insgesamt		68,30	85,18	63,55	21,63	
	(einschl. Entgeltgruppe „S“)						

*) bis zum Jahr 2016 wurde hier die Zahl der Beschäftigten angegeben

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorge- sehen im Haushalts- jahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016
1	Inspektorenanwärter/in	Anwärter- vergütung	0	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		1	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.
			B 1	A 13	A 12	A 11	A 10		
Bgm	Oberste Gemeindeorgane	1						0	1
1	Haupt- u. Kämmereramt		1	0	1		1	0	3
2	Bauamt			0				0	0
	Beamte insgesamt 2017	1	1	0	1	0	1	0	4
	Beamte insgesamt 2016	1	1	2	1	0	1	0	6
	Differenz	0	0	-2	0	0	0		-2

II. Beschäftigte

III. Beschäftigte im Erziehungsdienst

Entgeltgruppe

Entgeltgruppe „S“

Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	E 11	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.
Oberste Gemeindeorgane								1	1										2
<u>Haupt- und Kämmereramt</u>																			0
Verwaltung																			0
Hallenbad		1		2	3	3	0	6	3	1									19
Schulen						1		1	1										3
Bücherei									6										6
Ruhender Verkehr												2		1					3
Kindergarten/Hort/Krippe												1							1
															2	3	8	12	25
<u>Bauamt</u>																			
Verwaltung	2			1	1	3		1	1										9
Bauhof							1	1	4										6
Grünanlagen + Papierkörbe									1	2				3					6
Kläranlage						1		1	1										3
Grünsammelstelle												2							2
Friedhöfe													2						2
Hauswarte												2							2
2017 Beschäftigte insges.	2	1	0	3	4	8	1	11	18	2	1	7	2	4	2	3	8	12	89
2016 Beschäftigte insges.	2	1	0	0	4	10	1	9	19	2	2	8	9		2	3	8	12	92
Differenz	0	0	0	3	0	-2	0	2	-1	0	-1	-1	-7	4	0	0	0	0	-3

18. Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig
werdenden Ausgaben

VE-Fälligkeiten 2017**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Gesamt TEUR
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Später TEUR	
2016	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
2017	0,0	688,9	0,0	0,0	0,0	688,9
Summe	450,0	688,9	0,0	0,0	0,0	1.138,9
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.855,5	4.000,0	2.500,0	600,0	0,0	8.955,5

19. Übersicht über die Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO)

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1.000 EUR-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1.000 EUR-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	12.331	11.779
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	168	360
4. Transferverbindlichkeiten	13	6
5. Sonstige Verbindlichkeiten	90	3
Schulden insgesamt	12.602	12.148

20. Zusammenstellung der Zinsen und Tilgung

Kreisschulbaukasse 2017

Zweckbestimmung	Kreisschulbau Nr.	Ursprungsbetrag	Stand am 01.01.2017	Zugang	Tilgung 2017	Tilgungsdatum	Stand am 31.12.2017
Sanierung, Freisportanlage Auf der Loge	42	823,00 €	167,00		82,00	30.06.	85,00 €
GS Jeddigen, Blitzschutzanlage	44	3.222,00 €	646,00		322,00	30.06.	324,00 €
GS V'de, Fußbodensanierung u. Lärmdämmung	46	1.631,00 €	653,00		163,00	30.04.	490,00 €
GS Jeddigen, Dachsanierung	48	10.194,00 €	5.094,00		1.020,00	30.04.	4.074,00 €
GS Visselhövede, Umgestaltung Schulhof	49	12.499,00 €	8.752,00		1.249,00	30.04.	7.503,00 €
GS Visselhövede, Außenjalousien	52	4.667,00 €	1.871,00		466,00	30.04.	1.405,00 €
GS Visselhövede, Schallschutzdecken u. Beleuchtung	12-15-03	4.321,13 €	4.321,13		432,00	30.04.	3.889,13 €
			21.337,13	0,00	3.734,00		17.685,13 €