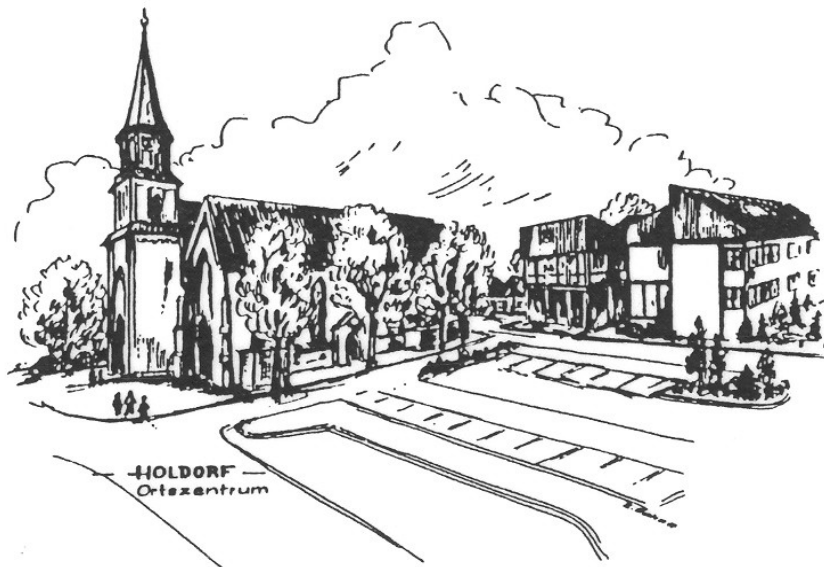


Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2014



GEMEINDE **HOLDORF**

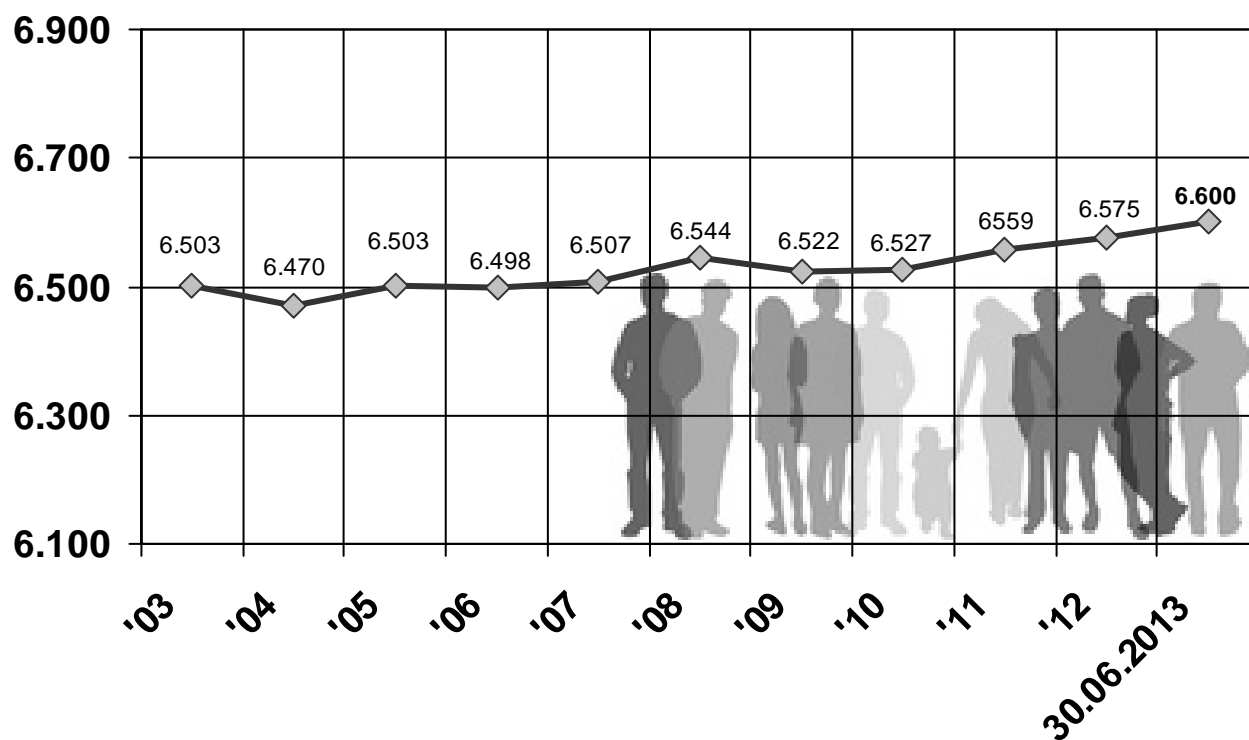
sehenswert.

Einwohnerzahl der Gemeinde Holdorf:

- Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961 4259
- Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970 4548
- Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987 5001
- Wohnbevölkerung am 30.06.2013 6600

Einwohner

Entwicklung in den letzten zehn Jahren



Haushaltssatzung der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2014

I. Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Holdorf in der Sitzung am 17.12.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge 9.057.100,00 Euro
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen 9.057.100,00 Euro
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge 120.000,00 Euro
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0,00 Euro
2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.536.700,00 Euro
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.662.300,00 Euro
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 960.400,00 Euro
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.295.400,00 Euro
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 15.000,00 Euro
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 50.000,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 9.512.100,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 12.007.700,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 15.000,-- € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000,-- € festgesetzt.

§ 5

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 320 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 v. H.
2. Gewerbesteuer 330 v. H.

Holdorf, den 17.12.2013

Dr. Krug
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2014

A. Allgemeines

Nach § 6 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) soll der Vorbericht eine Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Bewirtschaftungsgrundsätze

Bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel sind folgende Grundsätze zu beachten:

⇒ **Struktur des Haushaltsplanes**

Der Haushalt der Gemeinde Holdorf setzt sich aus vier Teilhaushalten zusammen. Diese sind 0 – Verwaltungsleitung, 1 – Bürgerservice und interne Dienste, 2 – Finanzmanagement und Personalstandswesen sowie 3 – Bauservice und Wirtschaft.

Die gebildeten Teilhaushalte stellen jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO dar, sodass jeder einzelne Teilhaushalt zu einem Budget erklärt wird.

Zu der Budgetermächtigung gehören nicht die Personalkosten sowie die Abschreibungen. Budgetverantwortlich ist der Produktbereichverantwortliche.

⇒ **Deckungsfähigkeit**

Die Haushaltsansätze für Aufwendungen, einschließlich der Haushaltsreste, innerhalb eines Teilhaushaltes sind gem. § 19 Abs. 1 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Bei der Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit getrennt voneinander zu bewirtschaften; eine übergreifende Deckungsfähigkeit ist hier nicht gegeben.

Gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO werden die gesamten Personalkosten innerhalb des Haushaltes als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer dürfen für Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage verwendet werden.

⇒ **Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln**

Die Übertragung von Haushaltsmitteln richtet sich nach § 20 GemHKVO, danach sind Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes vermerkt ist.

⇒ **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nach §117 NKomVG nur nach vorheriger Zustimmung geleistet werden; diese ist über die Kämmerei einzuholen.

In Fällen von unerheblicher Bedeutung entscheidet gemäß §117 Abs. 1 S. 2 NKomVG der Bürgermeister.

Diese sind bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

- grundsätzlich bei jeder Kostenstelle bis zu einer Überschreitung von 1.000,-- EUR,
- bei Kostenstellen ab 4.001,-- EUR Ansatz bis zu einer Überschreitung von 25% je Ansatz, jedoch max. bis zu einem Höchstbetrag von 4.000,-- EUR.

Diese sind bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

- wenn sie im Einzelfall und je Kostenstelle den Betrag von 4.000,-- EUR nicht übersteigen.

B. Entwicklung der Haushalte der Gemeinde Holdorf

In den letzten Jahren sind bei den Einnahmen sowie bei den Ausgaben doch zum Teil erhebliche Schwankungen zu verzeichnen gewesen. Dieses liegt an jährlich unterschiedlichen Gewerbesteuerereinnahmen, wodurch anschließend im folgenden Jahr die Kreisumlage sowie die Zahlungen bzw. die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich sich veränderten.

Allerdings wird die Gemeinde Holdorf 2014 nicht in den Finanzausgleich einzahlen müssen, sondern wird eine Schlüsselzuweisung erhalten.

C. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2012

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnis- und Finanzrechnung folgende Beträge aus:

Ergebnisrechnung	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
Ordentliches Ergebnis	8.829.078,88	8.677.499,96	151.578,92
Außerordentliches Ergebnis	480.170,20	19.930,22	460.239,98
Jahresergebnis	9.309.249,08	8.697.430,18	611.818,90

Finanzrechnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
lfd. Verwaltungstätigkeit	8.322.518,41	7.429.684,52	892.833,89
Investitionstätigkeit	2.499.835,88	2.034.912,21	464.923,67
Finanzierungstätigkeit	0,00	29.674,62	-29.674,62
Finanzmittelveränderung	10.822.354,29	9.494.271,35	1.328.082,94

Das Haushaltsjahr 2012 hat sich gut entwickelt. Die Ergebnisrechnung hat einen Überschuss in Höhe von 611.818,90 EUR ausgewiesen, der der Rücklage aus Überschüssen zugeführt worden ist. Dieser Überschuss resultiert aus Mehrerträgen aus den außerordentlichen Erträgen sowie den Auflösungserträgen aus Sonderposten und Mehreinnahmen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben.

In der Gesamt-Finanzrechnung ergibt sich durch höhere Einzahlungen gegenüber dem Ansatz aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit, sowie durch Minderauszahlungen eine Ergebnisverbesserung.

Aus der Finanzierungstätigkeit wurden wie geplant 29.674,62 EUR getilgt. Somit belief sich der Schuldenstand zum 31.12.2012 auf 311.044,29 EUR.

Bei 6.575 Einwohnern zum 30.06.2012 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 47,31 EUR.

D. Voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2013

Der Haushaltsplan 2013 wurde am 18.12.2012 durch den Rat der Gemeinde Holdorf beschlossen. Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2013 wurde am 24.09.2013 verabschiedet und am 26.11.2013 beigetreten. Dem Nachtrag musste beigetreten werden, da der geplante Jahresüberschuss aus dem Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 85.900 EUR nicht in der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit den ordentlichen Aufwendungen verrechnet worden ist.

Folgende Summen wurden beschlossen:

Ergebnisrechnung	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
Ordentliches Ergebnis	9.144.000,00	9.169.000,00	-25.000,00
Außerordentliches Ergebnis	284.300,00	30.000,00	254.300,00
Jahresergebnis	9.428.300,00	9.199.000,00	229.300,00

Finanzrechnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
lfd. Verwaltungstätigkeit	8.126.600,00	8.416.400,00	-289.800,00
Investitionstätigkeit	2.724.200,00	6.359.700,00	-3.635.500,00
Finanzierungstätigkeit	397.300,00	30.000,00	367.300,00
Finanzmittelveränderung	11.248.100,00	14.806.100,00	-3.558.000,00

Die Jahresrechnung 2013 wird unmittelbar nach dem 31.12.2013 erstellt.

E. Vorausschau auf das Haushaltsjahr 2014 (§ 6 Ziffer 1 GemHKVO)

1. Allgemeiner Überblick

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2014 schließt bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen ab, wobei ein Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO in Höhe von 545.300 EUR ausgewiesen werden kann.

Die außerordentlichen Erträge betragen 120.000 EUR, außerordentliche Aufwendungen sind nicht eingeplant.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.536.700 EUR und entsprechend Auszahlungen in Höhe von 7.662.300 EUR vorgesehen. Die erwarteten Einzahlungen für Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 960.400 EUR, die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten auf 4.295.400 EUR.

Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2014 beträgt 15.000 EUR und diese entfallen komplett auf Darlehen aus der Kreisschulbaukasse. Die planmäßige Tilgung von Krediten beträgt 50.000 EUR.

Der Gesamtfinanzenhaushalt umfasst insgesamt einen Gesamtbetrag der Auszahlungen in Höhe von 12.007.700 EUR. Dem stehen Einzahlungen in Höhe von 9.512.100 EUR gegenüber.

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer bleiben unverändert und sind damit festgesetzt auf:

Grundsteuer A	320 v. H.
Grundsteuer B	330 v. H.
Gewerbesteuer	330 v. H.

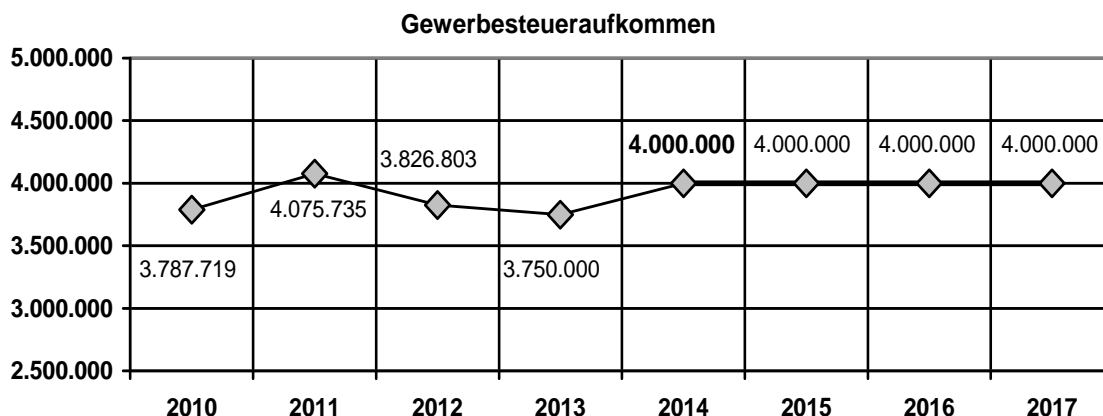
2. Ergebnishaushalt 2014

2.1. Erträge

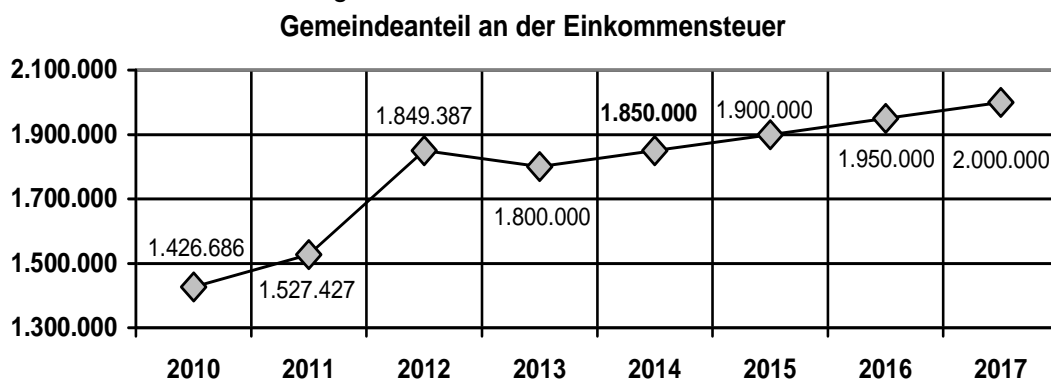
Steuern und ähnliche Abgaben (Nr. 1)

Die Steuereinnahmen sind im Haushaltsjahr 2014 mit insgesamt 7.113.000 EUR veranschlagt und damit um 315.500 EUR höher als im Jahre 2013.

Im Jahr 2013 hat die Gemeinde Holdorf weiterhin hohe Gewerbesteuereinnahmen verbuchen können. Das voraussichtliche **Gewerbesteueraufkommen** wird im Haushaltsjahr 2014 auf 4.000.000 EUR angesetzt.

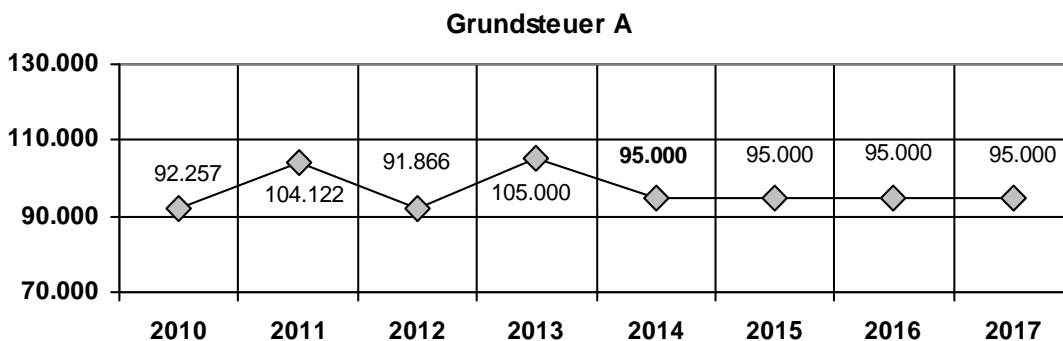


Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde mit einem Betrag in Höhe von 1.850.000 EUR veranschlagt.

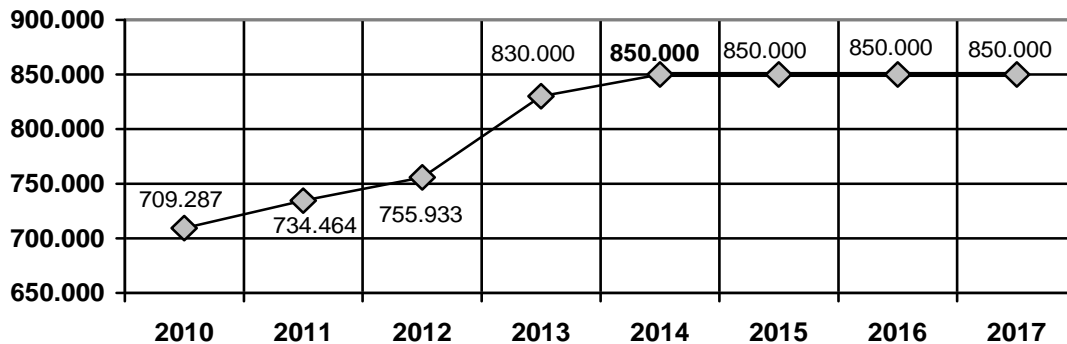


Die Gemeinde Holdorf erhält vom **Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer** einen Anteil von voraussichtlich 225.000,- EUR. Der Betrag wurde im Haushalt veranschlagt.

Die Einnahmen aus den **Grundsteuern A und B** wurden mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 945.000,- EUR ermittelt und im Haushalt 2014 veranschlagt.



Grundsteuer B



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Nr. 2)

Aufgrund der durchgeführten Proberechnung erhält die Gemeinde Holdorf in diesem Jahr Einnahmen aus dem Finanzausgleich in Höhe von 118.000 EUR.

Für Zuweisungen ist eine Summe in Höhe von 833.100 EUR eingeplant, die u. a. den Zuschuss für die Betriebskosten der Kindertageseinrichtung in Höhe von 215.000 EUR beinhaltet.

Öffentlich-rechtliche Entgelte (Nr. 5)

Die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte belaufen sich auf 127.600 EUR.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 7)

Die Erträge aus Kostenerstattungen und –umlagen belaufen sich auf 158.300 EUR. Schwerpunkt bildet die Kostenerstattung des Landes Niedersachsen zur Deckung von Wohngeldkosten.

Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 11)

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 245.800 EUR. Den Schwerpunkt dabei bilden die Konzessionsabgaben „Strom und Gas“ mit 215.000 EUR.

2.2. Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal (Nr. 13)

Für die Personalausgaben sind insgesamt 1.467.600 EUR veranschlagt. Die Personalkosten wurden aufgrund des Stellenplanentwurfs 2014 und der zurzeit geltenden tarif- und besoldungsrechtlichen Bestimmungen ermittelt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 15)

Für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (z.B. für laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der gemeindlichen Gebäude, Grundstücke, Strom, Heizung, Mietaufwand) wurden insgesamt 1.191.700 EUR ermittelt.

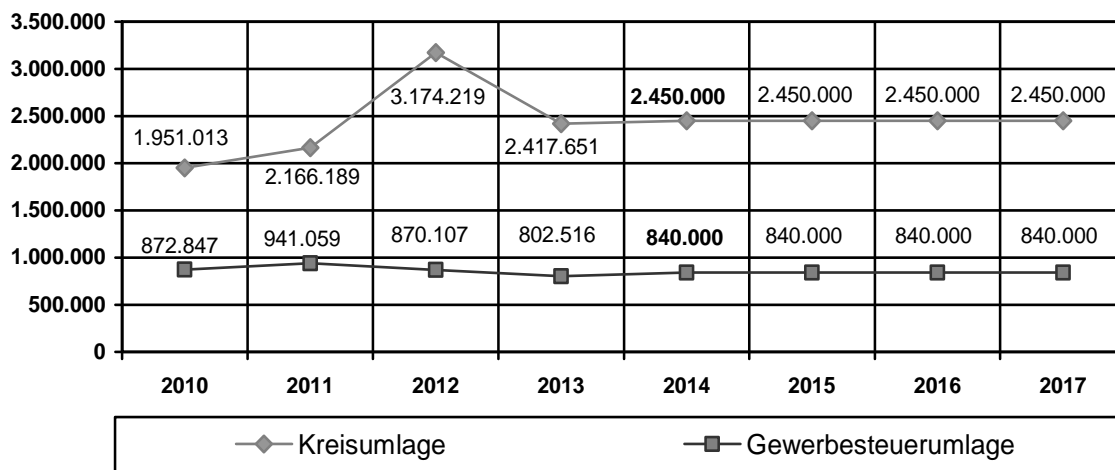
Transferaufwendungen (Nr. 18)

Die **Kreisumlage** bildet bei den Transferaufwendungen den Schwerpunkt. Diese wird nach der Steuerkraft und den allgemeinen Zuweisungen der Gemeinde unter Berücksichtigung des Finanzbedarfs des Landkreises berechnet. Die von der Gemeinde Holdorf zu zahlende Kreisumlage beträgt ca. 646.900 EUR weniger als im Vorjahr und ist mit einem Betrag in Höhe von 2.450.000 EUR im Haushalt veranschlagt worden.

Ein weiterer Schwerpunkt bildet die **Gewerbsteuerumlage** mit 840.000 EUR, die an Land und Bund abzuführen ist.

Ab dem Jahr 2012 ist an das Land eine **Entschuldungsumlage** in Höhe von 20.000 EUR zu zahlen. Von dieser Umlage wird das Fusionieren von Gemeinden vom Land bezuschusst.

Weiterhin sind die Zuweisungen für Kindergärten und Kinderkrippen, Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine für kulturelle, sportliche und soziale Zwecke mit einem Betrag in Höhe von 1.163.600 EUR enthalten.



Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 19)

In diesem Bereich sind die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten zuzuordnen und wurden mit 41.300 EUR veranschlagt. Weiter sind noch Geschäftsaufwendungen in Höhe von 266.000 EUR veranschlagt.

Abschreibung (Nr. 16)

Die Abschreibung stellt einen Werteverzehr des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Der Abschreibungsansatz wurde auf der Grundlage der bis zum 19.12.2013 aktivierten Vermögensgegenstände bemessen und beträgt 810.100 EUR. Den Abschreibungen stehen Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 496.100 EUR gegenüber.

Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO (Nr. 20)

Der Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen wird im Ergebnishaushalt dargestellt.

Haushaltsausgleich

Im ordentlichen Ergebnis wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 665.300 EUR ausgewiesen. Die außerordentlichen Erträge betragen 120.000 EUR. Diese fallen beim Verkauf von Grundstücken an und ist die geplante Differenz zwischen dem Buchwert und dem Verkaufspreis. Außerordentliche Aufwendungen sind nicht eingeplant.

Im Gesamtfinanzhaushalt wird bei der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Überschuss von 874.400 EUR ausgewiesen.

Bei den Ein- und Auszahlungen von Investitionstätigkeiten ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 3.335.000 EUR. Dieser wird mit Zahlungsmitteln aus den Vorjahren gedeckt, so dass noch ein voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 446.659,07 EUR übrig bleibt.

3. Investitionen

Die Auszahlungen für geplante investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2014 betragen 4.295.400 EUR, wobei die größten Positionen folgende Maßnahmen sind:

➤ Endausbau Lagerweg II	664.000 EUR
➤ Überschwemmungsgebiet	500.000 EUR
➤ Ausbau „Im Bäkeesch“	757.000 EUR
➤ Bahnübergang Mühlenbachstraße	520.000 EUR
➤ Erstausbau Lagerweg III	250.000 EUR
➤ Ortsdurchfahrt Fladderlohausen	174.500 EUR

Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt 960.400 EUR.

Die weitere Finanzierung der investiven Maßnahmen sowie der Kredittilgung erfolgt folgendermaßen:

➤ Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	960.400,00 EUR
➤ Kreditaufnahme	15.000,00 EUR
➤ Kredittilgung	./ 50.000,00 EUR
➤ Liquide Mittel	<u>3.370.000,00 EUR</u>
	4.295.400,00 EUR

4. Vermögen, Schulden und Liquidität

4.1. Vermögen

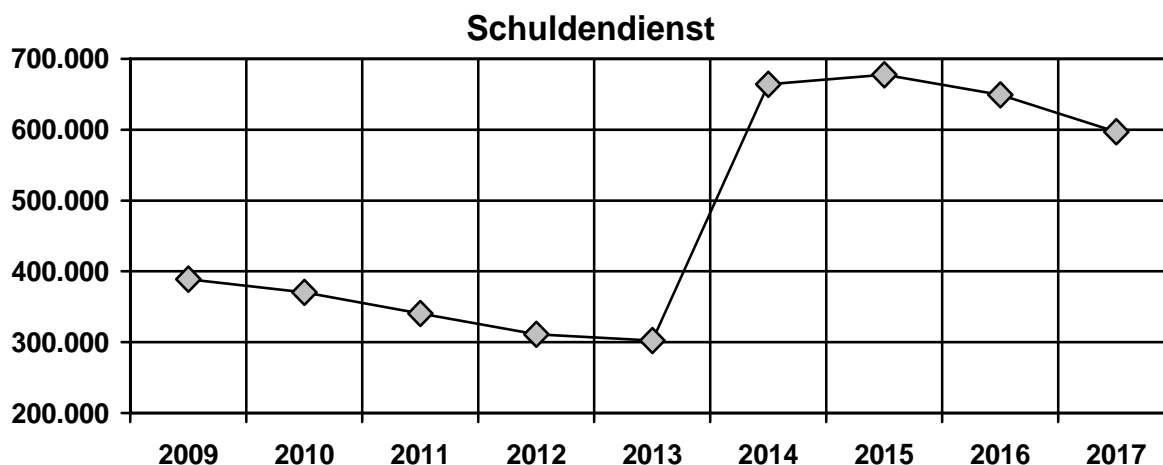
Seit dem 01.01.2010 ist die Gemeinde Holdorf auf die Doppik umgestiegen. Die Eröffnungsbilanz weist ein Vermögen von knapp 26,4 Mio. EUR aus. Das Netto-Reinvermögen beträgt 16,2 Mio. EUR.

Der Jahresabschluss 2012 weist eine Zunahme des Gemeindevermögens aus und beträgt nun 31,2 Mio. EUR. Zudem ist das Netto-Reinvermögen ebenfalls durch Korrekturen geändert worden und beträgt nun 16,7 Mio. EUR.

4.2. Entwicklung des Schuldenstandes

In den letzten Jahren kann die Gemeinde einen sinkenden Schuldenstand ausweisen (s. Grafik). Zum 31.12.2013 beträgt der Stand der Schulden 302.369,65 EUR. Bei 6.600 Einwohnern zum 30.06.2013 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 45,81 EUR.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist für das Haushaltsjahr 2014 eine Kreditaufnahme in Höhe von 15.000 EUR bei der Kreisschulbaukasse vorgesehen. Ferner stehen noch Kreditaufnahme aus dem Jahr 2013 für die Umgestaltung der Oberschule incl. Mensabau und der Fenstersanierung der Sporthalle Holdorf aus. Daher steigt der Stand der Schulden im Haushalt 2014 an.



4.3. Liquiditätskredite

Die Auszahlungen für die Investitionsmaßnahmen werden von der Gemeinde vorfinanziert. Die Zuweisungen und Zuschüsse werden erst nach Fertigstellung der Maßnahme an die Gemeinde ausgezahlt. Zur Überbrückung dieses Zeitraumes werden für das Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen Liquiditätskredite bis zu einem Höchstbetrag von 400.000 EUR festgesetzt.

4.4. Liquidität (Rücklage)

Eine „Allgemeine Rücklage“ wie im kameralen Recht ist im Neuen Kommunalen Rechnungswesen nicht mehr vorzuhalten. Gem. § 22 GemHKVO ist allgemein die Liquidität sicherzustellen. Aus diesem Grund darf zur Leistung der investiven Maßnahmen der Rücklagenbestand komplett eingeplant werden.

In dem Finanzplan wird die Liquidität unter „Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres“ geführt. Die liquiden Mittel werden zur Deckung von Finanzmittelfehlbeträgen aus Investitionen genutzt.

Dieser Haushaltsplan sieht einen Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 545.300 EUR vor. Der sich am Jahresende tatsächlich ergebende Überschuss ist gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO der ordentlichen Rücklage zuzuführen.

F. Folgekosten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Nr. 2 GemHKVO)

Personalkosten

Aus den im Haushaltsjahr 2014 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind keine höheren Personalkosten zu erwarten.

Sachkosten

Aus den im Haushaltsjahr 2014 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind hinsichtlich der Sachkosten keine Veränderungen zu erwarten.

Schuldendienst

Da im Haushaltsjahr 2014 nur Kredite aus der Kreisschulbaukasse eingeplant sind, ist nur ein geringfügig höherer Schuldendienst zu erwarten.

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

Wesentliche größere Veränderungen in der Ergebnis- und Finanzplanung sind zum einen die veränderten Einnahmepositionen (Finanzausgleich und Erschließungsbeiträge) und zum Anderen die Veränderungen der Kreisumlage. Ferner sind neue Investitionsmaßnahmen hinzugekommen bzw. aufgeschoben worden.

H. Haushaltssicherungskonzept (§ 6 Nr. 4 GemHKVO)

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufgrund des ausgeglichenen Ergebnishaushaltes 2014 nicht erforderlich.

Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt

Nr.	Sachkonten (ordentliche Erträge)	HH-Ansatz 2014	Summen 2014
01	3011 Grundsteuer A	95.000,00 €	7.113.000,00 €
	3012 Grundsteuer B	850.000,00 €	
	3013 Gewerbesteuer	4.000.000,00 €	
	3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.850.000,00 €	
	3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	225.000,00 €	
	3031 Vergnügungssteuer	80.000,00 €	
	3032 Hundesteuer	13.000,00 €	
02	3111 Zuweisungen vom Land	118.000,00 €	840.100,00 €
	3131 sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	118.000,00 €	
	3141 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	104.900,00 €	
	3142 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeindeverbänden	480.000,00 €	
	3144 Zuweisung für lfd. Zwecke vom sonst. Öffentl. Bereich	12.200,00 €	
	3191 Leistungsbet. f.d. Umsetzung d. Grundsich. f. Arbeitsuchende	7.000,00 €	
03	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	496.100,00 €	496.100,00 €
04	3211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	5.000,00 €	7.000,00 €
	3213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000,00 €	
05	3311 Verwaltungsgebühren	48.600,00 €	127.600,00 €
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.000,00 €	
06	3411 Mieten und Pachten	35.800,00 €	47.900,00 €
	3421 Erträge aus Verkauf	4.700,00 €	
	3461 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400,00 €	
07	3481 Erstattung vom Land	126.200,00 €	158.300,00 €
	3482 Erstattung von Gemeindeverbänden	5.500,00 €	
	3487 Erstattung von privaten Unternehmen	1.000,00 €	
	3488 Erstattung von übrigen Bereichen	25.600,00 €	
08	3617 Zinserträge von Kreditinstituten	15.100,00 €	21.300,00 €
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Untern. und Beteiligungen	1.200,00 €	
	3691 Verzinsungen von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000,00 €	
11	3511 Konzessionsabgaben	215.000,00 €	245.800,00 €
	3561 Bußgelder	500,00 €	
	3562 Säumniszuschläge	6.000,00 €	
	3582 Erträge aus der Auflösung der Herabsetzung von Rückstellungen	24.300,00 €	

Summe: 9.057.100,00 €

Nr.	Sachkonten (ordentliche Aufwendungen)	HH-Ansatz 2014	Summen 2014
13	4011 Dienstaufwendungen Beamte	147.300,00 €	1.467.600,00 €
	4012 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	946.500,00 €	
	4019 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.600,00 €	
	4021 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.900,00 €	
	4022 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	94.400,00 €	
	4032 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	181.200,00 €	
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und AN	9.300,00 €	
	4051 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	11.600,00 €	
	4061 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und AN	5.500,00 €	
	4070 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßn.	22.300,00 €	
15	4211 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	283.400,00 €	1.191.700,00 €
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	144.100,00 €	
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75.600,00 €	
	4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.100,00 €	
	4231 Mieten und Pachten	33.000,00 €	
	4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355.700,00 €	
	4251 Haltung von Fahrzeugen	43.000,00 €	
	4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.200,00 €	
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	201.500,00 €	
	4281 Erwerb von Vorräten	12.100,00 €	

16	4711	Abschr. auf materielles und immat. Vermögen und Sachvermögen	810.100,00 €	810.100,00 €
17	4592	Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.000,00 €	5.300,00 €
	4593	Aufwand des Geldverkehrs	300,00 €	
18	4311	Zuweisung an das Land	300,00 €	4.657.700,00 €
	4312	Zuweisung an Gemeindeverbände	13.000,00 €	
	4313	Zuweisung an Zweckverbände und dergl.	20.800,00 €	
	4316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.000,00 €	
	4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.163.600,00 €	
	4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	7.000,00 €	
	4339	Sonstige soziale Leistungen	130.000,00 €	
	4341	Gewerbesteuerumlage	840.000,00 €	
	4371	Allgemeine Umlagen an das Land	20.000,00 €	
4372	Kreisumlage	2.450.000,00 €		
19	4411	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.100,00 €	379.400,00 €
	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	41.300,00 €	
	4429	sonst. Aufw. für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten	9.700,00 €	
	4431	Geschäftsaufwendungen	266.000,00 €	
	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.800,00 €	
	4450	Erstattungen an den Bund	2.500,00 €	
20	4911	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	545.300,00 €	545.300,00 €
			Summe:	9.057.100,00 €

Nr.	Sachkonten (außerordentliche Aufwendungen/Erträge)	HH-Ansatz 2014	Summen 2014
23	5311 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden u. anderen unbew. Vermögensgegenständen	120.000,00 €	120.000,00 €
			Summe: 120.000,00 €

Sachkontenübersicht Finanzhaushalt

Nr.	Sachkonten (Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	HH-Ansatz 2014	Summen 2014
01	6011 Grundsteuer A	95.000,00 €	7.113.000,00 €
	6012 Grundsteuer B	850.000,00 €	
	6013 Gewerbesteuer	4.000.000,00 €	
	6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.850.000,00 €	
	6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	225.000,00 €	
	6031 Vergnügungssteuer	80.000,00 €	
	6032 Hundesteuer	13.000,00 €	
02	6111 Zuweisungen vom Land	118.000,00 €	840.100,00 €
	6131 sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	118.000,00 €	
	6141 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	104.900,00 €	
	6142 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeindeverbänden	480.000,00 €	
	6144 Zuweisung für lfd. Zwecke vom sonst. Öffentl. Bereich	12.200,00 €	
	6191 Leistungsbet. f.d. Umsetzung d. Grundsich. f. Arbeitsuchende	7.000,00 €	
03	6211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	5.000,00 €	7.000,00 €
	6213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000,00 €	
04	6311 Verwaltungsgebühren	48.600,00 €	127.600,00 €
	6321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.000,00 €	
05	6411 Mieten und Pachten	35.800,00 €	47.900,00 €
	6421 Einzahlungen aus Verkauf	4.700,00 €	
	6461 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400,00 €	
06	6481 Erstattung vom Land	126.200,00 €	158.300,00 €
	6482 Erstattung von Gemeindeverbänden	5.500,00 €	
	6487 Erstattung von privaten Unternehmen	1.000,00 €	
	6488 Erstattung von übrigen Bereichen	25.600,00 €	
07	6617 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15.100,00 €	21.300,00 €
	6651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.200,00 €	
	6691 Verzinsungen von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000,00 €	
09	6511 Konzessionsabgaben	215.000,00 €	221.500,00 €
	6562 Bußgelder	500,00 €	
	6582 Säumniszuschläge	6.000,00 €	
		Summe:	8.536.700,00 €

Nr.	Sachkonten (Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	HH-Ansatz 2014	Summen 2014
11	7011 Dienstaussahlungen Beamte	147.300,00 €	1.428.200,00 €
	7012 Dienstaussahlungen Angestellte	946.500,00 €	
	7019 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	7.600,00 €	
	7021 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.900,00 €	
	7022 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	94.400,00 €	
	7032 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	181.200,00 €	
	7041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und AN	9.300,00 €	
13	7211 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	283.400,00 €	1.191.700,00 €
	7212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	144.100,00 €	
	7221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75.600,00 €	
	7222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.100,00 €	
	7231 Mieten und Pachten	33.000,00 €	
	7241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355.700,00 €	
	7251 Haltung von Fahrzeugen	43.000,00 €	
	7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	38.200,00 €	
	7271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	201.500,00 €	
7281 Erwerb von Vorräten	12.100,00 €		
14	7517 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.000,00 €	5.300,00 €
	7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	300,00 €	

15	7311	Zuweisung an das Land	300,00 €	
	7312	Zuweisung an Gemeindeverbände	13.000,00 €	
	7313	Zuweisung an Zweckverbände und dergl.	20.800,00 €	
	7316	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.000,00 €	
	7318	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.163.600,00 €	
	7331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	7.000,00 €	
	7339	Sonstige soziale Leistungen	130.000,00 €	
	7341	Gewerbesteuerumlage	840.000,00 €	
	7371	Allgemeine Umlagen an das Land	20.000,00 €	
	7372	Kreisumlage	2.450.000,00 €	4.657.700,00 €
16	7411	sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.100,00 €	
	7421	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	41.300,00 €	
	7429	sonst. Ausz. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	9.700,00 €	
	7431	Geschäftsauszahlungen	266.000,00 €	
	7441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.800,00 €	
	7450	Erstattungen an den Bund	2.500,00 €	379.400,00 €
Summe:			7.662.300,00 €	

Nr.	Sachkonten (Einzahlung aus Investitionstätigkeiten)	HH-Ansatz 2014	Summen 2014	
19	6811	Investitionszuweisungen vom Land	- €	
	6812	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.000,00 €	
	6818	Investitionszus. von übrigen Bereichen	- €	47.000,00 €
20	6891	Beiträge und ähnliche Entgelte	302.400,00 €	302.400,00 €
21	6821	Einzahl. a. d. Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden u. anderen unbew. Vermögensgegenständen	600.000,00 €	600.000,00 €
23	6888	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	11.000,00 €	11.000,00 €
Summe:			960.400,00 €	

Nr.	Sachkonten (Auszahlung aus Investitionstätigkeit)	HH-Ansatz 2014	Summen 2014	
25	7821	Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000,00 €	700.000,00 €
26	7871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000,00 €	
	7872	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.045.500,00 €	
	7873	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.085.000,00 €	3.250.500,00 €
27	78311	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	208.400,00 €	
	783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	29.900,00 €	238.300,00 €
28	786510	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	11.600,00 €	11.600,00 €
29	7812	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000,00 €	
	7813	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	20.000,00 €	
	7818	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00 €	95.000,00 €
Summe:			4.295.400,00 €	

Nr.	Sachkonten (Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit)	HH-Ansatz 2014	Summen 2014	
34	692230	Laufzeit 5 Jahre und mehr	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe:			15.000,00 €	

Nr.	Sachkonten (Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit)	HH-Ansatz 2014	Summen 2014	
35	7922	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00 €	50.000,00 €
Summe:			50.000,00 €	

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;
NKR für das Haushaltsjahr 2014**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Holdorf

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. d. lfd. Jahres): 6.600

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*):	9.309.249,08	9.428.300,00	9.177.100,00	9.078.500,00	9.123.500,00	9.170.300,00
Gesamt- aufwendungen*):	8.697.430,18	9.199.000,00	8.511.800,00	8.194.200,00	8.149.200,00	8.128.500,00
Gesamtergebnis*):	611.818,90	229.300,00	665.300,00	884.300,00	974.300,00	1.041.800,00

*) Ordentlich und außerordentlich

Schuldenlage und -entwicklung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit- stand*) zum 31.12.:						
investiver Kreditstand zum 31.12.:	311.044,29	302.369,65	661.698,86	675.578,09	647.106,74	595.010,39
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	0,00	397.300,00	15.000,00	63.000,00	22.500,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	29.674,62	30.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	53.000,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-29.674,62	367.300,00	-35.000,00	12.000,00	-28.500,00	-53.000,00

*) lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012 *)	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011 *)
Nettoposition gesamt **):	29.289.167,24	28.453.157,76
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss**):	0,00	0,00
Jahresergebnis**):	611.818,90	1.465.688,69

*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

***) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfzuweisungen*):	keine	keine	keine

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	320 v. H.	350 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	330 v. H.	352 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	330 v. H.	351 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2010 bis 2012	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2010 bis 2012
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	974,81	704,93
	zum 31.12.2012 1.045,84	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2012 709,29
Investive Verschuldung je Einwohner*) am 31.12.2012	47,31 €/Einwohner	632,19 €

*) Quelle: www.iskn.niedersachsen.de -> Statistik -> Veröffentlichungen -> Statistische Berichte -> L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik -> 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3 -> Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen -> Öffentlicher Sektor -> Steuereinnahmekraft in Niedersachsen

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote:	83,57
Allgemeine Umlagequote:	<i>./.</i>
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	<i>./.</i>
Personalintensität:	17,24
Abschreibungsintensität:	9,52
Zinslastquote:	0,06
Liquiditätskreditquote:	<i>./.</i>
Reinvestitionsquote:	530,23
Verschuldungsgrad:	0,06

Produktplan der Gemeinde Holdorf für das Jahr 2014

Amts- ein- g	Produkt- gruppe	Produktgruppenname	Produkt (nur statistische Untersortierung)	Produktname	Produkt- verantwortlichkeit	neu ab	Aus- schluss
--------------------	--------------------	--------------------	--	-------------	--------------------------------	--------	-----------------

Produktbereich 0 (Verwaltungsleitung und besondere Funktionen):

Dr. Krug

Bürgermeister

0	1	Verwaltungssteuerung	111-1	Verwaltungssteuerung	Bürgermeister		VA
	2	Gleichstellungsbeauftragte	111-2	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Schlärmann		VA
	3	Personalrat	111-3	Personalrat	Frau Bothe		VA

Produktbereich 1 (Bürgerservice und interne Dienste):

Herr Themann

Amt 10

1	01	Gemeindegremien	111-4	Gemeindegremien	Herr Themann		VA
	02	Personalangelegenheiten	111-5	Personalangelegenheiten	Herr Themann		VA
	03	Zentrale Dienste	111-6	Zentrale Dienste	Frau Schlärmann		VA
			121	Wahlen	Frau Schlärmann		VA
			122-3	Schiedsmannswesen	Herr gr. Schlarmann		VA
	04	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	111-7	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	Herr Themann		VA
	05	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	122-1	Ordnungsangelegenheiten	Herr Wolke		VA
			122-2	Gewerbeangelegenheiten	Herr Wolke		VA
			128	Katastrophenschutz	Herr Wolke		WiSi
			553	Bestattungswesen	Herr Wolke		VA
	06	Meldewesen	122-4	Meldewesen	Frau Schmidt		VA
	07	Feuerwehr	126-1	Feuerwehr Holdorf	Herr Lampe		WiSi
			126-2	Feuerwehr Fladderlohausen	Herr Lampe		WiSi
	08	Schulen u. sonstige Bildung	211-1	Grundschule Holdorf	Herr Themann		Schul
			211-2	Grundschule Handorf-Langenberg	Herr Themann		Schul
			216-1	Oberschule Holdorf	Herr Themann		Schul
			244	Kreisschulbaukasse	Herr Themann		Schul
			263	Musikschule	Herr Themann		Schul
			273	Sonst. Volksbildung - Bildungswerke	Herr Themann		Schul
	09	Soziales	3119	Sozialhilfe - Grundversorgung SGB XII	Herr Wolke		JuKuSo
			345	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Herr gr. Schlarmann	bis 2013; neu 2-7-315	JuKuSo
			347	Bildung und Teilhabe BKG	Herr Wolke		JuKuSo
			351	sonst. soziale Hilfen und Leistungen	Herr Wolke		JuKuSo
	10	Wohngeld	346	Wohngeld	Frau Hausfeld		JuKuSo
	11	Jugend	361	Förderung von Kindern in Tagespflege	Herr Wolke		JuKuSo
			362-1	Jugendarbeit	Herr Wolke		JuKuSo
			365	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Wolke		JuKuSo
12	Tourismus und Freizeit	575	Tourismus und Freizeit	Herr Themann		JuKuSo	
13	Ferienpass	362-2	Ferienpass	Frau Hausfeld		JuKuSo	
14	Kultur und Heimatpflege	281-1	Kultur- und Heimatpflege	Herr Themann		JuKuSo	
		573-1	Märkte	Herr Lampe		JuKuSo	
15	ÖPNV	547	ÖPNV	Herr Themann	ab 2014; vorher 3-3-547	Schul	

Amts- eitung g	Produkt- gruppe	Produktgruppenname	Produkt (nur statistische Untersortierung)	Produktname	Produkt- verantwortlichkeit	neu ab	Aus- schuss
----------------------	--------------------	--------------------	--	-------------	--------------------------------	--------	----------------

Produktbereich 2 (Finanzmanagement, Wirtschaft und Personenstandswesen):

Herr gr. Schlarmann

Amt 20

2	1	Finanzverwaltung	111-8	Finanzverwaltung	Herr gr. Schlarmann		VA
			531	Elektrizitätsversorgung	Herr gr. Schlarmann		VA
			532	Gasversorgung	Herr gr. Schlarmann		VA
			541	Erschließung allgemein	Herr gr. Schlarmann		WiSi
			612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr gr. Schlarmann		VA
			613	Abwicklung der Vorjahre	Herr gr. Schlarmann		VA
	2	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	111-9	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	Herr gr. Schlarmann		VA
	3	Zahlungsverkehr	111-10	Kasse	Herr Werner		VA
	4	Steuern und Abgaben sowie Zuschusswesen	281-2	Zuschusswesen	Frau Möhring		JuKuSo
			545-1	Straßenreinigung	Frau Möhring		WiSi
			611	Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Frau Möhring		VA
	5	Personenstandswesen	122-3	Personenstandswesen (Standesamt)	Herr Lampe		VA
	6	Wirtschaftsförderung	571	Wirtschaftsförderung	Herr gr. Schlarmann	ab 2014; vorher 3-1-571	WiSi
	7	Gemeindliche Unterkünfte	315	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Herr gr. Schlarmann	ab 2014; vorher 1-09-315	WiSi

Produktbereich 3 (Bauservice):

Frau Fisser

Amt 60

3	1	Wirtschaftsförderung	571	Wirtschaftsförderung	Herr gr. Schlarmann	bis 2013; neu 2-6-571	WiSi
	2	Grundstücks- und Gebäudemanagement	111-11	Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein	Frau Fisser		WiSi
	3	öffentliche Einrichtungen	216-2	Sportzentrum Holdorf	Frau Fisser		Schul
			366	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Frau Fisser		WiSi
			424	Sporthalle Ha-La	Frau Fisser		Schul
			547	ÖPNV	Frau Fisser	bis 2013; neu 1-15-547	Schul
	4	Bauordnung	511	Räumliche Planung und Entwicklung	Frau Fisser		PlaUm
			521	Bau- und Grundstücksordnung	Frau Fisser		PlaUm
	5	Wohnbauförderung	5221	Förderung des Wohnungsbaues	Frau Bothe		PlaUm
			5222	Grunderwerb für Wohnungsbau	Frau Bothe		VA
	6	Tiefbau	538	Abwasserbeseitigung (Regenwasser)	Herr Bolles		WiSi
			541	Gemeindestraßen	Herr Bolles		WiSi
			542	Kreisstraßen	Frau Fisser		WiSi
			543	Landes- und Bundesstraßen	Frau Fisser		WiSi
			545-2	Straßenbeleuchtung	Herr Bolles		WiSi
	7	Betriebliche Dienste	545-3	Winterdienst	Herr Piekenbrock		WiSi
			551	Öffentliche Grünflächen	Herr Piekenbrock		PlaUm
573-2			Bauhof	Herr Piekenbrock		WiSi	

Gesamt-Plan 2014

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.876.416,20	6.797.500,00	7.113.000,00	7.168.000,00	7.223.000,00	7.278.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.629,33	541.400,00	840.100,00	719.600,00	719.600,00	719.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	545.090,85	487.900,00	496.100,00	490.800,00	487.500,00	481.900,00
4	sonstige Transfererträge	1.661,97	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	137.303,14	121.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	66.260,11	44.300,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.777,27	336.300,00	158.300,00	155.300,00	158.100,00	155.100,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73.782,76	22.200,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
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	244.157,25	777.800,00	245.800,00	241.000,00	231.500,00	231.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.829.078,88	9.144.000,00	9.057.100,00	8.978.500,00	9.023.500,00	9.070.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.277.564,92	1.322.200,00	1.467.600,00	1.446.100,00	1.447.200,00	1.448.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.046,96	1.057.700,00	1.191.700,00	932.900,00	932.900,00	932.900,00
16	Abschreibungen	845.312,79	759.800,00	810.100,00	797.800,00	782.700,00	767.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.398,21	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
18	Transferaufwendungen	5.379.855,49	5.681.100,00	4.657.700,00	4.663.100,00	4.651.800,00	4.655.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	347.321,59	343.200,00	379.400,00	349.000,00	329.300,00	319.000,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	545.300,00	784.300,00	874.300,00	941.800,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.677.499,96	9.169.000,00	9.057.100,00	8.978.500,00	9.023.500,00	9.070.300,00
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	151.578,92	-25.000,00	545.300,00	784.300,00	874.300,00	941.800,00
23	außerordentliche Erträge	480.170,20	284.300,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24	außerordentliche Aufwendungen	19.930,22	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	260.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
26	= Summe aus Zeilen 24 und 25	19.930,22	290.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	460.239,98	254.300,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
28	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	611.818,90	229.300,00	665.300,00	884.300,00	974.300,00	1.041.800,00
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 2014

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.919.895,06	6.797.500,00	7.113.000,00	7.168.000,00	7.223.000,00	7.278.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.629,33	541.400,00	840.100,00	719.600,00	719.600,00	719.600,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	4.110,45	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	139.936,12	121.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00
5	privatrechtliche Entgelte	62.811,43	68.600,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.976,27	336.300,00	158.300,00	155.300,00	158.100,00	155.100,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.491,82	22.200,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	243.667,93	224.000,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.322.518,41	8.126.600,00	8.536.700,00	8.468.200,00	8.526.000,00	8.578.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.209.479,02	1.299.400,00	1.428.200,00	1.428.200,00	1.428.200,00	1.428.200,00
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	813.016,25	1.087.700,00	1.191.700,00	932.900,00	932.900,00	932.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.398,21	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
15	Transferauszahlungen	5.045.462,43	5.681.100,00	4.657.700,00	4.663.100,00	4.651.800,00	4.655.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	348.328,61	343.200,00	379.400,00	349.000,00	329.300,00	319.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.429.684,52	8.416.400,00	7.662.300,00	7.378.500,00	7.347.500,00	7.341.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	892.833,89	-289.800,00	874.400,00	1.089.700,00	1.178.500,00	1.236.700,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	129.394,00	882.800,00	47.000,00	278.500,00	477.500,00	1.500,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	816.391,57	597.400,00	302.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.543.006,41	1.222.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	22.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499.835,88	2.724.200,00	960.400,00	891.900,00	1.090.900,00	614.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	510.049,37	1.235.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26	für Baumaßnahmen	1.072.441,98	4.014.200,00	3.250.500,00	1.385.000,00	265.000,00	485.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.548,06	757.500,00	238.300,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	683,95	11.000,00	11.600,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	264.188,85	331.000,00	95.000,00	70.000,00	200.000,00	70.000,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.034.912,21	6.359.700,00	4.295.400,00	2.048.700,00	1.058.700,00	1.148.700,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	464.923,67	-3.635.500,00	-3.335.000,00	-1.156.800,00	32.200,00	-533.800,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.357.757,56	-3.925.300,00	-2.460.600,00	-67.100,00	1.210.700,00	702.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	397.300,00	15.000,00	63.000,00	22.500,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.674,62	30.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	53.000,00

Gesamt-Plan 2014

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-29.674,62	367.300,00	-35.000,00	12.000,00	-28.500,00	-53.000,00
37	Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36	1.328.082,94	-3.558.000,00	-2.495.600,00	-55.100,00	1.182.200,00	649.900,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.246.134,10	6.500.259,07	2.942.259,07	446.659,07	391.559,07	1.573.759,07
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	6.574.217,04	2.942.259,07	446.659,07	391.559,07	1.573.759,07	2.223.659,07

Übersicht Ergebnishaushalt 2014

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung	0,00	129.100,00	-129.100,00	0,00	0,00	0,00
1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	789.400,00	2.559.100,00	-1.769.700,00	0,00	0,00	0,00
2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen	7.919.900,00	4.395.100,00	3.524.800,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	347.800,00	1.973.800,00	-1.626.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Summe	9.057.100,00	9.057.100,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00

Übersicht Finanzhaushalt 2014

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
0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung	0,00	129.100,00	-129.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.100,00	0,00
1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	730.100,00	2.357.900,00	-1.627.800,00	36.500,00	221.900,00	-185.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.813.200,00	0,00
2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen	7.640.100,00	3.843.700,00	3.796.400,00	111.000,00	25.000,00	86.000,00	15.000,00	50.000,00	-35.000,00	3.847.400,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	166.500,00	1.331.600,00	-1.165.100,00	812.900,00	4.048.500,00	-3.235.600,00	0,00	0,00	0,00	-4.400.700,00	0,00
Summe	8.536.700,00	7.662.300,00	874.400,00	960.400,00	4.295.400,00	-3.335.000,00	15.000,00	50.000,00	-35.000,00	-2.495.600,00	0,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	8.536.700,00	7.662.300,00
Investitionstätigkeit	960.400,00	4.295.400,00
Finanzierungstätigkeit	15.000,00	50.000,00
Summe	9.512.100,00	12.007.700,00

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 0	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.113.000,00	0,00	0,00	7.113.000,00	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.100,00	0,00	494.400,00	236.000,00	109.700,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	496.100,00	0,00	35.000,00	279.800,00	181.300,00	
4	sonstige Transfererträge	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	127.600,00	0,00	56.100,00	48.300,00	23.200,00	
6	privatrechtliche Entgelte	47.900,00	0,00	19.300,00	500,00	28.100,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.300,00	0,00	152.800,00	0,00	5.500,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	245.800,00	0,00	24.800,00	221.000,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	9.057.100,00	0,00	789.400,00	7.919.900,00	347.800,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.467.600,00	107.700,00	669.600,00	235.000,00	455.300,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.700,00	12.000,00	425.300,00	79.500,00	674.900,00	
16	Abschreibungen	810.100,00	0,00	164.100,00	6.100,00	639.900,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	
18	Transferaufwendungen	4.657.700,00	0,00	1.122.300,00	3.413.500,00	121.900,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	379.400,00	9.400,00	177.800,00	110.400,00	81.800,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.511.800,00	129.100,00	2.559.100,00	3.849.800,00	1.973.800,00	
21	= ordentliches Ergebnis	545.300,00	-129.100,00	-1.769.700,00	4.070.100,00	-1.626.000,00	
22	+ außerordentliche Erträge	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	665.300,00	-129.100,00	-1.769.700,00	4.070.100,00	-1.506.000,00	
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	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	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	665.300,00	-129.100,00	-1.769.700,00	4.070.100,00	-1.506.000,00	

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2014

Ein- und Auszahlungsarten		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 0	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.113.000,00	0,00	0,00	7.113.000,00	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.100,00	0,00	494.400,00	236.000,00	109.700,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	127.600,00	0,00	56.100,00	48.300,00	23.200,00	
5	privatrechtliche Entgelte	47.900,00	0,00	19.300,00	500,00	28.100,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.300,00	0,00	152.800,00	0,00	5.500,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	221.500,00	0,00	500,00	221.000,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.536.700,00	0,00	730.100,00	7.640.100,00	166.500,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.428.200,00	107.700,00	632.500,00	235.000,00	453.000,00	
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.191.700,00	12.000,00	425.300,00	79.500,00	674.900,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	4.657.700,00	0,00	1.122.300,00	3.413.500,00	121.900,00	
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	334.000,00	9.200,00	134.700,00	109.800,00	80.300,00	
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	45.400,00	200,00	43.100,00	600,00	1.500,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.662.300,00	129.100,00	2.357.900,00	3.843.700,00	1.331.600,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.400,00	-129.100,00	-1.627.800,00	3.796.400,00	-1.165.100,00	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.000,00	0,00	36.500,00	0,00	10.500,00	
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	302.400,00	0,00	0,00	100.000,00	202.400,00	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.400,00	0,00	36.500,00	111.000,00	812.900,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
26	für Baumaßnahmen	3.250.500,00	0,00	100.000,00	0,00	3.150.500,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.300,00	0,00	70.300,00	0,00	168.000,00	
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	95.000,00	0,00	40.000,00	25.000,00	30.000,00	
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.295.400,00	0,00	221.900,00	25.000,00	4.048.500,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.335.000,00	0,00	-185.400,00	86.000,00	-3.235.600,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.460.600,00	-129.100,00	-1.813.200,00	3.882.400,00	-4.400.700,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2014

Ein- und Auszahlungsarten		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 0	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.495.600,00	-129.100,00	-1.813.200,00	3.847.400,00	-4.400.700,00	

Übersicht Budgets 2014

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
0	Teilhaushalt Verwaltungsleitung	-129.100,00	0,00	129.100,00	-129.100,00	0,00	129.100,00
- darin enthalten							
0-1	Verwaltungssteuerung	-126.900,00	0,00	126.900,00	-126.900,00	0,00	126.900,00
- darin enthalten							
0-1-111-1	Verwaltungssteuerung	-126.900,00	0,00	126.900,00	-126.900,00	0,00	126.900,00
- darin enthalten							
0-2	Gleichstellungsbeauftragte	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
- darin enthalten							
0-2-111-2	Gleichstellungsbeauftragte	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
- darin enthalten							
0-3	Personalrat	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00
- darin enthalten							
0-3-111-3	Personalrat	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00

Übersicht Budgets 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste	-1.769.700,00	789.400,00	2.559.100,00	-1.813.200,00	766.600,00	2.579.800,00
- darin enthalten							
1-01	Gemeindegremien	-124.000,00	0,00	124.000,00	-124.000,00	0,00	124.000,00
- darin enthalten							
1-01-111-4	Gemeindegremien	-124.000,00	0,00	124.000,00	-124.000,00	0,00	124.000,00
1-02	Personalangelegenheiten	-85.700,00	24.300,00	110.000,00	-84.500,00	0,00	84.500,00
- darin enthalten							
1-02-111	Personalangelegenheiten	-85.700,00	24.300,00	110.000,00	-84.500,00	0,00	84.500,00
1-03	Zentrale Dienste	-134.800,00	11.000,00	145.800,00	-136.000,00	9.700,00	145.700,00
- darin enthalten							
1-03-111-6	Zentrale Dienste	-129.700,00	8.000,00	137.700,00	-130.900,00	6.700,00	137.600,00
1-03-121	Wahlen	-4.900,00	3.000,00	7.900,00	-4.900,00	3.000,00	7.900,00
1-03-122-3	Schiedsmannswesen	-200,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00
1-04	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	-88.000,00	0,00	88.000,00	-97.400,00	0,00	97.400,00
- darin enthalten							
1-04-111-7	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	-88.000,00	0,00	88.000,00	-97.400,00	0,00	97.400,00
1-05	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	-28.400,00	9.700,00	38.100,00	-28.400,00	9.700,00	38.100,00
- darin enthalten							
1-05-122-1	Ordnungsangelegenheiten	-22.000,00	6.500,00	28.500,00	-22.000,00	6.500,00	28.500,00
1-05-122-2	Gewerbeangelegenheiten	-3.500,00	3.000,00	6.500,00	-3.500,00	3.000,00	6.500,00
1-05-128	Katastrophenschutz	-200,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00
1-05-553	Bestattungswesen	-2.700,00	200,00	2.900,00	-2.700,00	200,00	2.900,00
1-06	Meldewesen	-50.600,00	28.000,00	78.600,00	-50.600,00	28.000,00	78.600,00
- darin enthalten							
1-06-122-4	Meldewesen	-50.600,00	28.000,00	78.600,00	-50.600,00	28.000,00	78.600,00
1-07	Feuerwehr	-117.300,00	23.800,00	141.100,00	-89.800,00	24.400,00	114.200,00
- darin enthalten							
1-07-126-1	Feuerwehr Holdorf	-73.000,00	22.400,00	95.400,00	-61.700,00	23.400,00	85.100,00
1-07-126-2	Feuerwehr Fladderlohausen	-44.300,00	1.400,00	45.700,00	-28.100,00	1.000,00	29.100,00
1-08	Schulen und sonstige Bildung	-433.100,00	164.100,00	597.200,00	-516.600,00	182.000,00	698.600,00
- darin enthalten							

Übersicht Budgets 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR	Ein-zahlungen EUR	Aus-zahlungen EUR
1-08-211-1	Grundschule Holdorf	-171.900,00	6.100,00	178.000,00	-162.800,00	900,00	163.700,00
1-08-211-2	Barbara-Schule Handorf-Langenberg	-97.600,00	2.800,00	100.400,00	-94.300,00	300,00	94.600,00
1-08-216-1	Oberschule Holdorf	-140.100,00	155.200,00	295.300,00	-198.800,00	180.800,00	379.600,00
1-08-244	Kreisschulbaukasse	-2.800,00	0,00	2.800,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
1-08-263	Musikschule	-14.200,00	0,00	14.200,00	-14.200,00	0,00	14.200,00
1-08-273	Sonst. Volksbildung-Bildungswerke	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00
1-09	Soziales	-83.300,00	18.600,00	101.900,00	-83.300,00	18.600,00	101.900,00
	- darin enthalten						
1-09-3119	Verwaltung der Sozialhilfe	-63.900,00	11.000,00	74.900,00	-63.900,00	11.000,00	74.900,00
1-09-351	Sonst. sozialen Hilfen und Leistungen	-19.400,00	7.600,00	27.000,00	-19.400,00	7.600,00	27.000,00
1-10	Wohngeld	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	- darin enthalten						
1-10-346	Wohngeld	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
1-11	Jugend (u.a. Kindergarten)	-525.800,00	341.300,00	867.100,00	-517.500,00	338.000,00	855.500,00
	- darin enthalten						
1-11-361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-13.500,00	8.000,00	21.500,00	-13.500,00	8.000,00	21.500,00
1-11-362-1	Jugendarbeit	-74.200,00	0,00	74.200,00	-74.200,00	0,00	74.200,00
1-11-365	Tageseinrichtungen für Kinder	-438.100,00	333.300,00	771.400,00	-429.800,00	330.000,00	759.800,00
1-12	Tourismus und Freizeit	-23.600,00	12.500,00	36.100,00	-23.600,00	12.500,00	36.100,00
	- darin enthalten						
1-12-575	Tourismus und Freizeit	-23.600,00	12.500,00	36.100,00	-23.600,00	12.500,00	36.100,00
1-13	Ferienpass	-7.500,00	11.000,00	18.500,00	-7.500,00	11.000,00	18.500,00
	- darin enthalten						
1-13-362-2	Ferienpass	-7.500,00	11.000,00	18.500,00	-7.500,00	11.000,00	18.500,00
1-14	Kultur- und Heimatpflege	-32.300,00	2.500,00	34.800,00	-32.300,00	2.500,00	34.800,00
	- darin enthalten						
1-14-281-1	Kultur- und Heimatpflege	-26.000,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	26.000,00
1-14-573-1	Märkte	-6.300,00	2.500,00	8.800,00	-6.300,00	2.500,00	8.800,00
1-15	ÖPNV	-35.300,00	12.600,00	47.900,00	-21.700,00	200,00	21.900,00
	- darin enthalten						
1-15-547	ÖPNV	-35.300,00	12.600,00	47.900,00	-21.700,00	200,00	21.900,00

Übersicht Budgets 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft	-1.506.000,00	467.800,00	1.973.800,00	-4.400.700,00	979.400,00	5.380.100,00
- darin enthalten							
3-2	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-79.600,00	31.500,00	111.100,00	-520.200,00	123.000,00	643.200,00
- darin enthalten							
3-2-111-11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-79.600,00	31.500,00	111.100,00	-520.200,00	123.000,00	643.200,00
- darin enthalten							
3-3	Öffentliche Einrichtungen	-311.100,00	144.500,00	455.600,00	-277.500,00	137.500,00	415.000,00
- darin enthalten							
3-3-216-2	Sportzentrum Holdorf	-261.400,00	143.400,00	404.800,00	-229.000,00	137.500,00	366.500,00
3-3-366	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	-8.900,00	0,00	8.900,00	-13.100,00	0,00	13.100,00
3-3-424	Sporthalle Handorf-Langenberg	-40.800,00	1.100,00	41.900,00	-35.400,00	0,00	35.400,00
- darin enthalten							
3-4	Bauordnung	-142.200,00	15.700,00	157.900,00	-621.600,00	5.600,00	627.200,00
- darin enthalten							
3-4-511	Räumliche Planung und Entwicklung	-119.800,00	13.500,00	133.300,00	-599.200,00	3.400,00	602.600,00
3-4-521	Bau- und Grundstücksordnung	-22.400,00	2.200,00	24.600,00	-22.400,00	2.200,00	24.600,00
- darin enthalten							
3-5	Wohnbauförderung	84.900,00	120.000,00	35.100,00	264.900,00	500.000,00	235.100,00
- darin enthalten							
3-5-5221	Förderung des Wohnbaus	-35.100,00	0,00	35.100,00	-35.100,00	0,00	35.100,00
3-5-5222	Grunderwerb für Wohnungsbau	120.000,00	120.000,00	0,00	300.000,00	500.000,00	200.000,00
- darin enthalten							
3-6	Tiefbau	-617.700,00	154.300,00	772.000,00	-2.676.300,00	211.500,00	2.887.800,00
- darin enthalten							
3-6-538	Abwasserbeseitigung (Regenwasser)	-18.300,00	0,00	18.300,00	-38.300,00	0,00	38.300,00
3-6-541	Gemeindestraßen	-494.600,00	145.300,00	639.900,00	-2.319.500,00	201.000,00	2.520.500,00
3-6-542	Kreisstraßen	-700,00	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00
3-6-543	Landes- u. Bundesstraßen	-7.100,00	8.600,00	15.700,00	-190.200,00	0,00	190.200,00
3-6-545-2	Straßenbeleuchtung	-97.000,00	400,00	97.400,00	-127.600,00	10.500,00	138.100,00
- darin enthalten							
3-7	Betriebliche Dienste	-440.300,00	1.800,00	442.100,00	-570.000,00	1.800,00	571.800,00
- darin enthalten							
3-7-545-3	Winterdienst	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00
3-7-551	Öffentliche Grünflächen	-73.900,00	1.800,00	75.700,00	-71.500,00	1.800,00	73.300,00
3-7-573-2	Bauhof	-357.900,00	0,00	357.900,00	-490.000,00	0,00	490.000,00

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014**Bereich 0****Teilhaushalt Verwaltungsleitung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-116.454,39	-125.300,00	-129.100,00	0,00	-129.100,00	-129.100,00	-129.100,00
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)	-116.454,39	-125.300,00	-129.100,00	0,00	-129.100,00	-129.100,00	-129.100,00

Teil-Plan 2014

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung
Gruppe 0-1 Verwaltungssteuerung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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)	-110.620,85	-118.300,00	-126.900,00	0,00	-126.900,00	-126.900,00	-126.900,00
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)	-110.620,85	-118.300,00	-126.900,00	0,00	-126.900,00	-126.900,00	-126.900,00

Teil-Plan 2014

Bereich	0	Teilhaushalt Verwaltungsleitung
Gruppe	0-1	Verwaltungssteuerung
Produkt/Projekt	0-1-111-1	Verwaltungssteuerung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich Amt 0, Dr. Wolfgang Krug
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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	93.810,94	98.000,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.442,61	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.273,50	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	110.527,05	118.300,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-110.527,05	-118.300,00	-126.900,00	-126.900,00	-126.900,00	-126.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-110.527,05	-118.300,00	-126.900,00	-126.900,00	-126.900,00	-126.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.527,05	-118.300,00	-126.900,00	-126.900,00	-126.900,00	-126.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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	93.810,94	98.000,00	106.600,00	0,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.442,61	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	6.367,30	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.620,85	118.300,00	126.900,00	0,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.620,85	-118.300,00	-126.900,00	0,00	-126.900,00	-126.900,00	-126.900,00

Teil-Plan 2014

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Gruppe 0-1 Verwaltungssteuerung

Produkt/Projekt 0-1-111-1 Verwaltungssteuerung**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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)	-110.620,85	-118.300,00	-126.900,00	0,00	-126.900,00	-126.900,00	-126.900,00
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)	-110.620,85	-118.300,00	-126.900,00	0,00	-126.900,00	-126.900,00	-126.900,00

Teil-Plan 2014

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung
Gruppe 0-2 Gleichstellungsbeauftragte

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.955,98	-2.100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.955,98	-2.100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teil-Plan 2014

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung
 Gruppe 0-2 Gleichstellungsbeauftragte
Produkt/Projekt 0-2-111-2 Gleichstellungsbeauftragte

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.955,98	-2.100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.955,98	-2.100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teil-Plan 2014

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung
 Gruppe 0-3 Personalrat

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften Mitbestimmung bei der Personalentwicklung
Verantwortlich Amt 0, Anita Bothe
Auftragsgrundlagen Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz
Ziele Wahrung der Interessen der Beschäftigten
Zielgruppen Mitarbeiter /innen der Gemeindeverwaltung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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	2.692,56	2.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.877,56	4.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-3.877,56	-4.900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.877,56	-4.900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.877,56	-4.900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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	2.692,56	2.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.185,00	1.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.877,56	4.900,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Teil-Plan 2014

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung
 Gruppe 0-3 Personalrat

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.877,56	-4.900,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
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)	-3.877,56	-4.900,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
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)	-3.877,56	-4.900,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Teil-Plan 2014

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung
 Gruppe 0-3 Personalrat
 Produkt/Projekt 0-3-111-3 Personalrat

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften Mitbestimmung bei der Personalentwicklung
Verantwortlich Amt 0, Anita Bothe
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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	2.692,56	2.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.877,56	4.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-3.877,56	-4.900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.877,56	-4.900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.877,56	-4.900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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	2.692,56	2.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.185,00	1.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.877,56	4.900,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.877,56	-4.900,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Teil-Plan 2014

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Gruppe 0-3 Personalrat

Produkt/Projekt 0-3-111-3 Personalrat**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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)	-3.877,56	-4.900,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
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)	-3.877,56	-4.900,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Fortbildung und Seminare (FP 13)	1.185,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1

Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bürgerservice und interne Dienste
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.709,83	298.700,00	494.400,00	491.900,00	491.900,00	491.900,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.876,34	37.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	34.400,00	
4	sonstige Transfererträge	1.661,97	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.829,91	54.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	
6	privatrechtliche Entgelte	30.832,01	19.100,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.004,77	330.800,00	152.800,00	149.800,00	152.600,00	149.600,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	1.171,94	15.900,00	24.800,00	20.000,00	10.500,00	10.900,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	719.086,77	771.100,00	789.400,00	779.100,00	772.400,00	769.200,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	578.859,95	563.700,00	669.600,00	650.400,00	651.500,00	652.600,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.343,27	469.200,00	425.300,00	356.200,00	356.200,00	356.200,00	
16	Abschreibungen	147.309,90	137.000,00	164.100,00	159.500,00	150.500,00	138.300,00	
18	Transferaufwendungen	1.014.340,89	1.147.500,00	1.122.300,00	1.091.900,00	1.094.500,00	1.098.500,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	168.555,93	148.400,00	177.800,00	154.900,00	165.200,00	154.900,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.225.409,94	2.465.800,00	2.559.100,00	2.412.900,00	2.417.900,00	2.400.500,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-1.506.323,17	-1.694.700,00	-1.769.700,00	-1.633.800,00	-1.645.500,00	-1.631.300,00	
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.506.323,17	-1.700.400,00	-1.769.700,00	-1.633.800,00	-1.645.500,00	-1.631.300,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.506.323,17	-1.700.400,00	-1.769.700,00	-1.633.800,00	-1.645.500,00	-1.631.300,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.709,83	298.700,00	494.400,00	0,00	491.900,00	491.900,00	491.900,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen	4.110,45	15.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.968,69	54.100,00	56.100,00	0,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	
5	privatrechtliche Entgelte	25.797,11	43.400,00	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.753,77	330.800,00	152.800,00	0,00	149.800,00	152.600,00	149.600,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11,60	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.351,45	742.500,00	730.100,00	0,00	724.600,00	727.400,00	724.400,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	521.132,53	551.600,00	632.500,00	0,00	632.500,00	632.500,00	632.500,00	

Teil-Plan 2014

Bereich

1

Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	319.568,86	499.200,00	425.300,00	0,00	356.200,00	356.200,00	356.200,00
15 Transferauszahlungen	1.015.837,83	1.147.500,00	1.122.300,00	0,00	1.091.900,00	1.094.500,00	1.098.500,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	129.013,73	106.900,00	134.700,00	0,00	113.200,00	121.700,00	113.200,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	40.455,42	41.500,00	43.100,00	0,00	41.700,00	43.500,00	41.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.026.008,37	2.346.700,00	2.357.900,00	0,00	2.235.500,00	2.248.400,00	2.242.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.348.656,92	-1.604.200,00	-1.627.800,00	0,00	-1.510.900,00	-1.521.000,00	-1.517.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.504,00	812.700,00	36.500,00	0,00	73.500,00	1.500,00	1.500,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.504,00	812.700,00	36.500,00	0,00	73.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	228.356,50	2.236.000,00	100.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.686,41	278.000,00	70.300,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	683,95	11.000,00	11.600,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	41.688,85	121.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.415,71	2.646.000,00	221.900,00	0,00	243.700,00	83.700,00	83.700,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-293.911,71	-1.833.300,00	-185.400,00	0,00	-170.200,00	-82.200,00	-82.200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.642.568,63	-3.437.500,00	-1.813.200,00	0,00	-1.681.100,00	-1.603.200,00	-1.599.900,00
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)	-1.642.568,63	-3.437.500,00	-1.813.200,00	0,00	-1.681.100,00	-1.603.200,00	-1.599.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-03-111-6-03 Notstromaggregat Rathaus	0,0	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
1-03-111-6-04 barrierearmes Rathaus	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	-105,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0
1-03-111-6-05 Klimaanlage Rathaus	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
1-04-111-7-01 Erneuerung EDV-Anlage	-24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-45,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0

Teil-Plan 2014

Bereich 1 **Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
1-04-111-7-02 EDV für Ratsmitglieder	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	-22,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	22,0
1-07-126-1-01 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Holdorf	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	-33,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0
1-08-211-1-03 Ganztagschule	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	-8,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5
1-08-216-1-01 Dacherneuerung Oberschule	-93,9	0,0	-65,0	0,0	-78,0	0,0	0,0	-81,4	-224,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,0	0,0	42,0	0,0	0,0	12,5	89,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93,9	0,0	100,0	0,0	120,0	0,0	0,0	93,9	313,9
1-08-216-1-02 Erweiterung Spielmöglichkeiten Oberschule	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
1-08-216-1-04 Ausstattung Technikraum Oberschule	-4,1	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	-12,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,1	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	12,1
1-08-216-1-05 Umgestaltung der Oberschule incl. Mensa	-4,1	-1.474,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.478,1	-1.478,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	726,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	726,0	726,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.200,0	2.200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1
1-08-216-1-07 Erneuerung Beleuchtung Oberschule	0,0	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,8	-15,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0
1-08-244 Kreisschulbaukasse	-21,2	-21,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-82,4	-242,4
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	21,2	21,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	82,4	242,4
1-11-365-01 Bau Kinderkrippe Kiga St. Dominikus	-77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-356,4	-356,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5	43,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
1-11-365-03 Einrichtung 3. Krippengruppe	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
1-15-547-01 ÖPNV-Bushaltestellen	9,5	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	1,8	-8,1

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-01 **Gemeindegremien**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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)	-119.296,56	-118.300,00	-124.000,00	0,00	-124.000,00	-127.500,00	-124.000,00
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)	-119.296,56	-118.300,00	-124.000,00	0,00	-124.000,00	-127.500,00	-124.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-01	Gemeindegremien
Produkt/Projekt	1-01-111-4	Gemeindegremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung politischer Gremien
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
7	Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	72.314,65	75.700,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.087,32	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.515,59	32.100,00	33.100,00	33.100,00	36.600,00	33.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.917,56	118.300,00	124.000,00	124.000,00	127.500,00	124.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-119.296,56	-118.300,00	-124.000,00	-124.000,00	-127.500,00	-124.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-119.296,56	-118.300,00	-124.000,00	-124.000,00	-127.500,00	-124.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.296,56	-118.300,00	-124.000,00	-124.000,00	-127.500,00	-124.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	72.314,65	75.700,00	80.400,00	0,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.087,32	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	9.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	33.124,21	32.100,00	33.100,00	0,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.917,56	118.300,00	124.000,00	0,00	124.000,00	127.500,00	124.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.296,56	-118.300,00	-124.000,00	0,00	-124.000,00	-127.500,00	-124.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-01 Gemeindegremien
Produkt/Projekt 1-01-111-4 Gemeindegremien

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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)	-119.296,56	-118.300,00	-124.000,00	0,00	-124.000,00	-127.500,00	-124.000,00
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)	-119.296,56	-118.300,00	-124.000,00	0,00	-124.000,00	-127.500,00	-124.000,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Workshop Demographie (FP 13)	7.087,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Geschäftsauszahlungen (FP 16 a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informationsfahrt vom Gemeinderat (FP 16 a)	9.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Tag der Ehrenamtlichen" (FP 16 a)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (FP 16 b)	33.124,21	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-02 Personalangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten
Verantwortlich Amt 10, Heiner Themann
Auftragsgrundlagen Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
11 Ordentliche Erträge						
sonstige ordentliche Erträge	1.160,34	15.400,00	24.300,00	19.500,00	10.000,00	10.400,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.160,34	15.400,00	24.300,00	19.500,00	10.000,00	10.400,00
13 Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	95.506,71	68.800,00	109.600,00	90.400,00	91.500,00	92.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271,21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	97.777,92	69.200,00	110.000,00	90.800,00	91.900,00	93.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-96.617,58	-53.800,00	-85.700,00	-71.300,00	-81.900,00	-82.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-96.617,58	-53.800,00	-85.700,00	-71.300,00	-81.900,00	-82.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.617,58	-53.800,00	-85.700,00	-71.300,00	-81.900,00	-82.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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	47.544,39	56.700,00	72.500,00	0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	2.271,21	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.815,60	57.100,00	72.900,00	0,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.815,60	-57.100,00	-72.900,00	0,00	-72.900,00	-72.900,00	-72.900,00
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	683,95	11.000,00	11.600,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683,95	11.000,00	11.600,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-683,95	-11.000,00	-11.600,00	0,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe 1-02 Personalangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-50.499,55	-68.100,00	-84.500,00	0,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00
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)	-50.499,55	-68.100,00	-84.500,00	0,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00

Teil-Plan 2014

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-02	Personalangelegenheiten
Produkt/Projekt	1-02-111	Personalangelegenheiten

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 10, Barbara Schlärman
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	1.160,34	15.400,00	24.300,00	19.500,00	10.000,00	10.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.160,34	15.400,00	24.300,00	19.500,00	10.000,00	10.400,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	95.506,71	68.800,00	109.600,00	90.400,00	91.500,00	92.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271,21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.777,92	69.200,00	110.000,00	90.800,00	91.900,00	93.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-96.617,58	-53.800,00	-85.700,00	-71.300,00	-81.900,00	-82.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-96.617,58	-53.800,00	-85.700,00	-71.300,00	-81.900,00	-82.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.617,58	-53.800,00	-85.700,00	-71.300,00	-81.900,00	-82.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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	47.544,39	56.700,00	72.500,00	0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	2.271,21	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.815,60	57.100,00	72.900,00	0,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.815,60	-57.100,00	-72.900,00	0,00	-72.900,00	-72.900,00	-72.900,00
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	683,95	11.000,00	11.600,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683,95	11.000,00	11.600,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-683,95	-11.000,00	-11.600,00	0,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-02 Personalangelegenheiten

Produkt/Projekt 1-02-111 Personalangelegenheiten**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-50.499,55	-68.100,00	-84.500,00	0,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00
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)	-50.499,55	-68.100,00	-84.500,00	0,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-03 **Zentrale Dienste**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beschaffung und Bereitstellung von Sachmitteln und Serviceleistungen
Verantwortlich
Amt 10, Barbara Schlärmann
Auftragsgrundlagen
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300,44	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	57,66	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.496,15	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006,21	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	5.375,06	10.300,00	11.000,00	8.000,00	11.000,00	7.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.280,57	24.400,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.710,03	44.200,00	62.700,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
16 Abschreibungen	4.743,53	4.500,00	5.100,00	5.000,00	4.600,00	3.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.849,88	45.000,00	54.300,00	49.900,00	56.700,00	49.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	129.584,01	118.100,00	145.800,00	122.800,00	129.200,00	121.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-124.208,95	-107.800,00	-134.800,00	-114.800,00	-118.200,00	-113.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-124.208,95	-107.800,00	-134.800,00	-114.800,00	-118.200,00	-113.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.208,95	-107.800,00	-134.800,00	-114.800,00	-118.200,00	-113.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	57,66	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.497,15	700,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006,21	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.075,62	9.000,00	9.700,00	0,00	6.700,00	9.700,00	6.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	18.280,57	24.400,00	23.700,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-03 Zentrale Dienste

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.710,03	44.200,00	62.700,00	0,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	49.157,47	42.100,00	50.800,00	0,00	47.800,00	52.800,00	47.800,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	2.900,00	3.500,00	0,00	2.100,00	3.900,00	2.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.148,07	113.600,00	140.700,00	0,00	117.800,00	124.600,00	117.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.072,45	-104.600,00	-131.000,00	0,00	-111.100,00	-114.900,00	-111.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700,00	166.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	166.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-700,00	-166.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-122.772,45	-270.600,00	-136.000,00	0,00	-116.100,00	-119.900,00	-116.100,00
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)	-122.772,45	-270.600,00	-136.000,00	0,00	-116.100,00	-119.900,00	-116.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-03-111-6-03 Notstromaggregat Rathaus	0,0	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
1-03-111-6-04 barrierearmes Rathaus	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	-105,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0
1-03-111-6-05 Klimaanlage Rathaus	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0

Teil-Plan 2014

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-03	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	1-03-111-6	Zentrale Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beschaffung und Bereitstellung von Sachmitteln und Serviceleistungen
Verantwortlich
Amt 10, Barbara Schlärman
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300,44	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	57,66	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.496,15	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	5.363,46	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.961,77	20.900,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.591,03	44.000,00	62.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
16 Abschreibungen	4.743,53	4.500,00	5.100,00	5.000,00	4.600,00	3.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	46.382,92	39.400,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	124.679,25	108.800,00	137.700,00	119.100,00	118.700,00	117.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-119.315,79	-101.000,00	-129.700,00	-111.100,00	-110.700,00	-109.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-119.315,79	-101.000,00	-129.700,00	-111.100,00	-110.700,00	-109.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.315,79	-101.000,00	-129.700,00	-111.100,00	-110.700,00	-109.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	57,66	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.497,15	700,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.064,02	6.500,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	14.961,77	20.900,00	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-03 Zentrale Dienste
 Produkt/Projekt 1-03-111-6 **Zentrale Dienste**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.591,03	44.000,00	62.500,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	47.690,51	39.300,00	47.800,00	0,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.243,31	104.300,00	132.600,00	0,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.179,29	-97.800,00	-125.900,00	0,00	-107.400,00	-107.400,00	-107.400,00
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	700,00	166.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	166.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-700,00	-166.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-117.879,29	-263.800,00	-130.900,00	0,00	-112.400,00	-112.400,00	-112.400,00
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)	-117.879,29	-263.800,00	-130.900,00	0,00	-112.400,00	-112.400,00	-112.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-03-111-6-03 Notstromaggregat Rathaus	0,0	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
1-03-111-6-04 barrierearmes Rathaus	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	-105,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0
1-03-111-6-05 Klimaanlage Rathaus	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-03 Zentrale Dienste
Produkt/Projekt 1-03-111-6 Zentrale Dienste

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ausbildungskosten (FP 13)	763,40	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erneuerung Netzverteilungsanlage (Rathaus) (FP 13)	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	32.293,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-03 Zentrale Dienste
 Produkt/Projekt 1-03-121 **Wahlen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
Verantwortlich
Amt 10, Barbara Schlärmann
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
7	Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.318,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466,96	5.600,00	4.400,00	0,00	6.800,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.785,76	9.100,00	7.900,00	3.500,00	10.300,00	3.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-4.785,76	-6.600,00	-4.900,00	-3.500,00	-7.300,00	-3.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-4.785,76	-6.600,00	-4.900,00	-3.500,00	-7.300,00	-3.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.785,76	-6.600,00	-4.900,00	-3.500,00	-7.300,00	-3.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.318,80	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.466,96	2.800,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	2.800,00	1.400,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.785,76	9.100,00	7.900,00	0,00	3.500,00	10.300,00	3.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.785,76	-6.600,00	-4.900,00	0,00	-3.500,00	-7.300,00	-3.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-03 Zentrale Dienste
 Produkt/Projekt 1-03-121 **Wahlen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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)	-4.785,76	-6.600,00	-4.900,00	0,00	-3.500,00	-7.300,00	-3.500,00
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)	-4.785,76	-6.600,00	-4.900,00	0,00	-3.500,00	-7.300,00	-3.500,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-04 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann
Auftragsgrundlagen
Datenschutzgesetz, Arbeitsstätten-Verordnung, Bildschirmarbeitsplatz-Verordnung, Vergabevorschriften

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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	42.485,97	44.400,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860,20	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16 Abschreibungen	5.376,59	3.300,00	10.600,00	9.500,00	5.700,00	0,00
18 Transferaufwendungen	9.832,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.597,65	13.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	70.152,91	80.300,00	88.000,00	86.900,00	83.100,00	77.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-70.152,91	-80.300,00	-88.000,00	-86.900,00	-83.100,00	-77.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-70.152,91	-80.300,00	-88.000,00	-86.900,00	-83.100,00	-77.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.152,91	-80.300,00	-88.000,00	-86.900,00	-83.100,00	-77.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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	42.485,97	44.400,00	43.800,00	0,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.860,20	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15 Transferauszahlungen	9.832,50	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	7.569,03	13.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.747,70	77.000,00	77.400,00	0,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.747,70	-77.000,00	-77.400,00	0,00	-77.400,00	-77.400,00	-77.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2014

Bereich 1

Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-04

Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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	37.983,82	27.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.983,82	27.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.983,82	-27.000,00	-20.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-102.731,52	-104.000,00	-97.400,00	0,00	-82.400,00	-82.400,00	-82.400,00
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)	-102.731,52	-104.000,00	-97.400,00	0,00	-82.400,00	-82.400,00	-82.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-04-111-7-01 Erneuerung EDV-Anlage	-24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-45,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
1-04-111-7-02 EDV für Ratsmitglieder	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	-22,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	22,0

Teil-Plan 2014

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-04	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)
Produkt/Projekt	1-04-111-7	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 10, Heiner Themann
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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	42.485,97	44.400,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860,20	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16 Abschreibungen	5.376,59	3.300,00	10.600,00	9.500,00	5.700,00	0,00
18 Transferaufwendungen	9.832,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.597,65	13.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	70.152,91	80.300,00	88.000,00	86.900,00	83.100,00	77.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-70.152,91	-80.300,00	-88.000,00	-86.900,00	-83.100,00	-77.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-70.152,91	-80.300,00	-88.000,00	-86.900,00	-83.100,00	-77.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.152,91	-80.300,00	-88.000,00	-86.900,00	-83.100,00	-77.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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	42.485,97	44.400,00	43.800,00	0,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.860,20	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15 Transferauszahlungen	9.832,50	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	7.569,03	13.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.747,70	77.000,00	77.400,00	0,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.747,70	-77.000,00	-77.400,00	0,00	-77.400,00	-77.400,00	-77.400,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-04 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)
Produkt/Projekt 1-04-111-7 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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	37.983,82	27.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.983,82	27.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.983,82	-27.000,00	-20.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-102.731,52	-104.000,00	-97.400,00	0,00	-82.400,00	-82.400,00	-82.400,00
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)	-102.731,52	-104.000,00	-97.400,00	0,00	-82.400,00	-82.400,00	-82.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-04-111-7-01 Erneuerung EDV-Anlage	-24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-45,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
1-04-111-7-02 EDV für Ratsmitglieder	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	-22,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	22,0

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-05 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich
Amt 10, Sebastian Wolke
Auftragsgrundlagen
Nds. SOG, OWiG, NFeiertagsG, LadenöffnungsG, Gewereregistergesetz, GewO, Tierseuchengesetz, etc.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	8.939,80	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	10.059,06	7.700,00	9.700,00	9.700,00	9.500,00	9.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	26.899,79	27.800,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886,81	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.429,33	34.400,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-21.370,27	-26.700,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-21.370,27	-26.700,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.370,27	-26.700,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.939,80	6.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,26	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.059,06	7.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.500,00	9.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	26.899,79	27.800,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.886,81	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.642,73	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.429,33	34.400,00	38.100,00	0,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.370,27	-26.700,00	-28.400,00	0,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.600,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-05 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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)	-21.370,27	-26.700,00	-28.400,00	0,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.600,00
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)	-21.370,27	-26.700,00	-28.400,00	0,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.600,00

Teil-Plan 2014

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-05	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Produkt/Projekt	1-05-122-1	Ordnungsangelegenheiten

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 10, Sebastian Wolke
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.638,20	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	6.633,20	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.186,25	10.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.698,48	14.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-6.065,28	-9.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-6.065,28	-9.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.065,28	-9.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.638,20	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.633,20	4.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.186,25	10.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	869,50	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.642,73	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.698,48	14.000,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-05 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
 Produkt/Projekt 1-05-122-1 **Ordnungsangelegenheiten**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.065,28	-9.500,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.065,28	-9.500,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-6.065,28	-9.500,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-05 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Produkt/Projekt 1-05-128 Katastrophenschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.662,26	-4.000,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-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)	-3.662,26	-4.000,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-05 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
 Produkt/Projekt 1-05-553 **Bestattungswesen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.418,69	-9.400,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.900,00	-2.900,00
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)	-8.418,69	-9.400,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.900,00	-2.900,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-06 Meldewesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, Fundamt, Viehzählung, Bodennutzungserhebung, Poststelle, Verkauf von Souvenirs, Bezirksvorsteher (Entschädigungen) sowie sonstige Einwohnerangelegenheiten
Verantwortlich
Amt 10, Maria Schmidt
Auftragsgrundlagen
Melderechtsrahmengesetz, Nds. Meldegesetz, Datenübermittlungsverordnungen, Bundesvertriebenengesetz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5 Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	35.129,65	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	35.129,65	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
13 Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	44.296,19	45.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.198,51	28.500,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	69.595,20	74.400,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-34.465,55	-46.400,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-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)	-34.465,55	-46.400,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-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	-34.465,55	-46.400,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	35.207,11	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.207,11	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	44.296,19	45.400,00	48.400,00	0,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100,50	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	25.198,51	28.300,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.595,20	74.400,00	78.600,00	0,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.388,09	-46.400,00	-50.600,00	0,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-06 Meldewesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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)	-34.388,09	-46.400,00	-50.600,00	0,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
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)	-34.388,09	-46.400,00	-50.600,00	0,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00

Teil-Plan 2014

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-06	Meldewesen
Produkt/Projekt	1-06-122-4	Meldewesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten
Verantwortlich
Amt 10, Maria Schmidt
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	35.129,65	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	35.129,65	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	44.296,19	45.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.198,51	28.500,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.595,20	74.400,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-34.465,55	-46.400,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-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)	-34.465,55	-46.400,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-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	-34.465,55	-46.400,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.207,11	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.207,11	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	44.296,19	45.400,00	48.400,00	0,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100,50	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	25.198,51	28.300,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.595,20	74.400,00	78.600,00	0,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.388,09	-46.400,00	-50.600,00	0,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-06 Meldewesen
Produkt/Projekt 1-06-122-4 Meldewesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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)	-34.388,09	-46.400,00	-50.600,00	0,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
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)	-34.388,09	-46.400,00	-50.600,00	0,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-07 **Feuerwehr**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Brandschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen
Verantwortlich
Amt 10, Ulrich Lampe
Auftragsgrundlagen
NBrandSchG, NSOG, Verordnungen, Satzungen, Satzung der Freiwilligen Feuerwehr, NKatSchG

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.781,01	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	851,52	900,00	900,00	900,00	900,00	500,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.689,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	5.904,79	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
12 = Summe ordentliche Erträge	25.227,07	22.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.571,72	11.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.375,59	125.000,00	71.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
16 Abschreibungen	40.474,90	37.400,00	48.700,00	46.800,00	43.500,00	39.200,00
18 Transferaufwendungen	7.691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	103.713,72	176.400,00	141.100,00	135.200,00	131.900,00	127.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-78.486,65	-153.600,00	-117.300,00	-111.400,00	-108.100,00	-104.200,00
22 + außerordentliche Erträge	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-78.486,65	-159.300,00	-117.300,00	-111.400,00	-108.100,00	-104.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.486,65	-159.300,00	-117.300,00	-111.400,00	-108.100,00	-104.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.781,01	15.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.868,07	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	5.057,09	30.200,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.706,17	46.200,00	22.900,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.571,72	11.000,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.064,34	155.000,00	71.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-07 Feuerwehr

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
15 Transferauszahlungen	7.691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	4.174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	3.060,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.561,82	169.000,00	92.400,00	0,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.855,65	-122.800,00	-69.500,00	0,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	5.446,98	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.666,46	57.500,00	21.800,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.113,44	72.500,00	21.800,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.113,44	-71.000,00	-20.300,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-57.969,09	-193.800,00	-89.800,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-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)	-57.969,09	-193.800,00	-89.800,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-07-126-1-01 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Holdorf	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	-33,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR
Erneuerung Dach, Heizung, Fenster etc. (FP 13)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-07 Feuerwehr
Produkt/Projekt 1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Brandschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27)
Verantwortlich Amt 10, Ulrich Lampe
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.781,01	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	451,56	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.689,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	5.040,53	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
12 = Summe ordentliche Erträge	23.962,85	21.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.587,21	5.500,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.416,52	53.000,00	51.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
16 Abschreibungen	23.738,38	21.600,00	30.100,00	28.900,00	27.000,00	23.600,00
18 Transferaufwendungen	7.691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.356,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	67.789,82	82.100,00	95.400,00	92.200,00	90.300,00	86.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-43.826,97	-60.700,00	-73.000,00	-69.800,00	-67.900,00	-64.900,00
22 + außerordentliche Erträge	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-43.826,97	-66.400,00	-73.000,00	-69.800,00	-67.900,00	-64.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.826,97	-66.400,00	-73.000,00	-69.800,00	-67.900,00	-64.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.781,01	15.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.868,07	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	5.057,09	29.200,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.706,17	45.200,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-07 Feuerwehr
 Produkt/Projekt 1-07-126-1 **Feuerwehr Holdorf**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.587,21	5.500,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.183,52	83.000,00	51.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
15 Transferauszahlungen	7.691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	2.830,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	2.160,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.452,69	90.500,00	65.300,00	0,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.746,52	-45.300,00	-43.400,00	0,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	5.446,98	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.379,50	57.500,00	19.800,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.826,48	72.500,00	19.800,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.826,48	-71.000,00	-18.300,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-34.573,00	-116.300,00	-61.700,00	0,00	-43.900,00	-43.900,00	-43.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-34.573,00	-116.300,00	-61.700,00	0,00	-43.900,00	-43.900,00	-43.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-07-126-1-01 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Holdorf	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	-33,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR
Führerschein Klasse C (FP 13)	113,50	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-07 Feuerwehr
Produkt/Projekt 1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (FP 27)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (FP 27)	1.457,75	33.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (FP 27)	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für 2014 über 1.000 Euro (FP 27)	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-07 Feuerwehr
 Produkt/Projekt 1-07-126-2 **Feuerwehr Fladderlohausen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Brandschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27)
Verantwortlich Amt 10, Ulrich Lampe
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	399,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6	privatrechtliche Entgelte	864,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.264,22	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.984,51	5.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.959,07	72.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	Abschreibungen	16.736,52	15.800,00	18.600,00	17.900,00	16.500,00	15.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.923,90	94.300,00	45.700,00	43.000,00	41.600,00	40.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-34.659,68	-92.900,00	-44.300,00	-41.600,00	-40.200,00	-39.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-34.659,68	-92.900,00	-44.300,00	-41.600,00	-40.200,00	-39.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.659,68	-92.900,00	-44.300,00	-41.600,00	-40.200,00	-39.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	4.984,51	5.500,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.880,82	72.000,00	20.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-07 Feuerwehr
 Produkt/Projekt 1-07-126-2 Feuerwehr Fladderlohausen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.109,13	78.500,00	27.100,00	0,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.109,13	-77.500,00	-26.100,00	0,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.286,96	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.286,96	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.286,96	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-23.396,09	-77.500,00	-28.100,00	0,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-23.396,09	-77.500,00	-28.100,00	0,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Erneuerung Dach, Heizung, Fenster etc. (FP 13)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Hallentore, Türen, Heizung etc. (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Führerschein Klasse C (FP 13)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (FP 27)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-08 **Schulen und sonstige Bildung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann
Auftragsgrundlagen
Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.803,24	150.300,00	147.000,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.308,24	22.400,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.546,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	183.658,24	172.700,00	164.100,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	160.719,65	158.700,00	193.900,00	193.900,00	193.900,00	193.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.331,29	244.800,00	235.300,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00
16	Abschreibungen	64.326,73	59.400,00	62.100,00	60.600,00	59.100,00	58.100,00
18	Transferaufwendungen	19.257,00	45.900,00	86.300,00	76.300,00	80.300,00	84.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.744,01	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	453.378,68	528.400,00	597.200,00	539.100,00	541.600,00	544.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-269.720,44	-355.700,00	-433.100,00	-377.500,00	-380.000,00	-383.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-269.720,44	-355.700,00	-433.100,00	-377.500,00	-380.000,00	-383.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-269.720,44	-355.700,00	-433.100,00	-377.500,00	-380.000,00	-383.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.803,24	150.300,00	147.000,00	0,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.251,80	150.300,00	147.000,00	0,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	150.954,55	158.700,00	193.900,00	0,00	193.900,00	193.900,00	193.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	176.508,09	244.800,00	235.300,00	0,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00
15	Transferauszahlungen	19.257,00	45.900,00	86.300,00	0,00	76.300,00	80.300,00	84.300,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	30.744,01	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	2.000,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1

Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08

Schulen und sonstige Bildung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.463,65	469.000,00	535.100,00	0,00	478.500,00	482.500,00	486.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.211,85	-318.700,00	-388.100,00	0,00	-334.000,00	-338.000,00	-342.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	731.200,00	35.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	731.200,00	35.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	101.946,45	2.221.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.336,13	27.500,00	23.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	21.280,00	21.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.562,58	2.269.500,00	163.500,00	0,00	175.500,00	55.500,00	55.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.562,58	-1.538.300,00	-128.500,00	0,00	-133.500,00	-55.500,00	-55.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-364.774,43	-1.857.000,00	-516.600,00	0,00	-467.500,00	-393.500,00	-397.500,00
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)	-364.774,43	-1.857.000,00	-516.600,00	0,00	-467.500,00	-393.500,00	-397.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-08-211-1-03 Ganztagsschule	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	-8,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5
1-08-216-1-01 Dacherneuerung Oberschule	-93,9	0,0	-65,0	0,0	-78,0	0,0	0,0	-81,4	-224,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,0	0,0	42,0	0,0	0,0	12,5	89,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93,9	0,0	100,0	0,0	120,0	0,0	0,0	93,9	313,9
1-08-216-1-02 Erweiterung Spielmöglichkeiten Oberschule	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
1-08-216-1-04 Ausstattung Technikraum Oberschule	-4,1	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	-12,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,1	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	12,1
1-08-216-1-05 Umgestaltung der Oberschule incl. Mensa	-4,1	-1.474,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.478,1	-1.478,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	726,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	726,0	726,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.200,0	2.200,0

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-08 **Schulen und sonstige Bildung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1
1-08-216-1-07 Erneuerung Beleuchtung Oberschule	0,0	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,8	-15,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0
1-08-244 Kreisschulbaukasse	-21,2	-21,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-82,4	-242,4
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	21,2	21,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	82,4	242,4

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	1-08-211-1	Grundschule Holdorf

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27)
Verantwortlich Amt 10, Heiner Themann
Zielgruppen
Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.002,00	13.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.556,44	6.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6 privatrechtliche Entgelte	578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	8.137,38	20.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	39.307,65	31.800,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.827,90	79.600,00	83.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
16 Abschreibungen	19.071,99	18.700,00	19.200,00	18.800,00	18.500,00	18.100,00
18 Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.034,45	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	121.241,99	152.000,00	178.000,00	145.600,00	145.300,00	144.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-113.104,61	-131.500,00	-171.900,00	-139.500,00	-139.200,00	-138.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-113.104,61	-131.500,00	-171.900,00	-139.500,00	-139.200,00	-138.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.104,61	-131.500,00	-171.900,00	-139.500,00	-139.200,00	-138.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.002,00	13.900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
5 privatrechtliche Entgelte	578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580,94	13.900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	39.307,65	31.800,00	43.700,00	0,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.827,90	79.600,00	83.200,00	0,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung
 Produkt/Projekt 1-08-211-1 Grundschule Holdorf

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
15 Transferauszahlungen	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	10.034,45	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.170,00	133.300,00	158.800,00	0,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.589,06	-119.400,00	-157.900,00	0,00	-125.900,00	-125.900,00	-125.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.728,52	13.400,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.728,52	13.400,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.728,52	-13.400,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-102.317,58	-132.800,00	-162.800,00	0,00	-130.800,00	-130.800,00	-130.800,00
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)	-102.317,58	-132.800,00	-162.800,00	0,00	-130.800,00	-130.800,00	-130.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-08-211-1-03 Ganztagschule	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	-8,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Anschaffung Sportgeräte geringwertig (FP 13)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (FP 13)	3.046,67	17.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	39.314,75	24.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Erneuerung Fenster Aula (FP 13)	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
Erneuerung Sonnenschutzanlagen (FP 13)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Malerarbeiten (FP 13)	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Präventionsprojekt (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschuss Verein Zukunft für Jugend Holdorf (FP 13)	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt 1-08-211-1 Grundschule Holdorf

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
15)						

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	1-08-211-2	Barbara-Schule Handorf-Langenberg

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27)
Verantwortlich Amt 10, Heiner Themann
Zielgruppen
Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376,00	5.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.001,22	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.770,04	8.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.501,68	34.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.098,94	42.200,00	36.100,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16	Abschreibungen	6.011,98	5.900,00	8.000,00	7.500,00	7.400,00	7.300,00
18	Transferaufwendungen	0,00	4.200,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.411,73	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.024,33	91.000,00	100.400,00	87.800,00	87.700,00	87.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-63.254,29	-82.700,00	-97.600,00	-85.000,00	-84.900,00	-84.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-63.254,29	-82.700,00	-97.600,00	-85.000,00	-84.900,00	-84.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.254,29	-82.700,00	-97.600,00	-85.000,00	-84.900,00	-84.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376,00	5.300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
5	privatrechtliche Entgelte	294,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670,62	5.300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	28.501,68	34.900,00	35.900,00	0,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.098,94	42.200,00	36.100,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung
 Produkt/Projekt 1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf-Langenberg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
15 Transferauszahlungen	0,00	4.200,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	6.411,73	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.012,35	85.100,00	92.400,00	0,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.341,73	-79.800,00	-92.100,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
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	3.737,28	5.700,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.737,28	5.700,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.737,28	-5.700,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-64.079,01	-85.500,00	-94.300,00	0,00	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-64.079,01	-85.500,00	-94.300,00	0,00	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Computerraum streichen und Teppichboden (FP 13)	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Fliesen im Vorraum Pausenhalle (FP 13)	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
Malerarbeiten (FP 13)	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung Gebäude (Treppe u. Vandalismus) (FP 13)	4.962,22	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15)	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Zuschuss Zukunft für Jugend Holdorf (FP 15)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (FP 27)	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt	1-08-216-1	Oberschule Holdorf

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27)
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann
Zielgruppen
Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.425,24	131.100,00	145.800,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.750,58	12.800,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	171.750,82	143.900,00	155.200,00	152.700,00	152.700,00	152.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	91.312,76	88.400,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.404,45	123.000,00	116.000,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
16	Abschreibungen	37.253,23	33.500,00	32.100,00	31.500,00	30.400,00	29.900,00
18	Transferaufwendungen	1.056,00	6.000,00	24.000,00	14.000,00	18.000,00	22.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.297,83	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	243.324,27	259.800,00	295.300,00	282.200,00	285.100,00	288.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-71.573,45	-115.900,00	-140.100,00	-129.500,00	-132.400,00	-135.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-71.573,45	-115.900,00	-140.100,00	-129.500,00	-132.400,00	-135.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.573,45	-115.900,00	-140.100,00	-129.500,00	-132.400,00	-135.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.425,24	131.100,00	145.800,00	0,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.000,24	131.100,00	145.800,00	0,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	81.547,66	88.400,00	114.300,00	0,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	97.581,25	123.000,00	116.000,00	0,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung
 Produkt/Projekt 1-08-216-1 Oberschule Holdorf

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
15 Transferauszahlungen	1.056,00	6.000,00	24.000,00	0,00	14.000,00	18.000,00	22.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	14.297,83	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	2.000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.482,74	226.300,00	263.200,00	0,00	250.700,00	254.700,00	258.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.482,50	-95.200,00	-117.400,00	0,00	-107.400,00	-111.400,00	-115.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	731.200,00	35.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	731.200,00	35.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	101.946,45	2.221.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.870,33	8.400,00	16.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.816,78	2.229.400,00	116.400,00	0,00	128.400,00	8.400,00	8.400,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.816,78	-1.498.200,00	-81.400,00	0,00	-86.400,00	-8.400,00	-8.400,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-157.299,28	-1.593.400,00	-198.800,00	0,00	-193.800,00	-119.800,00	-123.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-157.299,28	-1.593.400,00	-198.800,00	0,00	-193.800,00	-119.800,00	-123.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-08-216-1-01 Dacherneuerung Oberschule	-93,9	0,0	-65,0	0,0	-78,0	0,0	0,0	-81,4	-224,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,0	0,0	42,0	0,0	0,0	12,5	89,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93,9	0,0	100,0	0,0	120,0	0,0	0,0	93,9	313,9
1-08-216-1-02 Erweiterung Spielmöglichkeiten Oberschule	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
1-08-216-1-04 Ausstattung Technikraum Oberschule	-4,1	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	-12,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,1	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	12,1
1-08-216-1-05 Umgestaltung der Oberschule incl. Mensa	-4,1	-1.474,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.478,1	-1.478,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	726,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	726,0	726,0

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung
 Produkt/Projekt 1-08-216-1 **Oberschule Holdorf**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.200,0	2.200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1
1-08-216-1-07 Erneuerung Beleuchtung Oberschule	0,0	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,8	-15,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Erstattung Hauptschulprofilierungsprogramm (EP 2)	12.004,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Hauptschulprofilierungsprogramm (EP 15)	12.004,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Zuschuss vom Arbeitsamt (FP 2)	2.818,32	2.800,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Hausaufgabenbetreuung (FP 13)	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Schulsozialarbeit (FP 15)	1.056,00	6.000,00	24.000,00	14.000,00	18.000,00	22.000,00

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt 1-08-244 Kreisschulbaukasse

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-21.280,00	-22.800,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt 1-08-263 Musikschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-12.499,78	-15.100,00	-14.200,00	0,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung
Produkt/Projekt 1-08-273 Sonst. Volksbildung-Bildungswerke

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-7.298,78	-7.400,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-09 Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährung von Sozialhilfe zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, Unterbringung von Flüchtlingen
Verantwortlich
Amt 10, Sebastian Wolke
Auftragsgrundlagen
Soziale Grundversorgung, Asyl- und Wohnungslosenhilfe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	11.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4 sonstige Transfererträge	-2.448,03	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.328,30	179.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12 = Summe ordentliche Erträge	149.630,27	199.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	64.329,10	62.000,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659,12	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
18 Transferaufwendungen	150.950,35	197.800,00	20.700,00	18.200,00	16.800,00	16.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,94	3.200,00	5.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	218.074,51	266.300,00	101.900,00	95.900,00	94.500,00	94.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-68.444,24	-67.200,00	-83.300,00	-77.300,00	-75.900,00	-75.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-68.444,24	-67.200,00	-83.300,00	-77.300,00	-75.900,00	-75.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.444,24	-67.200,00	-83.300,00	-77.300,00	-75.900,00	-75.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	11.500,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	426,45	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.328,30	179.100,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.504,75	199.100,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	64.329,10	62.000,00	72.700,00	0,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.659,12	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
15 Transferauszahlungen	153.865,29	197.800,00	20.700,00	0,00	18.200,00	16.800,00	16.800,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.135,94	3.000,00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-09 **Soziales**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.989,45	266.300,00	101.900,00	0,00	95.900,00	94.500,00	94.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.484,70	-67.200,00	-83.300,00	0,00	-77.300,00	-75.900,00	-75.900,00
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)	-63.484,70	-67.200,00	-83.300,00	0,00	-77.300,00	-75.900,00	-75.900,00
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)	-63.484,70	-67.200,00	-83.300,00	0,00	-77.300,00	-75.900,00	-75.900,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-09 Soziales
 Produkt/Projekt 1-09-3119 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 10, Sebastian Wolke
Zielgruppen
Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	4.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	2.750,00	4.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	64.329,10	62.000,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,94	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	65.465,04	64.200,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-62.715,04	-59.700,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-62.715,04	-59.700,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.715,04	-59.700,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	4.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750,00	4.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	64.329,10	62.000,00	72.700,00	0,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.135,94	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.465,04	64.200,00	74.900,00	0,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.715,04	-59.700,00	-63.900,00	0,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-09 Soziales
Produkt/Projekt 1-09-3119 Verwaltung der Sozialhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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)	-62.715,04	-59.700,00	-63.900,00	0,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00
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)	-62.715,04	-59.700,00	-63.900,00	0,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00

Teil-Plan 2014

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-09	Soziales
Produkt/Projekt	1-09-351	Sonst. sozialen Hilfen und Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 10, Sebastian Wolke
Zielgruppen
Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	616,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659,12	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
18	Transferaufwendungen	10.478,01	20.800,00	20.700,00	18.200,00	16.800,00	16.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.137,13	23.600,00	27.000,00	21.000,00	19.600,00	19.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-11.521,13	-16.000,00	-19.400,00	-13.400,00	-12.000,00	-12.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-11.521,13	-16.000,00	-19.400,00	-13.400,00	-12.000,00	-12.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.521,13	-16.000,00	-19.400,00	-13.400,00	-12.000,00	-12.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.659,12	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
15	Transferauszahlungen	10.478,01	20.800,00	20.700,00	0,00	18.200,00	16.800,00	16.800,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.137,13	23.600,00	27.000,00	0,00	21.000,00	19.600,00	19.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.521,13	-16.000,00	-19.400,00	0,00	-13.400,00	-12.000,00	-12.000,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-09 Soziales
 Produkt/Projekt 1-09-351 **Sonst. sozialen Hilfen und Leistungen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-11.521,13	-16.000,00	-19.400,00	0,00	-13.400,00	-12.000,00	-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)	-11.521,13	-16.000,00	-19.400,00	0,00	-13.400,00	-12.000,00	-12.000,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (FP 15)	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Zuschuss an Altenpflege (FP 15)	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Zuschuss an Drobs-Süd (FP 15)	4.231,19	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss an gemeinnützige Werkstatt (FP 15)	1.456,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zuschuss an Neugeborene (FP 15)	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Zuschuss Caritas für Sozialberatung (FP 15)	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Zuschuss Caritas für Sprachangebote (FP 15)	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-10 Wohngeld

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wohngeld, Renten und sonstige soziale Angelegenheiten
Verantwortlich
Amt 10, Ute Hausfeld
Auftragsgrundlagen
Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGV), Sozialgesetzbuch, Schwerbehindertengesetz,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
4 sonstige Transfererträge	4.110,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.930,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	104.040,00	129.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	94.685,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	94.685,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	9.355,00	-500,00	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)	9.355,00	-500,00	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	9.355,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 sonstige Transfereinzahlungen	3.684,00	6.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.679,00	123.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.363,00	129.500,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	93.267,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.267,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.096,00	-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							
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)	3.096,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-10 Wohngeld
Produkt/Projekt 1-10-346 Wohngeld

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.096,00	-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)	3.096,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung und Ausbau eines bedarfsgerechten Kindertagespflegeangebots; Gewinnung von Tagesmüttern bzw. -vätern, Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen, Kindertagesstätten im Bereich der Erziehung und Bildung von Kindern (Kindergarten)
Verantwortlich
Amt 10, Sebastian Wolke
Auftragsgrundlagen
SGB VIII, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarung der o. g. Aufgaben LKV, KitaG

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.872,58	121.500,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	153.872,58	146.500,00	341.300,00	341.300,00	341.300,00	341.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.307,37	18.700,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398,56	4.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
16 Abschreibungen	6.877,56	6.900,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
18 Transferaufwendungen	705.335,54	714.600,00	829.000,00	829.000,00	829.000,00	829.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	733.919,03	744.500,00	867.100,00	867.100,00	867.100,00	867.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-580.046,45	-598.000,00	-525.800,00	-525.800,00	-525.800,00	-525.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-580.046,45	-598.000,00	-525.800,00	-525.800,00	-525.800,00	-525.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-580.046,45	-598.000,00	-525.800,00	-525.800,00	-525.800,00	-525.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.872,58	121.500,00	313.000,00	0,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.872,58	146.500,00	338.000,00	0,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	18.307,37	18.700,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.797,12	4.300,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
15 Transferauszahlungen	705.335,54	714.600,00	829.000,00	0,00	829.000,00	829.000,00	829.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.440,03	737.600,00	855.500,00	0,00	855.500,00	855.500,00	855.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.567,45	-591.100,00	-517.500,00	0,00	-517.500,00	-517.500,00	-517.500,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.504,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.504,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	120.553,54	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	120.553,54	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.049,54	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-653.616,99	-611.100,00	-517.500,00	0,00	-517.500,00	-517.500,00	-517.500,00
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)	-653.616,99	-611.100,00	-517.500,00	0,00	-517.500,00	-517.500,00	-517.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-11-365-01 Bau Kinderkrippe Kiga St. Dominikus	-77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-356,4	-356,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5	43,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
1-11-365-03 Einrichtung 3. Krippengruppe	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR
Zuschuss Kiga St. Barbara (FP 15)	173.894,00	181.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
Zuschuss Kiga St. Dominikus (FP 15)	282.542,00	282.600,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00
Zuschuss Kiga St. Elisabeth (FP 15)	188.568,00	198.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)
Produkt/Projekt 1-11-361 Förderung von Kindern in Tagespflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-9.602,01	-12.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
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)	-9.602,01	-12.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Kostenübernahme für Qualifizierung von Tagesmüttern (FP 15)	2.778,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Zuwendungen an das Bildungswerk Dammer Berge e.V. (FP 15)	9.933,41	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)
 Produkt/Projekt 1-11-362-1 **Jugendarbeit**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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)	-41.481,14	-44.700,00	-74.200,00	0,00	-74.200,00	-74.200,00	-74.200,00
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)	-41.481,14	-44.700,00	-74.200,00	0,00	-74.200,00	-74.200,00	-74.200,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Erbpacht Jugendtreff Badberger Straße (FP 13)	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Unterhaltung Jugendtreff (FP 13)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuschuss Kinder-Jugendbeteiligungsprojekt (FP 15)	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Verein Zukunft Jugend Holdorf (FP 15)	40.000,00	40.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-11	Jugend (u.a. Kindergarten)
Produkt/Projekt	1-11-365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 10, Sebastian Wolke
Zielgruppen
Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.640,00	107.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	133.640,00	132.000,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.323,18	7.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398,56	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16 Abschreibungen	6.877,56	6.900,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
18 Transferaufwendungen	645.004,00	655.000,00	748.000,00	748.000,00	748.000,00	748.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	662.603,30	672.800,00	771.400,00	771.400,00	771.400,00	771.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-528.963,30	-540.800,00	-438.100,00	-438.100,00	-438.100,00	-438.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-528.963,30	-540.800,00	-438.100,00	-438.100,00	-438.100,00	-438.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-528.963,30	-540.800,00	-438.100,00	-438.100,00	-438.100,00	-438.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.640,00	107.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.640,00	132.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.323,18	7.500,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.797,12	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
15 Transferauszahlungen	645.004,00	655.000,00	748.000,00	0,00	748.000,00	748.000,00	748.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.124,30	665.900,00	759.800,00	0,00	759.800,00	759.800,00	759.800,00

Teil-Plan 2014

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-11	Jugend (u.a. Kindergarten)
Produkt/Projekt	1-11-365	Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.484,30	-533.900,00	-429.800,00	0,00	-429.800,00	-429.800,00	-429.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.504,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.504,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	120.553,54	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	120.553,54	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.049,54	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-602.533,84	-553.900,00	-429.800,00	0,00	-429.800,00	-429.800,00	-429.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-602.533,84	-553.900,00	-429.800,00	0,00	-429.800,00	-429.800,00	-429.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-11-365-01 Bau Kinderkrippe Kiga St. Dominikus	-77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-356,4	-356,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5	43,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
1-11-365-03 Einrichtung 3. Krippengruppe	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Betriebskostenzuschüsse Lk Vechta (FP 2)	17.000,00	17.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Erstattung beitragsfreies Kindergartenjahr (FP 2)	116.640,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Erstattungen von Kindergärten (FP 6)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Erbpacht Kindergarten St. Elisabeth (FP 13)	6.797,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)
Produkt/Projekt 1-11-365 Tageseinrichtungen für Kinder

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Zuwendung an Kiga St. Barbara (FP 15)	173.894,00	181.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
Zuwendung an Kiga St. Dominikus (FP 15)	282.542,00	276.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00
Zuwendung an Kiga St. Elisabeth (FP 15)	188.568,00	198.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-12 **Tourismus und Freizeit**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrung und Förderung der touristischen Belange der Gemeinde Holdorf
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	17.772,86	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	17.772,86	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	12.125,37	11.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
18	Transferaufwendungen	24.711,60	22.200,00	22.300,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.836,97	34.000,00	36.100,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-19.064,11	-21.500,00	-23.600,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-19.064,11	-21.500,00	-23.600,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.064,11	-21.500,00	-23.600,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	17.772,86	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.772,86	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.125,37	11.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
15	Transferauszahlungen	24.711,60	22.200,00	22.300,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.836,97	34.000,00	36.100,00	0,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.064,11	-21.500,00	-23.600,00	0,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
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)	-19.064,11	-21.500,00	-23.600,00	0,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Plan 2014

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-12	Tourismus und Freizeit
Produkt/Projekt	1-12-575	Tourismus und Freizeit

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 10, Heiner Themann
Zielgruppen
Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	17.772,86	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	17.772,86	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	12.125,37	11.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
18	Transferaufwendungen	24.711,60	22.200,00	22.300,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.836,97	34.000,00	36.100,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-19.064,11	-21.500,00	-23.600,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-19.064,11	-21.500,00	-23.600,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.064,11	-21.500,00	-23.600,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	17.772,86	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.772,86	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.125,37	11.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
15	Transferauszahlungen	24.711,60	22.200,00	22.300,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.836,97	34.000,00	36.100,00	0,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.064,11	-21.500,00	-23.600,00	0,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
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)	-19.064,11	-21.500,00	-23.600,00	0,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-12 Tourismus und Freizeit
Produkt/Projekt 1-12-575 Tourismus und Freizeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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)	-19.064,11	-21.500,00	-23.600,00	0,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Zuschuss an Naturpark Dümmer (FP 15)	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
Zuschuss an TI Dammer Berge (FP 15)	8.917,56	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
Zuschüsse an DLRG (FP 15)	9.103,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Zuweisungen an Zweckverband Dammer Berge (FP 15)	6.690,18	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe 1-13 Ferienpass

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.981,23	-7.400,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
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)	-5.981,23	-7.400,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-13 Ferienpass
Produkt/Projekt 1-13-362-2 Ferienpass

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.981,23	-7.400,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
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)	-5.981,23	-7.400,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-14 Kultur- und Heimatpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten
Verantwortlich
Amt 10, Heiner Themann
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	1.816,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.928,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	7.788,81	8.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.096,15	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
18	Transferaufwendungen	1.230,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900,00	16.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.114,96	22.600,00	34.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-12.186,96	-20.100,00	-32.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-12.186,96	-20.100,00	-32.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.186,96	-20.100,00	-32.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.736,05	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.757,50	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.788,81	8.300,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.057,63	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
15	Transferauszahlungen	1.230,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.076,44	22.600,00	34.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.318,94	-20.100,00	-32.300,00	0,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-14 **Kultur- und Heimatpflege**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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)	-16.318,94	-20.100,00	-32.300,00	0,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
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)	-16.318,94	-20.100,00	-32.300,00	0,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00

Teil-Plan 2014

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-14	Kultur- und Heimatpflege
Produkt/Projekt	1-14-281-1	Kultur- und Heimatpflege

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 10, Heiner Themann
Zielgruppen
Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	4.111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.807,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
18	Transferaufwendungen	1.230,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.499,27	11.000,00	26.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-3.387,82	-11.000,00	-26.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
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)	-3.387,82	-11.000,00	-26.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
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	-3.387,82	-11.000,00	-26.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.807,27	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.462,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
15	Transferauszahlungen	1.230,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.499,27	11.000,00	26.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.477,82	-11.000,00	-26.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-14 Kultur- und Heimatpflege
Produkt/Projekt 1-14-281-1 Kultur- und Heimatpflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-7.477,82	-11.000,00	-26.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-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)	-7.477,82	-11.000,00	-26.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Bewirtschaftung Bücherei (EP 15)	1.222,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Miete Bücherei (EP 15)	3.240,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Zuschüsse an Büchereien (EP 18)	1.230,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Plattdeutsches Jahr 2014 (FP 16 a)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-14 Kultur- und Heimatpflege

Produkt/Projekt 1-14-573-1 Märkte**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.841,12	-9.100,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
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)	-8.841,12	-9.100,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-15 ÖPNV

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.416,14	12.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	12.436,14	13.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.556,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,62	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	Abschreibungen	25.510,59	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
18	Transferaufwendungen	647,80	22.200,00	19.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.108,91	50.500,00	47.900,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-15.672,77	-37.400,00	-35.300,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-15.672,77	-37.400,00	-35.300,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.672,77	-37.400,00	-35.300,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.556,90	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	393,62	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
15	Transferauszahlungen	647,80	22.200,00	19.200,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.598,32	25.000,00	21.900,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.578,32	-24.800,00	-21.700,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-15 **ÖPNV**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	409,53	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	20.408,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.818,38	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.818,38	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.396,70	-24.800,00	-21.700,00	0,00	-15.300,00	-5.300,00	-5.300,00
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)	-13.396,70	-24.800,00	-21.700,00	0,00	-15.300,00	-5.300,00	-5.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-15-547-01 ÖPNV-Bushaltestellen	9,5	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	1,8	-8,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	95,6	125,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	93,7	133,7

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-15 ÖPNV
 Produkt/Projekt 1-15-547 ÖPNV

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 10, Heiner Themann
Zielgruppen
Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.416,14	12.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	12.436,14	13.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.556,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,62	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16 Abschreibungen	25.510,59	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
18 Transferaufwendungen	647,80	22.200,00	19.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	28.108,91	50.500,00	47.900,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-15.672,77	-37.400,00	-35.300,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-15.672,77	-37.400,00	-35.300,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.672,77	-37.400,00	-35.300,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.556,90	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	393,62	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
15 Transferauszahlungen	647,80	22.200,00	19.200,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.598,32	25.000,00	21.900,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.578,32	-24.800,00	-21.700,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00

Teil-Plan 2014

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-15 ÖPNV
 Produkt/Projekt 1-15-547 ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	409,53	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	20.408,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.818,38	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.818,38	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.396,70	-24.800,00	-21.700,00	0,00	-15.300,00	-5.300,00	-5.300,00
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)	-13.396,70	-24.800,00	-21.700,00	0,00	-15.300,00	-5.300,00	-5.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1-15-547-01 ÖPNV-Bushaltestellen	9,5	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	1,8	-8,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	95,6	125,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	93,7	133,7

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Zuschuss "MobilUm Vechta" (FP 15)	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschuss Schülerbeförderung (FP 15)	647,80	5.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	

Teil-Plan 2014

Bereich 2

Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung
und Personenstandswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Verantwortlich

Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.876.416,20	6.797.500,00	7.113.000,00	7.168.000,00	7.223.000,00	7.278.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.454,00	113.000,00	236.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	342.657,15	288.200,00	279.800,00	274.500,00	271.200,00	266.200,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.502,73	44.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	585,25	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73.782,76	22.200,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	242.985,31	761.900,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.742.383,40	8.027.700,00	7.919.900,00	7.851.600,00	7.903.300,00	7.953.300,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	226.630,97	231.600,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.824,81	39.000,00	79.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
16	Abschreibungen	61.616,66	1.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.398,21	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
18	Transferaufwendungen	4.273.888,50	4.395.100,00	3.413.500,00	3.415.200,00	3.441.200,00	3.441.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.748,42	83.800,00	110.400,00	102.900,00	72.900,00	72.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.699.107,57	4.756.400,00	3.849.800,00	3.804.000,00	3.800.000,00	3.799.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	3.043.275,83	3.271.300,00	4.070.100,00	4.047.600,00	4.103.300,00	4.153.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	3.043.275,83	3.271.300,00	4.070.100,00	4.047.600,00	4.103.300,00	4.153.400,00
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.043.275,83	3.271.300,00	4.070.100,00	4.047.600,00	4.103.300,00	4.153.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.919.895,06	6.797.500,00	7.113.000,00	0,00	7.168.000,00	7.223.000,00	7.278.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.454,00	113.000,00	236.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.996,93	44.300,00	48.300,00	0,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	585,25	600,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.491,82	22.200,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	243.656,33	223.500,00	221.000,00	0,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 2

Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung
und Personenstandswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.444.079,39	7.201.100,00	7.640.100,00	0,00	7.577.100,00	7.632.100,00	7.687.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	226.630,97	231.600,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.824,81	39.000,00	79.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.398,21	5.000,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
15 Transferauszahlungen	3.937.998,50	4.395.100,00	3.413.500,00	0,00	3.415.200,00	3.441.200,00	3.441.200,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	84.748,42	83.300,00	109.800,00	0,00	102.300,00	72.300,00	72.300,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	500,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.301.600,91	4.754.500,00	3.843.700,00	0,00	3.797.900,00	3.793.900,00	3.793.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.142.478,48	2.446.600,00	3.796.400,00	0,00	3.779.200,00	3.838.200,00	3.893.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	765.535,63	595.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	776.579,53	606.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	47.500,00	180.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.898,65	191.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	708.680,88	415.000,00	86.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.851.159,36	2.861.600,00	3.882.400,00	0,00	3.890.200,00	3.949.200,00	4.004.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	397.300,00	15.000,00	0,00	63.000,00	22.500,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.674,62	30.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	53.000,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-29.674,62	367.300,00	-35.000,00	0,00	12.000,00	-28.500,00	-53.000,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	3.821.484,74	3.228.900,00	3.847.400,00	0,00	3.902.200,00	3.920.700,00	3.951.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2-1-531 Elektrizitätsversorgung	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-11,0
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Finanzwirtschaft, Sicherung der Strom- und Gasversorgung, Abrechnung von Gemeindestraßen
Verantwortlich
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
Auftragsgrundlagen
Gesetze (NGO, GemHKVO, NKAG, AO), Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse der Politik

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	283.367,20	231.000,00	224.900,00	222.100,00	221.300,00	219.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	188,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56.776,94	17.200,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
11 sonstige ordentliche Erträge	236.941,43	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	577.273,82	463.300,00	456.300,00	453.500,00	452.700,00	450.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	82.713,44	83.000,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.885,25	65.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	154.598,69	149.700,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	422.675,13	313.600,00	297.500,00	294.700,00	293.900,00	291.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	422.675,13	313.600,00	297.500,00	294.700,00	293.900,00	291.600,00
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	428.475,13	319.400,00	303.300,00	300.500,00	299.700,00	297.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	188,25	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.045,00	17.200,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	236.941,43	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.174,68	232.300,00	231.400,00	0,00	231.400,00	231.400,00	231.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	82.713,44	83.000,00	88.100,00	0,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	71.885,25	65.500,00	69.500,00	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00

Teil-Plan 2014

Bereich 2

Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-1

Finanzverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.598,69	149.700,00	158.800,00	0,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.575,99	82.600,00	72.600,00	0,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	765.535,63	595.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	776.579,53	606.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	776.579,53	595.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	915.155,52	677.600,00	183.600,00	0,00	183.600,00	183.600,00	183.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	397.300,00	15.000,00	0,00	63.000,00	22.500,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.674,62	30.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	53.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-29.674,62	367.300,00	-35.000,00	0,00	12.000,00	-28.500,00	-53.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	885.480,90	1.044.900,00	148.600,00	0,00	195.600,00	155.100,00	130.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2-1-531 Elektrizitätsversorgung	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-11,0
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0

Teil-Plan 2014

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
Produkt/Projekt	2-1-111-8	Finanzverwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	188,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	188,25	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	79.170,69	79.300,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.885,25	65.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	151.055,94	146.000,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-150.867,69	-144.700,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-150.867,69	-144.700,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.067,69	-138.900,00	-151.700,00	-151.700,00	-151.700,00	-151.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	188,25	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188,25	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	79.170,69	79.300,00	88.100,00	0,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	71.885,25	65.500,00	69.500,00	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.055,94	146.000,00	158.800,00	0,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00

Teil-Plan 2014

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
 Personenstandswesen
 Gruppe 2-1 Finanzverwaltung
Produkt/Projekt 2-1-111-8 Finanzverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.867,69	-144.700,00	-157.500,00	0,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	37.383,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.383,77	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	37.383,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-113.483,92	-144.700,00	-157.500,00	0,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00
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)	-113.483,92	-144.700,00	-157.500,00	0,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Rechnungsprüfungskosten (FP 16 a)	11.000,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

Teil-Plan 2014

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
Produkt/Projekt	2-1-531	Elektrizitätsversorgung

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	217.180,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	217.180,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20	Ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	217.180,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	217.180,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	217.180,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	217.180,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.180,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.180,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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								
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	217.180,00	189.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Plan 2014

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
 Personenstandswesen
 Gruppe 2-1 Finanzverwaltung
Produkt/Projekt 2-1-531 Elektrizitätsversorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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)	217.180,00	189.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre) (FP 30)	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
 Personenstandswesen
 Gruppe 2-1 Finanzverwaltung
Produkt/Projekt 2-1-532 Gasversorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	19.761,43	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
Produkt/Projekt	2-1-541	Erschließung

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3 Ordentliche Erträge						
Auflösungserträge aus Sonderposten	283.367,20	231.000,00	224.900,00	222.100,00	221.300,00	219.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	283.367,20	231.000,00	224.900,00	222.100,00	221.300,00	219.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.542,75	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.542,75	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	279.824,45	227.300,00	224.900,00	222.100,00	221.300,00	219.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	279.824,45	227.300,00	224.900,00	222.100,00	221.300,00	219.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	279.824,45	227.300,00	224.900,00	222.100,00	221.300,00	219.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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	3.542,75	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.542,75	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.542,75	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	728.151,86	595.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	728.151,86	595.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	728.151,86	595.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	724.609,11	591.300,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
 Personenstandswesen
 Gruppe 2-1 Finanzverwaltung
Produkt/Projekt 2-1-541 Erschließung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
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)	724.609,11	591.300,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
Produkt/Projekt	2-1-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
8 Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56.776,94	16.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	56.776,94	16.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	56.776,94	16.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	56.776,94	16.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.776,94	16.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.045,00	16.000,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.045,00	16.000,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
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	56.045,00	16.000,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.043,90	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	11.043,90	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	67.088,90	27.000,00	26.100,00	0,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2014

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
 Personenstandswesen
 Gruppe 2-1 Finanzverwaltung
Produkt/Projekt 2-1-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	397.300,00	15.000,00	0,00	63.000,00	22.500,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.674,62	30.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	53.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-29.674,62	367.300,00	-35.000,00	0,00	12.000,00	-28.500,00	-53.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	37.414,28	394.300,00	-8.900,00	0,00	38.100,00	-2.400,00	-26.900,00

Teil-Plan 2014

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
 Personstandswesen

Gruppe 2-2 **Finanz- und Anlagenbuchhaltung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Anlagenbuchhaltung
Verantwortlich
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
8 Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.679,96	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.679,96	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	-6.542,14	-8.000,00	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)	-6.542,14	-8.000,00	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	-6.542,14	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.679,96	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.679,96	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.542,14	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-6.542,14	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-6.542,14	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-2	Finanz- und Anlagenbuchhaltung
Produkt/Projekt	2-2-111-9	Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
8 Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.679,96	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.679,96	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	-6.542,14	-8.000,00	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)	-6.542,14	-8.000,00	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	-6.542,14	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.679,96	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.679,96	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.542,14	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-6.542,14	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2014

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
 Personenstandswesen

Gruppe 2-3 **Zahlungsverkehr**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-38.684,53	-38.300,00	-45.500,00	0,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
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)	-38.684,53	-38.300,00	-45.500,00	0,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00

Teil-Plan 2014

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-3	Zahlungsverkehr
Produkt/Projekt	2-3-111-10	Kasse

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 20, Benjamin Werner
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	6.043,88	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.043,88	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	45.145,61	46.600,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253,82	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.399,43	46.800,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-39.355,55	-38.300,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-39.355,55	-38.300,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.355,55	-38.300,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.714,90	8.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.714,90	8.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	45.145,61	46.600,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	253,82	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.399,43	46.800,00	51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.684,53	-38.300,00	-45.500,00	0,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
 Personenstandswesen
 Gruppe 2-3 Zahlungsverkehr
Produkt/Projekt 2-3-111-10 Kasse

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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)	-38.684,53	-38.300,00	-45.500,00	0,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
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)	-38.684,53	-38.300,00	-45.500,00	0,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Säumniszuschläge und Gebühren (FP 9)	6.714,90	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erhebung von Steuern und Abgaben sowie Bearbeitung des Zuschusswesen
Verantwortlich
Amt 20, Elisabeth Möhring
Auftragsgrundlagen
Gesetze (NGO, GemHKVO, NKAG, AO) und Satzungen sowie Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.876.416,20	6.797.500,00	7.113.000,00	7.168.000,00	7.223.000,00	7.278.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.454,00	113.000,00	236.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	59.289,95	57.200,00	54.900,00	52.400,00	49.900,00	47.200,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.507,18	20.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.868,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	538.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	7.133.535,33	7.531.400,00	7.433.200,00	7.367.700,00	7.420.200,00	7.472.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	739,94	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.430,77	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16 Abschreibungen	61.536,97	1.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.144,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18 Transferaufwendungen	4.270.184,47	4.251.600,00	3.348.500,00	3.345.200,00	3.341.200,00	3.341.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.369.636,54	4.284.700,00	3.386.000,00	3.382.700,00	3.378.700,00	3.378.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	2.763.898,79	3.246.700,00	4.047.200,00	3.985.000,00	4.041.500,00	4.093.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	2.763.898,79	3.246.700,00	4.047.200,00	3.985.000,00	4.041.500,00	4.093.800,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.758.098,79	3.240.900,00	4.041.400,00	3.979.200,00	4.035.700,00	4.088.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.919.895,06	6.797.500,00	7.113.000,00	0,00	7.168.000,00	7.223.000,00	7.278.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.454,00	113.000,00	236.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.406,06	20.300,00	24.300,00	0,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.309,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.117.064,12	6.935.800,00	7.378.300,00	0,00	7.315.300,00	7.370.300,00	7.425.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2014

Bereich 2

Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-4

Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
11 Auszahlungen für aktives Personal	739,94	600,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.430,77	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.144,39	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 Transferauszahlungen	3.934.294,47	4.251.600,00	3.348.500,00	0,00	3.345.200,00	3.341.200,00	3.341.200,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.972.209,57	4.282.800,00	3.380.000,00	0,00	3.376.700,00	3.372.700,00	3.372.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.144.854,55	2.653.000,00	3.998.300,00	0,00	3.938.600,00	3.997.600,00	4.052.600,00
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							
26 für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	47.500,00	180.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500,00	180.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.500,00	-180.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.077.354,55	2.473.000,00	3.973.300,00	0,00	3.938.600,00	3.997.600,00	4.052.600,00
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)	3.077.354,55	2.473.000,00	3.973.300,00	0,00	3.938.600,00	3.997.600,00	4.052.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2-4-281-2-02 Sportverein Handorf-Langenberg	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,0	-46,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	46,0
2-4-281-2-03 Bahnhof Holdorf	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
2-4-281-2-04 Schützenverein Handorf-Langenberg	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
2-4-281-2-05 Schützenverein Fladderlohausen	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
2-4-281-2-06 Tennisverein Holdorf	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
2-4-281-2-07 Leichenhalle Handorf-Langenberg	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0

Teil-Plan 2014

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
 Personenstandswesen

Gruppe 2-4 **Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
2-4-281-2-08 Leichenhalle in Fladderlohausen	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
2-4-281-2-09 Musikverein Holdorf e.V.	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (FP 1)	1.876.977,00	1.800.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)	253.379,00	220.000,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00
Gewerbesteuer (FP 1)	3.846.125,07	3.750.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Grundsteuer A (FP 1)	90.513,14	105.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Grundsteuer B (FP 1)	753.902,90	830.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Hundesteuer (FP 1)	13.234,35	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Vergnügungssteuer (FP 1)	85.763,60	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (FP 2)	47.414,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
Entschuldungsumlage (FP 15)	14.152,00	15.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Finanzausgleichsumlage (FP 15)	178.656,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage (FP 15)	1.072.617,00	792.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
Kreisumlage (FP 15)	2.635.819,00	3.096.900,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
Beiträge und ähnliche Entgelte (FP 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen
Produkt/Projekt	2-4-281-2	Zuschusswesen

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 20, Elisabeth Möhring
Zielgruppen
Fachausschuss: Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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	739,94	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16 Abschreibungen	2.696,54	1.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18 Transferaufwendungen	32.728,47	37.200,00	38.200,00	34.900,00	30.900,00	30.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	36.164,95	39.700,00	45.100,00	41.800,00	37.800,00	37.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-36.164,95	-39.700,00	-45.100,00	-41.800,00	-37.800,00	-37.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-36.164,95	-39.700,00	-45.100,00	-41.800,00	-37.800,00	-37.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.164,95	-39.700,00	-45.100,00	-41.800,00	-37.800,00	-37.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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	739,94	600,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
15 Transferauszahlungen	32.728,47	37.200,00	38.200,00	0,00	34.900,00	30.900,00	30.900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.468,41	37.800,00	39.100,00	0,00	35.800,00	31.800,00	31.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.468,41	-37.800,00	-39.100,00	0,00	-35.800,00	-31.800,00	-31.800,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	47.500,00	180.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500,00	180.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.500,00	-180.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen
Produkt/Projekt	2-4-281-2	Zuschusswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-100.968,41	-217.800,00	-64.100,00	0,00	-35.800,00	-31.800,00	-31.800,00
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)	-100.968,41	-217.800,00	-64.100,00	0,00	-35.800,00	-31.800,00	-31.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2-4-281-2-02 Sportverein Handorf-Langenberg	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,0	-46,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	46,0
2-4-281-2-03 Bahnhof Holdorf	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
2-4-281-2-04 Schützenverein Handorf-Langenberg	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
2-4-281-2-05 Schützenverein Fladderlohausen	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
2-4-281-2-06 Tennisverein Holdorf	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
2-4-281-2-07 Leichenhalle Handorf-Langenberg	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
2-4-281-2-08 Leichenhalle in Fladderlohausen	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
2-4-281-2-09 Musikverein Holdorf e.V.	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Zuschuss Angelsportverein (FP 15)	5.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss RUBA e.V. (FP 15)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Zuschüsse an Holdorfer Vereine (FP 15)	25.078,47	30.000,00	33.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Zuschüsse an überregionale Vereine und	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Teil-Plan 2014

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
 Personenstandswesen
 Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen
Produkt/Projekt 2-4-281-2 Zuschusswesen

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Verbände (FP 15)						
Zuschüsse an übrige Bereiche (FP 15)	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen
Produkt/Projekt	2-4-545-1	Straßenreinigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verantwortlich Amt 20, Elisabeth Möhring
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	23.189,46	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	23.189,46	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.430,77	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.030,77	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-841,31	-5.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-841,31	-5.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.641,31	-11.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.088,34	20.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.088,34	20.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.430,77	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.030,77	25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942,43	-5.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen
Produkt/Projekt	2-4-545-1	Straßenreinigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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							
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)	-942,43	-5.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
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)	-942,43	-5.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Teil-Plan 2014

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen
Produkt/Projekt	2-4-611	Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 20, Elisabeth Möhring
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.876.416,20	6.797.500,00	7.113.000,00	7.168.000,00	7.223.000,00	7.278.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.454,00	113.000,00	236.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	59.289,95	57.200,00	54.900,00	52.400,00	49.900,00	47.200,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	317,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.868,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	538.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	7.110.345,87	7.511.400,00	7.409.200,00	7.343.700,00	7.396.200,00	7.448.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	58.840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.144,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18 Transferaufwendungen	4.237.456,00	4.214.400,00	3.310.300,00	3.310.300,00	3.310.300,00	3.310.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.309.440,82	4.219.400,00	3.315.300,00	3.315.300,00	3.315.300,00	3.315.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	2.800.905,05	3.292.000,00	4.093.900,00	4.028.400,00	4.080.900,00	4.133.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	2.800.905,05	3.292.000,00	4.093.900,00	4.028.400,00	4.080.900,00	4.133.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.800.905,05	3.292.000,00	4.093.900,00	4.028.400,00	4.080.900,00	4.133.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.919.895,06	6.797.500,00	7.113.000,00	0,00	7.168.000,00	7.223.000,00	7.278.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.454,00	113.000,00	236.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	317,72	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.309,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.093.975,78	6.915.800,00	7.354.300,00	0,00	7.291.300,00	7.346.300,00	7.401.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.144,39	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 Transferauszahlungen	3.901.566,00	4.214.400,00	3.310.300,00	0,00	3.310.300,00	3.310.300,00	3.310.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.914.710,39	4.219.400,00	3.315.300,00	0,00	3.315.300,00	3.315.300,00	3.315.300,00

Teil-Plan 2014

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen
Produkt/Projekt	2-4-611	Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.179.265,39	2.696.400,00	4.039.000,00	0,00	3.976.000,00	4.031.000,00	4.086.000,00
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)	3.179.265,39	2.696.400,00	4.039.000,00	0,00	3.976.000,00	4.031.000,00	4.086.000,00
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)	3.179.265,39	2.696.400,00	4.039.000,00	0,00	3.976.000,00	4.031.000,00	4.086.000,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	1.849.387,00	1.800.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00
Gewerbsteuer (EP 1)	3.826.803,39	3.750.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	91.865,69	105.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	755.933,07	830.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Entschuldungsumlage (EP 18)	14.152,00	15.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Finanzausgleichsumlage (EP 18)	178.656,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuerumlage (EP 18)	870.107,00	792.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
Kreisumlage (EP 18)	3.174.219,00	3.096.900,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-5	Personenstandswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Personenstandsangelegenheiten
Verantwortlich
Amt 20, Ulrich Lampe
Auftragsgrundlagen
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.052,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	397,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12 = Summe ordentliche Erträge	4.449,80	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	50.288,84	52.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,83	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,97	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	52.195,64	54.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-47.745,84	-49.500,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-47.745,84	-49.500,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.745,84	-49.500,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.052,80	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	397,00	500,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.449,80	4.500,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	50.288,84	52.300,00	48.300,00	0,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	863,83	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.042,97	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.195,64	54.000,00	50.500,00	0,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.745,84	-49.500,00	-46.100,00	0,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2014

Bereich 2

Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-5

Personenstandswesen**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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)	-47.745,84	-49.500,00	-46.100,00	0,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00
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)	-47.745,84	-49.500,00	-46.100,00	0,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00

Teil-Plan 2014

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-5	Personenstandswesen
Produkt/Projekt	2-5-122-3	Personenstandswesen (Standesamt)

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 20, Ulrich Lampe
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	4.052,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	397,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.449,80	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	50.288,84	52.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,83	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,97	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.195,64	54.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-47.745,84	-49.500,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-47.745,84	-49.500,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.745,84	-49.500,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.052,80	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	397,00	500,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.449,80	4.500,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	50.288,84	52.300,00	48.300,00	0,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	863,83	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.042,97	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.195,64	54.000,00	50.500,00	0,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.745,84	-49.500,00	-46.100,00	0,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
 Personstandswesen
 Gruppe 2-5 Personstandswesen
Produkt/Projekt 2-5-122-3 Personenstandswesen (Standesamt)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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							
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)	-47.745,84	-49.500,00	-46.100,00	0,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00
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)	-47.745,84	-49.500,00	-46.100,00	0,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00

Teil-Plan 2014

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-6	Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wirtschaftsförderung
Verantwortlich
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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	40.063,18	41.100,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	3.704,03	143.500,00	65.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.220,20	15.100,00	37.700,00	30.200,00	200,00	200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	60.424,51	199.700,00	149.400,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-60.424,51	-199.700,00	-149.400,00	-146.900,00	-146.900,00	-146.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-60.424,51	-199.700,00	-149.400,00	-146.900,00	-146.900,00	-146.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.424,51	-199.700,00	-149.400,00	-146.900,00	-146.900,00	-146.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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	40.063,18	41.100,00	46.700,00	0,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	3.704,03	143.500,00	65.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	10.220,20	15.000,00	37.500,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.424,51	199.700,00	149.400,00	0,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.424,51	-199.700,00	-149.400,00	0,00	-146.900,00	-146.900,00	-146.900,00
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							

Teil-Plan 2014

Bereich 2

Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-6

Wirtschaftsförderung**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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)	-60.424,51	-199.700,00	-149.400,00	0,00	-146.900,00	-146.900,00	-146.900,00
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)	-60.424,51	-199.700,00	-149.400,00	0,00	-146.900,00	-146.900,00	-146.900,00

Teil-Plan 2014

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-6	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	2-6-571	Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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	40.063,18	41.100,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	3.704,03	143.500,00	65.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.220,20	15.100,00	37.700,00	30.200,00	200,00	200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	60.424,51	199.700,00	149.400,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-60.424,51	-199.700,00	-149.400,00	-146.900,00	-146.900,00	-146.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-60.424,51	-199.700,00	-149.400,00	-146.900,00	-146.900,00	-146.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.424,51	-199.700,00	-149.400,00	-146.900,00	-146.900,00	-146.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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	40.063,18	41.100,00	46.700,00	0,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	3.704,03	143.500,00	65.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	10.220,20	15.000,00	37.500,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.424,51	199.700,00	149.400,00	0,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.424,51	-199.700,00	-149.400,00	0,00	-146.900,00	-146.900,00	-146.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2014

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-6	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	2-6-571	Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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)	-60.424,51	-199.700,00	-149.400,00	0,00	-146.900,00	-146.900,00	-146.900,00
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)	-60.424,51	-199.700,00	-149.400,00	0,00	-146.900,00	-146.900,00	-146.900,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Zuschuss Wirtschaftsförderung (FP 15)	3.704,03	143.500,00	65.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
IGEHA 2015 (FP 16 a)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OM-Familientag 2013 (FP 16 a)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programm "Ab in die Mitte" (FP 16 a)	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-7 **Gemeindliche Unterkünfte**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	12.046,31	6.500,00	-33.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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)	12.046,31	6.500,00	-33.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Teil-Plan 2014

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gemeindliche Unterkünfte
Produkt/Projekt	2-7-315	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	19.942,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	19.942,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.093,11	13.500,00	53.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
16	Abschreibungen	79,69	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.172,80	13.500,00	53.600,00	13.600,00	13.600,00	13.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	10.769,95	6.500,00	-33.600,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	10.769,95	6.500,00	-33.600,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.769,95	6.500,00	-33.600,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.538,07	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.538,07	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.093,11	13.500,00	53.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.093,11	13.500,00	53.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.444,96	6.500,00	-33.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gemeindliche Unterkünfte
Produkt/Projekt	2-7-315	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	12.046,31	6.500,00	-33.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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)	12.046,31	6.500,00	-33.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Erneuerung Fladderlohausen 49 (FP 13)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung 4. Blockhaus (FP 13)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 3

Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauservice und Wirtschaft
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.465,50	129.700,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	165.557,36	162.200,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.970,50	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	34.842,85	24.600,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.772,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	367.608,71	345.200,00	347.800,00	347.800,00	347.800,00	347.800,00	347.800,00
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	373.614,52	424.000,00	455.300,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.251,27	536.500,00	674.900,00	525.200,00	525.200,00	525.200,00	525.200,00
16	Abschreibungen	636.386,23	620.900,00	639.900,00	632.200,00	626.100,00	622.800,00	622.800,00
18	Transferaufwendungen	91.626,10	138.500,00	121.900,00	156.000,00	116.100,00	116.200,00	116.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.743,74	101.600,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.636.621,86	1.821.500,00	1.973.800,00	1.848.200,00	1.802.200,00	1.799.000,00	1.799.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-1.269.013,15	-1.476.300,00	-1.626.000,00	-1.500.400,00	-1.454.400,00	-1.451.200,00	-1.451.200,00
22	+ außerordentliche Erträge	480.170,20	260.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	19.930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	460.239,98	260.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-808.773,17	-1.216.300,00	-1.506.000,00	-1.400.400,00	-1.354.400,00	-1.351.200,00	-1.351.200,00
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	-808.773,17	-1.216.300,00	-1.506.000,00	-1.400.400,00	-1.354.400,00	-1.351.200,00	-1.351.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.465,50	129.700,00	109.700,00	0,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.970,50	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
5	privatrechtliche Entgelte	36.429,07	24.600,00	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.222,50	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.087,57	183.000,00	166.500,00	0,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	363.256,04	413.300,00	453.000,00	0,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	442.994,97	536.500,00	674.900,00	0,00	525.200,00	525.200,00	525.200,00	525.200,00
15	Transferauszahlungen	91.626,10	138.500,00	121.900,00	0,00	156.000,00	116.100,00	116.200,00	116.200,00

Teil-Plan 2014

Bereich

3

Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	87.562,34	100.400,00	80.300,00	0,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	181,40	1.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.620,85	1.189.900,00	1.331.600,00	0,00	1.216.000,00	1.176.100,00	1.176.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.533,28	-1.006.900,00	-1.165.100,00	0,00	-1.049.500,00	-1.009.600,00	-1.009.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.890,00	70.100,00	10.500,00	0,00	205.000,00	476.000,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.855,94	2.400,00	202.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.543.006,41	1.222.000,00	600.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669.752,35	1.305.500,00	812.900,00	0,00	707.400,00	978.400,00	502.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	510.049,37	1.235.000,00	700.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26	für Baumaßnahmen	824.085,48	1.778.200,00	3.150.500,00	0,00	1.225.000,00	265.000,00	485.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.463,00	479.500,00	168.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	175.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	160.000,00	30.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.619.597,85	3.522.700,00	4.048.500,00	0,00	1.805.000,00	975.000,00	1.065.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.154,50	-2.217.200,00	-3.235.600,00	0,00	-1.097.600,00	3.400,00	-562.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-734.378,78	-3.224.100,00	-4.400.700,00	0,00	-2.147.100,00	-1.006.200,00	-1.572.300,00
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)	-734.378,78	-3.224.100,00	-4.400.700,00	0,00	-2.147.100,00	-1.006.200,00	-1.572.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-2-111-11-02	0,0	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-300,0
Energiesparmaßnahmen allgemein									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0	300,0
3-2-111-11-03	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-400,0	-1.200,0
Ortsentflechtung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	400,0	1.200,0
3-2-111-11-04 Aufbau BHKW	0,0	-380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-380,0	-380,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	380,0
3-3-216-2-1-01 kleine Halle	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-85,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0
3-3-216-2-1-02 Erneuerung Eingangsbereich Sporthalle	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,0	0,0	0,0	0,0	-54,0

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0
3-3-216-2-1-03 Erneuerung Fenster Sporthalle	0,0	-108,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,3	-108,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,7	41,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
3-3-216-2-1-04 Dacherneuerung Sporthalle	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,0	0,0	0,0	0,0	-108,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	42,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
3-3-216-2-1-05 Dacherneuerung Umkleide Sporthalle	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,0	0,0	0,0	0,0	-108,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	42,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
3-3-216-2-1-06 Erneuerung Beleuchtung Sporthalle	0,0	-18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,1	-18,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0
3-3-216-2-2-01 Einrichtung Familienzone	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	-220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0
3-3-216-2-3 allgemein Sportzentrum	0,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	-95,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0
3-3-366 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	-7,9	-25,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-32,9	-52,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,9	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	32,9	52,9
3-4-511-01 Schulvorplatz Handorf-Langenberg	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,3	-49,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	19,3
3-4-511-02 Kriegerdenkmal Holdorf	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,9	-50,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,7	33,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,6	84,6
3-4-511-03 Erneuerung Friedhofsmauer in Holdorf	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
3-4-511-05 Parkplätze Große Eschstraße	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,1	-47,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	12,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,9	59,9
3-4-511-07 ILEK	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0

Teil-Plan 2014

Bereich

3

Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
3-4-511-09 Ortseingang Handorf-Langenberg	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,3	-8,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	18,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
3-4-511-10 Überschwemmungsgebiet	0,0	-200,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-900,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	900,0
3-4-511-12 Dorfgemeinschaftshaus Holdorf	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-20,0	-220,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	20,0	320,0
3-4-511-13 Dorfplatz Grandorf	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	-18,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
3-5-5222 Grunderwerb für Wohnungsbau	0,0	0,0	300,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	900,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	0,0	500,0	0,0	400,0	400,0	400,0	0,0	1.700,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	800,0
3-6-538-02 Entwässerung Ha- La.-West	-30,4	-46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,9	-76,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,4	46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	76,9
3-6-541-01 Ausbau Radweg Lagerweg	-71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	82,6
3-6-541-05 Ausbau "Im Bäkeesch"	0,0	0,0	-757,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,5	-777,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	757,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	777,5
3-6-541-07 Radweg von Ernst-Böhm-Straße bis Industriestraße	-53,1	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,8	-129,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,1	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,3	125,3
3-6-541-08 Verlängerung Straße Turmtannen/Gewerbering	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0	-340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	340,0
3-6-541-09 Ausbau Straße B- Plan 50 (Dopheide)	-108,8	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-400,0	-600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108,8	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	400,0	600,0
3-6-541-10 In den Wiesen II	-69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-282,0	-282,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,0	282,0
3-6-541-11 Ernst-Böhm- Straße II	-31,9	-146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-301,0	-301,0

Teil-Plan 2014

Bereich

3

Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,9	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301,0	301,0
3-6-541-12 Lagerweg II	-217,9	0,0	-664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-478,0	-1.142,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217,9	0,0	664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	478,0	1.142,0
3-6-541-13 Westliche Umgehungsstraße	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-600,0	-1.400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	600,0	1.400,0
3-6-541-14 Erneuerung Gartenstraße	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,6	-76,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	48,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,4	48,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0
3-6-541-15 Ausbau "Up'n Tummel"	0,0	-100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-100,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
3-6-541-18 Ausbau Ernst- Böhm-Straße III	0,0	-250,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-200,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
3-6-541-19 Ausbau Lagerweg III	0,0	-300,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-450,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	550,0
3-6-541-20 Bahnübergang Mühlenbachstraße	0,0	-35,7	-520,0	0,0	0,0	476,0	0,0	-35,7	-79,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	476,0	0,0	0,0	476,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,7	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7	555,7
3-6-543-071 Ausbau Autobahn	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	-85,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0
3-6-543-072 Radweg Fladderlohausen bis Nellinghof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	-130,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	130,0
3-6-543-073 Ortsdurchfahrt Fladderlohausen	0,0	-50,0	-174,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-284,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	174,5	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	284,5
3-6-545-2-01 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,0	-32,5	-32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,5	-65,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	21,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	43,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	86,0
3-7-573-2-01 Fahrzeuge Bauhof	0,0	-50,0	-125,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-325,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	50,0	125,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	325,0

Teil-Plan 2014**Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
3-7-573-2-02 Erneuerung Heizungsanlage Bauhof	0,0	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5	-21,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5
3-7-573-2-03 Erneuerung Toilettenanlage Bauhof	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-25,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	25,0

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-2 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.465,64	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	26.279,59	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	34.939,03	28.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.501,93	11.500,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.481,64	28.100,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
16	Abschreibungen	29.565,92	28.700,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
18	Transferaufwendungen	32.950,00	53.700,00	36.700,00	76.700,00	36.700,00	36.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.947,35	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	119.446,84	124.800,00	111.100,00	151.100,00	111.100,00	111.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-84.507,81	-96.300,00	-79.600,00	-119.600,00	-79.600,00	-79.600,00
22	+ außerordentliche Erträge	480.170,20	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	19.930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	460.239,98	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	375.732,17	163.700,00	-79.600,00	-119.600,00	-79.600,00	-79.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	375.732,17	163.700,00	-79.600,00	-119.600,00	-79.600,00	-79.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	27.865,81	20.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.059,61	20.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.501,93	11.500,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.481,64	28.100,00	31.800,00	0,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
15	Transferauszahlungen	32.950,00	53.700,00	36.700,00	0,00	76.700,00	36.700,00	36.700,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	19.947,35	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Teil-Plan 2014

Bereich 3

Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-2

Grundstücks- und Gebäudemanagement**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.880,92	96.100,00	83.200,00	0,00	123.200,00	83.200,00	83.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.821,31	-76.100,00	-60.200,00	0,00	-100.200,00	-60.200,00	-60.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.543.006,41	1.222.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.543.006,41	1.222.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	509.303,26	1.235.000,00	500.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
26	für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.973,07	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.276,33	1.675.000,00	560.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.030.730,08	-453.000,00	-460.000,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	968.908,77	-529.100,00	-520.200,00	0,00	-360.200,00	-320.200,00	-320.200,00
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)	968.908,77	-529.100,00	-520.200,00	0,00	-360.200,00	-320.200,00	-320.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-2-111-11-02 Energiesparmaßnahmen allgemein	0,0	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0	300,0
3-2-111-11-03 Ortsentflechtung	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-400,0	-1.200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	400,0	1.200,0
3-2-111-11-04 Aufbau BHKW	0,0	-380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-380,0	-380,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	380,0

Teil-Plan 2014

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-2	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	3-2-111-11	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.465,64	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	26.279,59	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	34.939,03	28.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.501,93	11.500,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.481,64	28.100,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
16	Abschreibungen	29.565,92	28.700,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
18	Transferaufwendungen	32.950,00	53.700,00	36.700,00	76.700,00	36.700,00	36.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.947,35	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	119.446,84	124.800,00	111.100,00	151.100,00	111.100,00	111.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-84.507,81	-96.300,00	-79.600,00	-119.600,00	-79.600,00	-79.600,00
22	+ außerordentliche Erträge	480.170,20	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	19.930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	460.239,98	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	375.732,17	163.700,00	-79.600,00	-119.600,00	-79.600,00	-79.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	375.732,17	163.700,00	-79.600,00	-119.600,00	-79.600,00	-79.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	27.865,81	20.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.059,61	20.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.501,93	11.500,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.481,64	28.100,00	31.800,00	0,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
15	Transferauszahlungen	32.950,00	53.700,00	36.700,00	0,00	76.700,00	36.700,00	36.700,00

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-2 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt/Projekt 3-2-111-11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	19.947,35	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.880,92	96.100,00	83.200,00	0,00	123.200,00	83.200,00	83.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.821,31	-76.100,00	-60.200,00	0,00	-100.200,00	-60.200,00	-60.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.543.006,41	1.222.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.543.006,41	1.222.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	509.303,26	1.235.000,00	500.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
26 für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.973,07	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.276,33	1.675.000,00	560.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.030.730,08	-453.000,00	-460.000,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	968.908,77	-529.100,00	-520.200,00	0,00	-360.200,00	-320.200,00	-320.200,00
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)	968.908,77	-529.100,00	-520.200,00	0,00	-360.200,00	-320.200,00	-320.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-2-111-11-02 Energiesparmaßnahmen allgemein	0,0	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0	300,0
3-2-111-11-03 Ortsentflechtung	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-400,0	-1.200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	400,0	1.200,0
3-2-111-11-04 Aufbau BHKW	0,0	-380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-380,0	-380,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	380,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-2 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt 3-2-111-11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Zuschuss HSV Sportanlagen (FP 15)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Zuschuss Rasenmäher (FP 15)	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Zuschuss SV Ha-La. Sportanlagen (FP 15)	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
Zuschuss zur Ortsentflechtung (FP 15)	0,00	17.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-3 **Öffentliche Einrichtungen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Spielplätze, Sport- und Schwimmhallen, ÖPNV
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Auftragsgrundlagen
BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Personenbeförderungsgesetz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.887,42	128.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.003,68	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.636,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.791,31	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.157,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	147.476,41	164.000,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	81.897,78	81.600,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.742,49	184.700,00	270.900,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00
16 Abschreibungen	40.596,22	38.200,00	45.600,00	45.500,00	45.500,00	45.000,00
18 Transferaufwendungen	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372,32	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	315.608,81	359.800,00	455.600,00	354.800,00	354.800,00	354.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-168.132,40	-195.800,00	-311.100,00	-210.300,00	-210.300,00	-209.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-168.132,40	-195.800,00	-311.100,00	-210.300,00	-210.300,00	-209.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.132,40	-195.800,00	-311.100,00	-210.300,00	-210.300,00	-209.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.887,42	128.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.636,50	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.791,31	3.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.607,50	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.922,73	157.000,00	137.500,00	0,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	81.897,78	81.600,00	83.900,00	0,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	133.486,19	184.700,00	270.900,00	0,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00

Teil-Plan 2014

Bereich 3

Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3

Öffentliche Einrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
15	Transferauszahlungen	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.372,32	1.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.756,29	321.600,00	410.000,00	0,00	309.300,00	309.300,00	309.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.833,56	-164.600,00	-272.500,00	0,00	-171.800,00	-171.800,00	-171.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	47.600,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.600,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	7.917,29	294.000,00	5.000,00	0,00	380.000,00	5.000,00	225.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.956,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.874,27	294.000,00	5.000,00	0,00	380.000,00	5.000,00	225.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.874,27	-246.400,00	-5.000,00	0,00	-275.000,00	-5.000,00	-225.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-299.707,83	-411.000,00	-277.500,00	0,00	-446.800,00	-176.800,00	-396.800,00
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)	-299.707,83	-411.000,00	-277.500,00	0,00	-446.800,00	-176.800,00	-396.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-3-216-2-1-01 kleine Halle	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-85,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0
3-3-216-2-1-02 Erneuerung Eingangsbereich Sporthalle	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,0	0,0	0,0	0,0	-54,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0
3-3-216-2-1-03 Erneuerung Fenster Sporthalle	0,0	-108,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,3	-108,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,7	41,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
3-3-216-2-1-04 Dacherneuerung Sporthalle	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,0	0,0	0,0	0,0	-108,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	42,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-3 **Öffentliche Einrichtungen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
3-3-216-2-1-05 Dacherneuerung Umkleide Sporthalle	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,0	0,0	0,0	0,0	-108,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	42,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
3-3-216-2-1-06 Erneuerung Beleuchtung Sporthalle	0,0	-18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,1	-18,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0
3-3-216-2-2-01 Einrichtung Familienzone	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	-220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0
3-3-216-2-3 allgemein Sportzentrum	0,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	-95,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0
3-3-366 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	-7,9	-25,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-32,9	-52,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,9	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	32,9	52,9

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen
 Produkt/Projekt 3-3-216-2 Sportzentrum Holdorf

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
Zielgruppen
Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.887,42	128.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.856,12	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.636,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.791,31	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.157,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	146.328,85	162.900,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	77.412,12	76.700,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.390,13	163.700,00	264.400,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00
16 Abschreibungen	34.014,12	31.700,00	38.300,00	38.200,00	38.200,00	37.700,00
18 Transferaufwendungen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372,32	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	262.188,69	295.400,00	404.800,00	304.000,00	304.000,00	303.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-115.859,84	-132.500,00	-261.400,00	-160.600,00	-160.600,00	-160.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-115.859,84	-132.500,00	-261.400,00	-160.600,00	-160.600,00	-160.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.859,84	-132.500,00	-261.400,00	-160.600,00	-160.600,00	-160.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.887,42	128.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.636,50	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.791,31	3.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.607,50	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.922,73	157.000,00	137.500,00	0,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	77.412,12	76.700,00	78.900,00	0,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen
 Produkt/Projekt 3-3-216-2 Sportzentrum Holdorf

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123.133,83	163.700,00	264.400,00	0,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00
15 Transferauszahlungen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.372,32	1.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.918,27	263.700,00	366.500,00	0,00	265.800,00	265.800,00	265.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.995,54	-106.700,00	-229.000,00	0,00	-128.300,00	-128.300,00	-128.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	47.600,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.600,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	269.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	220.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.956,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.956,98	269.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	220.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.956,98	-221.400,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	-220.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-244.952,52	-328.100,00	-229.000,00	0,00	-398.300,00	-128.300,00	-348.300,00
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)	-244.952,52	-328.100,00	-229.000,00	0,00	-398.300,00	-128.300,00	-348.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-3-216-2-1-01 kleine Halle	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-85,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0
3-3-216-2-1-02 Erneuerung Eingangsbereich Sporthalle	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,0	0,0	0,0	0,0	-54,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0
3-3-216-2-1-03 Erneuerung Fenster Sporthalle	0,0	-108,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,3	-108,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,7	41,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen
 Produkt/Projekt 3-3-216-2 Sportzentrum Holdorf

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
3-3-216-2-1-04 Dacherneuerung Sporthalle	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,0	0,0	0,0	0,0	-108,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	42,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
3-3-216-2-1-05 Dacherneuerung Umkleide Sporthalle	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,0	0,0	0,0	0,0	-108,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	42,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
3-3-216-2-1-06 Erneuerung Beleuchtung Sporthalle	0,0	-18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,1	-18,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0
3-3-216-2-2-01 Einrichtung Familienzone	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	-220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0
3-3-216-2-3 allgemein Sportzentrum	0,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	-95,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Absperrventile in Filteranlage (FP 13)	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
barrierefreier Umbau (FP 13)	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Mess- und Regeltechnik (FP 13)	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Reparatur Eingangsbereich (FP 13)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Wärmebank (FP 13)	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Teilsanierung Kaltwasseranlage (FP 13)	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss lfd. Unterhaltung HSV ohne Energie (FP 15)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 3

Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3

Öffentliche Einrichtungen

Produkt/Projekt 3-3-366**Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)****Produktdefinition**

Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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	2.875,80	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.748,42	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 Abschreibungen	65,98	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.690,20	7.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
21 = ordentliches Ergebnis	-9.690,20	-7.600,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-9.690,20	-7.600,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.690,20	-7.600,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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	2.875,80	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.748,42	4.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.624,22	7.600,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.624,22	-7.600,00	-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							
26 für Baumaßnahmen	7.917,29	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.917,29	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

Produkt/Projekt 3-3-366 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.917,29	-25.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-17.541,51	-32.600,00	-13.100,00	0,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
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)	-17.541,51	-32.600,00	-13.100,00	0,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

Produkt/Projekt 3-3-424 Sporthalle Handorf-Langenberg

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
Zielgruppen
Fachausschuss: Schulausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3	Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten	1.147,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.147,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.609,86	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.603,94	16.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Abschreibungen	6.516,12	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
18	Transferaufwendungen	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.729,92	56.800,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-42.582,36	-55.700,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-42.582,36	-55.700,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.582,36	-55.700,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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	1.609,86	1.800,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.603,94	16.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	Transferauszahlungen	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.213,80	50.300,00	35.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.213,80	-50.300,00	-35.400,00	0,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

Produkt/Projekt 3-3-424 Sporthalle Handorf-Langenberg**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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)	-37.213,80	-50.300,00	-35.400,00	0,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00
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)	-37.213,80	-50.300,00	-35.400,00	0,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Dachsanierung (Schneefang etc.) (FP 13)	2.308,96	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss lfd. Unterhaltung an SVL (FP 15)	32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-4 **Bauordnung**

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen, Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen, allgemeine Katasterangelegenheiten

Verantwortlich

Amt 60, Sabine Fisser

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.392,98	9.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.334,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.536,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	26.263,77	12.800,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	31.100,59	33.800,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.855,18	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	Abschreibungen	32.625,88	32.000,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.214,16	95.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.795,81	162.800,00	157.900,00	157.900,00	157.900,00	157.900,00	157.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-109.532,04	-150.000,00	-142.200,00	-142.200,00	-142.200,00	-142.200,00	-142.200,00
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)	-109.532,04	-150.000,00	-142.200,00	-142.200,00	-142.200,00	-142.200,00	-142.200,00
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	-109.532,04	-150.000,00	-142.200,00	-142.200,00	-142.200,00	-142.200,00	-142.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.334,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.536,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.870,79	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	31.100,59	33.800,00	40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.855,18	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16 a	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	65.214,16	95.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 3

Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4

Bauordnung**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
16 b	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.169,93	130.800,00	117.200,00	0,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.299,14	-127.600,00	-114.000,00	0,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.890,00	12.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.454,24	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.344,24	25.400,00	2.400,00	0,00	102.400,00	2.400,00	2.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	29.820,38	230.000,00	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.032,32	240.000,00	510.000,00	0,00	310.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.688,08	-214.600,00	-507.600,00	0,00	-207.600,00	-7.600,00	-7.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-130.987,22	-342.200,00	-621.600,00	0,00	-321.600,00	-121.600,00	-121.600,00
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)	-130.987,22	-342.200,00	-621.600,00	0,00	-321.600,00	-121.600,00	-121.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-4-511-01 Schulvorplatz Handorf-Langenberg	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,3	-49,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	19,3
3-4-511-02 Kriegerdenkmal Holdorf	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,9	-50,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,7	33,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,6	84,6
3-4-511-03 Erneuerung Friedhofsmauer in Holdorf	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
3-4-511-05 Parkplätze Große Eschstraße	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,1	-47,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	12,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,9	59,9
3-4-511-07 ILEK	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-4 **Bauordnung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
3-4-511-09 Ortseingang Handorf-Langenberg	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,3	-8,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	18,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
3-4-511-10 Überschwemmungsgebiet	0,0	-200,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-900,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	900,0
3-4-511-12 Dorfgemeinschaftshaus Holdorf	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-20,0	-220,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	20,0	320,0
3-4-511-13 Dorfplatz Grandorf	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	-18,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Planungskosten allgemein (FP 16 a)	0,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

Produkt/Projekt 3-4-511 Räumliche Planung und Entwicklung**Produktdefinition**

Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
Zielgruppen
Fachausschuss: Planungs- und Umweltausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.392,98	9.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.389,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.536,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	24.318,77	10.600,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	20.966,84	22.600,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.481,18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16 Abschreibungen	32.625,88	32.000,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	60.859,68	89.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	119.933,58	144.100,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-95.614,81	-133.500,00	-119.800,00	-119.800,00	-119.800,00	-119.800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-95.614,81	-133.500,00	-119.800,00	-119.800,00	-119.800,00	-119.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.614,81	-133.500,00	-119.800,00	-119.800,00	-119.800,00	-119.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.389,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.536,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.925,79	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	20.966,84	22.600,00	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.481,18	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	60.859,68	89.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

Produkt/Projekt 3-4-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.307,70	112.100,00	92.600,00	0,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.381,91	-111.100,00	-91.600,00	0,00	-91.600,00	-91.600,00	-91.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.890,00	12.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.454,24	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.344,24	25.400,00	2.400,00	0,00	102.400,00	2.400,00	2.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	29.820,38	230.000,00	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.032,32	240.000,00	510.000,00	0,00	310.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.688,08	-214.600,00	-507.600,00	0,00	-207.600,00	-7.600,00	-7.600,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-117.069,99	-325.700,00	-599.200,00	0,00	-299.200,00	-99.200,00	-99.200,00
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)	-117.069,99	-325.700,00	-599.200,00	0,00	-299.200,00	-99.200,00	-99.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-4-511-01 Schulvorplatz Handorf-Langenberg	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,3	-49,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	19,3
3-4-511-02 Kriegerdenkmal Holdorf	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,9	-50,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,7	33,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,6	84,6
3-4-511-03 Erneuerung Friedhofsmauer in Holdorf	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
3-4-511-05 Parkplätze Große Eschstraße	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,1	-47,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	12,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,9	59,9
3-4-511-07 ILEK	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-50,0

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

Produkt/Projekt 3-4-511 Räumliche Planung und Entwicklung**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
3-4-511-09 Ortseingang Handorf-Langenberg	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,3	-8,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	18,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
3-4-511-10 Überschwemmungsgebiet	0,0	-200,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-900,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	900,0
3-4-511-12 Dorfgemeinschaftshaus Holdorf	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-20,0	-220,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	20,0	320,0
3-4-511-13 Dorfplatz Grandorf	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	-18,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Planungskosten allgemein (FP 16 a)	0,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

Produkt/Projekt 3-4-521 Bau- und Grundstücksordnung**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.917,23	-16.500,00	-22.400,00	0,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-13.917,23	-16.500,00	-22.400,00	0,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-5 **Wohnbauförderung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wohnbauförderung
Verantwortlich
Amt 60, Anita Bothe
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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	18.471,93	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18 Transferaufwendungen	2.932,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	21.403,93	34.600,00	35.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-21.403,93	-34.600,00	-35.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
22 + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-21.403,93	-34.600,00	84.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.403,93	-34.600,00	84.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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	18.471,93	19.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15 Transferauszahlungen	2.932,00	15.000,00	15.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.403,93	34.600,00	35.100,00	0,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.403,93	-34.600,00	-35.100,00	0,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-5 **Wohnbauförderung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-21.403,93	-34.600,00	264.900,00	0,00	170.900,00	170.900,00	170.900,00
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)	-21.403,93	-34.600,00	264.900,00	0,00	170.900,00	170.900,00	170.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-5-5222 Grunderwerb für Wohnungsbau	0,0	0,0	300,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	900,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	0,0	500,0	0,0	400,0	400,0	400,0	0,0	1.700,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	800,0

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-5 Wohnbauförderung
Produkt/Projekt 3-5-5221 Förderung des Wohnbaues

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-21.403,93	-34.600,00	-35.100,00	0,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-21.403,93	-34.600,00	-35.100,00	0,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Zuschüsse zum Wohnungsbau (FP 15)	2.932,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-5 Wohnbauförderung
Produkt/Projekt 3-5-5222 Grunderwerb für Wohnungsbau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)
Verantwortlich Amt 60, Anita Bothe
Zielgruppen
Fachausschuss: Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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
22 + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	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	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Produkt/Projekt 3-5-5222 Grunderwerb für Wohnungsbau**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
a.o. Erträge beim Grundstücksverkauf (FP 21)	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (FP 21)	0,00	0,00	380.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Nebenanlagen an klassifizierten Straßen Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	137.695,06	137.100,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.961,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	139.657,00	138.100,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	23.951,27	32.500,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.695,52	183.000,00	205.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
16 Abschreibungen	523.026,63	512.100,00	512.700,00	506.700,00	503.100,00	502.200,00
18 Transferaufwendungen	1.744,10	15.800,00	16.200,00	16.300,00	16.400,00	16.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	703.417,52	743.700,00	772.000,00	751.100,00	747.600,00	746.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-563.760,52	-605.600,00	-617.700,00	-596.800,00	-593.300,00	-592.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-563.760,52	-605.600,00	-617.700,00	-596.800,00	-593.300,00	-592.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-563.760,52	-605.600,00	-617.700,00	-596.800,00	-593.300,00	-592.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	1.961,94	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961,94	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	23.951,27	32.500,00	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	154.695,52	183.000,00	205.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
15 Transferauszahlungen	1.744,10	15.800,00	16.200,00	0,00	16.300,00	16.400,00	16.500,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.390,89	231.600,00	259.300,00	0,00	244.400,00	244.500,00	244.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.428,95	-230.600,00	-258.300,00	0,00	-243.400,00	-243.500,00	-243.600,00

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	48.401,70	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.401,70	10.500,00	210.500,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	746,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	786.347,81	1.194.200,00	2.565.500,00	0,00	485.000,00	200.000,00	200.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.800,10	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	150.000,00	20.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.894,02	1.257.200,00	2.628.500,00	0,00	505.000,00	350.000,00	220.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-767.492,32	-1.246.700,00	-2.418.000,00	0,00	-505.000,00	126.000,00	-220.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-945.921,27	-1.477.300,00	-2.676.300,00	0,00	-748.400,00	-117.500,00	-463.600,00
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)	-945.921,27	-1.477.300,00	-2.676.300,00	0,00	-748.400,00	-117.500,00	-463.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-6-538-02 Entwässerung Ha-La.-West	-30,4	-46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,9	-76,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,4	46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	76,9
3-6-541-01 Ausbau Radweg Lagerweg	-71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	82,6
3-6-541-05 Ausbau "Im Bäkeesch"	0,0	0,0	-757,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,5	-777,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	757,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	777,5
3-6-541-07 Radweg von Ernst-Böhm-Straße bis Industriestraße	-53,1	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,8	-129,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,1	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,3	125,3
3-6-541-08 Verlängerung Straße Turmtannen/Gewerbering	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0	-340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	340,0
3-6-541-09 Ausbau Straße B-Plan 50 (Dopheide)	-108,8	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-400,0	-600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108,8	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	400,0	600,0
3-6-541-10 In den Wiesen II	-69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-282,0	-282,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,0	282,0

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	TEUR	TEUR
3-6-541-11 Ernst-Böhm-Straße II	-31,9	-146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-301,0	-301,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,9	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301,0	301,0
3-6-541-12 Lagerweg II	-217,9	0,0	-664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-478,0	-1.142,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217,9	0,0	664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	478,0	1.142,0
3-6-541-13 Westliche Umgehungsstraße	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-600,0	-1.400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	600,0	1.400,0
3-6-541-14 Erneuerung Gartenstraße	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,6	-76,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	48,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,4	48,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0
3-6-541-15 Ausbau "Up'n Tummel"	0,0	-100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-100,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
3-6-541-18 Ausbau Ernst-Böhm-Straße III	0,0	-250,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-200,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
3-6-541-19 Ausbau Lagerweg III	0,0	-300,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-450,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	550,0
3-6-541-20 Bahnübergang Mühlenbachstraße	0,0	-35,7	-520,0	0,0	0,0	476,0	0,0	-35,7	-79,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	476,0	0,0	0,0	476,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,7	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7	555,7
3-6-543-071 Ausbau Autobahn	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	-85,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0
3-6-543-072 Radweg Fladderlohausen bis Nellinghof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	-130,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	130,0
3-6-543-073 Ortsdurchfahrt Fladderlohausen	0,0	-50,0	-174,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-284,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	174,5	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	284,5
3-6-545-2-01 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,0	-32,5	-32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,5	-65,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	21,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	43,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	86,0

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-6 Tiefbau

Produkt/Projekt 3-6-538 Abwasserbeseitigung (Regenwasser)**Produktdefinition**

Verantwortlich Amt 60, Ralf Bolles
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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	4.068,29	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
18 Transferaufwendungen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.068,29	18.200,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-4.068,29	-18.200,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-4.068,29	-18.200,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.068,29	-18.200,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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	4.068,29	4.200,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
15 Transferauszahlungen	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.068,29	18.200,00	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.068,29	-18.200,00	-18.300,00	0,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
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	30.490,30	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.490,30	66.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.490,30	-66.500,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-34.558,59	-84.700,00	-38.300,00	0,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-6 Tiefbau

Produkt/Projekt 3-6-538 Abwasserbeseitigung (Regenwasser)**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	-34.558,59	-84.700,00	-38.300,00	0,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-6-538-02 Entwässerung Ha- La.-West	-30,4	-46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,9	-76,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,4	46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	76,9

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuschuss für lfd. Unterhaltung an OOWV (FP 15)	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Zuschüsse für Investitionen vom OOWV (FP 29)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau
 Produkt/Projekt 3-6-541 **Gemeindestraßen**

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 60, Ralf Bolles
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	129.108,22	128.500,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00
6 privatrechtliche Entgelte	920,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	130.028,22	129.500,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	16.047,91	24.300,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.971,44	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16 Abschreibungen	521.671,05	510.900,00	510.400,00	504.400,00	500.800,00	499.900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	632.690,40	635.500,00	639.900,00	633.900,00	630.300,00	629.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-502.662,18	-506.000,00	-494.600,00	-488.600,00	-485.000,00	-484.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-502.662,18	-506.000,00	-494.600,00	-488.600,00	-485.000,00	-484.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-502.662,18	-506.000,00	-494.600,00	-488.600,00	-485.000,00	-484.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	920,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920,00	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	16.047,91	24.300,00	29.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	94.971,44	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.019,35	124.600,00	129.500,00	0,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.099,35	-123.600,00	-128.500,00	0,00	-128.500,00	-128.500,00	-128.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau
 Produkt/Projekt 3-6-541 **Gemeindestraßen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	48.401,70	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.401,70	0,00	200.000,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	746,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	755.857,51	1.097.700,00	2.391.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.603,62	1.097.700,00	2.391.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-708.201,92	-1.097.700,00	-2.191.000,00	0,00	-400.000,00	276.000,00	-200.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-818.301,27	-1.221.300,00	-2.319.500,00	0,00	-528.500,00	147.500,00	-328.500,00
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)	-818.301,27	-1.221.300,00	-2.319.500,00	0,00	-528.500,00	147.500,00	-328.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-6-541-01 Ausbau Radweg Lagerweg	-71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	82,6
3-6-541-05 Ausbau "Im Bäkeesch"	0,0	0,0	-757,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,5	-777,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	757,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	777,5
3-6-541-07 Radweg von Ernst-Böhm-Straße bis Industriestraße	-53,1	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,8	-129,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,1	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,3	125,3
3-6-541-08 Verlängerung Straße Turmtannen/Gewerbering	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0	-340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	340,0
3-6-541-09 Ausbau Straße B-Plan 50 (Dopheide)	-108,8	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-400,0	-600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108,8	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	400,0	600,0
3-6-541-10 In den Wiesen II	-69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-282,0	-282,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,0	282,0
3-6-541-11 Ernst-Böhm-Straße II	-31,9	-146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-301,0	-301,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,9	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301,0	301,0
3-6-541-12 Lagerweg II	-217,9	0,0	-664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-478,0	-1.142,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217,9	0,0	664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	478,0	1.142,0

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau
 Produkt/Projekt 3-6-541 **Gemeindestraßen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
3-6-541-13 Westliche Umgehungsstraße	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-600,0	-1.400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	600,0	1.400,0
3-6-541-14 Erneuerung Gartenstraße	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,6	-76,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	48,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,4	48,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0
3-6-541-15 Ausbau "Up'n Tummel"	0,0	-100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-100,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
3-6-541-18 Ausbau Ernst-Böhm-Straße III	0,0	-250,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-200,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
3-6-541-19 Ausbau Lagerweg III	0,0	-300,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-450,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	550,0
3-6-541-20 Bahnübergang Mühlenbachstraße	0,0	-35,7	-520,0	0,0	0,0	476,0	0,0	-35,7	-79,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	476,0	0,0	0,0	476,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,7	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7	555,7

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Straßenunterhaltung (FP 13)	84.746,73	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau
 Produkt/Projekt 3-6-542 Kreisstraßen

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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	543,60	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	543,60	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-543,60	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-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)	-543,60	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-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	-543,60	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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	543,60	600,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543,60	600,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543,60	-600,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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)	-543,60	-600,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-543,60	-600,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00

Teil-Plan 2014

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau
 Produkt/Projekt 3-6-543 Landes- u. Bundesstraßen

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3	Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten	8.586,84	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.586,84	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	542,56	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	542,56	600,00	15.700,00	700,00	700,00	700,00
21	= ordentliches Ergebnis	8.044,28	8.000,00	-7.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	8.044,28	8.000,00	-7.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.044,28	8.000,00	-7.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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	542,56	600,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542,56	600,00	15.700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542,56	-600,00	-15.700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	174.500,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-6 Tiefbau

Produkt/Projekt 3-6-543 Landes- u. Bundesstraßen**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	174.500,00	0,00	85.000,00	130.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-174.500,00	0,00	-85.000,00	-130.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-542,56	-50.600,00	-190.200,00	0,00	-85.700,00	-130.700,00	-700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-542,56	-50.600,00	-190.200,00	0,00	-85.700,00	-130.700,00	-700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-6-543-071 Ausbau Autobahn	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	-85,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0
3-6-543-072 Radweg Fladderlohausen bis Nellinghof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	-130,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	130,0
3-6-543-073 Ortsdurchfahrt Fladderlohausen	0,0	-50,0	-174,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-284,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	174,5	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	284,5

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Unterhaltung Kreisverkehre (FP 13)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau
 Produkt/Projekt 3-6-545-2 Straßenbeleuchtung

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 60, Ralf Bolles
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.041,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.041,94	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.748,91	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.724,08	83.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
16 Abschreibungen	1.355,58	1.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
18 Transferaufwendungen	1.744,10	1.800,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	65.572,67	88.800,00	97.400,00	97.500,00	97.600,00	97.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-64.530,73	-88.800,00	-97.000,00	-97.100,00	-97.200,00	-97.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-64.530,73	-88.800,00	-97.000,00	-97.100,00	-97.200,00	-97.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.530,73	-88.800,00	-97.000,00	-97.100,00	-97.200,00	-97.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	1.041,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.748,91	2.800,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.724,08	83.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
15 Transferauszahlungen	1.744,10	1.800,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.217,09	87.600,00	95.100,00	0,00	95.200,00	95.300,00	95.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.175,15	-87.600,00	-95.100,00	0,00	-95.200,00	-95.300,00	-95.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-6 Tiefbau
 Produkt/Projekt 3-6-545-2 **Straßenbeleuchtung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.800,10	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800,10	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.800,10	-32.500,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-91.975,25	-120.100,00	-127.600,00	0,00	-95.200,00	-95.300,00	-95.400,00
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)	-91.975,25	-120.100,00	-127.600,00	0,00	-95.200,00	-95.300,00	-95.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-6-545-2-01 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,0	-32,5	-32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,5	-65,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	21,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	43,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	86,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR
Stromkosten Straßenbeleuchtung (FP 13)	45.301,85	44.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Unterhaltung Straßenbeleuchtung (FP 13)	14.422,23	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Öffentliche Grünflächen, Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
Verantwortlich
Amt 60, Sabine Fisser
Auftragsgrundlagen
Aufträge des Produktverantwortlichen und des Bauamtes

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.810,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	19.272,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	207.691,02	245.100,00	261.600,00	259.300,00	259.300,00	259.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.476,44	138.800,00	165.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
16 Abschreibungen	10.571,58	9.900,00	13.000,00	11.400,00	8.900,00	7.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209,91	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	340.948,95	395.800,00	442.100,00	404.200,00	401.700,00	399.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-321.676,45	-394.000,00	-440.300,00	-402.400,00	-399.900,00	-398.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-321.676,45	-394.000,00	-440.300,00	-402.400,00	-399.900,00	-398.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321.676,45	-394.000,00	-440.300,00	-402.400,00	-399.900,00	-398.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578,08	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.810,01	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.272,50	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	197.332,54	234.400,00	259.300,00	0,00	259.300,00	259.300,00	259.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121.476,44	138.800,00	165.300,00	0,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.028,51	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	181,40	500,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00

Teil-Plan 2014

Bereich 3

Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-7

Betriebliche Dienste**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.018,89	375.200,00	426.800,00	0,00	392.800,00	392.800,00	392.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.746,39	-373.400,00	-425.000,00	0,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00
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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.520,91	56.500,00	125.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.520,91	56.500,00	145.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.520,91	-56.500,00	-145.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-305.267,30	-429.900,00	-570.000,00	0,00	-441.000,00	-441.000,00	-441.000,00
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)	-305.267,30	-429.900,00	-570.000,00	0,00	-441.000,00	-441.000,00	-441.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-7-573-2-01 Fahrzeuge Bauhof	0,0	-50,0	-125,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-325,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	50,0	125,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	325,0
3-7-573-2-02 Erneuerung Heizungsanlage Bauhof	0,0	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5	-21,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5
3-7-573-2-03 Erneuerung Toilettenanlage Bauhof	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-25,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	25,0

Teil-Plan 2014

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-7	Betriebliche Dienste
Produkt/Projekt	3-7-545-3	Winterdienst

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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	2.682,01	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.682,01	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-2.682,01	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.682,01	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.682,01	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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	2.682,01	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.682,01	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.682,01	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.682,01	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste
Produkt/Projekt 3-7-545-3 Winterdienst

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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)	-2.682,01	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste
 Produkt/Projekt 3-7-551 **Öffentliche Grünflächen**

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
Zielgruppen
Fachausschuss: Planungs- und Umweltausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	578,08	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	22.451,69	33.900,00	14.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.804,71	33.800,00	61.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
16 Abschreibungen	46,44	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	88.302,84	68.000,00	75.700,00	43.400,00	43.300,00	43.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-87.724,76	-66.200,00	-73.900,00	-41.600,00	-41.500,00	-41.500,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-87.724,76	-66.200,00	-73.900,00	-41.600,00	-41.500,00	-41.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.724,76	-66.200,00	-73.900,00	-41.600,00	-41.500,00	-41.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578,08	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578,08	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	12.093,21	23.200,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.804,71	33.800,00	61.300,00	0,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.897,92	57.300,00	73.300,00	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.319,84	-55.500,00	-71.500,00	0,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste
 Produkt/Projekt 3-7-551 **Öffentliche Grünflächen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 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)	-77.319,84	-55.500,00	-71.500,00	0,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
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)	-77.319,84	-55.500,00	-71.500,00	0,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ausgleichszahlungen (FP 13)	60.046,70	25.800,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Programm "Holdorf blüht auf" (FP 13)	3.115,32	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Umweltwoche (FP 13)	330,58	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste
 Produkt/Projekt 3-7-573-2 Bauhof

Produktdefinition

Verantwortlich Amt 60, Sabine Fisser
Zielgruppen
Fachausschuss: Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	1.810,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	18.694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	185.239,33	211.200,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.989,72	96.500,00	95.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
16 Abschreibungen	10.525,14	9.900,00	12.900,00	11.300,00	8.900,00	7.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209,91	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	249.964,10	319.300,00	357.900,00	352.300,00	349.900,00	348.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-231.269,68	-319.300,00	-357.900,00	-352.300,00	-349.900,00	-348.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-231.269,68	-319.300,00	-357.900,00	-352.300,00	-349.900,00	-348.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.269,68	-319.300,00	-357.900,00	-352.300,00	-349.900,00	-348.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	1.810,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	185.239,33	211.200,00	247.600,00	0,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.989,72	96.500,00	95.500,00	0,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
16 a sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Budget)	1.028,51	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16 b sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Personal etc.)	181,40	200,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.438,96	309.400,00	345.000,00	0,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00

Teil-Plan 2014

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste
 Produkt/Projekt 3-7-573-2 Bauhof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.744,54	-309.400,00	-345.000,00	0,00	-341.000,00	-341.000,00	-341.000,00
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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.520,91	56.500,00	125.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.520,91	56.500,00	145.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.520,91	-56.500,00	-145.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-225.265,45	-365.900,00	-490.000,00	0,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00
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)	-225.265,45	-365.900,00	-490.000,00	0,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
3-7-573-2-01 Fahrzeuge Bauhof	0,0	-50,0	-125,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-325,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	50,0	125,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	325,0
3-7-573-2-02 Erneuerung Heizungsanlage Bauhof	0,0	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5	-21,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5
3-7-573-2-03 Erneuerung Toilettenanlage Bauhof	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-25,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	25,0

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Erneuerung Hallentore (FP 13)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anschaffung Rasenmäher (FP 27)	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
Anschaffung Trecker (FP 27)	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fahrzeuganschaffung allgemein (FP 27)	2.796,50	56.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden	311	302
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	311	302
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6	21
4. Transferverbindlichkeiten	28	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	22	-
Schulden insgesamt	367	323

Nachweis über den Stand der Schulden (Stand am 31.12.2014)

HH-St.	Gläubiger	Akte Nr.	ursprüngl.	zu Beginn d. HHJ 2014	Zins v.H.	Tilgung v.H.	Zinsen u. Vw-Kosten 2014	Tilgung 2014	Schuldendienst 2014	voraussichtl. Aufnahme 2014	Bestand am 31.12.2014
			€uro	€uro			€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
2-1-612	Landkreis Vechta	240/5	25.988,97 €	2.598,87 €	0	5	- €	1.299,45 €	1.299,45 €	- €	1.299,42 €
2-1-612	Landkreis Vechta	240/6	35.505,27 €	10.595,08 €	0	5	- €	1.779,30 €	1.779,30 €	- €	8.815,78 €
2-1-612	Landkreis Vechta	240/7	53.685,65 €	16.105,72 €	0	5	- €	2.684,28 €	2.684,28 €	- €	13.421,44 €
2-1-612	Lk Vechta - Sek I	240/8	95.867,23 €	38.267,23 €	0	5	- €	4.800,00 €	4.800,00 €	- €	33.467,23 €
2-1-612	Lk Vechta - Sporthalle Ha-La.	240/9	84.363,16 €	33.723,16 €	0	5	- €	4.220,00 €	4.220,00 €	- €	29.503,16 €
2-1-612	Lk Vechta - Grundschule Holdorf	240/10	23.926,41 €	24.695,00 €	0	5	- €	2.058,00 €	2.058,00 €	- €	22.637,00 €
2-1-612	Lk Vechta Schwimmhalle lt. HH-Plan 2003	240/11	116.735,76 €	64.204,65 €	0	5	- €	5.836,79 €	5.836,79 €	- €	58.367,86 €
2-1-612	Lk Vechta - Schwimmhalle Dach/Deckensanierung 2006	240/12	26.147,53 €	16.995,88 €	0	5	- €	1.307,38 €	1.307,38 €	- €	15.688,50 €
2-1-612	Lk Vechta; Sanierung GS Handorf-Langenberg	240/13	23.273,34 €	17.454,99 €	0	5	- €	1.163,67 €	1.163,67 €	- €	16.291,32 €
2-1-612	Lk Vechta; Energieeinsparung GS Handorf-Langenberg	240/14	3.385,54 €	2.539,14 €	0	5	- €	169,28 €	169,28 €	- €	2.369,86 €
2-1-612	Lk Vechta; Erweiterung Sportzentrum Holdorf	240/15	42.000,00 €	35.700,00 €	0	5	- €	2.100,00 €	2.100,00 €	- €	33.600,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach GS Holdorf	240/16	13.918,38 €	11.830,62 €	0	5	- €	695,92 €	695,92 €	- €	11.134,70 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach Barbara-Schule	240/17	2.474,50 €	2.103,32 €	0	5	- €	123,73 €	123,73 €	- €	1.979,59 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach HSRS Holdorf	240/18	5.360,00 €	4.556,00 €	0	5	- €	268,00 €	268,00 €	- €	4.288,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Mensabau	240/19	- €	- €	0	5	- €	- €	- €	374.000,00 €	374.000,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Erneuerung Fensterfront Sportzentrum Holdorf	240/20	23.300,00 €	21.000,00 €	0	5	- €	1.165,00 €	1.165,00 €	2.300,00 €	19.835,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach E Oberschule	240/21	- €	- €	0	5	- €	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Summen		575.931,74 €	302.369,66 €			- €	29.670,80 €	29.670,80 €	391.300,00 €	661.698,86 €

Beteiligungsbericht der Gemeinde Holdorf

gem. § 151 NKomVG

Vorwort

Nach § 151 NKomVG hat die Gemeinde Holdorf einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über

- den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 für das Unternehmen.

Die Gemeinde Holdorf ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

- **GeWobau (Gesellschaft für Wohnungsbau Vechta mbH) mit Sitz in Vechta**

Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere Wohnungsversorgung in sozialer Verantwortung für breite Schichten der Bevölkerung.

Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital der GeWobau beträgt 1.749.640,82 EUR und die Gemeinde Holdorf ist mit einer Einlage von 32.200 EUR beteiligt.

Organe

Die GeWobau hat lt. Gesellschaftervertrag 3 Organe, das sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der Geschäftsführer. Die Gesellschafter, das sind zurzeit 13 Stück, sind Mitglieder der Gesellschafterversammlung und jeder Gesellschafter entsendet einen Vertreter. Der Aufsichtsrat besteht aus min. 3 Mitgliedern, die von der Gesellschafterversammlung für 3 Jahre gewählt werden. Zurzeit umfasst der Aufsichtsrat 8 Mitglieder. Der Geschäftsführer wird vom Aufsichtsrat für die Dauer von 5 Jahren bestellt.

Lage des Unternehmens

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 262.000,00 EUR auf 26.612.007,07 EUR erhöht und weist einen Jahresüberschuss von 687.561,19 EUR aus. Unter Berücksichtigung eines Gewinnvortrages von 88.520,33 EUR und nach Einstellung von 600.000,00 EUR in anderen Rücklagen ergibt sich ein Bilanzgewinn von 176.081,52 EUR.

Nach dem von der Geschäftsführung aufgestellten und vom Aufsichtsrat genehmigten Wirtschaftsplan 2013 ist mit einem Jahresüberschuss von rd. 640.000,00 EUR zu rechnen.

Auch für die kommenden Geschäftsjahre wird eine Fortsetzung der stabilen Geschäftsentwicklung der GeWobau erwartet.

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Die GeWobau hat in den letzten Jahren eine jährliche Dividende von 4% der Einlage ausgeschüttet. Eine Kapitalaufstockung oder -entnahme ist nicht geplant.

➤ **Volksbank Dammer Berge eG**

Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

Es handelt sich hierbei um eine Genossenschaftsbank mit dem Zweck der wirtschaftlichen Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Holdorf hält einen Geschäftsanteil von 250 EUR.

Organe

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, bestehen aus 3 Vorstandsmitgliedern, der Aufsichtsrat und die Vollversammlung, bestehen aus den Genossen.

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Die Volksbank Dammer Berge hat in den letzten Jahren eine jährliche Dividende ausgeschüttet.

➤ **Energiegenossenschaft Dammer Berge eG**

Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Energiegenossenschaft ist vorrangig die Energiegewinnung aus den erneuerbaren Energien zu fördern.

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Holdorf hält einen Geschäftsanteil von 1.000 EUR.

Organe

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, bestehen aus 3 Vorstandsmitgliedern, der Aufsichtsrat und die Vollversammlung, bestehen aus den Genossen.

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Die Energiegenossenschaft Dammer Berge eG hat in den letzten Jahren eine jährliche Dividende ausgeschüttet.

➤ **SUN (Stiftung für Umwelt- und Naturschutz im Landkreis Vechta)**

Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

Die Stiftung führt ökologisch sinnvolle im Einklang mit den naturschutzrechtlichen Bestimmungen stehende Maßnahmen durch.

Beteiligungsverhältnis

Das Stiftungsvermögen beträgt 828.292,85 EUR und der Anteil der Gemeinde Holdorf 15.796,36 EUR.

Organe

Stiftungsorgane sind das Kuratorium und der Vorstand. Die Stiftung verfolgt unmittelbar und ausschließlich gemeinnützige Zwecke.

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde ergeben sich nicht.

➤ **Bürgerstiftung Holdorf**

Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Bürgerstiftung ist es, den gemeinnützigen und mildtätigen Zweck in Holdorf zu fördern und zu entwickeln.

Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital der Bürgerstiftung beträgt 161.000 EUR und die Gemeinde Holdorf ist mit einer Einlage von 25.000 EUR beteiligt.

Organe

Die Organe der Bürgerstiftung sind der Vorstand, aus min. 3 bis höchstens 5 Personen und der Stiftungsbeirat als Aufsichtsorgan, mit min. 5 bis höchstens 15 Personen.

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde ergeben sich nicht.

Bilanz der Gemeinde Holdorf zum 31.12.2012

Aktiva

Passiva

Aktiva			Passiva		
	2011 - Euro -	2012 - Euro -		2011 - Euro -	2012 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	271.810,03 €	568.145,99 €	1. Nettoposition	28.453.157,76 €	29.289.167,24 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	16.282.408,74 €	16.735.163,07 €
1.2 Lizenzen	3.842,33 €	11.897,02 €	1.1.1 Reinvermögen	16.282.408,74 €	16.735.163,07 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00 €	0,00 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	265.967,70 €	342.195,43 €	1.2 Rücklagen	1.809.064,45 €	3.274.753,14 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.216.215,44 €	2.545.292,91 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	592.849,01 €	729.460,23 €
1.7 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00 €	214.053,54 €	1.2.3 nicht belegt	0,00 €	0,00 €
2. Sachvermögen	23.504.390,32 €	23.464.153,61 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	2.708.884,91 €	2.570.227,31 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	7.861.785,26 €	8.352.356,86 €	1.3 Jahresergebnis	1.465.688,69 €	611.818,90 €
2.3 Infrastrukturvermögen	11.255.753,84 €	10.456.426,60 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	546.772,17 €	539.448,69 €	1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	1.465.688,69 €	611.818,90 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	800,00 €	1.4 Sonderposten	8.895.995,88 €	8.667.432,13 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	424.786,09 €	374.930,96 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.765.598,05 €	4.538.782,56 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	153.258,04 €	243.614,90 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.007.293,22 €	3.330.615,72 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	553.150,01 €	926.348,29 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3. Finanzvermögen	968.249,40 €	694.670,02 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	683.394,88 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	32.200,00 €	32.200,00 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	123.104,61 €	114.638,97 €
3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	2. Schulden	558.844,25 €	366.632,09 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2.1 Geldschulden	340.718,91 €	311.044,29 €
3.4 Ausleihungen	89.607,60 €	78.563,70 €	2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	340.718,91 €	311.044,29 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	691.118,59 €	546.556,16 €	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	22.761,76 €	20.673,28 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.8 Privatrechtliche Forderungen	124.729,11 €	377,36 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	7.832,34 €	16.299,52 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.606,08 €	6.045,92 €
3.9.1 Sonstige Forderungen	0,00 €	0,00 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	-15.080,02 €	27.590,00 €
3.9.2 Durchlaufende Posten	0,00 €	7.764,30 €	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	27.590,00 €
3.9.2.1 durchlaufende Posten	0,00 €	7.564,30 €	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €
3.9.2.2 Handvorschüsse	0,00 €	200,00 €	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
3.9.3 Versorgungsrücklage	7.832,34 €	8.535,22 €	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-15.080,02 €	0,00 €
4. Liquide Mittel	5.246.134,10 €	6.500.259,07 €	2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
4.1 Liquide Mittel Gemeindekasse	5.246.134,10 €	5.900.259,07 €	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
4.1.1 Liquide Mittel Bankkonten und Barkasse	0,00 €	400.000,00 €	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
4.1.2 Liquide Mittel westliche Umgehungsstraße	0,00 €	200.000,00 €	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	225.599,28 €	21.951,88 €
4.1.3 Liquide Mittel Ortsentflechtung	0,00 €	0,00 €	2.5.1 Durchlaufende Posten	87.891,28 €	21.951,88 €
4.2 Liquide Mittel Handvorschüsse	0,00 €	0,00 €	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	25.947,34 €	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	87.891,28 €	21.951,88 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	137.708,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			3. Rückstellungen	978.581,84 €	1.590.161,13 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	839.859,17 €	856.838,74 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnl. Maßnahmen	138.722,67 €	166.359,66 €
			3.2.1 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	53.061,54 €	72.024,78 €
			3.2.2 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	72.868,02 €	83.303,12 €
			3.2.3 Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	12.793,11 €	11.031,76 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	538.400,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00 €	28.562,73 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	7.215,57 €
Bilanzsumme			Bilanzsumme		
Summe AKTIVA	29.990.583,85 €	31.253.176,03 €	Summe PASSIVA	29.990.583,85 €	31.253.176,03 €

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste aus Vorjahren	
für den Ergebnishaushalt	506.280,93
für den Finanzhaushalt	3.551.930,91
davon für Investitionen	3.016.789,50
2. Bürgschaften	15.000,00
3. Stundungen	41.366,02

Unterschrift

Holdorf, den 03.09.2013

Bürgermeister Dr. Krug

Stellenplan 2014

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke
		insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26, 1 BBesG herausgenommen	insge- samt	davon am 30.06.2013			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Angestellten		
Beamte auf Zeit								
Bürgermeister	B 1 * 1	1	1	0	0	0	0	
Bürgermeister	A 15	0	0	1	1	0	0	
Laufbahngruppe 2								
Gemeindeverwaltungs- oberrat	A 14 * 2	1	0	1	1	0	0	
Beamte gesamt		2	1	2	2	0	0	

* 1 Es wird eine Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO in Höhe von 105 €mtl. gewährt.

* 2 Allg. Vertreter des Bürgermeisters - Es wird eine Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO in Höhe von 70 €mtl. gewährt.

Teil B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke
			insgesamt	davon am 30.06.2013		
				tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
Verw.-(fach)Angestellte/r	11	2	2	2		
Verw.-(fach)Angestellte/r	10	1	0	0		
Verw.-(fach)Angestellte/r	9	2	3	3		
Verw.-(fach)Angestellte/r	8	5	4	4	1 Stelle – 30,00 Std./wtl.	
Verw.-(fach)Angestellte/r Schulhausmeister Schwimmmeister	6	4	5	5	1 Stelle – Überstundenpauschale 1 Stelle – 32,00 Std./wtl.	
Verw.-(fach)Angestellte/r Gemeindearbeiter/in	5	10	10	8	2	1 Stelle – 18,25 Std./wtl. / 1 Stelle – 21,00 Std./wtl 1 Stelle – 20,25 Std./wtl. (Freistellungsphase bis 04/2015) 1 Stelle – 20,00 Std./wtl. 1 Stelle – 4,00 Std./wtl. (Minijob)
Gemeindearbeiter/in	2Ü	1	1	1		14,18 Std./wtl. (Freistellungsphase ab 03/2014)
Kassierer/in / Reinigungskräfte	2	3	3	3		1 Stelle – 22,29 Std./wtl. 1 Stelle – 30,39 Std./wtl. 1 Stelle – 31,50 Std./wtl.
Küchenpersonal/ Reinigung Grünanlagen	1	4	3	3		1 Stelle – 3 Std./wtl. (Minijob) 2 Stellen – 7 Std./wtl. (Minijob) 1 Stelle – 4 Std./wtl. (Minijob)
gesamt		32	31	29	2	

II. Beschäftigte

Produktbereich	Organisationseinheit	11	10	9	8	6	5	2 Ü	2	1
1 (Bürgerservice und interne Dienste)	Haupt-/Personal-/Schulamt				1		1			
	Schulzentrum Holdorf					1	2 ^{*1}		1	3 ^{*2}
	Barbara-Schule								1	1
	Meldeamt					1				
	Ordnungs-/Gewerbe-/ Rentenamt Sozialamt/Wohngeld		1		1					
2 (Finanzmanagement und Personenstands- wesen)	Kämmerei/Erschließung	1			1					
	Kasse/Vollziehung				1		1			
	Steueramt					1				
	Controlling/Standesamt			1						
3 (Bauservice und Wirtschaft)	Bauverwaltung/Liegenschaften	1		1	1					
	Grünanlagen							1		
	Bauhof						6			
	Sportzentrum					1			1	
	gesamt	2	1	2	5	4	10	1	3	4

*1 eine Stelle k.w. (Freistellungsphase ATZ bis 11/2015)

*2 Stellen befristet bis 31.07.2014 (Mensa)

Ausbildungs- und Nachwuchskräfte (informativ)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
1	Auszubildende/r für den Beruf der/des Straßenwärterin/Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2012 – 07/2015
2	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2011 – 07/2014
3	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2013 – 07/2016