Samtgemeinde Zeven
Der Samtgemeindebürgermeister

Zeven, 30.11.2016

An die Damen und Herren

des Rates der Samtgemeinde Zeven

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

Sehr geehrte Damen und Herren !

Anliegend erhalten Sie den Entwurf des Haushaltsplanes 2017. Dieser ist entsprechend der Terminierung im Sitzungskalender in den Fachausschüssen zu beraten.

Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf entnehmen Sie bitte dem Vorbericht sowie den ergänzenden Erläuterungen und Übersichten des Planes.

Die abschließende Beratung ist derzeit wie folgt vorgesehen:

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Gebäudemanagement	09.03.2017 (evtl. etwas früher)
Samtgemeindeausschuss	14.03.2017
Samtgemeinderat (Beschlussfassung)	**23.03.2017**

Mit freundlichem Gruß
Im Auftrage

gez. Kai Michaelsen

Entwurf

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Samtgemeinde Zeven

für das

Haushaltsjahr 2017

Stand: 30. November 2016

Vorbericht zum Entwurf des Haushaltsplanes der Samtgemeinde Zeven für das Haushaltsjahr 2017

1. Allgemeines und Rahmenbedingungen

Aufgrund des erheblichen Umfangs an Investitionen der Samtgemeinde Zeven wurde im Vorfeld der Aufstellung des Haushaltes 2016 erstmals versucht, Prioritäten im Rahmen der Finanz- und Haushaltsplanaufstellung festzulegen. Die Prioritätensetzung war hierbei sowohl in Bezug auf die zeitliche Notwendigkeit der Investition als auch die finanzielle Leistungsfähigkeit der Mitgliedsgemeinden abzustimmen.

Der Investitionsbedarf ist nunmehr zum Großteil in der Haushalts- und Finanzplanung der Jahre 2017 bis 2020 berücksichtigt worden. Nach Fertigstellung der IGS Zeven in 2016 mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 15,5 Mio. € sind als eine weitere große Maßnahmen der Neubau einer Grundschule (Ersatz Klostergang) sowie der Neubau der Feuerwehr in Zeven mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von zusammen über 16,6 Mio. € im Haushalt veranschlagt. Davon werden 15,5 Mio. € in 2018 kassenwirksam.

Dieses Investitionsvolumen kann seitens der Samtgemeinde nur durch zusätzliche Kreditaufnahmen finanziert werden, wobei das derzeit sehr niedrige Zinsniveau die Belastung künftiger Haushaltsjahre durch Zinsausgaben im Rahmen hält.

Neben zusätzlichen Zinsaufwendungen wirken sich jedoch insbesondere auch die Abschreibungen der Investitionen auf den Haushaltsausgleich künftiger Jahre aus. Aufgrund zu erwartender Änderungen des gemeindlichen Haushaltsrechts wird sich die Belastung ab 2018 durch die Verkürzung der Abschreibungsdauer für Gebäude von bisher 90 Jahren auf 50 Jahre deutlich erhöhen. Dieses ist in der Finanzplanung 2019 ff. bereits berücksichtigt.

Da die Samtgemeinde sich im Wesentlichen aus der Umlage ihrer Mitgliedsgemeinden finanziert, war 2016 eine Anhebung der Samtgemeindeumlage auf 45 v.H. unumgänglich. Weitere Anhebungen wurden im Haushaltsplan 2016 prognostiziert.

Bereits im Laufe der Vorjahre wurde deutlich, dass eine Neukalkulation der Gebühren für die Abwasserbeseitigung dringend geboten ist. Hierauf hat auch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises in seinem Sonderbericht hingewiesen.

Durch die Anpassung der Gebühren und Wiedererlangung der Kostendeckung wird die Belastung des Samtgemeindehaushaltes ab 2017 durch die bisherige Gebühren-unterdeckung reduziert. Dies wird in den Folgejahren dazu führen, dass die prognostizierten Anhebungen der Samtgemeindeumlage nicht in dem im letzten Jahr prognostizierten Umfang erforderlich werden, sie ist zunächst mit konstant **45 v.H.** eingeplant. Die weitere Entwicklung hierzu ist abzuwarten, insbesondere könnte sich hier eine Neuordnung des gesamten Finanzausgleichs ab 2018 auswirken.

Die zum 01.01.2012 erstellte Eröffnungsbilanz für die Samtgemeinde wurde vor der Sommerpause 2016 vom Samtgemeinderat festgestellt. Auf Ihrer Basis werden jetzt die Jahresabschlüsse 2012 ff. erstellt.

In den Ansätzen der Finanzplanung sind die Abschreibungsbeträge für die veranschlagten Investitionen soweit möglich vollständig berücksichtigt.

Weiter steigende Investitionsbedarfe (z.B. Aqua-Fit) könnten weitere Anhebungen der Samtgemeindeumlage unumgänglich machen. Für die Sanierung des Aqua-Fit wird zurzeit eine Machbarkeitsstudie zur Kostenoptimierung unter Einbeziehung der Stadtwerke Zeven GmbH erstellt.

2. Struktur des Haushaltsplanes

Der vorliegende Entwurf ist wie in den Vorjahren nach der Gliederung der Verwaltungsstruktur aufgebaut. In den Teilhaushalten sind die jeweiligen Produkte abgebildet, wobei sog. „wesentliche Produkte" im Sinne des § 4 Abs. 7 GemHKVO innerhalb der Samtgemeinde Zeven bisher nicht festgelegt wurden.

Budgets / Deckungsfähigkeiten

Zur höchstmöglichen Flexibilisierung der laufenden Mittelbewirtschaftung werden im Haushalt 2017 wie im Vorjahr zahlreiche Budgets und Deckungsmöglichkeiten eingerichtet. Hierdurch können überplanmäßige Mittelbereitstellungen weitestgehend vermieden werden

Zum 01.01.2017 wird die bisherige Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) durch die neue Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ersetzt. Die Neufassung enthält zahlreiche Änderungen gegenüber der zurzeit gültigen Fassung. So wird u.a. der bisherige sog. „Sammelposten für investive Gegenstände von 150 – 1.000 €" abgeschafft. Der Sammelposten wurde über 5 Jahre abgeschrieben. Gegenstände mit einem Anschaffungswert bis 1.000 € sind dann künftig direkt als Aufwand zu behandeln.

Da die Neuregelung durch das Land erst sehr spät beschlossen werden wird, ist eine Übergangsregelung vorgesehen, es wird vorgeschlagen, diese in der Weise auszuüben, dass für das Jahr 2017 das bisher geltende Recht weiter angewandt wird. Ab 2018 werden dann die neuen Regeln umgesetzt.

Veränderungen zum vorliegenden Entwurf aus den Beratungen der Fachausschüsse werden wie im letzten Jahr in einem Veränderungsnachweis festgehalten, der dann in die abschließenden Beratungen des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Gebäudemanagement, des Samtgemeindeausschusses und letztendlich des Samtgemeinderates einfließt. Der letzte Beratungsstand ergibt sich aus dem vorliegenden Entwurf und der Fortschreibung des Veränderungsnachweises.

Ergänzende Listen mit Haushaltsansätzen der jeweiligen Fachbereiche sind zur Erleichterung der Fachausschussberatungen vorab bereits versandt worden.

Außerdem sind die wesentlichen Investitionen (ab 250.000 €) ergänzend erläutert und dargestellt.

Der endgültige, vom Rat beschlossene Haushaltsplan, ist wie in den Vorjahren nach Fertigstellung im Internet sowie in Session abrufbar.

3. Erläuterung wesentlicher Eckpunkte des Haushaltsentwurfs

Im **Haushaltsjahr 2017** sind im

Ergebnishaushalt

Gesamterträge	20.767.600 €
Gesamtaufwendungen	20.764.100 €
Jahresergebnis	**3.500 €**

sowie im **Finanzhaushalt**

Einzahlungen von	25.390.600 €
Auszahlungen von	26.647.400 €

zu erwarten.

Der Hauptertrag der Samtgemeinde ist die Samtgemeindeumlage, die wiederum von der Steuerkraft ihrer Mitgliedsgemeinden abhängig ist. Die einzelnen Beträge ergeben sich aus der Übersicht im Haushaltplan zum Produkt 20-611.

Den Planansätzen 2017 ff. liegen die aktuellen Entwicklungen sowie die Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums und die Ergebnisse der neuesten Steuerschätzungen zugrunde.

An **investiven Maßnahmen** sind 2017 folgende Beträge vorgesehen:

Grunderwerb			8.000 €
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			1.346.300 €
Baumaßnahmen:			4.208.500 €
davon:	Schulen	1.075.000 €	
	Feuerschutz	561.000 €	
	Abwasserbeseitigung	2.508.500 €	
	Gemeindestraßen (V)	64.000 €	
Investitionszuweisungen an Mitgliedsgemeinden im Wesentlichen Niederschlagswasserbeseitigung			2.037.000 €
			7.599.800 €

Zur Finanzierung sind neben den veranschlagten Zuweisungen für Investitionen und Beiträgen **Kreditaufnahmen von 5.000.000 €** vorgesehen.

Für folgende Maßnahmen sind darüber hinaus Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2018 vorgesehen:

Neubau einer Grundschule	9.000.000 €
Neubau Feuerwehr Zeven	6.300.000 €
Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	490.000 €
	15.790.000 €

Mit diesem Betrag ist der Haushalt 2018 entsprechend vorbelastet und wird einen weiteren erheblichen Kreditbedarf von voraussichtlich mindestens **10 Mio. €** in 2018 auslösen.

Übersicht über weitere wesentliche Erträge und Aufwendungen

a) Erträge

Art	2016 €	2017 €	Veränderung in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (insbes. Samtgemeindeumlage und Zuweisungen für Schulen)	12.205.300	12.216.400	0,09
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.056.400	938.000	-11,21
Öffentlich rechtliche Entgelte (im wesentlichen Kanalgebühren, Einnahmen AquaFit, und Gebühren im Bestattungswesen)	4.528.900	5.335.900	17,82
Privatrechtliche Entgelte (im wesentlichen Mieten und Pachten)	89.100	98.100	10,10
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.288.200	1.991.300	54,58
Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Gewinnablieferung - Wasserwerk, Zinserträge)	166.000	165.500	-0,30
Sonstige ordentliche Erträge (Avalprovision u.ä.)	22.900	22.400	-2,18

b) Aufwendungen

Personalaufwand (einschl. Versorgung)	8.472.200	8.891.100	4,94
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	5.549.400	6.342.400	14,29
Abschreibungen	2.409.600	2.739.500	13,69
Zinsaufwendungen	559.000	535.900	-4,13
Transferaufwendungen (insbes. Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs, Zuschüsse: Sportförderung, VHS etc.)	895.200	859.500	-3,99
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Datenverarbeitung, Mitgliedsbeiträge, div. Geschäftsaufwendungen)	1.353.000	1.395.700	3,16

Weitere Erläuterungen und Zahlen sind den jeweiligen Teilhaushalten sowie den zu den Fachausschussberatungen versandten Listen zu entnehmen.

4. Verschuldung

Die Samtgemeinde hatte zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 Schulden in Höhe von rd. 13,8 Mio. €. Aus der Ermächtigung des Jahres 2016 wurden zwischenzeitlich 6 Mio. € aufgenommen, eine weitere Aufnahme von 3 Mio. € steht noch aus. In 2017 werden, wie bereits beschrieben, weitere Aufnahmen von 5 Mio. € erforderlich. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung 2017 werden die Schulden der Samtgemeinde danach zum Ende 2017 auf voraussichtlich rd. 26 Mio. € ansteigen.

In 2018 sind aus derzeitiger Sicht weitere Kreditaufnahmen von 10 Mio. € erforderlich, so dass der Schuldenstand zum Endes des Jahres 2018 auf voraussichtlich **34,8 Mio. €** ansteigen wird. Die tatsächliche Aufnahme ist von der Umsetzung der Investitionsmaßnahmen sowie der übrigen Einnahmeentwicklung abhängig.

Dementsprechend wird auch die Zinsbelastung von derzeit rd. 500.000 €/Jahr bis 2020 auf dann rd. 0,9 Mio. € ansteigen.

5. Stellenplan / Personalaufwendungen

Der Stellenplan der Samtgemeinde sieht aufgrund zunehmender Anforderungen und Arbeitsbelastungen die Aufstockung um rechnerisch insgesamt 2,75 Stellen vor. Weiterhin ist die Ausweisung einer weiteren Anwärterstelle für den gehobenen Verwaltungsdienst vorgesehen. Die Personalkostensteigerungen beinhalten neben tariflichen Stufensteigerungen und Anpassungen im Rahmen der Einführung einer neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 eine allgemeine Tariferhöhung von rd. 2,5 %. Weitere Erläuterungen werden in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Gebäudemanagement im Zusammenhang mit der Beratung des Stellenplanes vorgetragen.

6. Liquiditätskredite

Zur Abdeckung möglicher Liquiditätsspitzen ist ein nicht genehmigungspflichtiger Betrag von 2.500.000 € vorgesehen.

7. Finanzwirtschaftlicher Ausblick

Die Finanzplanung basiert unter anderem auf steigenden Steuereinnahmen und damit einhergehenden Umlagezahlungen der Mitgliedsgemeinden. Zurzeit kann die konjunkturelle Gesamtlage sowie die Steuerkraft als gut bezeichnet werden.

Aufgrund der Tatsache, dass insbesondere kostenträchtige Einrichtungen durch die Samtgemeinde finanziert und betrieben werden, wirken sich Kostensteigerungen über die Samtgemeindeumlage allerdings immer auf alle Mitgliedsgemeinden aus. Diese sollten dies bei Anforderungen an die Samtgemeinde nicht aus dem Fokus verlieren.

Vor dem Hintergrund weiter steigender Finanzbedarfe der Samtgemeinde und noch nicht absehbarer Veränderungen im Rahmen der Neuordnung des Finanzausgleichs, ist eine sparsame Finanzwirtschaft mit Rücksicht auf alle Mitgliedsgemeinden weiterhin unumgänglich.

Zeven, im November 2016

Haushaltssatzung 2017

Samtgemeinde Zeven

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Zeven für das Haushaltsjahr 2016 vom 23.03.2017

Auf Grund des § 112 des niedersächsichen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Dezember 2010 hat der Rat der Samtgemeinde Zeven in seiner Sitzung am 23.03.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	20.767.600,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	20.767.600,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.829.600,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.019.600,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	561.000,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.599.800,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	5.000.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.028.000,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	25.390.600,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	26.647.400,00 Euro

Der Wirtschaftsplan **des Wasserwerkes** für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	1.819.000 Euro
	mit Aufwendungen in Höhe von	1.576.000 Euro
		243.000 Euro
im Vermögensplan	mit Einnahmen in Höhe von	893.000 Euro
	mit Ausgaben in Höhe von	893.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.000.000,00 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Vermögensplan des Wasserwerkes wird auf 200.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 15.790.000,00 Euro festgesetzt.

Im Vermögensplan des Wasserwerkes werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchsbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000,00 EUR festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben duch die Sonderkasse des Wasserwerkes in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird auf 45 v. H. der Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage für das Vorjahr festgesetzt.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 10.000,00 EUR pro Produktsachkonto nicht überschreiten.

Die sich über mehrere Jahre erstreckenden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilfinanzhaushalten einzeln darzustellen, wenn ihr Gesamtauszahlungsbetrag 25.000,00 EUR übersteigt.

Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 GemHKVO beginnen ab einer Summe von 250.000,00 EUR.

Zeven, den 23.03.2017

Husemann
Samtgemeindebürgermeister

Gesamt-Plan 2017

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.823.048,44	12.205.300,00	**12.216.400,00**	13.104.400,00	13.194.900,00	13.770.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.056.400,00	**938.000,00**	964.400,00	1.014.100,00	1.024.400,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.601.798,80	4.528.900,00	**5.335.900,00**	5.362.900,00	5.411.400,00	5.460.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	122.685,04	89.100,00	**98.100,00**	100.100,00	98.100,00	98.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.475,13	1.288.200,00	**1.991.300,00**	1.981.500,00	1.983.500,00	1.940.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	188.506,76	166.000,00	**165.500,00**	165.500,00	165.500,00	165.500,00
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	33.969,63	22.900,00	**22.400,00**	22.300,00	22.200,00	22.100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**18.014.483,80**	**19.356.800,00**	**20.767.600,00**	**21.701.100,00**	**21.889.700,00**	**22.481.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.882.981,34	8.472.200,00	**8.891.100,00**	9.209.600,00	9.490.400,00	9.734.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.511.622,10	5.549.400,00	**6.342.400,00**	6.112.300,00	6.173.100,00	6.266.600,00
16	Abschreibungen	0,00	2.409.600,00	**2.739.500,00**	2.997.200,00	3.243.800,00	3.279.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	361.521,65	559.000,00	**535.900,00**	744.500,00	759.300,00	839.100,00
18	Transferaufwendungen	749.274,03	895.200,00	**859.500,00**	883.700,00	850.200,00	936.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	990.433,65	1.353.000,00	**1.395.700,00**	1.355.400,00	1.316.800,00	1.321.800,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	118.400,00	**3.500,00**	398.400,00	56.100,00	103.000,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.495.832,77**	**19.356.800,00**	**20.767.600,00**	**21.701.100,00**	**21.889.700,00**	**22.481.300,00**
22	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)**	**3.518.651,03**	**118.400,00**	**3.500,00**	**398.400,00**	**56.100,00**	**103.000,00**
23	außerordentliche Erträge	13.547,62	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	**= Summe aus Zeilen 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)**	**13.547,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)**	**3.532.198,65**	**118.400,00**	**3.500,00**	**398.400,00**	**56.100,00**	**103.000,00**
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2017

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.825.607,06	12.205.300,00	**12.216.400,00**	13.104.400,00	13.194.900,00	13.770.800,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.605.307,79	4.528.900,00	**5.335.900,00**	5.362.900,00	5.411.400,00	5.460.400,00
5	privatrechtliche Entgelte	127.142,80	89.100,00	**98.100,00**	100.100,00	98.100,00	98.100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291.647,08	1.288.200,00	**1.991.300,00**	1.981.500,00	1.983.500,00	1.940.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	166.662,30	166.000,00	**165.500,00**	165.500,00	165.500,00	165.500,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.617,83	22.900,00	**22.400,00**	22.300,00	22.200,00	22.100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.047.984,86**	**18.300.400,00**	**19.829.600,00**	**20.736.700,00**	**20.875.600,00**	**21.456.900,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.888.292,47	8.357.200,00	**8.891.100,00**	9.209.600,00	9.490.400,00	9.734.200,00
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	4.481.932,70	5.549.400,00	**6.342.400,00**	6.112.300,00	6.173.100,00	6.266.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	361.521,65	559.000,00	**535.900,00**	744.500,00	759.300,00	839.100,00
15	Transferauszahlungen	753.780,44	895.200,00	**859.500,00**	883.700,00	850.200,00	936.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	964.664,49	1.353.000,00	**1.390.700,00**	1.350.400,00	1.311.800,00	1.316.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.450.191,75**	**16.713.800,00**	**18.019.600,00**	**18.300.500,00**	**18.584.800,00**	**19.093.400,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**3.597.793,11**	**1.586.600,00**	**1.810.000,00**	**2.436.200,00**	**2.290.800,00**	**2.363.500,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	292.487,15	7.610.200,00	**192.500,00**	1.163.000,00	319.000,00	142.000,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	197.040,68	391.300,00	**368.500,00**	722.500,00	42.500,00	42.500,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.396,81	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**503.924,64**	**8.001.500,00**	**561.000,00**	**1.885.500,00**	**361.500,00**	**184.500,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45,00	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
26	für Baumaßnahmen	5.636.503,86	16.849.600,00	**4.208.500,00**	16.882.000,00	459.000,00	410.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	617.841,10	568.800,00	**1.346.300,00**	613.000,00	318.000,00	478.000,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	838.893,77	1.739.500,00	**2.037.000,00**	491.000,00	366.600,00	241.800,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.093.283,73**	**19.165.900,00**	**7.599.800,00**	**17.994.000,00**	**1.151.600,00**	**1.137.800,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-6.589.359,09**	**-11.164.400,00**	**-7.038.800,00**	**-16.108.500,00**	**-790.100,00**	**-953.300,00**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-2.991.565,98**	**-9.577.800,00**	**-5.228.800,00**	**-13.672.300,00**	**1.500.700,00**	**1.410.200,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.013.841,38	9.000.000,00	**5.000.000,00**	10.000.000,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	639.552,87	859.900,00	**1.028.000,00**	1.283.800,00	1.279.400,00	1.291.300,00

Gesamt-Plan 2017

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	**2017 EUR**	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**4.374.288,51**	**8.140.100,00**	**3.972.000,00**	**8.716.200,00**	**-1.279.400,00**	**-1.291.300,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**1.382.722,53**	**-1.437.700,00**	**-1.256.800,00**	**-4.956.100,00**	**221.300,00**	**118.900,00**
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-332.819,56	954.477,98	**-484.222,02**	-1.746.022,02	-6.707.122,02	-6.490.822,02
39	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)**	**1.049.902,97**	**-483.222,02**	**-1.741.022,02**	**-6.702.122,02**	**-6.485.822,02**	**-6.371.922,02**

Übersicht über die Produktgruppen

Die im Haushalt der Samtgemeinde Zeven gebildeten Produkte entsprechen dem Prduktrahmen des Landesamts für Statistik. Die Produkte wurden den jeweiligen Organisationseinheiten der Samtgemeindeverwaltung zugeordnet. Daher beginnen die Produktnummern mit einer zweistelligen Zuordnungsnummer:

10	Fachbereich 1	⇨	Teilhaushalt 1
20	Fachbereich 2	⇨	Teilhaushalt 2
30	Fachbereich 3	⇨	Teilhaushalt 3
40	Fachbereich 4	⇨	Teilhaushalt 4

Um spätere weitergehende Aufteilungen zu ermöglichen wurde eine zweistellige Nummerierung durchgeführt. Die einheitlicher Ziffernfolge ermöglicht die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten und den Budgets.

Entsprechend dem Produktrahmen wurden folgende Produkte gebildet:

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Teil-haushalt	Bezeichnung
1			Zentrale Verwaltung
11			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und -service
	111-1	1	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane
	111-2	1	Gleichstellungsbeauftragte
	111-3	1	Personalrat
	111-4	1	Personalangelegenheiten
	111-5	1	Interne Dienstleistungen und Recht
	111-6	1	Informations- und Kommunikatitonstechnik
	111-7	2	Finanzservice
	111-8	2	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12			Sicherheit und Ordnung
	121	3	Wahlen
	122-1	3	Ordnungsangelegenheiten
	122-2	3	Meldewesen
	122-3	3	Standesamt
	126	3	Brandschutz
2			Schule und Kultur
21-24			Schulträgeraufgaben
	211	1	Grundschulen
	216	1	Gauß-Schulzentrum, Oberschule
	243	1	sonstige schulische Aufgaben
	244	1	Kreisschulbaukasse
25-29			Kultur und Wissenschaft
	251	1	Archiv
	271	1	Volkshochschule
	272	1	Samtgemeindebibliothek
	273	1	sonstige Volksbildung
	281	1	Heimat- und Kulturpflege
3			Soziales und Jugend
31-35			Soziale Hilfen
	315-1	3	Soziale Einrichtungen
	315-2	3	Soziale Dienste
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	363	3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Teil-haushalt	Bezeichnung
4			Gesundheit und Sport
41			Gesundheitsdienste
	414	3	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42			Sportförderung
	421	3	Förderung des Sports
	424-1	3	AquaFit Zeven
5			Gestaltung der Umwelt
51			Räumliche Planung und Entwicklung
	511	4	Räumliche Planung und Entwicklung
52			Bauen und Wohnen
	521	4	Bauverwaltung
53			Ver- und Entsorgung
	533	2	Wasserversorgung
	537	4	Fäkalschlammabfuhr
	538-1	4	Schmutzwasserbeseitigung
	538-2	4	Abwasserabgabe
	538-3	4	Niederschlagswasserbeseitigung
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541	4	Gemeindestraße
	542	4	Klassifizierte Straßen
	545	4	Straßenreinigung und Winterdienst
	547	4	ÖPNV
55			Natur- und Landschaftspflege
	553	3	Friedhofs- und Bestattungswesen
56			Umweltschutz
	561	4	Umwelt- und Naturschutz
57			Wirtschaft und Tourismus
	571	1	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
	573-3	4	Bauhof Zeven
6			Zentrale Finanzleistungen
61			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611	2	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612	2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Fachbereich 1

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Fachbereich 1
Verantwortlich
Fachbereich 1, Irene Körner

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.291,43	665.200,00	**640.400,00**	640.400,00	640.400,00	640.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	211.900,00	**263.000,00**	277.400,00	292.900,00	295.200,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.420,25	18.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	34.212,54	8.500,00	**11.500,00**	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.884,79	120.500,00	**111.900,00**	109.200,00	110.200,00	108.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.460,64	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**905.269,65**	**1.024.500,00**	**1.045.200,00**	**1.056.900,00**	**1.073.400,00**	**1.073.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.971.315,75	3.155.900,00	**3.273.600,00**	3.390.600,00	3.494.700,00	3.584.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.725,73	1.578.400,00	**1.790.400,00**	1.619.300,00	1.624.000,00	1.640.100,00
16	Abschreibungen	0,00	669.500,00	**881.300,00**	985.500,00	1.103.400,00	1.122.000,00
18	Transferaufwendungen	152.975,07	152.200,00	**154.700,00**	152.200,00	152.200,00	152.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	719.405,97	836.400,00	**825.700,00**	837.800,00	811.800,00	833.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.121.422,52**	**6.392.400,00**	**6.925.700,00**	**6.985.400,00**	**7.186.100,00**	**7.332.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.216.152,87**	**-5.367.900,00**	**-5.880.500,00**	**-5.928.500,00**	**-6.112.700,00**	**-6.259.000,00**
22	+ außerordentliche Erträge	6.500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-4.209.652,87**	**-5.367.900,00**	**-5.880.500,00**	**-5.928.500,00**	**-6.112.700,00**	**-6.259.000,00**
26.2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	**12.800,00**	13.200,00	13.200,00	13.200,00
26.3	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV	15.100,00	900,00	**15.900,00**	15.900,00	15.900,00	15.900,00
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	40.239,58	96.900,00	**92.000,00**	92.000,00	92.000,00	92.000,00
27.2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	**12.800,00**	13.200,00	13.200,00	13.200,00
27.3	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	15.100,00	15.100,00	**15.900,00**	15.900,00	15.900,00	15.900,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-40.239,58**	**-111.100,00**	**-92.000,00**	**-92.000,00**	**-92.000,00**	**-92.000,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.249.892,45**	**-5.479.000,00**	**-5.972.500,00**	**-6.020.500,00**	**-6.204.700,00**	**-6.351.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.291,43	665.200,00	**640.400,00**	**0,00**	640.400,00	640.400,00	640.400,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.420,25	18.000,00	**18.000,00**	**0,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	34.638,03	8.500,00	**11.500,00**	**0,00**	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.147,34	120.500,00	**111.900,00**	**0,00**	109.200,00	110.200,00	108.200,00

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Fachbereich 1

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.460,64	400,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**906.957,69**	**812.600,00**	**782.200,00**	**0,00**	**779.500,00**	**780.500,00**	**778.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.968.880,94	3.040.900,00	**3.273.600,00**	**0,00**	3.390.600,00	3.494.700,00	3.584.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.242.481,44	1.578.400,00	**1.790.400,00**	**0,00**	1.619.300,00	1.624.000,00	1.640.100,00
15	Transferauszahlungen	150.320,57	152.200,00	**154.700,00**	**0,00**	152.200,00	152.200,00	152.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	714.185,72	836.400,00	**825.700,00**	**0,00**	837.800,00	811.800,00	833.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.075.868,67**	**5.607.900,00**	**6.044.400,00**	**0,00**	**5.999.900,00**	**6.082.700,00**	**6.210.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.168.910,98**	**-4.795.300,00**	**-5.262.200,00**	**0,00**	**-5.220.400,00**	**-5.302.200,00**	**-5.432.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	93.641,35	7.263.200,00	**15.000,00**	**0,00**	1.000.000,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.500,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.141,35**	**7.263.200,00**	**15.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	402.503,81	15.845.000,00	**1.075.000,00**	**9.000.000,00**	9.270.000,00	150.000,00	100.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.507,25	192.500,00	**618.900,00**	**0,00**	71.000,00	76.000,00	76.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	454.092,74	1.022.000,00	**200.000,00**	**0,00**	200.000,00	200.000,00	200.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.103.103,80**	**17.059.500,00**	**1.893.900,00**	**9.000.000,00**	**9.541.000,00**	**426.000,00**	**376.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.002.962,45**	**-9.796.300,00**	**-1.878.900,00**	**-9.000.000,00**	**-8.541.000,00**	**-426.000,00**	**-376.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-5.171.873,43**	**-14.591.600,00**	**-7.141.100,00**	**-9.000.000,00**	**-13.761.400,00**	**-5.728.200,00**	**-5.808.200,00**
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)**	**-5.171.873,43**	**-14.591.600,00**	**-7.141.100,00**	**-9.000.000,00**	**-13.761.400,00**	**-5.728.200,00**	**-5.808.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Fachbereich 1

Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltungsservice
Verantwortlich
Fachbereich 1, Irene Körner

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.291,43	665.200,00	**640.400,00**	640.400,00	640.400,00	640.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	211.900,00	**263.000,00**	277.400,00	292.900,00	295.200,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.420,25	18.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	34.212,54	8.500,00	**11.500,00**	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.884,79	120.500,00	**111.900,00**	109.200,00	110.200,00	108.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.460,64	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**905.269,65**	**1.024.500,00**	**1.045.200,00**	**1.056.900,00**	**1.073.400,00**	**1.073.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.971.315,75	3.155.900,00	**3.273.600,00**	3.390.600,00	3.494.700,00	3.584.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.725,73	1.578.400,00	**1.790.400,00**	1.619.300,00	1.624.000,00	1.640.100,00
16	Abschreibungen	0,00	669.500,00	**881.300,00**	985.500,00	1.103.400,00	1.122.000,00
18	Transferaufwendungen	152.975,07	152.200,00	**154.700,00**	152.200,00	152.200,00	152.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	719.405,97	836.400,00	**825.700,00**	837.800,00	811.800,00	833.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.121.422,52**	**6.392.400,00**	**6.925.700,00**	**6.985.400,00**	**7.186.100,00**	**7.332.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.216.152,87**	**-5.367.900,00**	**-5.880.500,00**	**-5.928.500,00**	**-6.112.700,00**	**-6.259.000,00**
22	+ außerordentliche Erträge	6.500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-4.209.652,87**	**-5.367.900,00**	**-5.880.500,00**	**-5.928.500,00**	**-6.112.700,00**	**-6.259.000,00**
26.2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	**12.800,00**	13.200,00	13.200,00	13.200,00
26.3	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV	15.100,00	900,00	**15.900,00**	15.900,00	15.900,00	15.900,00
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	40.239,58	96.900,00	**92.000,00**	92.000,00	92.000,00	92.000,00
27.2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	**12.800,00**	13.200,00	13.200,00	13.200,00
27.3	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	15.100,00	15.100,00	**15.900,00**	15.900,00	15.900,00	15.900,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-40.239,58**	**-111.100,00**	**-92.000,00**	**-92.000,00**	**-92.000,00**	**-92.000,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.249.892,45**	**-5.479.000,00**	**-5.972.500,00**	**-6.020.500,00**	**-6.204.700,00**	**-6.351.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.291,43	665.200,00	**640.400,00**	**0,00**	640.400,00	640.400,00	640.400,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.420,25	18.000,00	**18.000,00**	**0,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	34.638,03	8.500,00	**11.500,00**	**0,00**	11.500,00	11.500,00	11.500,00

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Fachbereich 1

Gruppe 10 Verwaltungsservice

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.147,34	120.500,00	**111.900,00**	**0,00**	109.200,00	110.200,00	108.200,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.460,64	400,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**906.957,69**	**812.600,00**	**782.200,00**	**0,00**	**779.500,00**	**780.500,00**	**778.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.968.880,94	3.040.900,00	**3.273.600,00**	**0,00**	3.390.600,00	3.494.700,00	3.584.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.242.481,44	1.578.400,00	**1.790.400,00**	**0,00**	1.619.300,00	1.624.000,00	1.640.100,00
15	Transferauszahlungen	150.320,57	152.200,00	**154.700,00**	**0,00**	152.200,00	152.200,00	152.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	714.185,72	836.400,00	**825.700,00**	**0,00**	837.800,00	811.800,00	833.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.075.868,67**	**5.607.900,00**	**6.044.400,00**	**0,00**	**5.999.900,00**	**6.082.700,00**	**6.210.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.168.910,98**	**-4.795.300,00**	**-5.262.200,00**	**0,00**	**-5.220.400,00**	**-5.302.200,00**	**-5.432.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	93.641,35	7.263.200,00	**15.000,00**	**0,00**	1.000.000,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.500,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.141,35**	**7.263.200,00**	**15.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	402.503,81	15.845.000,00	**1.075.000,00**	**9.000.000,00**	9.270.000,00	150.000,00	100.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.507,25	192.500,00	**618.900,00**	**0,00**	71.000,00	76.000,00	76.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	454.092,74	1.022.000,00	**200.000,00**	**0,00**	200.000,00	200.000,00	200.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.103.103,80**	**17.059.500,00**	**1.893.900,00**	**9.000.000,00**	**9.541.000,00**	**426.000,00**	**376.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.002.962,45**	**-9.796.300,00**	**-1.878.900,00**	**-9.000.000,00**	**-8.541.000,00**	**-426.000,00**	**-376.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-5.171.873,43**	**-14.591.600,00**	**-7.141.100,00**	**-9.000.000,00**	**-13.761.400,00**	**-5.728.200,00**	**-5.808.200,00**
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)**	**-5.171.873,43**	**-14.591.600,00**	**-7.141.100,00**	**-9.000.000,00**	**-13.761.400,00**	**-5.728.200,00**	**-5.808.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	**10-111-1**	**Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung; Angelegenheiten der Gemeindeorgane

Verantwortlich

Fachbereich 1, Martina Asmus

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung; Angelegenheiten der Gemeindeorgane

1. Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung
- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung
- Strategische Zielsetzung
- Vertretung in den politischen Gremien
- Repräsentation der Samtgemeinde Zeven
- Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell
- Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit

2. Angelegenheiten der Gemeindegremien
- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,95	2.200,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**15,95**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	366.270,03	346.600,00	**398.800,00**	413.100,00	425.700,00	436.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.845,82	22.800,00	**31.200,00**	30.800,00	30.800,00	31.200,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.399,39	76.400,00	**76.800,00**	77.800,00	77.800,00	77.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**453.515,24**	**445.800,00**	**507.800,00**	**522.700,00**	**534.300,00**	**545.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-453.499,29**	**-443.600,00**	**-505.600,00**	**-520.500,00**	**-532.100,00**	**-543.500,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-453.499,29**	**-443.600,00**	**-505.600,00**	**-520.500,00**	**-532.100,00**	**-543.500,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-453.499,29**	**-443.600,00**	**-505.600,00**	**-520.500,00**	**-532.100,00**	**-543.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Fachbereich 1

Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-1 Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248,50	2.200,00	**2.200,00**	**0,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.248,50**	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	367.364,17	346.600,00	**398.800,00**	**0,00**	413.100,00	425.700,00	436.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.789,11	22.800,00	**31.200,00**	**0,00**	30.800,00	30.800,00	31.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.299,39	76.400,00	**76.800,00**	**0,00**	77.800,00	77.800,00	77.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**443.452,67**	**445.800,00**	**506.800,00**	**0,00**	**521.700,00**	**534.300,00**	**545.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-442.204,17**	**-443.600,00**	**-504.600,00**	**0,00**	**-519.500,00**	**-532.100,00**	**-543.500,00**
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)**	**-442.204,17**	**-443.600,00**	**-504.600,00**	**0,00**	**-519.500,00**	**-532.100,00**	**-543.500,00**
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)**	**-442.204,17**	**-443.600,00**	**-504.600,00**	**0,00**	**-519.500,00**	**-532.100,00**	**-543.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	**10-111-2**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten

Verantwortlich

Stabsstelle 04, Gwendolyn Stort

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten

1. Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei kommunalen Planungen und Entscheidungen

2. Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Mädchen durch:
- Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen
- Intensivierung der Vernetzungsarbeit
- Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

2. Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen; z. B. Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen
- Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren
- Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	136,23	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**136,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.475,14	34.100,00	**40.800,00**	42.400,00	43.700,00	44.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,00	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.064,43	7.000,00	**7.000,00**	11.000,00	7.000,00	7.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**23.881,57**	**41.900,00**	**48.600,00**	**54.200,00**	**51.500,00**	**52.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-23.745,34**	**-41.900,00**	**-48.600,00**	**-54.200,00**	**-51.500,00**	**-52.700,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-23.745,34**	**-41.900,00**	**-48.600,00**	**-54.200,00**	**-51.500,00**	**-52.700,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.745,34**	**-41.900,00**	**-48.600,00**	**-54.200,00**	**-51.500,00**	**-52.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	**10-111-2**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	136,23	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	16.475,14	34.100,00	**40.800,00**	**0,00**	42.400,00	43.700,00	44.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	342,00	800,00	**800,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.038,43	7.000,00	**7.000,00**	**0,00**	11.000,00	7.000,00	7.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.855,57**	**41.900,00**	**48.600,00**	**0,00**	**54.200,00**	**51.500,00**	**52.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.719,34**	**-41.900,00**	**-48.600,00**	**0,00**	**-54.200,00**	**-51.500,00**	**-52.700,00**
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)**	**-23.719,34**	**-41.900,00**	**-48.600,00**	**0,00**	**-54.200,00**	**-51.500,00**	**-52.700,00**
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)**	**-23.719,34**	**-41.900,00**	**-48.600,00**	**0,00**	**-54.200,00**	**-51.500,00**	**-52.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	**10-111-3**	**Personalrat**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarif-verträgen und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung

Verantwortlich

Personalrat,

Auftragsgrundlagen

Tarif-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen
- Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten
- Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten
- Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen und Personalratssitzungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389,50	5.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.389,50**	**5.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.389,50**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-1.389,50**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.389,50**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.389,50	5.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.389,50**	**5.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.389,50**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1	
Gruppe	10	Verwaltungsservice	
Produkt/Projekt	**10-111-3**	**Personalrat**	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.389,50**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
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)**	**-1.389,50**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	**10-111-4**	**Personalangelegenheiten**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung und Dritte (Stadtwerke GmbH)
Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse

Verantwortlich

Fachbereich 1, Dieter Herrmann

Auftragsgrundlagen

Tarif-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Personal
1. Zentrale Personaldienstleistungen
- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen
- Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen
- Arbeitszeiterfassung
- Gewährleistung des Arbeitsschutzes
- Sonstige Personalsachbearbeitung
- Personaldienstleistungen für Dritte

2. Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen(inkl. Auszubildende)

Organisation
- Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung
- Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen, Verträge
- Aufstellen und Fortführen des Stellenplans einschließlich Stellenbewertung
- Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung, u.ä.)

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.705,74	9.200,00	**9.700,00**	9.700,00	9.700,00	9.700,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**54.705,74**	**9.200,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	261.493,41	327.500,00	**231.600,00**	239.800,00	247.200,00	253.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.381,61	40.600,00	**46.200,00**	46.900,00	47.500,00	48.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.553,40	47.400,00	**37.900,00**	37.900,00	37.900,00	37.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**342.428,42**	**415.500,00**	**315.700,00**	**324.600,00**	**332.600,00**	**339.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-287.722,68**	**-406.300,00**	**-306.000,00**	**-314.900,00**	**-322.900,00**	**-329.900,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-287.722,68**	**-406.300,00**	**-306.000,00**	**-314.900,00**	**-322.900,00**	**-329.900,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-287.722,68**	**-406.300,00**	**-306.000,00**	**-314.900,00**	**-322.900,00**	**-329.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Fachbereich 1

Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-4 Personalangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.705,74	9.200,00	**9.700,00**	**0,00**	9.700,00	9.700,00	9.700,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.705,74**	**9.200,00**	**9.700,00**	**0,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	258.855,41	212.500,00	**231.600,00**	**0,00**	239.800,00	247.200,00	253.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.250,97	40.600,00	**46.200,00**	**0,00**	46.900,00	47.500,00	48.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.553,40	47.400,00	**37.900,00**	**0,00**	37.900,00	37.900,00	37.900,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**335.659,78**	**300.500,00**	**315.700,00**	**0,00**	**324.600,00**	**332.600,00**	**339.600,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-280.954,04**	**-291.300,00**	**-306.000,00**	**0,00**	**-314.900,00**	**-322.900,00**	**-329.900,00**
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)**	**-280.954,04**	**-291.300,00**	**-306.000,00**	**0,00**	**-314.900,00**	**-322.900,00**	**-329.900,00**
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)**	**-280.954,04**	**-291.300,00**	**-306.000,00**	**0,00**	**-314.900,00**	**-322.900,00**	**-329.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	**10-111-5**	**Interne Dienstleistungen und Recht**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Zentraler Service für die Fachbereiche und Einrichtungen der Kommune

Verantwortlich

Fachbereich 1, Martina Asmus

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten:

1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten:
- Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle
- Datenschutz
- Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme

2. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude
- Mitwirkung bei Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen
- Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen
- Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden

3. Zentrale Beschaffung
- insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften
- Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernsprechgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc.
- Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei, Vergabe von Buchbindearbeiten für den allgemeinen Verwaltungsbedarf
- Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale
- Amtliche Bekanntmachungen

4. Verwaltungsarchiv

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.821,00	1.800,00	**4.800,00**	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	5.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.789,81	35.500,00	**24.700,00**	24.700,00	24.700,00	22.700,00
11	sonstige ordentliche Erträge	556,30	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**45.192,11**	**37.700,00**	**29.900,00**	**29.900,00**	**29.900,00**	**27.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	432.903,94	504.500,00	**600.700,00**	622.000,00	640.800,00	657.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.488,05	226.400,00	**427.600,00**	272.500,00	273.500,00	274.500,00
16	Abschreibungen	0,00	99.000,00	**106.400,00**	110.400,00	114.400,00	118.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	184.637,71	197.100,00	**200.800,00**	200.800,00	200.800,00	200.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**816.029,70**	**1.027.000,00**	**1.335.500,00**	**1.205.700,00**	**1.229.500,00**	**1.250.800,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-770.837,59**	**-989.300,00**	**-1.305.600,00**	**-1.175.800,00**	**-1.199.600,00**	**-1.222.900,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	**10-111-5**	**Interne Dienstleistungen und Recht**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-770.837,59**	**-989.300,00**	**-1.305.600,00**	**-1.175.800,00**	**-1.199.600,00**	**-1.222.900,00**
26.2	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	**12.800,00**	13.200,00	13.200,00	13.200,00
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	8.931,86	5.800,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.931,86**	**-5.800,00**	**6.800,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-779.769,45**	**-995.100,00**	**-1.298.800,00**	**-1.168.600,00**	**-1.192.400,00**	**-1.215.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.821,00	1.800,00	**4.800,00**	**0,00**	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	5.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.819,81	35.500,00	**24.700,00**	**0,00**	24.700,00	24.700,00	22.700,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	556,30	400,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.222,11**	**37.700,00**	**29.900,00**	**0,00**	**29.900,00**	**29.900,00**	**27.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	432.049,49	504.500,00	**600.700,00**	**0,00**	622.000,00	640.800,00	657.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	182.056,67	226.400,00	**427.600,00**	**0,00**	272.500,00	273.500,00	274.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	181.602,11	197.100,00	**200.800,00**	**0,00**	200.800,00	200.800,00	200.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**795.708,27**	**928.000,00**	**1.229.100,00**	**0,00**	**1.095.300,00**	**1.115.100,00**	**1.132.400,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-750.486,16**	**-890.300,00**	**-1.199.200,00**	**0,00**	**-1.065.400,00**	**-1.085.200,00**	**-1.104.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.151,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.151,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	191.464,06	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.598,68	10.000,00	**203.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**218.062,74**	**10.000,00**	**203.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-197.911,74**	**-10.000,00**	**-203.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-948.397,90**	**-900.300,00**	**-1.402.200,00**	**0,00**	**-1.085.400,00**	**-1.105.200,00**	**-1.124.500,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Fachbereich 1

Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-5 Interne Dienstleistungen und Recht

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	**-948.397,90**	**-900.300,00**	**-1.402.200,00**	**0,00**	**-1.085.400,00**	**-1.105.200,00**	**-1.124.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
10-111-501 Investitionssammelposten	**-26,5**	**-10,0**	**-63,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-141,7**	**-264,7**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26,5	10,0	**63,0**	**0,0**	20,0	20,0	20,0	142,9	265,9
10-111-502 Instandsetzung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-137,3**	**-137,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	137,3	137,3
10-111-503 Erneuerung Lüftungsanlage Rathaussaal	**-142,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-209,3**	**-209,3**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	20,1	20,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	229,4	229,4
10-111-504 Erneuerung Bedachung und energetische Sanierung Rathaussaal	**-2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-149,2**	**-149,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	149,2	149,2
10-111-506 Klimaanlage Rathaus	**-25,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,3**	**-25,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	25,3	25,3
10-111-507 Bestuhlung Rathaussaal	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**80,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
10-111-508 Einrichtung Rathaus; 3. Etage	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**60,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	**10-111-6**	**Informations- und Kommunikationstechnik**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Verantwortlich

Fachbereich 1, Martina Asmus

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Planung, Beschaffung, Einsatz, Wartung und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung (Endgeräte/Kopiergeräte)
- Anwenderbetreuung
- Administration und Support Internetpräsentation
- Software-Lizenzen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.647,00	8.400,00	**8.400,00**	7.400,00	8.400,00	8.400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.747,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**7.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	217.122,49	228.900,00	**247.500,00**	256.300,00	264.200,00	270.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.665,63	24.000,00	**21.200,00**	31.200,00	31.200,00	31.200,00
16	Abschreibungen	0,00	56.700,00	**72.000,00**	72.000,00	72.000,00	72.000,00
18	Transferaufwendungen	42.013,50	42.500,00	**42.500,00**	42.500,00	42.500,00	42.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	162.200,42	197.500,00	**210.400,00**	217.000,00	195.000,00	217.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**429.002,04**	**549.600,00**	**593.600,00**	**619.000,00**	**604.900,00**	**633.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-421.255,04**	**-541.200,00**	**-585.200,00**	**-611.600,00**	**-596.500,00**	**-625.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-421.255,04**	**-541.200,00**	**-585.200,00**	**-611.600,00**	**-596.500,00**	**-625.200,00**
26.3	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV	15.100,00	900,00	**15.900,00**	15.900,00	15.900,00	15.900,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.100,00**	**900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-406.155,04**	**-540.300,00**	**-569.300,00**	**-595.700,00**	**-580.600,00**	**-609.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.647,00	8.400,00	**8.400,00**	**0,00**	7.400,00	8.400,00	8.400,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.747,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**0,00**	**7.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	217.122,49	228.900,00	**247.500,00**	**0,00**	256.300,00	264.200,00	270.900,00

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Fachbereich 1

Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-6 Informations- und Kommunikationstechnik

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.665,63	24.000,00	**21.200,00**	**0,00**	31.200,00	31.200,00	31.200,00
15	Transferauszahlungen	42.013,50	42.500,00	**42.500,00**	**0,00**	42.500,00	42.500,00	42.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171.174,30	197.500,00	**210.400,00**	**0,00**	217.000,00	195.000,00	217.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**437.975,92**	**492.900,00**	**521.600,00**	**0,00**	**547.000,00**	**532.900,00**	**561.600,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-430.228,92**	**-484.500,00**	**-513.200,00**	**0,00**	**-539.600,00**	**-524.500,00**	**-553.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	16.720,97	280.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.073,72	58.200,00	**46.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.794,69**	**338.200,00**	**46.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.794,69**	**-338.200,00**	**-46.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-472.023,61**	**-822.700,00**	**-559.300,00**	**0,00**	**-539.600,00**	**-524.500,00**	**-553.200,00**
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)**	**-472.023,61**	**-822.700,00**	**-559.300,00**	**0,00**	**-539.600,00**	**-524.500,00**	**-553.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
10-111-601 Investitionssammelposten	**-25,0**	**-58,2**	**-46,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-205,3**	**-251,4**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25,0	58,2	**46,1**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	199,9	246,0
10-111-602 Erneuerung Netzwerk	**-16,7**	**-280,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-672,9**	**-672,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,7	280,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	672,9	672,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	**10-211**	**Grundschulen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Verantwortlich

Fachbereich 1, Martina Asmus

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.
- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten

2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.
- Budgetplanung
- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- Mithilfe bei der Beschaffung von Inventargegenständen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.197,73	46.400,00	**58.600,00**	58.600,00	58.600,00	58.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	81.900,00	**125.000,00**	135.000,00	148.300,00	148.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.592,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	11.813,81	6.300,00	**6.300,00**	6.300,00	6.300,00	6.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.596,39	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**41.200,43**	**135.200,00**	**190.500,00**	**200.500,00**	**213.800,00**	**213.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	590.946,49	599.600,00	**616.700,00**	638.900,00	658.900,00	676.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.374,35	704.200,00	**715.800,00**	724.000,00	717.100,00	721.100,00
16	Abschreibungen	0,00	191.200,00	**194.600,00**	280.000,00	385.000,00	390.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.978,89	141.400,00	**114.600,00**	114.600,00	114.600,00	114.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.202.299,73**	**1.636.400,00**	**1.641.700,00**	**1.757.500,00**	**1.875.600,00**	**1.901.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.161.099,30**	**-1.501.200,00**	**-1.451.200,00**	**-1.557.000,00**	**-1.661.800,00**	**-1.687.900,00**
22	+ außerordentliche Erträge	6.500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-1.154.599,30**	**-1.501.200,00**	**-1.451.200,00**	**-1.557.000,00**	**-1.661.800,00**	**-1.687.900,00**
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	29.333,13	24.200,00	**21.600,00**	21.600,00	21.600,00	21.600,00
27.3	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	8.400,00	8.400,00	**9.000,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-37.733,13**	**-32.600,00**	**-30.600,00**	**-30.600,00**	**-30.600,00**	**-30.600,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.192.332,43**	**-1.533.800,00**	**-1.481.800,00**	**-1.587.600,00**	**-1.692.400,00**	**-1.718.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1	
Gruppe	10	Verwaltungsservice	
Produkt/Projekt	**10-211**	**Grundschulen**	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.197,73	46.400,00	**58.600,00**	**0,00**	58.600,00	58.600,00	58.600,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.592,50	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	11.998,81	6.300,00	**6.300,00**	**0,00**	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.596,39	600,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.385,43**	**53.300,00**	**65.500,00**	**0,00**	**65.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	590.857,43	599.600,00	**616.700,00**	**0,00**	638.900,00	658.900,00	676.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	504.817,27	704.200,00	**715.800,00**	**0,00**	724.000,00	717.100,00	721.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.880,56	141.400,00	**114.600,00**	**0,00**	114.600,00	114.600,00	114.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.204.555,26**	**1.445.200,00**	**1.447.100,00**	**0,00**	**1.477.500,00**	**1.490.600,00**	**1.511.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.163.169,83**	**-1.391.900,00**	**-1.381.600,00**	**0,00**	**-1.412.000,00**	**-1.425.100,00**	**-1.446.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.727,49	0,00	**15.000,00**	**0,00**	1.000.000,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.500,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.227,49**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	32.638,70	390.000,00	**765.000,00**	**9.000.000,00**	9.000.000,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.712,92	72.100,00	**89.100,00**	**0,00**	28.000,00	28.000,00	28.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.351,62**	**462.100,00**	**854.100,00**	**9.000.000,00**	**9.028.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-164.124,13**	**-462.100,00**	**-839.100,00**	**-9.000.000,00**	**-8.028.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.327.293,96**	**-1.854.000,00**	**-2.220.700,00**	**-9.000.000,00**	**-9.440.000,00**	**-1.453.100,00**	**-1.474.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-1.327.293,96**	**-1.854.000,00**	**-2.220.700,00**	**-9.000.000,00**	**-9.440.000,00**	**-1.453.100,00**	**-1.474.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
10-211-006 Verbesserung der sachlichen Ausstattung	**0,0**	**-25,0**	**-23,0**	**0,0**	**-23,0**	**-23,0**	**-23,0**	**-25,0**	**-117,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	25,0	**23,0**	**0,0**	23,0	23,0	23,0	25,0	117,0

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	**10-211**	**Grundschulen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
10-211-101 Investitionssammelposten GS Elsdorf	**0,0**	**-10,3**	**-8,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,5**	**-20,6**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	10,3	**8,1**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	12,5	20,6
10-211-201 Investitionssammelposten Gosekamp-GS	**0,0**	**-16,2**	**-34,7**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-20,3**	**-70,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	16,2	**34,7**	**0,0**	5,0	5,0	5,0	20,3	70,0
10-211-301 Investitionssammelposten GS Klostergang	**0,0**	**-12,6**	**-13,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,9**	**-26,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	12,6	**13,3**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	12,9	26,2
10-211-302 Neubau Grundschule Klostergang	**0,0**	**-390,0**	**-650,0**	**-9.000,0**	**-8.000,0**	**0,0**	**0,0**	**-390,0**	**-9.040,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	390,0	**650,0**	**9.000,0**	9.000,0	0,0	0,0	390,0	10.040,0
10-211-401 Investitionssammelposten Oste-GS	**0,0**	**-8,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,3**	**-18,3**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	8,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	8,3	18,3
10-211-403 Neubau Parkplatz und Garagen	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**15,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**115,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
30-211-002 Verbesserung der Medienausstattung	**-15,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-151,8**	**-151,8**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	155,4	155,4
30-211-006 Verbesserung der sachlichen Ausstattung	**-21,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,3**	**-21,3**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	21,3	21,3
30-211-101 Investitionssammelposten GS Elsdorf	**-8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-51,7**	**-51,7**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	24,9	24,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	35,5	35,5
30-211-102 Anschaffung eines Rasenmähertraktors	**-24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-24,0**	**-24,0**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	30,5	30,5

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	**10-211**	**Grundschulen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
30-211-201 Investitionssammelposten Gosekamp-GS	**-26,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-34,2**	**-34,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	62,9	62,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	31,5	31,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	65,5	65,5
30-211-301 Investitionssammelposten GS Klostergang	**-11,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,6**	**-75,6**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	57,8	57,8
30-211-302 Neubau Grundschule Klostergang	**-15,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,8**	**-35,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	35,8	35,8
30-211-401 Investitionssammelposten Oste-GS	**-40,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-54,0**	**-54,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	31,7	31,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	21,9	21,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	63,8	63,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-211	Grundschulen
Leistung	**10-211-302**	**Neubau Grundschule Klostergang**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Neubau der Grundschule Klostergang

Verantwortlich

Gebäudemanagement, Michael Körner

Erläuterungen

Im Zuge der Machbarkeits- und Wirtschaftsanalys zur Sanierung/Neubau der Grundschule Klostergang wurde festgestellt, dass der vorhandene Schulstandort nicht wirtschaftlich zu sanieren und zu erweitern ist.
Gemäß dem Projektstartbeschluss und der Auftragsvergabe der Projektsteuerungsaufgaben sind für das Haushaltsjahr 2017 Haushaltsmittel für folgende Positionen vorzusehen:
- Baucontrolling
- Baukosten 2017

Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 90 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von 111.400,- EUR, beginnend ab dem Monat der Fertigstellung im Haushaltsjahr 2018, belasten.
Gleichzeitig werden erhaltene Investitionszuweisungen analog dem Zeitraum der Abschreibungen aufgelöst, sodass ein jährlicher Auflösungsertrag in Höhe von 11.100,- EUR vorliegt.
Demzufolge entstehen Netto-Belastungen in Höhe von 100.300,- EUR nach Fertigstellung.

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	1.000.000,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	390.000,00	**650.000,00**	**9.000.000,00**	9.000.000,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**390.000,00**	**650.000,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-390.000,00**	**-650.000,00**	**-9.000.000,00**	**-8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**-390.000,00**	**-650.000,00**	**-9.000.000,00**	**-8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**-390.000,00**	**-650.000,00**	**-9.000.000,00**	**-8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	**10-216**	**Gauß-Schulzentrum, Oberschule**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Verantwortlich

Fachbereich 1, Martina Asmus

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

1. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.
- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten

2. Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.
- Budgetplanung
- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- Mithilfe bei der Beschaffung von Inventargegenständen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	**2017 EUR**	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.272,70	616.000,00	**577.000,00**	577.000,00	577.000,00	577.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	130.000,00	**138.000,00**	142.400,00	144.600,00	146.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	10.441,21	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	60,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**674.953,91**	**746.200,00**	**715.200,00**	**719.600,00**	**721.800,00**	**724.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	679.914,05	670.300,00	**686.600,00**	710.900,00	732.500,00	751.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.436,24	472.400,00	**455.200,00**	426.000,00	436.000,00	446.000,00
16	Abschreibungen	0,00	260.000,00	**431.200,00**	439.700,00	444.700,00	448.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.437,50	78.600,00	**76.600,00**	76.600,00	76.600,00	76.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.185.787,79**	**1.481.300,00**	**1.649.600,00**	**1.653.200,00**	**1.689.800,00**	**1.722.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-510.833,88**	**-735.100,00**	**-934.400,00**	**-933.600,00**	**-968.000,00**	**-998.500,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-510.833,88**	**-735.100,00**	**-934.400,00**	**-933.600,00**	**-968.000,00**	**-998.500,00**
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	62.200,00	**59.900,00**	59.900,00	59.900,00	59.900,00
27.3	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	6.700,00	6.700,00	**6.900,00**	6.900,00	6.900,00	6.900,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.700,00**	**-68.900,00**	**-66.800,00**	**-66.800,00**	**-66.800,00**	**-66.800,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-517.533,88**	**-804.000,00**	**-1.001.200,00**	**-1.000.400,00**	**-1.034.800,00**	**-1.065.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Fachbereich 1

Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-216 Gauß-Schulzentrum, Oberschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.272,70	616.000,00	**577.000,00**	**0,00**	577.000,00	577.000,00	577.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	10.681,70	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**675.194,40**	**616.200,00**	**577.200,00**	**0,00**	**577.200,00**	**577.200,00**	**577.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	679.966,61	670.300,00	**686.600,00**	**0,00**	710.900,00	732.500,00	751.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	419.069,78	472.400,00	**455.200,00**	**0,00**	426.000,00	436.000,00	446.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.353,73	78.600,00	**76.600,00**	**0,00**	76.600,00	76.600,00	76.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.167.390,12**	**1.221.300,00**	**1.218.400,00**	**0,00**	**1.213.500,00**	**1.245.100,00**	**1.273.700,00**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-492.195,72**	**-605.100,00**	**-641.200,00**	**0,00**	**-636.300,00**	**-667.900,00**	**-696.500,00**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.762,86	7.263.200,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**63.762,86**	**7.263.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	161.680,08	15.175.000,00	**310.000,00**	**0,00**	270.000,00	150.000,00	100.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.733,23	50.000,00	**276.500,00**	**0,00**	23.000,00	28.000,00	28.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**201.413,31**	**15.225.000,00**	**586.500,00**	**0,00**	**293.000,00**	**178.000,00**	**128.000,00**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-137.650,45**	**-7.961.800,00**	**-586.500,00**	**0,00**	**-293.000,00**	**-178.000,00**	**-128.000,00**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	**-629.846,17**	**-8.566.900,00**	**-1.227.700,00**	**0,00**	**-929.300,00**	**-845.900,00**	**-824.500,00**
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)	**-629.846,17**	**-8.566.900,00**	**-1.227.700,00**	**0,00**	**-929.300,00**	**-845.900,00**	**-824.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
10-216-001 Investitonssammelposten	**0,0**	**-48,0**	**-274,5**	**0,0**	**-21,0**	**-26,0**	**-26,0**	**-76,1**	**-423,6**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	48,0	**274,5**	**0,0**	21,0	26,0	26,0	76,1	423,6
10-216-006.1 Kosten Neubau und Sanierung Oberschulkomplex	**0,0**	**-6.611,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6.674,9**	**-6.674,9**

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	**10-216**	**Gauß-Schulzentrum, Oberschule**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	7.263,2	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	7.263,2	7.263,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	13.875,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	13.938,1	13.938,1
10-216-006.2 Dachsanierung und brandschutztechnische Sanierung	**0,0**	**-1.300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.592,6**	**-1.592,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.300,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.592,6	1.592,6
10-216-009 Verbesserung der sachlichen Ausstattung	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-10,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,0	**2,0**	**0,0**	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0
10-216-010 Neubau Sporthalle Kanalstraße	**0,0**	**0,0**	**-310,0**	**0,0**	**-270,0**	**-150,0**	**-100,0**	**0,0**	**-830,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**310,0**	**0,0**	270,0	150,0	100,0	0,0	830,0
30-216-001 Investitionssammelposten	**-36,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-166,4**	**-166,4**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	8,4	8,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	175,2	175,2
30-216-005 Optimierung der Haustechnik	**60,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,2**	**-60,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	60,2	60,2
30-216-006 Weiterentwicklung Oberschulkomplex	**-161,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-340,9**	**-340,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	340,9	340,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-216	Gauß-Schulzentrum, Oberschule
Leistung	**10-216-010**	**Neubau Sporthalle Kanalstraße**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Neubau Sporthalle Kanalstraße

Verantwortlich

Fachbereich 1, Michael Körner

Erläuterungen

Die 3-Feld-Sporthalle in der Kanalstraße ist in einem desolatem baulichem Zustand und muss abschnittsweise erneuert werden.

Im 1. Bauabschnitt ist die Erneuerung des Daches geplant. Hierfür wurden vorläufige Kosten geschätzt.

In den nächsten Bauabschnitten sollen die mit bedenklichen Mineralfasern hergestellten Decken einschl. Elektrik, der Prallschutz und der Sportboden, sowie Heizung und Lüftung erneuert werden.

Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 90 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von 9.300,- EUR, beginnend ab dem Monat der Fertigstellung, belasten.

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**310.000,00**	**0,00**	270.000,00	150.000,00	100.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**150.000,00**	**100.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-310.000,00**	**0,00**	**-270.000,00**	**-150.000,00**	**-100.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**-310.000,00**	**0,00**	**-270.000,00**	**-150.000,00**	**-100.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**-310.000,00**	**0,00**	**-270.000,00**	**-150.000,00**	**-100.000,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	**10-243**	**sonstige schulische Aufgaben**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Angebot der Hausaufgabenhilfe

Verantwortlich

Fachbereich 1, Martina Asmus

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Die Hausaufgabenhilfe ist zu einer wichtigen Aufgabe im Bereich der Präventionsarbeit geworden und verzeichnet viele Erfolge bei den Schülern.

Neben den seit Jahren durchgeführten Hausaufgabenhilfen in den Grundschule Klostergang und der Gosekamp-Grundschule wurde ab dem Jahr 2013 ein zusätzlicher Bedarf in den Grundschulen Elsdorf und Heeslingen beantragt.

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**25.600,00**	25.600,00	25.600,00	25.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**25.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-25.600,00**	**-25.600,00**	**-25.600,00**	**-25.600,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**-25.600,00**	**-25.600,00**	**-25.600,00**	**-25.600,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-25.600,00**	**-25.600,00**	**-25.600,00**	**-25.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	**25.600,00**	**0,00**	25.600,00	25.600,00	25.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**25.600,00**	**0,00**	**25.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-25.600,00**	**0,00**	**-25.600,00**	**-25.600,00**	**-25.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	**10-243**	**sonstige schulische Aufgaben**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 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)**	**0,00**	**0,00**	**-25.600,00**	**0,00**	**-25.600,00**	**-25.600,00**	**-25.600,00**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-25.600,00**	**0,00**	**-25.600,00**	**-25.600,00**	**-25.600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	**10-244**	**Kreisschulbaukasse**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kreisschulbaukasse
Verantwortlich
Fachbereich 1, Martina Asmus
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Darstellung des örtlichen Beitrages zur Kreisschulbaukasse.

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	0,00	56.100,00	**65.100,00**	72.100,00	79.100,00	85.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**56.100,00**	**65.100,00**	**72.100,00**	**79.100,00**	**85.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-56.100,00**	**-65.100,00**	**-72.100,00**	**-79.100,00**	**-85.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**0,00**	**-56.100,00**	**-65.100,00**	**-72.100,00**	**-79.100,00**	**-85.000,00**
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**	**-56.100,00**	**-65.100,00**	**-72.100,00**	**-79.100,00**	**-85.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	für aktivierbare Zuwendungen	453.662,24	1.022.000,00	**200.000,00**	**0,00**	200.000,00	200.000,00	200.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**453.662,24**	**1.022.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-453.662,24**	**-1.022.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-453.662,24**	**-1.022.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	**10-244**	**Kreisschulbaukasse**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-453.662,24**	**-1.022.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
10-244-001 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	**0,0**	**-1.022,0**	**-200,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-1.022,0**	**-1.822,0**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	1.022,0	**200,0**	**0,0**	200,0	200,0	200,0	1.022,0	1.822,0
30-244-001 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	**-453,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-649,8**	**-649,8**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	453,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	649,8	649,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	**10-251**	**Archiv**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sicherung und Erschließung der Verwaltungs- und heimatgeschichtlichen Überlieferung

Verantwortlich

Fachbereich 1, Martina Asmus

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Sicherung und Erschließung der Verwaltungs- und heimatgeschichtlichen Überlieferung
- Übernahme, Verwaltung, Pflege, Bereitstellung und Erschließung von Archivgut
- Sammlung und Bereitstellung von Dokumenten und Literatur zur Ortsgeschichte
- Auskunftsdienst und Benutzerbetreuung
- Förderung der Forschung und Veröffentlichungen zur Heimatgeschichte

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	266,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**266,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	37.988,55	45.400,00	**46.100,00**	47.800,00	49.400,00	50.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870,02	4.200,00	**4.200,00**	4.200,00	4.200,00	4.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	246,15	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**42.104,72**	**50.800,00**	**51.500,00**	**53.200,00**	**54.800,00**	**56.200,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-41.838,72**	**-50.800,00**	**-51.500,00**	**-53.200,00**	**-54.800,00**	**-56.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-41.838,72**	**-50.800,00**	**-51.500,00**	**-53.200,00**	**-54.800,00**	**-56.200,00**
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.838,72**	**-51.100,00**	**-51.800,00**	**-53.500,00**	**-55.100,00**	**-56.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	266,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**266,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	37.988,55	45.400,00	**46.100,00**	**0,00**	47.800,00	49.400,00	50.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.870,02	4.200,00	**4.200,00**	**0,00**	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1	
Gruppe	10	Verwaltungsservice	
Produkt/Projekt	**10-251**	**Archiv**	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	246,15	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.104,72**	**50.800,00**	**51.500,00**	**0,00**	**53.200,00**	**54.800,00**	**56.200,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.838,72**	**-50.800,00**	**-51.500,00**	**0,00**	**-53.200,00**	**-54.800,00**	**-56.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-41.838,72**	**-50.800,00**	**-51.500,00**	**0,00**	**-53.200,00**	**-54.800,00**	**-56.200,00**
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)**	**-41.838,72**	**-50.800,00**	**-51.500,00**	**0,00**	**-53.200,00**	**-54.800,00**	**-56.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	**10-271**	**Volkshochschule**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung und Sicherstellung der Weiterbildungs- und Freizeitmöglichkeiten durch die Geschäftsführung und Mitgliedschaft in dem Zweckverband VHS

Verantwortlich

Fachbereich 1, Martina Asmus

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Förderung und Sicherstellung der Weiterbildungs- und Freizeitmöglichkeiten
- Sachliche und personelle Ressourcenbereitstellung
- Sicherstellung der Aufgaben der Geschäftsführung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	94.145,00	94.200,00	**94.200,00**	94.200,00	94.200,00	94.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,94	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**95.895,94**	**94.200,00**	**94.200,00**	**94.200,00**	**94.200,00**	**94.200,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-95.895,94**	**-94.200,00**	**-94.200,00**	**-94.200,00**	**-94.200,00**	**-94.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-95.895,94**	**-94.200,00**	**-94.200,00**	**-94.200,00**	**-94.200,00**	**-94.200,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-95.895,94**	**-94.200,00**	**-94.200,00**	**-94.200,00**	**-94.200,00**	**-94.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	94.145,00	94.200,00	**94.200,00**	**0,00**	94.200,00	94.200,00	94.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.750,94	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.895,94**	**94.200,00**	**94.200,00**	**0,00**	**94.200,00**	**94.200,00**	**94.200,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.895,94**	**-94.200,00**	**-94.200,00**	**0,00**	**-94.200,00**	**-94.200,00**	**-94.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	**10-271**	**Volkshochschule**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017** **EUR**	VE **2017** **EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-95.895,94**	**-94.200,00**	**-94.200,00**	**0,00**	**-94.200,00**	**-94.200,00**	**-94.200,00**
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)**	**-95.895,94**	**-94.200,00**	**-94.200,00**	**0,00**	**-94.200,00**	**-94.200,00**	**-94.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017** **TEUR**	VE **2017** **TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	**10-272**	**Samtgemeindebibliothek**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien

Verantwortlich

Fachbereich 1, Martina Asmus

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien
- Ausleihe von Medien inklusiv Beratung und Information
- Lese, Informations- und Medienkompetenz vermitteln
- Medien bereitstellen
-Veranstaltungen - Mitwirkung, Organisation und Werbung

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.536,75	18.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	582,30	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	208,11	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**19.327,16**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	193.442,20	206.500,00	**208.100,00**	215.500,00	222.100,00	227.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.061,95	37.300,00	**41.400,00**	36.100,00	36.100,00	36.100,00
16	Abschreibungen	0,00	5.100,00	**10.000,00**	9.300,00	7.200,00	6.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.361,22	45.000,00	**29.300,00**	29.300,00	29.300,00	29.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**262.865,37**	**293.900,00**	**288.800,00**	**290.200,00**	**294.700,00**	**299.800,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-243.538,21**	**-275.900,00**	**-270.800,00**	**-272.200,00**	**-276.700,00**	**-281.800,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-243.538,21**	**-275.900,00**	**-270.800,00**	**-272.200,00**	**-276.700,00**	**-281.800,00**
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.974,59	1.500,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
27.2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	**12.800,00**	13.200,00	13.200,00	13.200,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.974,59**	**-1.500,00**	**-14.000,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-245.512,80**	**-277.400,00**	**-284.800,00**	**-286.600,00**	**-291.100,00**	**-296.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.536,75	18.000,00	**18.000,00**	**0,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	582,30	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	208,11	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Fachbereich 1

Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-272 Samtgemeindebibliothek

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.327,16**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	193.442,20	206.500,00	**208.100,00**	**0,00**	215.500,00	222.100,00	227.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.169,93	37.300,00	**41.400,00**	**0,00**	36.100,00	36.100,00	36.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.498,02	45.000,00	**29.300,00**	**0,00**	29.300,00	29.300,00	29.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**263.110,15**	**288.800,00**	**278.800,00**	**0,00**	**280.900,00**	**287.500,00**	**293.100,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-243.782,99**	**-270.800,00**	**-260.800,00**	**0,00**	**-262.900,00**	**-269.500,00**	**-275.100,00**
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	7.388,70	2.200,00	**4.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.388,70**	**2.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.388,70**	**-2.200,00**	**-4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-251.171,69**	**-273.000,00**	**-265.000,00**	**0,00**	**-262.900,00**	**-269.500,00**	**-275.100,00**
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)**	**-251.171,69**	**-273.000,00**	**-265.000,00**	**0,00**	**-262.900,00**	**-269.500,00**	**-275.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
10-272-001 Investitionssammelposten	**-7,3**	**-2,2**	**-4,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-36,7**	**-40,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,3	2,2	**4,2**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	36,7	40,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	**10-273**	**Sonstige Volksbildung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Kreiskuratorium für Erwachsenenbildung

Verantwortlich

Fachbereich 1, Martina Asmus

Erläuterungen

Zahlung des Beitrages an das Kreiskuratorium für Erwachsenbildung.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1	
Gruppe	10	Verwaltungsservice	
Produkt/Projekt	**10-273**	**Sonstige Volksbildung**	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	**10-281**	**Heimat- und Kulturpflege**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege

Verantwortlich

Fachbereich 1, Martina Asmus

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege
- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege
- Erstellung des Veranstaltungskalenders
- Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	6.197,22	2.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.095,18	40.600,00	**40.600,00**	40.600,00	40.600,00	40.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**45.792,40**	**43.600,00**	**45.600,00**	**45.600,00**	**45.600,00**	**45.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	89.986,13	94.300,00	**95.800,00**	99.300,00	102.400,00	105.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400,01	13.500,00	**14.500,00**	14.500,00	14.500,00	14.500,00
18	Transferaufwendungen	1.887,57	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063,47	3.000,00	**3.300,00**	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**106.337,18**	**111.300,00**	**114.100,00**	**118.100,00**	**121.200,00**	**124.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-60.544,78**	**-67.700,00**	**-68.500,00**	**-72.500,00**	**-75.600,00**	**-78.400,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-60.544,78**	**-67.700,00**	**-68.500,00**	**-72.500,00**	**-75.600,00**	**-78.400,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.544,78**	**-67.700,00**	**-68.500,00**	**-72.500,00**	**-75.600,00**	**-78.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	6.197,22	2.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.095,18	40.600,00	**40.600,00**	**0,00**	40.600,00	40.600,00	40.600,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.792,40**	**43.600,00**	**45.600,00**	**0,00**	**45.600,00**	**45.600,00**	**45.600,00**

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Fachbereich 1

Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-281 Heimat- und Kulturpflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	89.986,13	94.300,00	**95.800,00**	**0,00**	99.300,00	102.400,00	105.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.400,01	13.500,00	**14.500,00**	**0,00**	14.500,00	14.500,00	14.500,00
15	Transferauszahlungen	1.887,57	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.076,24	3.000,00	**3.300,00**	**0,00**	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.349,95**	**111.300,00**	**114.100,00**	**0,00**	**118.100,00**	**121.200,00**	**124.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.557,55**	**-67.700,00**	**-68.500,00**	**0,00**	**-72.500,00**	**-75.600,00**	**-78.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-60.557,55**	**-67.700,00**	**-68.500,00**	**0,00**	**-72.500,00**	**-75.600,00**	**-78.400,00**
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)**	**-60.557,55**	**-67.700,00**	**-68.500,00**	**0,00**	**-72.500,00**	**-75.600,00**	**-78.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	**10-414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufwendungen für das Projekt "Landpartie Zeven" gegen den Ärztemangel in der Region

Verantwortlich

Fachbereich 1, Martina Asmus

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Unterkunft, Verpflegung, Fahrtkosten, etc. für ca. 27 Medizinstudenten, die pro Jahr in den Lehrpraxen von Ärzten in den Samtgemeinden Zeven, Selsingen, Sittensen und Tarmstedt ein Praktikum absolvieren.

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.854,72	24.000,00	**25.700,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**15.854,72**	**24.000,00**	**25.700,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.361,45	30.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**26.361,45**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-10.506,73**	**-6.000,00**	**-4.300,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-10.506,73**	**-6.000,00**	**-4.300,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.506,73**	**-6.000,00**	**-4.300,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.854,72	24.000,00	**25.700,00**	**0,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.854,72**	**24.000,00**	**25.700,00**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.361,45	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.361,45**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.506,73**	**-6.000,00**	**-4.300,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
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**

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	**10-414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 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)**	**-10.506,73**	**-6.000,00**	**-4.300,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
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)**	**-10.506,73**	**-6.000,00**	**-4.300,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	**10-571**	**Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

Verantwortlich

Stabsstelle 02, Christoph Reuther

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
- Vermarktung von Gewerbeflächen und -objekten
- Marketing für den Wirtschaftsstandort
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung
- Samtgemeindemarketing
- Mitgliedschaften in wirtschaftsfördernden Einrichtungen
- Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen)
- Einheitlicher Ansprechpartner gemäß EU-DLR

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	78,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**78,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	84.773,32	98.200,00	**100.900,00**	104.600,00	107.800,00	110.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.470,55	27.200,00	**29.300,00**	29.300,00	29.300,00	29.300,00
16	Abschreibungen	0,00	1.400,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Transferaufwendungen	14.929,00	15.000,00	**17.500,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.351,00	9.800,00	**10.200,00**	10.200,00	10.200,00	10.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**133.523,87**	**151.600,00**	**158.900,00**	**160.100,00**	**163.300,00**	**166.200,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-133.445,87**	**-151.600,00**	**-158.900,00**	**-160.100,00**	**-163.300,00**	**-166.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-133.445,87**	**-151.600,00**	**-158.900,00**	**-160.100,00**	**-163.300,00**	**-166.200,00**
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	2.900,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.900,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-133.445,87**	**-154.500,00**	**-161.900,00**	**-163.100,00**	**-166.300,00**	**-169.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	78,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Fachbereich 1

Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-571 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	**2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	84.773,32	98.200,00	**100.900,00**	**0,00**	104.600,00	107.800,00	110.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.660,55	27.200,00	**29.300,00**	**0,00**	29.300,00	29.300,00	29.300,00
15	Transferauszahlungen	12.274,50	15.000,00	**17.500,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.351,00	9.800,00	**10.200,00**	**0,00**	10.200,00	10.200,00	10.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.059,37**	**150.200,00**	**157.900,00**	**0,00**	**159.100,00**	**162.300,00**	**165.200,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.981,37**	**-150.200,00**	**-157.900,00**	**0,00**	**-159.100,00**	**-162.300,00**	**-165.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	für aktivierbare Zuwendungen	430,50	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**430,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-430,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-132.411,87**	**-150.200,00**	**-157.900,00**	**0,00**	**-159.100,00**	**-162.300,00**	**-165.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-132.411,87**	**-150.200,00**	**-157.900,00**	**0,00**	**-159.100,00**	**-162.300,00**	**-165.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	**2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
10-571-001 Investitionssammelposten	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,5**	**-25,5**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Fachbereich 2

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Fachbereich 2
Verantwortlich
Fachbereich 2, Kai Michaelsen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.060.676,00	11.428.600,00	**11.449.500,00**	12.337.700,00	12.428.400,00	13.004.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	196.600,00	**196.600,00**	196.600,00	196.600,00	196.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.775,13	30.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	70.426,46	68.000,00	**76.000,00**	76.000,00	76.000,00	76.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.213,66	117.600,00	**119.600,00**	120.600,00	121.600,00	122.600,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	188.506,76	166.000,00	**165.500,00**	165.500,00	165.500,00	165.500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	11.621,20	13.000,00	**9.500,00**	9.400,00	9.300,00	9.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.516.219,21**	**12.019.800,00**	**12.056.700,00**	**12.945.800,00**	**13.037.400,00**	**13.614.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.024.873,53	1.065.700,00	**1.174.000,00**	1.215.600,00	1.252.600,00	1.284.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.409,67	46.900,00	**60.400,00**	61.200,00	61.700,00	62.200,00
16	Abschreibungen	0,00	15.000,00	**14.200,00**	14.200,00	14.200,00	14.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	361.521,65	559.000,00	**535.900,00**	744.500,00	759.300,00	839.100,00
18	Transferaufwendungen	322.475,00	438.300,00	**429.000,00**	475.000,00	441.000,00	527.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.341,04	69.700,00	**47.700,00**	42.700,00	42.700,00	42.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.776.620,89**	**2.194.600,00**	**2.261.200,00**	**2.553.200,00**	**2.571.500,00**	**2.769.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**9.739.598,32**	**9.825.200,00**	**9.795.500,00**	**10.392.600,00**	**10.465.900,00**	**10.844.600,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**9.739.598,32**	**9.825.200,00**	**9.795.500,00**	**10.392.600,00**	**10.465.900,00**	**10.844.600,00**
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.856,85	900,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.856,85**	**-900,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**9.736.741,47**	**9.824.300,00**	**9.792.500,00**	**10.389.600,00**	**10.462.900,00**	**10.841.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.060.676,00	11.428.600,00	**11.449.500,00**	**0,00**	12.337.700,00	12.428.400,00	13.004.400,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.760,13	30.000,00	**40.000,00**	**0,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	70.426,96	68.000,00	**76.000,00**	**0,00**	76.000,00	76.000,00	76.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.213,66	117.600,00	**119.600,00**	**0,00**	120.600,00	121.600,00	122.600,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	166.662,30	166.000,00	**165.500,00**	**0,00**	165.500,00	165.500,00	165.500,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.489,20	13.000,00	**9.500,00**	**0,00**	9.400,00	9.300,00	9.200,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.493.228,25**	**11.823.200,00**	**11.860.100,00**	**0,00**	**12.749.200,00**	**12.840.800,00**	**13.417.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Fachbereich 2

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.026.778,54	1.065.700,00	**1.174.000,00**	**0,00**	1.215.600,00	1.252.600,00	1.284.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.113,49	46.900,00	**60.400,00**	**0,00**	61.200,00	61.700,00	62.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	361.521,65	559.000,00	**535.900,00**	**0,00**	744.500,00	759.300,00	839.100,00
15	Transferauszahlungen	322.475,00	438.300,00	**429.000,00**	**0,00**	475.000,00	441.000,00	527.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.341,04	69.700,00	**47.700,00**	**0,00**	42.700,00	42.700,00	42.700,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.769.229,72**	**2.179.600,00**	**2.247.000,00**	**0,00**	**2.539.000,00**	**2.557.300,00**	**2.755.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.723.998,53**	**9.643.600,00**	**9.613.100,00**	**0,00**	**10.210.200,00**	**10.283.500,00**	**10.662.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.431,57	0,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.431,57**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.431,57**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**9.726.430,10**	**9.643.600,00**	**9.608.100,00**	**0,00**	**10.210.200,00**	**10.283.500,00**	**10.662.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.013.841,38	9.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	10.000.000,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	639.552,87	859.900,00	**1.028.000,00**	**0,00**	1.283.800,00	1.279.400,00	1.291.300,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.374.288,51**	**8.140.100,00**	**3.972.000,00**	**0,00**	**8.716.200,00**	**-1.279.400,00**	**-1.291.300,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**14.100.718,61**	**17.783.700,00**	**13.580.100,00**	**0,00**	**18.926.400,00**	**9.004.100,00**	**9.370.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Finanzservice
Verantwortlich
Fachbereich 2, Kai Michaelsen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.060.676,00	11.428.600,00	**11.449.500,00**	12.337.700,00	12.428.400,00	13.004.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	196.400,00	**196.400,00**	196.400,00	196.400,00	196.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.575,13	30.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.213,66	117.600,00	**119.600,00**	120.600,00	121.600,00	122.600,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	188.506,76	166.000,00	**165.500,00**	165.500,00	165.500,00	165.500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	11.621,20	13.000,00	**9.500,00**	9.400,00	9.300,00	9.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.445.592,75**	**11.951.600,00**	**11.980.500,00**	**12.869.600,00**	**12.961.200,00**	**13.538.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	667.904,89	672.400,00	**745.200,00**	771.500,00	794.900,00	815.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.226,96	7.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	361.521,65	559.000,00	**535.900,00**	744.500,00	759.300,00	839.100,00
18	Transferaufwendungen	322.475,00	438.300,00	**429.000,00**	475.000,00	441.000,00	527.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.479,40	62.500,00	**40.500,00**	35.500,00	35.500,00	35.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.374.607,90**	**1.739.200,00**	**1.757.600,00**	**2.033.500,00**	**2.037.700,00**	**2.223.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**10.070.984,85**	**10.212.400,00**	**10.222.900,00**	**10.836.100,00**	**10.923.500,00**	**11.314.400,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**10.070.984,85**	**10.212.400,00**	**10.222.900,00**	**10.836.100,00**	**10.923.500,00**	**11.314.400,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**10.070.984,85**	**10.212.400,00**	**10.222.900,00**	**10.836.100,00**	**10.923.500,00**	**11.314.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.060.676,00	11.428.600,00	**11.449.500,00**	**0,00**	12.337.700,00	12.428.400,00	13.004.400,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.560,13	30.000,00	**40.000,00**	**0,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.213,66	117.600,00	**119.600,00**	**0,00**	120.600,00	121.600,00	122.600,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	166.662,30	166.000,00	**165.500,00**	**0,00**	165.500,00	165.500,00	165.500,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.489,20	13.000,00	**9.500,00**	**0,00**	9.400,00	9.300,00	9.200,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.422.601,29**	**11.755.200,00**	**11.784.100,00**	**0,00**	**12.673.200,00**	**12.764.800,00**	**13.341.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	668.536,71	672.400,00	**745.200,00**	**0,00**	771.500,00	794.900,00	815.100,00

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzservice

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.246,16	7.000,00	**7.000,00**	**0,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	361.521,65	559.000,00	**535.900,00**	**0,00**	744.500,00	759.300,00	839.100,00
15	Transferauszahlungen	322.475,00	438.300,00	**429.000,00**	**0,00**	475.000,00	441.000,00	527.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.479,40	62.500,00	**40.500,00**	**0,00**	35.500,00	35.500,00	35.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.366.258,92**	**1.739.200,00**	**1.757.600,00**	**0,00**	**2.033.500,00**	**2.037.700,00**	**2.223.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.056.342,37**	**10.016.000,00**	**10.026.500,00**	**0,00**	**10.639.700,00**	**10.727.100,00**	**11.118.000,00**
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)**	**10.056.342,37**	**10.016.000,00**	**10.026.500,00**	**0,00**	**10.639.700,00**	**10.727.100,00**	**11.118.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.013.841,38	9.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	10.000.000,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	639.552,87	859.900,00	**1.028.000,00**	**0,00**	1.283.800,00	1.279.400,00	1.291.300,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.374.288,51**	**8.140.100,00**	**3.972.000,00**	**0,00**	**8.716.200,00**	**-1.279.400,00**	**-1.291.300,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**14.430.630,88**	**18.156.100,00**	**13.998.500,00**	**0,00**	**19.355.900,00**	**9.447.700,00**	**9.826.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzservice
Produkt/Projekt	**20-111-7**	**Finanzservice**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens sowie die Erhebung von Abgaben; Durchführung sämtlicher Vorgänge der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

Verantwortlich

Fachbereich 2, Kai Michaelsen

Auftragsgrundlagen

Bundes- Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Haushalts- und Rechnungswesens, Abgaben; Vorgänge der Finanzbuchhaltung, Forderungsmanagement

1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling
2. Finanz- und Investitionsplanung
3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
4. Beteiligungsmanagement
5. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
6. Finanzstatistiken (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)
7. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung (ausgenommen: Gebühren für Friedhöfe und Kindergärten)
8. FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)
9. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
10. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung

10.1. Finanzvermögen
10.2. Schuldenverwaltung

11. System- und Benutzerverwaltung HKR-Programme
12. Abgabe von Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art
13. Kassenaufsicht
14. Finanzbuchhaltung

14.1. Interner und externer Zahlungsverkehr
14.2. Liquiditätsplanung und -sicherung
14.3. Vollstreckungswesen
14.4. Anmeldung der Forderungen bei
14.5. Verwahrung von Wertgegenständen
14.6. Abschlüsse
14.7. Kassenstatistiken

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.575,13	30.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.213,66	117.600,00	**119.600,00**	120.600,00	121.600,00	122.600,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.155,25	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.132,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**192.076,04**	**147.600,00**	**159.600,00**	**160.600,00**	**161.600,00**	**162.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	667.904,89	672.400,00	**745.200,00**	771.500,00	794.900,00	815.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.226,96	7.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.479,40	52.500,00	**30.500,00**	25.500,00	25.500,00	25.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**690.611,25**	**731.900,00**	**782.700,00**	**804.000,00**	**827.400,00**	**847.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-498.535,21**	**-584.300,00**	**-623.100,00**	**-643.400,00**	**-665.800,00**	**-685.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzservice
Produkt/Projekt	**20-111-7**	**Finanzservice**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-498.535,21**	**-584.300,00**	**-623.100,00**	**-643.400,00**	**-665.800,00**	**-685.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-498.535,21**	**-584.300,00**	**-623.100,00**	**-643.400,00**	**-665.800,00**	**-685.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.560,13	30.000,00	**40.000,00**	**0,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.213,66	117.600,00	**119.600,00**	**0,00**	120.600,00	121.600,00	122.600,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.155,25	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190.929,04**	**147.600,00**	**159.600,00**	**0,00**	**160.600,00**	**161.600,00**	**162.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	668.536,71	672.400,00	**745.200,00**	**0,00**	771.500,00	794.900,00	815.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.246,16	7.000,00	**7.000,00**	**0,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.479,40	52.500,00	**30.500,00**	**0,00**	25.500,00	25.500,00	25.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**682.262,27**	**731.900,00**	**782.700,00**	**0,00**	**804.000,00**	**827.400,00**	**847.600,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-491.333,23**	**-584.300,00**	**-623.100,00**	**0,00**	**-643.400,00**	**-665.800,00**	**-685.000,00**
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)**	**-491.333,23**	**-584.300,00**	**-623.100,00**	**0,00**	**-643.400,00**	**-665.800,00**	**-685.000,00**
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)**	**-491.333,23**	**-584.300,00**	**-623.100,00**	**0,00**	**-643.400,00**	**-665.800,00**	**-685.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzservice
Produkt/Projekt	**20-111-7**	**Finanzservice**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzservice
Produkt/Projekt	**20-533**	**Wasserversorgung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sicherung der Wasserversorgung sowie Abwicklung der Jahresabschlüsse

Verantwortlich

Fachbereich 2, Kai Michaelsen

Auftragsgrundlagen

Bundes- ,Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

1. Sicherung der Wasserversorgung
- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben
2. Abwicklung der Jahresabschlüsse

Hier wird die Avalprovision sowie der Jahresabschluss des Wasserwerkes dargestellt.

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	160.170,08	165.000,00	**165.000,00**	165.000,00	165.000,00	165.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	9.891,20	13.000,00	**9.500,00**	9.400,00	9.300,00	9.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**170.061,28**	**178.000,00**	**174.500,00**	**174.400,00**	**174.300,00**	**174.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**170.061,28**	**178.000,00**	**174.500,00**	**174.400,00**	**174.300,00**	**174.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**170.061,28**	**178.000,00**	**174.500,00**	**174.400,00**	**174.300,00**	**174.200,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**170.061,28**	**178.000,00**	**174.500,00**	**174.400,00**	**174.300,00**	**174.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	160.170,08	165.000,00	**165.000,00**	**0,00**	165.000,00	165.000,00	165.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.891,20	13.000,00	**9.500,00**	**0,00**	9.400,00	9.300,00	9.200,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.061,28**	**178.000,00**	**174.500,00**	**0,00**	**174.400,00**	**174.300,00**	**174.200,00**
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**	**170.061,28**	**178.000,00**	**174.500,00**	**0,00**	**174.400,00**	**174.300,00**	**174.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzservice
Produkt/Projekt	**20-533**	**Wasserversorgung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**170.061,28**	**178.000,00**	**174.500,00**	**0,00**	**174.400,00**	**174.300,00**	**174.200,00**
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)**	**170.061,28**	**178.000,00**	**174.500,00**	**0,00**	**174.400,00**	**174.300,00**	**174.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzservice
Produkt/Projekt	**20-611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Verantwortlich

Fachbereich 2, Marco Grigat

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

1. Transfererträge
- Samtgemeindeumlage
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Investitionszuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis

2. Transferaufwendungen
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreisumlage
- Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden
- Umlagen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.060.676,00	11.428.600,00	**11.449.500,00**	12.337.700,00	12.428.400,00	13.004.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	196.400,00	**196.400,00**	196.400,00	196.400,00	196.400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.060.676,00**	**11.625.000,00**	**11.645.900,00**	**12.534.100,00**	**12.624.800,00**	**13.200.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	322.475,00	438.300,00	**429.000,00**	475.000,00	441.000,00	527.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**322.475,00**	**438.300,00**	**429.000,00**	**475.000,00**	**441.000,00**	**527.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**10.738.201,00**	**11.186.700,00**	**11.216.900,00**	**12.059.100,00**	**12.183.800,00**	**12.673.800,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**10.738.201,00**	**11.186.700,00**	**11.216.900,00**	**12.059.100,00**	**12.183.800,00**	**12.673.800,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**10.738.201,00**	**11.186.700,00**	**11.216.900,00**	**12.059.100,00**	**12.183.800,00**	**12.673.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.060.676,00	11.428.600,00	**11.449.500,00**	**0,00**	12.337.700,00	12.428.400,00	13.004.400,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.060.676,00**	**11.428.600,00**	**11.449.500,00**	**0,00**	**12.337.700,00**	**12.428.400,00**	**13.004.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	322.475,00	438.300,00	**429.000,00**	**0,00**	475.000,00	441.000,00	527.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzservice
Produkt/Projekt	**20-611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**322.475,00**	**438.300,00**	**429.000,00**	**0,00**	**475.000,00**	**441.000,00**	**527.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.738.201,00**	**10.990.300,00**	**11.020.500,00**	**0,00**	**11.862.700,00**	**11.987.400,00**	**12.477.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**10.738.201,00**	**10.990.300,00**	**11.020.500,00**	**0,00**	**11.862.700,00**	**11.987.400,00**	**12.477.400,00**
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)**	**10.738.201,00**	**10.990.300,00**	**11.020.500,00**	**0,00**	**11.862.700,00**	**11.987.400,00**	**12.477.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Samtgemeindeumlage (EP 2)	0,00	10.570.000,00	**10.588.500,00**	11.280.000,00	11.411.100,00	11.853.100,00
Samtgemeindeumlage (EP 2)	10.312.376,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	0,00	348.600,00	**124.000,00**	614.300,00	565.000,00	690.000,00
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (EP 2)	415.240,00	420.000,00	**437.000,00**	443.400,00	452.300,00	461.300,00
Entschuldungsumlage (EP 18)	133.288,00	50.800,00	**51.000,00**	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Kreisumlage (EP 18)	0,00	173.700,00	**55.000,00**	301.000,00	277.000,00	338.000,00
Leistungen im interkommunalen Finanzausgleich (EP 18)	189.187,00	213.800,00	**323.000,00**	123.000,00	113.000,00	138.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzservice
Produkt/Projekt	**20-612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich
Fachbereich 2, Kai Michaelsen
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes-, und Ortsrecht
Erläuterungen
Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.181,43	1.000,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	598,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**22.779,43**	**1.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	361.521,65	559.000,00	**535.900,00**	744.500,00	759.300,00	839.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**361.521,65**	**569.000,00**	**545.900,00**	**754.500,00**	**769.300,00**	**849.100,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-338.742,22**	**-568.000,00**	**-545.400,00**	**-754.000,00**	**-768.800,00**	**-848.600,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-338.742,22**	**-568.000,00**	**-545.400,00**	**-754.000,00**	**-768.800,00**	**-848.600,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-338.742,22**	**-568.000,00**	**-545.400,00**	**-754.000,00**	**-768.800,00**	**-848.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	336,97	1.000,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	598,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**934,97**	**1.000,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	361.521,65	559.000,00	**535.900,00**	**0,00**	744.500,00	759.300,00	839.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**361.521,65**	**569.000,00**	**545.900,00**	**0,00**	**754.500,00**	**769.300,00**	**849.100,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-360.586,68**	**-568.000,00**	**-545.400,00**	**0,00**	**-754.000,00**	**-768.800,00**	**-848.600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzservice
Produkt/Projekt	**20-612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-360.586,68**	**-568.000,00**	**-545.400,00**	**0,00**	**-754.000,00**	**-768.800,00**	**-848.600,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.013.841,38	9.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	10.000.000,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	639.552,87	859.900,00	**1.028.000,00**	**0,00**	1.283.800,00	1.279.400,00	1.291.300,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.374.288,51**	**8.140.100,00**	**3.972.000,00**	**0,00**	**8.716.200,00**	**-1.279.400,00**	**-1.291.300,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**4.013.701,83**	**7.572.100,00**	**3.426.600,00**	**0,00**	**7.962.200,00**	**-2.048.200,00**	**-2.139.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Verantwortlich

Gebäudemanagement, Michael Körner

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	70.426,46	68.000,00	**76.000,00**	76.000,00	76.000,00	76.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**70.626,46**	**68.200,00**	**76.200,00**	**76.200,00**	**76.200,00**	**76.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	356.968,64	393.300,00	**428.800,00**	444.100,00	457.700,00	469.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.182,71	39.900,00	**53.400,00**	54.200,00	54.700,00	55.200,00
16	Abschreibungen	0,00	15.000,00	**14.200,00**	14.200,00	14.200,00	14.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861,64	7.200,00	**7.200,00**	7.200,00	7.200,00	7.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**402.012,99**	**455.400,00**	**503.600,00**	**519.700,00**	**533.800,00**	**546.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-331.386,53**	**-387.200,00**	**-427.400,00**	**-443.500,00**	**-457.600,00**	**-469.800,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-331.386,53**	**-387.200,00**	**-427.400,00**	**-443.500,00**	**-457.600,00**	**-469.800,00**
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.856,85	900,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.856,85**	**-900,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-334.243,38**	**-388.100,00**	**-430.400,00**	**-446.500,00**	**-460.600,00**	**-472.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	70.426,96	68.000,00	**76.000,00**	**0,00**	76.000,00	76.000,00	76.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.626,96**	**68.000,00**	**76.000,00**	**0,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	358.241,83	393.300,00	**428.800,00**	**0,00**	444.100,00	457.700,00	469.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.867,33	39.900,00	**53.400,00**	**0,00**	54.200,00	54.700,00	55.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.861,64	7.200,00	**7.200,00**	**0,00**	7.200,00	7.200,00	7.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**402.970,80**	**440.400,00**	**489.400,00**	**0,00**	**505.500,00**	**519.600,00**	**531.800,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-332.343,84**	**-372.400,00**	**-413.400,00**	**0,00**	**-429.500,00**	**-443.600,00**	**-455.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.431,57	0,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.431,57**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.431,57**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-329.912,27**	**-372.400,00**	**-418.400,00**	**0,00**	**-429.500,00**	**-443.600,00**	**-455.800,00**
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)**	**-329.912,27**	**-372.400,00**	**-418.400,00**	**0,00**	**-429.500,00**	**-443.600,00**	**-455.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	24	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	**24-111-8**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Verantwortlich

Gebäudemanagement, Michael Körner

Erläuterungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
2. Organisation der Gebäudeunterhaltung
3. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
4. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
5. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
6. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken

6.1. Eigene Grundstücke
6.2. Fremde Grundstücke
6.3. Grundstücksan- und verkauf

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	70.426,46	68.000,00	**76.000,00**	76.000,00	76.000,00	76.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**70.626,46**	**68.200,00**	**76.200,00**	**76.200,00**	**76.200,00**	**76.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	356.968,64	393.300,00	**428.800,00**	444.100,00	457.700,00	469.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.182,71	39.900,00	**53.400,00**	54.200,00	54.700,00	55.200,00
16	Abschreibungen	0,00	15.000,00	**14.200,00**	14.200,00	14.200,00	14.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861,64	7.200,00	**7.200,00**	7.200,00	7.200,00	7.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**402.012,99**	**455.400,00**	**503.600,00**	**519.700,00**	**533.800,00**	**546.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-331.386,53**	**-387.200,00**	**-427.400,00**	**-443.500,00**	**-457.600,00**	**-469.800,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-331.386,53**	**-387.200,00**	**-427.400,00**	**-443.500,00**	**-457.600,00**	**-469.800,00**
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.856,85	900,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.856,85**	**-900,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-334.243,38**	**-388.100,00**	**-430.400,00**	**-446.500,00**	**-460.600,00**	**-472.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	70.426,96	68.000,00	**76.000,00**	**0,00**	76.000,00	76.000,00	76.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	24	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	**24-111-8**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.626,96**	**68.000,00**	**76.000,00**	**0,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	358.241,83	393.300,00	**428.800,00**	**0,00**	444.100,00	457.700,00	469.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.867,33	39.900,00	**53.400,00**	**0,00**	54.200,00	54.700,00	55.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.861,64	7.200,00	**7.200,00**	**0,00**	7.200,00	7.200,00	7.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**402.970,80**	**440.400,00**	**489.400,00**	**0,00**	**505.500,00**	**519.600,00**	**531.800,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-332.343,84**	**-372.400,00**	**-413.400,00**	**0,00**	**-429.500,00**	**-443.600,00**	**-455.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.431,57	0,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.431,57**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.431,57**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-329.912,27**	**-372.400,00**	**-418.400,00**	**0,00**	**-429.500,00**	**-443.600,00**	**-455.800,00**
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)**	**-329.912,27**	**-372.400,00**	**-418.400,00**	**0,00**	**-429.500,00**	**-443.600,00**	**-455.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
24-111-801 Investitionssammelposten	**2,4**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,7**	**-11,7**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2,4	0,0	**5,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	3,5	8,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 3 Fachbereich 3

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Fachbereich 3
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Müller

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.722,91	36.000,00	**36.000,00**	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	55.400,00	**58.300,00**	65.300,00	69.500,00	72.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	746.662,15	680.900,00	**709.900,00**	716.900,00	716.900,00	716.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	14.042,75	8.300,00	**8.300,00**	8.300,00	8.300,00	8.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.346,61	357.200,00	**1.063.000,00**	1.063.000,00	1.063.000,00	1.053.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	14.518,56	8.000,00	**11.000,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.105.292,98**	**1.145.800,00**	**1.886.500,00**	**1.900.500,00**	**1.904.700,00**	**1.897.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.337.524,51	1.554.000,00	**1.589.100,00**	1.647.500,00	1.699.100,00	1.743.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.685,78	1.517.300,00	**1.949.700,00**	1.943.000,00	1.945.000,00	1.946.000,00
16	Abschreibungen	0,00	236.100,00	**326.400,00**	414.100,00	512.800,00	510.300,00
18	Transferaufwendungen	41.833,72	71.800,00	**76.500,00**	73.000,00	73.000,00	73.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	172.217,21	185.600,00	**223.200,00**	215.600,00	202.000,00	183.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.742.261,22**	**3.564.800,00**	**4.164.900,00**	**4.293.200,00**	**4.431.900,00**	**4.455.800,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.636.968,24**	**-2.419.000,00**	**-2.278.400,00**	**-2.392.700,00**	**-2.527.200,00**	**-2.558.100,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-1.636.968,24**	**-2.419.000,00**	**-2.278.400,00**	**-2.392.700,00**	**-2.527.200,00**	**-2.558.100,00**
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	65.673,94	74.400,00	**72.800,00**	72.800,00	72.800,00	69.300,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-65.673,94**	**-74.400,00**	**-72.800,00**	**-72.800,00**	**-72.800,00**	**-69.300,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.702.642,18**	**-2.493.400,00**	**-2.351.200,00**	**-2.465.500,00**	**-2.600.000,00**	**-2.627.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.281,53	36.000,00	**36.000,00**	**0,00**	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	747.328,08	680.900,00	**709.900,00**	**0,00**	716.900,00	716.900,00	716.900,00
5	privatrechtliche Entgelte	14.042,75	8.300,00	**8.300,00**	**0,00**	8.300,00	8.300,00	8.300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.707,05	357.200,00	**1.063.000,00**	**0,00**	1.063.000,00	1.063.000,00	1.053.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.298,76	8.000,00	**11.000,00**	**0,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.172.658,17**	**1.090.400,00**	**1.828.200,00**	**0,00**	**1.835.200,00**	**1.835.200,00**	**1.825.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.343.373,16	1.554.000,00	**1.589.100,00**	**0,00**	1.647.500,00	1.699.100,00	1.743.500,00

Teil-Plan 2017

Bereich 3 Fachbereich 3

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.197.797,69	1.517.300,00	**1.949.700,00**	**0,00**	1.943.000,00	1.945.000,00	1.946.000,00
15	Transferauszahlungen	64.617,44	71.800,00	**76.500,00**	**0,00**	73.000,00	73.000,00	73.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	244.556,95	289.400,00	**325.700,00**	**0,00**	313.100,00	294.500,00	270.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.850.345,24**	**3.432.500,00**	**3.941.000,00**	**0,00**	**3.976.600,00**	**4.011.600,00**	**4.033.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.677.687,07**	**-2.342.100,00**	**-2.112.800,00**	**0,00**	**-2.141.400,00**	**-2.176.400,00**	**-2.207.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.982,53	329.000,00	**159.500,00**	**0,00**	145.000,00	301.000,00	124.000,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.982,53**	**329.000,00**	**159.500,00**	**0,00**	**145.000,00**	**301.000,00**	**124.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	94.807,48	653.600,00	**561.000,00**	**6.300.000,00**	6.318.000,00	18.000,00	18.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	311.357,24	172.800,00	**431.400,00**	**490.000,00**	542.000,00	242.000,00	402.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	**290.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**406.164,72**	**836.400,00**	**1.282.400,00**	**6.790.000,00**	**6.860.000,00**	**260.000,00**	**420.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-394.182,19**	**-507.400,00**	**-1.122.900,00**	**-6.790.000,00**	**-6.715.000,00**	**41.000,00**	**-296.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-2.071.869,26**	**-2.849.500,00**	**-3.235.700,00**	**-6.790.000,00**	**-8.856.400,00**	**-2.135.400,00**	**-2.503.800,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-2.071.869,26**	**-2.849.500,00**	**-3.235.700,00**	**-6.790.000,00**	**-8.856.400,00**	**-2.135.400,00**	**-2.503.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 3 Fachbereich 3

Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bürger, Ordnung und Verkehr
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Müller

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.722,91	36.000,00	**36.000,00**	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	55.400,00	**58.300,00**	65.300,00	69.500,00	72.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	746.662,15	680.900,00	**709.900,00**	716.900,00	716.900,00	716.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	14.042,75	8.300,00	**8.300,00**	8.300,00	8.300,00	8.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.346,61	357.200,00	**1.063.000,00**	1.063.000,00	1.063.000,00	1.053.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	14.518,56	8.000,00	**11.000,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.105.292,98**	**1.145.800,00**	**1.886.500,00**	**1.900.500,00**	**1.904.700,00**	**1.897.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.337.524,51	1.554.000,00	**1.589.100,00**	1.647.500,00	1.699.100,00	1.743.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.685,78	1.517.300,00	**1.949.700,00**	1.943.000,00	1.945.000,00	1.946.000,00
16	Abschreibungen	0,00	236.100,00	**326.400,00**	414.100,00	512.800,00	510.300,00
18	Transferaufwendungen	41.833,72	71.800,00	**76.500,00**	73.000,00	73.000,00	73.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	172.217,21	185.600,00	**223.200,00**	215.600,00	202.000,00	183.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.742.261,22**	**3.564.800,00**	**4.164.900,00**	**4.293.200,00**	**4.431.900,00**	**4.455.800,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.636.968,24**	**-2.419.000,00**	**-2.278.400,00**	**-2.392.700,00**	**-2.527.200,00**	**-2.558.100,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-1.636.968,24**	**-2.419.000,00**	**-2.278.400,00**	**-2.392.700,00**	**-2.527.200,00**	**-2.558.100,00**
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	65.673,94	74.400,00	**72.800,00**	72.800,00	72.800,00	69.300,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-65.673,94**	**-74.400,00**	**-72.800,00**	**-72.800,00**	**-72.800,00**	**-69.300,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.702.642,18**	**-2.493.400,00**	**-2.351.200,00**	**-2.465.500,00**	**-2.600.000,00**	**-2.627.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.281,53	36.000,00	**36.000,00**	**0,00**	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	747.328,08	680.900,00	**709.900,00**	**0,00**	716.900,00	716.900,00	716.900,00
5	privatrechtliche Entgelte	14.042,75	8.300,00	**8.300,00**	**0,00**	8.300,00	8.300,00	8.300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.707,05	357.200,00	**1.063.000,00**	**0,00**	1.063.000,00	1.063.000,00	1.053.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.298,76	8.000,00	**11.000,00**	**0,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.172.658,17**	**1.090.400,00**	**1.828.200,00**	**0,00**	**1.835.200,00**	**1.835.200,00**	**1.825.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.343.373,16	1.554.000,00	**1.589.100,00**	**0,00**	1.647.500,00	1.699.100,00	1.743.500,00

Teil-Plan 2017

Bereich 3 Fachbereich 3

Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.197.797,69	1.517.300,00	**1.949.700,00**	**0,00**	1.943.000,00	1.945.000,00	1.946.000,00
15	Transferauszahlungen	64.617,44	71.800,00	**76.500,00**	**0,00**	73.000,00	73.000,00	73.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	244.556,95	289.400,00	**325.700,00**	**0,00**	313.100,00	294.500,00	270.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.850.345,24**	**3.432.500,00**	**3.941.000,00**	**0,00**	**3.976.600,00**	**4.011.600,00**	**4.033.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.677.687,07**	**-2.342.100,00**	**-2.112.800,00**	**0,00**	**-2.141.400,00**	**-2.176.400,00**	**-2.207.800,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.982,53	329.000,00	**159.500,00**	**0,00**	145.000,00	301.000,00	124.000,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.982,53**	**329.000,00**	**159.500,00**	**0,00**	**145.000,00**	**301.000,00**	**124.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	94.807,48	653.600,00	**561.000,00**	**6.300.000,00**	6.318.000,00	18.000,00	18.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	311.357,24	172.800,00	**431.400,00**	**490.000,00**	542.000,00	242.000,00	402.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	**290.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**406.164,72**	**836.400,00**	**1.282.400,00**	**6.790.000,00**	**6.860.000,00**	**260.000,00**	**420.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-394.182,19**	**-507.400,00**	**-1.122.900,00**	**-6.790.000,00**	**-6.715.000,00**	**41.000,00**	**-296.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-2.071.869,26**	**-2.849.500,00**	**-3.235.700,00**	**-6.790.000,00**	**-8.856.400,00**	**-2.135.400,00**	**-2.503.800,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-2.071.869,26**	**-2.849.500,00**	**-3.235.700,00**	**-6.790.000,00**	**-8.856.400,00**	**-2.135.400,00**	**-2.503.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	**30-121**	**Wahlen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen

Verantwortlich

Fachbereich 3, Ralf Cordes

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Landwirtschaftskammerwahlen

1. Insbesondere folgende Leistungen:
- Festlegung der Wahlbezirke
- Ausstattung der Wahllokale
- Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer
- Wahlbekanntmachung
- Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen
- Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen
- Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse
- Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren
- Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse

2. bei Kommunalwahlen zusätzlich: Alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:
- Bildung der Wahlausschüsse
- Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke
- Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge
- Stimmzetteldruck
- Feststellung des Wahlergebnisses
- Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat
- Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.589,34	3.400,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**12.589,34**	**3.400,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	**1.200,00**	1.000,00	1.000,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.000,00	**32.400,00**	13.600,00	19.000,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.000,00**	**33.600,00**	**14.600,00**	**20.000,00**	**0,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**12.589,34**	**-16.600,00**	**-23.600,00**	**-4.600,00**	**-10.000,00**	**0,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**12.589,34**	**-16.600,00**	**-23.600,00**	**-4.600,00**	**-10.000,00**	**0,00**
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	3.500,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**12.589,34**	**-20.100,00**	**-27.100,00**	**-8.100,00**	**-13.500,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	**30-121**	**Wahlen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.589,34	3.400,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.589,34**	**3.400,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	**1.200,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	19.000,00	**32.400,00**	**0,00**	13.600,00	19.000,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20.000,00**	**33.600,00**	**0,00**	**14.600,00**	**20.000,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.589,34**	**-16.600,00**	**-23.600,00**	**0,00**	**-4.600,00**	**-10.000,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**12.589,34**	**-16.600,00**	**-23.600,00**	**0,00**	**-4.600,00**	**-10.000,00**	**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)**	**12.589,34**	**-16.600,00**	**-23.600,00**	**0,00**	**-4.600,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	**30-122-1**	**Ordnungsangelegenheiten**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich

Fachbereich 3, Ralf Cordes

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
2. Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere
3. Jagd- und Fischereiangelegenheiten
4. Obdachlosen- und Asylbewerberangelegenheiten
5. Gewerbe
6. Gaststätten
7. Verkehr
8. Umwelt

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050,08	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.560,00	13.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.219,91	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.084,50	4.500,00	**4.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	3.322,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**28.236,49**	**20.300,00**	**25.300,00**	**25.300,00**	**25.300,00**	**25.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	302.438,43	354.900,00	**209.800,00**	217.500,00	224.300,00	230.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.092,14	32.400,00	**41.500,00**	32.600,00	32.600,00	32.600,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	**3.500,00**	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.799,08	3.500,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**335.329,65**	**390.800,00**	**258.300,00**	**253.600,00**	**260.400,00**	**266.200,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-307.093,16**	**-370.500,00**	**-233.000,00**	**-228.300,00**	**-235.100,00**	**-240.900,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-307.093,16**	**-370.500,00**	**-233.000,00**	**-228.300,00**	**-235.100,00**	**-240.900,00**
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	3.856,75	8.100,00	**7.500,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.856,75**	**-8.100,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-310.949,91**	**-378.600,00**	**-240.500,00**	**-235.800,00**	**-242.600,00**	**-248.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	**30-122-1**	**Ordnungsangelegenheiten**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.240,08	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.660,00	13.000,00	**18.000,00**	**0,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.219,91	800,00	**800,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.561,66	4.500,00	**4.500,00**	**0,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.102,20	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.783,85**	**20.300,00**	**25.300,00**	**0,00**	**25.300,00**	**25.300,00**	**25.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	305.055,28	354.900,00	**209.800,00**	**0,00**	217.500,00	224.300,00	230.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.901,51	32.400,00	**41.500,00**	**0,00**	32.600,00	32.600,00	32.600,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	**3.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.820,89	3.500,00	**3.500,00**	**0,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**337.777,68**	**390.800,00**	**258.300,00**	**0,00**	**253.600,00**	**260.400,00**	**266.200,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-309.993,83**	**-370.500,00**	**-233.000,00**	**0,00**	**-228.300,00**	**-235.100,00**	**-240.900,00**
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	0,00	0,00	**3.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-309.993,83**	**-370.500,00**	**-236.200,00**	**0,00**	**-228.300,00**	**-235.100,00**	**-240.900,00**
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)**	**-309.993,83**	**-370.500,00**	**-236.200,00**	**0,00**	**-228.300,00**	**-235.100,00**	**-240.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30-122-101 Investitionssammelposten	**0,0**	**0,0**	**-3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**3,2**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,5	3,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	**30-122-1**	**Ordnungsangelegenheiten**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	**30-122-2**	**Meldewesen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

Verantwortlich

Fachbereich 3, Ralf Müller

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten
- Führen und Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters
- Datenübermittlung an Dritte
- Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen entgegennehmen und weiterleiten
- Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften
- Angelegenheiten des Lohnsteuerkartenwesen
- Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens
- Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen
- Wehrerfassung

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	142.585,41	130.000,00	**130.000,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	27,88	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**142.613,29**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	144.975,34	174.200,00	**249.100,00**	258.100,00	266.100,00	272.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.123,60	80.000,00	**80.000,00**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.984,65	15.500,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**236.083,59**	**269.700,00**	**349.100,00**	**358.100,00**	**366.100,00**	**372.900,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-93.470,30**	**-139.700,00**	**-219.100,00**	**-228.100,00**	**-236.100,00**	**-242.900,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-93.470,30**	**-139.700,00**	**-219.100,00**	**-228.100,00**	**-236.100,00**	**-242.900,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-93.470,30**	**-139.700,00**	**-219.100,00**	**-228.100,00**	**-236.100,00**	**-242.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	143.726,46	130.000,00	**130.000,00**	**0,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	27,88	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.754,34**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	**30-122-2**	**Meldewesen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	144.975,34	174.200,00	**249.100,00**	**0,00**	258.100,00	266.100,00	272.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.730,81	80.000,00	**80.000,00**	**0,00**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.984,65	15.500,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.690,80**	**269.700,00**	**349.100,00**	**0,00**	**358.100,00**	**366.100,00**	**372.900,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.936,46**	**-139.700,00**	**-219.100,00**	**0,00**	**-228.100,00**	**-236.100,00**	**-242.900,00**
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)**	**-93.936,46**	**-139.700,00**	**-219.100,00**	**0,00**	**-228.100,00**	**-236.100,00**	**-242.900,00**
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)**	**-93.936,46**	**-139.700,00**	**-219.100,00**	**0,00**	**-228.100,00**	**-236.100,00**	**-242.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	**30-122-3**	**Standesamt**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Personenstandsangelegenheiten

Verantwortlich

Fachbereich 3, Ralf Müller

Auftragsgrundlagen

Internationales, Bundes- und Landesrecht

Erläuterungen

Personenstandsangelegenheiten
- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Fortführung und Berichtigungsverfahren der Personenstandsbücher
- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen /Lebenspartnerschaften
- Namensrechtliche Angelegenheiten
- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen insbesondere Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Kirchenaustritte
- Auskünfte an Berechtigte erteilen
- Datenübermittlung an Dritte

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.052,40	22.500,00	**22.500,00**	22.500,00	22.500,00	22.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**32.052,40**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	86.189,69	88.800,00	**99.500,00**	103.300,00	106.600,00	109.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061,73	5.200,00	**6.200,00**	5.200,00	5.200,00	5.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.170,32	9.600,00	**9.600,00**	9.600,00	9.600,00	9.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**98.421,74**	**103.600,00**	**115.300,00**	**118.100,00**	**121.400,00**	**124.200,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-66.369,34**	**-81.100,00**	**-92.800,00**	**-95.600,00**	**-98.900,00**	**-101.700,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-66.369,34**	**-81.100,00**	**-92.800,00**	**-95.600,00**	**-98.900,00**	**-101.700,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-66.369,34**	**-81.100,00**	**-92.800,00**	**-95.600,00**	**-98.900,00**	**-101.700,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.052,40	22.500,00	**22.500,00**	**0,00**	22.500,00	22.500,00	22.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.052,40**	**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	86.189,69	88.800,00	**99.500,00**	**0,00**	103.300,00	106.600,00	109.400,00

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	**30-122-3**	**Standesamt**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.061,73	5.200,00	**6.200,00**	**0,00**	5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.170,32	9.600,00	**9.600,00**	**0,00**	9.600,00	9.600,00	9.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.421,74**	**103.600,00**	**115.300,00**	**0,00**	**118.100,00**	**121.400,00**	**124.200,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.369,34**	**-81.100,00**	**-92.800,00**	**0,00**	**-95.600,00**	**-98.900,00**	**-101.700,00**
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)**	**-66.369,34**	**-81.100,00**	**-92.800,00**	**0,00**	**-95.600,00**	**-98.900,00**	**-101.700,00**
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)**	**-66.369,34**	**-81.100,00**	**-92.800,00**	**0,00**	**-95.600,00**	**-98.900,00**	**-101.700,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	**30-126**	**Brandschutz**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen

Verantwortlich

Fachbereich 3, Ralf Cordes

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen

1. Brandschutz
- Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung
- Präventive Brandschutzmaßnahmen
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer
- Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen
- Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten
- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen
- Jugendfeuerwehr
- Teilnahme an Dienstversammlungen

2. Katastrophenschutz Mitwirkung an
- Maßnahmen des Katastrophenschutzes

3. Zivilschutz
- Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes
- Ernährungssicherstellung

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.031,17	36.000,00	**36.000,00**	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	45.000,00	**47.900,00**	54.900,00	59.100,00	62.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.479,25	18.000,00	**25.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	400,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**77.598,92**	**99.000,00**	**108.900,00**	**115.900,00**	**120.100,00**	**123.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	82.134,49	76.400,00	**80.000,00**	83.100,00	85.900,00	88.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.510,21	260.600,00	**309.000,00**	293.700,00	294.700,00	295.700,00
16	Abschreibungen	0,00	168.000,00	**230.000,00**	320.000,00	420.000,00	420.000,00
18	Transferaufwendungen	14.539,07	44.000,00	**45.200,00**	45.200,00	45.200,00	45.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.421,13	82.900,00	**96.800,00**	108.000,00	89.000,00	89.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**399.604,90**	**631.900,00**	**761.000,00**	**850.000,00**	**934.800,00**	**938.200,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-322.005,98**	**-532.900,00**	**-652.100,00**	**-734.100,00**	**-814.700,00**	**-815.100,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-322.005,98**	**-532.900,00**	**-652.100,00**	**-734.100,00**	**-814.700,00**	**-815.100,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	**30-126**	**Brandschutz**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	747,82	1.700,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-747,82**	**-1.700,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-322.753,80**	**-534.600,00**	**-653.900,00**	**-735.900,00**	**-816.500,00**	**-816.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.399,79	36.000,00	**36.000,00**	**0,00**	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.097,32	18.000,00	**25.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	400,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688,50	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.585,61**	**54.000,00**	**61.000,00**	**0,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	84.631,06	76.400,00	**80.000,00**	**0,00**	83.100,00	85.900,00	88.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	246.587,87	260.600,00	**309.000,00**	**0,00**	293.700,00	294.700,00	295.700,00
15	Transferauszahlungen	41.322,79	44.000,00	**45.200,00**	**0,00**	45.200,00	45.200,00	45.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.216,36	82.900,00	**96.800,00**	**0,00**	108.000,00	89.000,00	89.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**448.758,08**	**463.900,00**	**531.000,00**	**0,00**	**530.000,00**	**514.800,00**	**518.200,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-365.172,47**	**-409.900,00**	**-470.000,00**	**0,00**	**-469.000,00**	**-453.800,00**	**-457.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.982,53	114.000,00	**129.500,00**	**0,00**	145.000,00	301.000,00	124.000,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.982,53**	**114.000,00**	**129.500,00**	**0,00**	**145.000,00**	**301.000,00**	**124.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	266,00	417.600,00	**528.000,00**	**6.300.000,00**	6.318.000,00	18.000,00	18.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	279.658,18	137.400,00	**367.600,00**	**490.000,00**	540.000,00	240.000,00	400.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	**290.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**279.924,18**	**565.000,00**	**1.185.600,00**	**6.790.000,00**	**6.858.000,00**	**258.000,00**	**418.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-267.941,65**	**-451.000,00**	**-1.056.100,00**	**-6.790.000,00**	**-6.713.000,00**	**43.000,00**	**-294.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-633.114,12**	**-860.900,00**	**-1.526.100,00**	**-6.790.000,00**	**-7.182.000,00**	**-410.800,00**	**-751.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	**30-126**	**Brandschutz**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
37 **Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-633.114,12**	**-860.900,00**	**-1.526.100,00**	**-6.790.000,00**	**-7.182.000,00**	**-410.800,00**	**-751.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30-126-001 Investitionssammelposten	**-156,9**	**-87,0**	**-134,6**	**0,0**	**-64,0**	**-64,0**	**-14,0**	**-519,3**	**-795,9**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6,9	3,0	**16,0**	**0,0**	4,0	4,0	4,0	70,5	98,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	24,3	24,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	12,6	**28,0**	**0,0**	18,0	18,0	18,0	39,4	121,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	168,9	67,4	**122,6**	**0,0**	50,0	50,0	0,0	564,8	787,4
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	10,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
30-126-003 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Elsdorf	**-54,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-140,0**	**-225,9**	**-365,9**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	60,0	67,9	127,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	200,0	293,9	493,9
30-126-006 Planungs- und Baukosten FGH Zeven	**0,0**	**-35,0**	**-500,0**	**-6.300,0**	**-6.300,0**	**240,0**	**0,0**	**-36,7**	**-6.596,7**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	240,0	0,0	0,0	240,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	**500,0**	**6.300,0**	6.300,0	0,0	0,0	36,7	6.836,7
30-126-007 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Badenstedt	**0,0**	**0,0**	**-66,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-66,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**28,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**95,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0
30-126-008 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Sassenholz	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-63,1**	**-63,1**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	63,1	63,1
30-126-010 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Heeslingen	**-55,1**	**0,0**	**0,0**	**-255,0**	**-184,5**	**0,0**	**0,0**	**-56,3**	**-240,8**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	70,5	0,0	0,0	0,0	70,5

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	**30-126**	**Brandschutz**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55,1	0,0	**0,0**	**255,0**	255,0	0,0	0,0	56,3	311,3
30-126-011 Planungs- und Baukosten FGH Badenstedt	**-0,2**	**-300,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,2**	**-280,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	60,0	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	60,0	80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	360,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	360,2	360,2
30-126-013 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Zeven	**0,0**	**0,0**	**-105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-36,1**	**-141,1**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**45,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**150,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	36,1	186,1
30-126-014 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Wense	**0,0**	**10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-64,5**	**-64,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	25,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	25,5	25,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	15,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
30-126-015 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Rüspel	**0,0**	**10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-64,5**	**-64,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	25,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	25,5	25,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	15,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
30-126-016 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Gyhum	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**-235,0**	**-164,5**	**0,0**	**-140,0**	**-60,0**	**-364,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	70,5	0,0	60,0	0,0	130,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	40,0	**0,0**	**235,0**	235,0	0,0	200,0	60,0	495,0
30-126-017 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Nartum	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-66,5**	**0,0**	**0,0**	**-66,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	28,5	0,0	0,0	28,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	95,0	0,0	0,0	95,0
30-126-018 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Steddorf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-66,5**	**0,0**	**0,0**	**-66,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	28,5	0,0	0,0	28,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	95,0	0,0	0,0	95,0
30-126-020 Neubau Fahrzeugbox Gyhum	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	**30-126**	**Brandschutz**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
30-126-021 Feuerwehrhaus Wense	**0,0**	**0,0**	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-140,0**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	**140,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
30-126-022 Feuerwehrhaus Sassenholz	**0,0**	**0,0**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**20,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	**150,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-126	Brandschutz
Leistung	**30-126-006**	**Planungs- und Baukosten FGH Zeven**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planungs- und Baukosten FGH Zeven

Verantwortlich

Fachbereich 3, Michael Körner

Erläuterungen

Der im Haushaltsjahr 2017 dargestellte Ansatz beinhaltet anteilige Baukosten für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Zeven. Der eigentliche Bau soll im Haushaltsjahr 2018 erfolgen.

Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 90 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von 76.000,- EUR, beginnend ab dem Monat der Fertigstellung im Haushaltsjahr 2018, belasten.
Gleichzeitig werden erhaltene Investitionszuweisungen analog dem Zeitraum der Abschreibungen aufgelöst, sodass ein jährlicher Auflösungsertrag in Höhe von 2.600,- EUR vorliegt.
Demzufolge entstehen Netto-Belastungen in Höhe von 73.400,- EUR nach Fertigstellung in 2018.

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	240.000,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	**500.000,00**	**6.300.000,00**	6.300.000,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000,00**	**500.000,00**	**6.300.000,00**	**6.300.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.000,00**	**-500.000,00**	**-6.300.000,00**	**-6.300.000,00**	**240.000,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**-35.000,00**	**-500.000,00**	**-6.300.000,00**	**-6.300.000,00**	**240.000,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**-35.000,00**	**-500.000,00**	**-6.300.000,00**	**-6.300.000,00**	**240.000,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	**30-315-1**	**Soziale Einrichtungen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Obdachlosen-, Asylbewerber- und Flüchtlingsunterbringung

Verantwortlich

Fachbereich 3, Ralf Cordes

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Obdachlosen-, Asylbewerber- und Flüchtlingsunterbringung
- Festsetzung der Unterkunftskosten
- Kontrolle der Obdachlosenunterkünfte
- Klärung Kostenübernahme Vermieter/Mieter
- Zusammenarbeit mit anderen Stellen (z.B. Polizei,Gesundheitsamt, Sozialamt, Betreuer, Sozialpsychiatrischer Dienst, Nachbarn)
- Ausstattung der Unterkünfte
- Abwicklung Rückgaben von Häusern an Vermieter
- Mietverträge für angemieteten Wohnraum

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641,66	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.050,81	14.400,00	**14.400,00**	14.400,00	14.400,00	14.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.366,62	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.957,11	302.200,00	**1.004.300,00**	1.004.300,00	1.004.300,00	1.004.300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.954,97	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**235.971,17**	**316.600,00**	**1.018.700,00**	**1.018.700,00**	**1.018.700,00**	**1.018.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.378,45	101.200,00	**211.800,00**	219.500,00	226.300,00	232.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.636,20	328.100,00	**746.600,00**	782.100,00	783.100,00	784.100,00
16	Abschreibungen	0,00	2.100,00	**5.100,00**	5.100,00	5.100,00	5.100,00
18	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**334.914,65**	**432.900,00**	**965.000,00**	**1.008.200,00**	**1.016.000,00**	**1.022.800,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-98.943,48**	**-116.300,00**	**53.700,00**	**10.500,00**	**2.700,00**	**-4.100,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-98.943,48**	**-116.300,00**	**53.700,00**	**10.500,00**	**2.700,00**	**-4.100,00**
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	29.484,37	23.300,00	**24.000,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-29.484,37**	**-23.300,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-128.427,85**	**-139.600,00**	**29.700,00**	**-13.500,00**	**-21.300,00**	**-28.100,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	**30-315-1**	**Soziale Einrichtungen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641,66	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.650,35	14.400,00	**14.400,00**	**0,00**	14.400,00	14.400,00	14.400,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.366,62	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.840,39	302.200,00	**1.004.300,00**	**0,00**	1.004.300,00	1.004.300,00	1.004.300,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.954,97	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**297.453,99**	**316.600,00**	**1.018.700,00**	**0,00**	**1.018.700,00**	**1.018.700,00**	**1.018.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	41.378,45	101.200,00	**211.800,00**	**0,00**	219.500,00	226.300,00	232.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	300.870,37	328.100,00	**746.600,00**	**0,00**	782.100,00	783.100,00	784.100,00
15	Transferauszahlungen	1.500,00	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**344.148,82**	**430.800,00**	**959.900,00**	**0,00**	**1.003.100,00**	**1.010.900,00**	**1.017.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.694,83**	**-114.200,00**	**58.800,00**	**0,00**	**15.600,00**	**7.800,00**	**1.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	215.000,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**215.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.954,10	15.000,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.954,10**	**215.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.954,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-55.648,93**	**-114.200,00**	**58.800,00**	**0,00**	**15.600,00**	**7.800,00**	**1.000,00**
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)**	**-55.648,93**	**-114.200,00**	**58.800,00**	**0,00**	**15.600,00**	**7.800,00**	**1.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30-315-101 Investitionssammelposten	**-8,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,9**	**-8,9**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	15,0	**30,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	15,0	45,0

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	**30-315-1**	**Soziale Einrichtungen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8,9	15,0	**30,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	23,9	53,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	**30-315-2**	**Soziale Dienste**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Soziale Dienstleistungen

Verantwortlich

Fachbereich 3, Ralf Müller

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Verwaltungstätigkeiten für den Seniorenbeirat und Verwaltungstätigkeiten für den Präventionsrat
- Antragsannahme und Weiterleitung
- Förderung von Vereinen, Selbsthilfegruppen und Seniorenveranstaltungen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.548,49	0,00	**11.300,00**	12.000,00	12.600,00	13.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600,00	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
18	Transferaufwendungen	7.794,65	8.300,00	**8.300,00**	8.300,00	8.300,00	8.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.343,14**	**10.300,00**	**21.600,00**	**22.300,00**	**22.900,00**	**23.500,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-12.343,14**	**-10.300,00**	**-21.600,00**	**-22.300,00**	**-22.900,00**	**-23.500,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-12.343,14**	**-10.300,00**	**-21.600,00**	**-22.300,00**	**-22.900,00**	**-23.500,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.343,14**	**-10.300,00**	**-21.600,00**	**-22.300,00**	**-22.900,00**	**-23.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.548,49	0,00	**11.300,00**	**0,00**	12.000,00	12.600,00	13.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.600,00	**1.600,00**	**0,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15	Transferauszahlungen	3.794,65	8.300,00	**8.300,00**	**0,00**	8.300,00	8.300,00	8.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.343,14**	**10.300,00**	**21.600,00**	**0,00**	**22.300,00**	**22.900,00**	**23.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.343,14**	**-10.300,00**	**-21.600,00**	**0,00**	**-22.300,00**	**-22.900,00**	**-23.500,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	**30-315-2**	**Soziale Dienste**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-8.343,14**	**-10.300,00**	**-21.600,00**	**0,00**	**-22.300,00**	**-22.900,00**	**-23.500,00**
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)**	**-8.343,14**	**-10.300,00**	**-21.600,00**	**0,00**	**-22.300,00**	**-22.900,00**	**-23.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	**30-363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Jugendhilfe

Verantwortlich

Fachbereich 3, Ralf Müller

Auftragsgrundlagen

Bundes,- Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Darstellung der Personal- und Sachkosten für die Platzvergabe und Entgeltabrechnung in den Kindertagesstätten der Mitgliedsgemeinden.

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	116.103,20	123.700,00	**105.700,00**	109.700,00	113.200,00	116.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.680,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**136.164,70**	**123.700,00**	**105.700,00**	**109.700,00**	**113.200,00**	**116.300,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-136.164,70**	**-123.700,00**	**-105.700,00**	**-109.700,00**	**-113.200,00**	**-116.300,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-136.164,70**	**-123.700,00**	**-105.700,00**	**-109.700,00**	**-113.200,00**	**-116.300,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-136.164,70**	**-123.700,00**	**-105.700,00**	**-109.700,00**	**-113.200,00**	**-116.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	115.729,55	123.700,00	**105.700,00**	**0,00**	109.700,00	113.200,00	116.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	381,50	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.680,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.791,05**	**123.700,00**	**105.700,00**	**0,00**	**109.700,00**	**113.200,00**	**116.300,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.791,05**	**-123.700,00**	**-105.700,00**	**0,00**	**-109.700,00**	**-113.200,00**	**-116.300,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	**30-363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)**	**-135.791,05**	**-123.700,00**	**-105.700,00**	**0,00**	**-109.700,00**	**-113.200,00**	**-116.300,00**
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)**	**-135.791,05**	**-123.700,00**	**-105.700,00**	**0,00**	**-109.700,00**	**-113.200,00**	**-116.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	**30-421**	**Förderung des Sports**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportförderung
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Müller
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Hier erfolgt die Darstellung des Betriebskostenzuschusses für die Turnhalle in Gyhum

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	**15.500,00**	16.200,00	16.800,00	17.400,00
18	Transferaufwendungen	18.000,00	18.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.000,00**	**18.000,00**	**33.500,00**	**34.200,00**	**34.800,00**	**35.400,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-33.500,00**	**-34.200,00**	**-34.800,00**	**-35.400,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-33.500,00**	**-34.200,00**	**-34.800,00**	**-35.400,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-33.500,00**	**-34.200,00**	**-34.800,00**	**-35.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	**15.500,00**	**0,00**	16.200,00	16.800,00	17.400,00
15	Transferauszahlungen	18.000,00	18.000,00	**18.000,00**	**0,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.000,00**	**18.000,00**	**33.500,00**	**0,00**	**34.200,00**	**34.800,00**	**35.400,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-33.500,00**	**0,00**	**-34.200,00**	**-34.800,00**	**-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								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	**30-421**	**Förderung des Sports**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-33.500,00**	**0,00**	**-34.200,00**	**-34.800,00**	**-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)**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-33.500,00**	**0,00**	**-34.200,00**	**-34.800,00**	**-35.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	**30-424-1**	**AquaFit Zeven**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades

Verantwortlich

Fachbereich 3, Ralf Müller

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades
- Durchführung des allgemeinen öffentlichen Schwimmbadbetriebes
- Durchführung des Schulschwimmens
- Angebot von besonderen Aktionen und Kursen
- Angebote im Bereich Sauna, Wellness
- Bewirtschaftung des Bades
- Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungs-bauten (Hausherrenfunktion)

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.400,00	**10.400,00**	10.400,00	10.400,00	10.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	332.727,23	315.000,00	**331.000,00**	338.000,00	338.000,00	338.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	10.413,63	7.500,00	**7.500,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.314,17	37.100,00	**34.200,00**	34.200,00	34.200,00	34.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	9.241,59	6.000,00	**9.000,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**381.696,62**	**376.000,00**	**392.100,00**	**399.100,00**	**399.100,00**	**399.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	488.729,32	552.500,00	**529.100,00**	547.700,00	564.300,00	578.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.503,82	490.300,00	**543.100,00**	544.000,00	544.000,00	544.000,00
16	Abschreibungen	0,00	55.000,00	**68.300,00**	67.700,00	67.200,00	65.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.788,58	51.400,00	**57.000,00**	57.000,00	57.000,00	57.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**919.021,72**	**1.149.200,00**	**1.197.500,00**	**1.216.400,00**	**1.232.500,00**	**1.245.300,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-537.325,10**	**-773.200,00**	**-805.400,00**	**-817.300,00**	**-833.400,00**	**-846.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-537.325,10**	**-773.200,00**	**-805.400,00**	**-817.300,00**	**-833.400,00**	**-846.200,00**
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.579,26	8.700,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.579,26**	**-8.700,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-542.904,36**	**-781.900,00**	**-811.400,00**	**-823.300,00**	**-839.400,00**	**-852.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	331.952,12	315.000,00	**331.000,00**	**0,00**	338.000,00	338.000,00	338.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	**30-424-1**	**AquaFit Zeven**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	privatrechtliche Entgelte	10.413,63	7.500,00	**7.500,00**	**0,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.314,17	37.100,00	**34.200,00**	**0,00**	34.200,00	34.200,00	34.200,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.241,59	6.000,00	**9.000,00**	**0,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**380.921,51**	**365.600,00**	**381.700,00**	**0,00**	**388.700,00**	**388.700,00**	**388.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	488.729,32	552.500,00	**529.100,00**	**0,00**	547.700,00	564.300,00	578.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	359.374,35	490.300,00	**543.100,00**	**0,00**	544.000,00	544.000,00	544.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.311,28	155.200,00	**159.500,00**	**0,00**	154.500,00	149.500,00	144.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**967.414,95**	**1.198.000,00**	**1.231.700,00**	**0,00**	**1.246.200,00**	**1.257.800,00**	**1.267.100,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-586.493,44**	**-832.400,00**	**-850.000,00**	**0,00**	**-857.500,00**	**-869.100,00**	**-878.400,00**
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	17.887,25	14.900,00	**25.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.887,25**	**14.900,00**	**25.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.887,25**	**-14.900,00**	**-25.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-604.380,69**	**-847.300,00**	**-875.100,00**	**0,00**	**-857.500,00**	**-869.100,00**	**-878.400,00**
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)**	**-604.380,69**	**-847.300,00**	**-875.100,00**	**0,00**	**-857.500,00**	**-869.100,00**	**-878.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30-424-101 Investitionssammelposten	**-17,8**	**-14,9**	**-25,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-69,1**	**-94,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17,8	14,9	**25,1**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	59,0	84,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	**30-553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verwaltung von Friedhöfen

Verantwortlich

Fachbereich 3, Ralf Müller

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Verwaltung von Friedhöfen
- Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen u.ä.)
- Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung
- Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen
- Kontrolle der Gräber, Grabsteine, Bäume und der Wege
- Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe
- Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	184.207,05	168.000,00	**169.000,00**	169.000,00	169.000,00	169.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	614,71	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.712,99	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**194.534,75**	**178.000,00**	**179.000,00**	**179.000,00**	**179.000,00**	**179.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	71.027,10	82.300,00	**77.300,00**	80.400,00	83.000,00	85.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.376,58	318.100,00	**220.500,00**	202.800,00	202.800,00	202.800,00
16	Abschreibungen	0,00	11.000,00	**23.000,00**	21.300,00	20.500,00	19.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.973,45	3.300,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**252.377,13**	**414.700,00**	**324.300,00**	**308.000,00**	**309.800,00**	**311.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-57.842,38**	**-236.700,00**	**-145.300,00**	**-129.000,00**	**-130.800,00**	**-132.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-57.842,38**	**-236.700,00**	**-145.300,00**	**-129.000,00**	**-130.800,00**	**-132.000,00**
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	26.005,74	29.100,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.005,74**	**-29.100,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-83.848,12**	**-265.800,00**	**-175.300,00**	**-159.000,00**	**-160.800,00**	**-162.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	184.189,43	168.000,00	**169.000,00**	**0,00**	169.000,00	169.000,00	169.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	614,71	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	**30-553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.712,99	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.517,13**	**178.000,00**	**179.000,00**	**0,00**	**179.000,00**	**179.000,00**	**179.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	72.135,98	82.300,00	**77.300,00**	**0,00**	80.400,00	83.000,00	85.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	178.889,55	318.100,00	**220.500,00**	**0,00**	202.800,00	202.800,00	202.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.973,45	3.300,00	**3.500,00**	**0,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**253.998,98**	**403.700,00**	**301.300,00**	**0,00**	**286.700,00**	**289.300,00**	**291.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.481,85**	**-225.700,00**	**-122.300,00**	**0,00**	**-107.700,00**	**-110.300,00**	**-112.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	94.541,48	36.000,00	**33.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.857,71	5.500,00	**5.500,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.399,19**	**41.500,00**	**38.500,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-99.399,19**	**-41.500,00**	**-38.500,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-158.881,04**	**-267.200,00**	**-160.800,00**	**0,00**	**-109.700,00**	**-112.300,00**	**-114.500,00**
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)**	**-158.881,04**	**-267.200,00**	**-160.800,00**	**0,00**	**-109.700,00**	**-112.300,00**	**-114.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30-553-001 Investitionssammelposten	**-4,8**	**-41,5**	**-5,5**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-60,5**	**-72,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	36,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	42,4	42,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,8	5,5	**5,5**	**0,0**	2,0	2,0	2,0	18,0	29,5
30-553-002 Neuanlage Urnengarten	**-10,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-85,7**	**-85,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	85,7	85,7
30-553-003 Neuanlage Urnengarten u. Urnenwahlgräber Heeslingen	**-24,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-92,7**	**-92,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	92,7	92,7
30-553-004 Barrierefreiheit bei Friedhofskapellen	**-59,9**	**0,0**	**-33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-59,9**	**-92,9**

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	**30-553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59,9	0,0	**33,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	59,9	92,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 4 Fachbereich 4

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Fachbereich 4
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.358,10	75.500,00	**90.500,00**	90.300,00	90.100,00	90.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	592.500,00	**420.100,00**	425.100,00	455.100,00	460.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.765.941,27	3.800.000,00	**4.568.000,00**	4.588.000,00	4.636.500,00	4.685.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.003,29	4.300,00	**2.300,00**	4.300,00	2.300,00	2.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.030,07	692.900,00	**696.800,00**	688.700,00	688.700,00	656.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	5.369,23	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.487.701,96**	**5.166.700,00**	**5.779.200,00**	**5.797.900,00**	**5.874.200,00**	**5.895.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.549.267,55	2.696.600,00	**2.854.400,00**	2.955.900,00	3.044.000,00	3.121.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992.800,92	2.406.800,00	**2.541.900,00**	2.488.800,00	2.542.400,00	2.618.300,00
16	Abschreibungen	0,00	1.489.000,00	**1.517.600,00**	1.583.400,00	1.613.400,00	1.633.400,00
18	Transferaufwendungen	231.990,24	232.900,00	**199.300,00**	183.500,00	184.000,00	184.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.469,43	261.300,00	**299.100,00**	259.300,00	260.300,00	262.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.855.528,14**	**7.086.600,00**	**7.412.300,00**	**7.470.900,00**	**7.644.100,00**	**7.820.100,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-367.826,18**	**-1.919.900,00**	**-1.633.100,00**	**-1.673.000,00**	**-1.769.900,00**	**-1.924.500,00**
22	+ außerordentliche Erträge	7.047,62	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**7.047,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-360.778,56**	**-1.919.900,00**	**-1.633.100,00**	**-1.673.000,00**	**-1.769.900,00**	**-1.924.500,00**
26.1	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	261.522,49	333.400,00	**335.000,00**	335.000,00	335.000,00	331.500,00
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	152.752,12	161.200,00	**167.200,00**	167.200,00	167.200,00	167.200,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**108.770,37**	**172.200,00**	**167.800,00**	**167.800,00**	**167.800,00**	**164.300,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-252.008,19**	**-1.747.700,00**	**-1.465.300,00**	**-1.505.200,00**	**-1.602.100,00**	**-1.760.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.358,10	75.500,00	**90.500,00**	**0,00**	90.300,00	90.100,00	90.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.768.799,33	3.800.000,00	**4.568.000,00**	**0,00**	4.588.000,00	4.636.500,00	4.685.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	8.035,06	4.300,00	**2.300,00**	**0,00**	4.300,00	2.300,00	2.300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.579,03	692.900,00	**696.800,00**	**0,00**	688.700,00	688.700,00	656.200,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.369,23	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.475.140,75**	**4.574.200,00**	**5.359.100,00**	**0,00**	**5.372.800,00**	**5.419.100,00**	**5.435.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.549.259,83	2.696.600,00	**2.854.400,00**	**0,00**	2.955.900,00	3.044.000,00	3.121.600,00

Teil-Plan 2017

Bereich 4 Fachbereich 4

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.991.540,08	2.406.800,00	**2.541.900,00**	**0,00**	2.488.800,00	2.542.400,00	2.618.300,00
15	Transferauszahlungen	216.367,43	232.900,00	**199.300,00**	**0,00**	183.500,00	184.000,00	184.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.128,48	261.300,00	**299.100,00**	**0,00**	259.300,00	260.300,00	262.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.818.295,82**	**5.597.600,00**	**5.894.700,00**	**0,00**	**5.887.500,00**	**6.030.700,00**	**6.186.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-343.155,07**	**-1.023.400,00**	**-535.600,00**	**0,00**	**-514.700,00**	**-611.600,00**	**-751.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	191.863,27	18.000,00	**18.000,00**	**0,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	197.040,68	391.300,00	**368.500,00**	**0,00**	722.500,00	42.500,00	42.500,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.896,81	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**391.800,76**	**409.300,00**	**386.500,00**	**0,00**	**740.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45,00	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
26	für Baumaßnahmen	5.139.192,57	351.000,00	**2.572.500,00**	**0,00**	1.294.000,00	291.000,00	292.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.408,18	203.500,00	**291.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	384.801,03	707.500,00	**1.547.000,00**	**0,00**	291.000,00	166.600,00	41.800,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.586.446,78**	**1.270.000,00**	**4.418.500,00**	**0,00**	**1.593.000,00**	**465.600,00**	**341.800,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.194.646,02**	**-860.700,00**	**-4.032.000,00**	**0,00**	**-852.500,00**	**-405.100,00**	**-281.300,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-5.537.801,09**	**-1.884.100,00**	**-4.567.600,00**	**0,00**	**-1.367.200,00**	**-1.016.700,00**	**-1.032.500,00**
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)**	**-5.537.801,09**	**-1.884.100,00**	**-4.567.600,00**	**0,00**	**-1.367.200,00**	**-1.016.700,00**	**-1.032.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich 4 Fachbereich 4

Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau, Planung und Umwelt
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.358,10	75.500,00	**90.500,00**	90.300,00	90.100,00	90.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	592.500,00	**420.100,00**	425.100,00	455.100,00	460.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.765.941,27	3.800.000,00	**4.568.000,00**	4.588.000,00	4.636.500,00	4.685.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.003,29	4.300,00	**2.300,00**	4.300,00	2.300,00	2.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.030,07	692.900,00	**696.800,00**	688.700,00	688.700,00	656.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	5.369,23	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.487.701,96**	**5.166.700,00**	**5.779.200,00**	**5.797.900,00**	**5.874.200,00**	**5.895.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.549.267,55	2.696.600,00	**2.854.400,00**	2.955.900,00	3.044.000,00	3.121.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992.800,92	2.406.800,00	**2.541.900,00**	2.488.800,00	2.542.400,00	2.618.300,00
16	Abschreibungen	0,00	1.489.000,00	**1.517.600,00**	1.583.400,00	1.613.400,00	1.633.400,00
18	Transferaufwendungen	231.990,24	232.900,00	**199.300,00**	183.500,00	184.000,00	184.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.469,43	261.300,00	**299.100,00**	259.300,00	260.300,00	262.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.855.528,14**	**7.086.600,00**	**7.412.300,00**	**7.470.900,00**	**7.644.100,00**	**7.820.100,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-367.826,18**	**-1.919.900,00**	**-1.633.100,00**	**-1.673.000,00**	**-1.769.900,00**	**-1.924.500,00**
22	+ außerordentliche Erträge	7.047,62	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**7.047,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-360.778,56**	**-1.919.900,00**	**-1.633.100,00**	**-1.673.000,00**	**-1.769.900,00**	**-1.924.500,00**
26.1	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	261.522,49	333.400,00	**335.000,00**	335.000,00	335.000,00	331.500,00
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	152.752,12	161.200,00	**167.200,00**	167.200,00	167.200,00	167.200,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**108.770,37**	**172.200,00**	**167.800,00**	**167.800,00**	**167.800,00**	**164.300,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-252.008,19**	**-1.747.700,00**	**-1.465.300,00**	**-1.505.200,00**	**-1.602.100,00**	**-1.760.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.358,10	75.500,00	**90.500,00**	**0,00**	90.300,00	90.100,00	90.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.768.799,33	3.800.000,00	**4.568.000,00**	**0,00**	4.588.000,00	4.636.500,00	4.685.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	8.035,06	4.300,00	**2.300,00**	**0,00**	4.300,00	2.300,00	2.300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.579,03	692.900,00	**696.800,00**	**0,00**	688.700,00	688.700,00	656.200,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.369,23	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.475.140,75**	**4.574.200,00**	**5.359.100,00**	**0,00**	**5.372.800,00**	**5.419.100,00**	**5.435.500,00**

Teil-Plan 2017

Bereich 4 Fachbereich 4

Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.549.259,83	2.696.600,00	**2.854.400,00**	**0,00**	2.955.900,00	3.044.000,00	3.121.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.991.540,08	2.406.800,00	**2.541.900,00**	**0,00**	2.488.800,00	2.542.400,00	2.618.300,00
15	Transferauszahlungen	216.367,43	232.900,00	**199.300,00**	**0,00**	183.500,00	184.000,00	184.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.128,48	261.300,00	**299.100,00**	**0,00**	259.300,00	260.300,00	262.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.818.295,82**	**5.597.600,00**	**5.894.700,00**	**0,00**	**5.887.500,00**	**6.030.700,00**	**6.186.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-343.155,07**	**-1.023.400,00**	**-535.600,00**	**0,00**	**-514.700,00**	**-611.600,00**	**-751.200,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	191.863,27	18.000,00	**18.000,00**	**0,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	197.040,68	391.300,00	**368.500,00**	**0,00**	722.500,00	42.500,00	42.500,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.896,81	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**391.800,76**	**409.300,00**	**386.500,00**	**0,00**	**740.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45,00	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
26	für Baumaßnahmen	5.139.192,57	351.000,00	**2.572.500,00**	**0,00**	1.294.000,00	291.000,00	292.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.408,18	203.500,00	**291.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	384.801,03	707.500,00	**1.547.000,00**	**0,00**	291.000,00	166.600,00	41.800,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.586.446,78**	**1.270.000,00**	**4.418.500,00**	**0,00**	**1.593.000,00**	**465.600,00**	**341.800,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.194.646,02**	**-860.700,00**	**-4.032.000,00**	**0,00**	**-852.500,00**	**-405.100,00**	**-281.300,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-5.537.801,09**	**-1.884.100,00**	**-4.567.600,00**	**0,00**	**-1.367.200,00**	**-1.016.700,00**	**-1.032.500,00**
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)**	**-5.537.801,09**	**-1.884.100,00**	**-4.567.600,00**	**0,00**	**-1.367.200,00**	**-1.016.700,00**	**-1.032.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-511**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen

Verantwortlich

Fachbereich 4, Gudrun Polter

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Gemeindeentwicklung, Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen

1. Gemeindeentwicklung
- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren
- Maßnahmen der Bodenordnung
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren
- Planung und Durchführung von interkommunalen Projekten

2. Bauleitplanung
2.1 Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans
2.2 Verbindliche Bauleitplanung:
- Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen
- Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
- Realisierung der Bauleitplanung

3. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne
- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Bearbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Sanierungskoordination
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.348,50	74.000,00	**89.000,00**	89.000,00	89.000,00	89.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	**2.600,00**	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.892,04	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**25.240,54**	**75.500,00**	**93.100,00**	**93.100,00**	**93.100,00**	**93.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	120.100,76	124.900,00	**127.900,00**	132.600,00	136.800,00	140.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548,45	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-511**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
16	Abschreibungen	0,00	0,00	**3.800,00**	3.800,00	3.800,00	3.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.281,66	115.500,00	**163.000,00**	122.500,00	122.500,00	122.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**167.930,87**	**240.400,00**	**294.700,00**	**258.900,00**	**263.100,00**	**266.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-142.690,33**	**-164.900,00**	**-201.600,00**	**-165.800,00**	**-170.000,00**	**-173.600,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-142.690,33**	**-164.900,00**	**-201.600,00**	**-165.800,00**	**-170.000,00**	**-173.600,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-142.690,33**	**-164.900,00**	**-201.600,00**	**-165.800,00**	**-170.000,00**	**-173.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.348,50	74.000,00	**89.000,00**	**0,00**	89.000,00	89.000,00	89.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.892,04	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.240,54**	**75.500,00**	**90.500,00**	**0,00**	**90.500,00**	**90.500,00**	**90.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	120.149,35	124.900,00	**127.900,00**	**0,00**	132.600,00	136.800,00	140.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	548,45	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.120,08	115.500,00	**163.000,00**	**0,00**	122.500,00	122.500,00	122.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.817,88**	**240.400,00**	**290.900,00**	**0,00**	**255.100,00**	**259.300,00**	**262.900,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.577,34**	**-164.900,00**	**-200.400,00**	**0,00**	**-164.600,00**	**-168.800,00**	**-172.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	-53,55	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-53,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-122.523,79**	**-164.900,00**	**-200.400,00**	**0,00**	**-164.600,00**	**-168.800,00**	**-172.400,00**
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)**	**-122.523,79**	**-164.900,00**	**-200.400,00**	**0,00**	**-164.600,00**	**-168.800,00**	**-172.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-511**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-521**	**Bauverwaltung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben; Stellungnahmen zu Bauvorhaben nach Baugesetzbuch

Verantwortlich

Fachbereich 4, Gudrun Polter

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben
- Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben (z. B. Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Vorkaufsrecht)
- Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern
- Betreuung genehmigungspflichtiger Bauvorhaben nach dem besonderen Städtebaurecht (Sanierung)
- Mitwirkung bei Beteiligungsverfahren nach dem BImSchG

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.878,62	17.000,00	**17.000,00**	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**20.878,62**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	340.492,32	345.900,00	**366.400,00**	379.500,00	391.100,00	401.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.429,58	11.200,00	**11.200,00**	11.200,00	11.200,00	11.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**348.011,90**	**357.200,00**	**377.700,00**	**390.800,00**	**402.400,00**	**412.500,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-327.133,28**	**-340.100,00**	**-360.600,00**	**-373.700,00**	**-385.300,00**	**-395.400,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-327.133,28**	**-340.100,00**	**-360.600,00**	**-373.700,00**	**-385.300,00**	**-395.400,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-327.133,28**	**-340.100,00**	**-360.600,00**	**-373.700,00**	**-385.300,00**	**-395.400,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.893,62	17.000,00	**17.000,00**	**0,00**	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.893,62**	**17.100,00**	**17.100,00**	**0,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	340.582,87	345.900,00	**366.400,00**	**0,00**	379.500,00	391.100,00	401.200,00

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-521**	**Bauverwaltung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.429,58	11.200,00	**11.200,00**	**0,00**	11.200,00	11.200,00	11.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**348.102,45**	**357.200,00**	**377.700,00**	**0,00**	**390.800,00**	**402.400,00**	**412.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-327.208,83**	**-340.100,00**	**-360.600,00**	**0,00**	**-373.700,00**	**-385.300,00**	**-395.400,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-327.208,83**	**-340.100,00**	**-360.600,00**	**0,00**	**-373.700,00**	**-385.300,00**	**-395.400,00**
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)**	**-327.208,83**	**-340.100,00**	**-360.600,00**	**0,00**	**-373.700,00**	**-385.300,00**	**-395.400,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-537**	**Fäkalschlammabfuhr**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Fäkalschlammabfuhr
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.630,90	50.000,00	**54.000,00**	52.000,00	52.000,00	52.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.975,06	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**59.605,96**	**50.000,00**	**54.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.478,84	45.000,00	**54.000,00**	52.000,00	52.000,00	52.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**35.478,84**	**45.000,00**	**54.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**24.127,12**	**5.000,00**	**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)**	**24.127,12**	**5.000,00**	**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**	**24.127,12**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.023,54	50.000,00	**54.000,00**	**0,00**	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,96	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.884,50**	**50.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.419,39	45.000,00	**54.000,00**	**0,00**	52.000,00	52.000,00	52.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.419,39**	**45.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.465,11**	**5.000,00**	**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**

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-537**	**Fäkalschlammabfuhr**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**24.465,11**	**5.000,00**	**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)**	**24.465,11**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-538-1**	**Schmutzwasserbeseitigung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beseitigung von Schmutzwasser

Verantwortlich

Fachbereich 4, Tim Burow

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen

Erläuterungen

Beseitigung von Schmutzwasser
1. Schmutzwasserbeseitigung, Unterhaltung technischer Anlagen, Gebühren- und Beitragsberechnung
- Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters
- Abwasserbeseitigungskonzept
- Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke
- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Organisation und Durchführung der Fäkalschlammentsorgung
- Aufstellung und Umsetzung der Abwasserbeseitigungssatzung
- Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung, Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche (Finanzservice)
- Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung
- Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation (Finanzservice)
- Abrechnung von Gebühren und Beiträgen (Finanzservice) und Kostenerstattungen

2. Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.
- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	580.800,00	**415.000,00**	420.000,00	450.000,00	455.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.595.577,57	3.650.000,00	**4.428.000,00**	4.450.000,00	4.500.000,00	4.550.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	322,05	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.902,93	36.700,00	**44.900,00**	36.800,00	36.800,00	4.300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	4.415,91	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.636.218,46**	**4.267.800,00**	**4.888.200,00**	**4.907.100,00**	**4.987.100,00**	**5.009.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	837.538,98	886.300,00	**920.600,00**	953.100,00	982.100,00	1.006.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557.341,49	1.986.600,00	**2.068.300,00**	2.078.600,00	2.134.700,00	2.210.600,00
16	Abschreibungen	0,00	1.309.400,00	**1.341.000,00**	1.400.000,00	1.430.000,00	1.450.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.316,18	126.500,00	**116.400,00**	117.300,00	118.300,00	119.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.411.196,65**	**4.308.800,00**	**4.446.300,00**	**4.549.000,00**	**4.665.100,00**	**4.786.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**1.225.021,81**	**-41.000,00**	**441.900,00**	**358.100,00**	**322.000,00**	**222.900,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**1.225.021,81**	**-41.000,00**	**441.900,00**	**358.100,00**	**322.000,00**	**222.900,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-538-1**	**Schmutzwasserbeseitigung**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	38.471,41	42.100,00	**42.700,00**	42.700,00	42.700,00	42.700,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-38.471,41**	**-42.100,00**	**-42.700,00**	**-42.700,00**	**-42.700,00**	**-42.700,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.186.550,40**	**-83.100,00**	**399.200,00**	**315.400,00**	**279.300,00**	**180.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.599.220,32	3.650.000,00	**4.428.000,00**	**0,00**	4.450.000,00	4.500.000,00	4.550.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	203,01	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.715,99	36.700,00	**44.900,00**	**0,00**	36.800,00	36.800,00	4.300,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.415,91	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.638.555,23**	**3.687.000,00**	**4.473.200,00**	**0,00**	**4.487.100,00**	**4.537.100,00**	**4.554.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	837.639,33	886.300,00	**920.600,00**	**0,00**	953.100,00	982.100,00	1.006.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.605.960,42	1.986.600,00	**2.068.300,00**	**0,00**	2.078.600,00	2.134.700,00	2.210.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.129,77	126.500,00	**116.400,00**	**0,00**	117.300,00	118.300,00	119.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.459.729,52**	**2.999.400,00**	**3.105.300,00**	**0,00**	**3.149.000,00**	**3.235.100,00**	**3.336.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.178.825,71**	**687.600,00**	**1.367.900,00**	**0,00**	**1.338.100,00**	**1.302.000,00**	**1.217.900,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	191.660,97	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	174.006,80	380.000,00	**352.500,00**	**0,00**	712.500,00	32.500,00	32.500,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**365.667,77**	**390.000,00**	**362.500,00**	**0,00**	**722.500,00**	**42.500,00**	**42.500,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45,00	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	für Baumaßnahmen	4.963.945,08	250.000,00	**2.508.500,00**	**0,00**	1.294.000,00	291.000,00	292.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.433,77	125.300,00	**34.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.973.423,85**	**380.300,00**	**2.547.500,00**	**0,00**	**1.299.000,00**	**296.000,00**	**297.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.607.756,08**	**9.700,00**	**-2.185.000,00**	**0,00**	**-576.500,00**	**-253.500,00**	**-254.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-3.428.930,37**	**697.300,00**	**-817.100,00**	**0,00**	**761.600,00**	**1.048.500,00**	**963.400,00**
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)**	**-3.428.930,37**	**697.300,00**	**-817.100,00**	**0,00**	**761.600,00**	**1.048.500,00**	**963.400,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-538-1**	**Schmutzwasserbeseitigung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40-538-01 Schmutzwasserbeseitigung	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33,8**	**33,8**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	33,8	33,8
40-538-101 SW-Kanäle Investitionssammelposten	**10,9**	**-65,3**	**-77,5**	**0,0**	**-36,0**	**-36,0**	**-37,0**	**243,7**	**57,2**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10,2	10,0	**10,0**	**0,0**	10,0	10,0	10,0	36,4	76,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	49,6	30,0	**30,0**	**0,0**	20,0	20,0	20,0	578,0	668,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	5,0	**5,0**	**0,0**	5,0	5,0	5,0	15,4	35,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39,4	80,0	**78,5**	**0,0**	61,0	61,0	62,0	239,4	501,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,4	20,3	**34,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	115,9	149,9
40-538-104 SW-Kanal Brüttendorf	**76,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-514,4**	**-514,4**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	76,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	353,9	353,9
40-538-107 SW-Kanal Wense	**-1.038,3**	**330,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.462,0**	**-1.462,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	181,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	181,4	181,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	5,0	330,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	335,0	335,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.224,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.978,4	1.978,4
40-538-108 SW-Kanal Frankenbostel	**-244,2**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2.232,0**	**-1.932,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**300,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2.232,0	2.232,0
40-538-109 SW-Kanal Rüspel	**-93,6**	**0,0**	**-1.285,0**	**0,0**	**-323,0**	**0,0**	**0,0**	**-313,2**	**-1.921,2**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	680,0	0,0	0,0	0,0	680,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93,6	0,0	**1.285,0**	**0,0**	1.003,0	0,0	0,0	313,2	2.601,2
40-538-110 SW-Kanal Heeslingen, Birkenfeld II	**17,2**	**20,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**58,7**	**68,7**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	38,8	20,0	**10,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	139,2	149,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	80,5	80,5
40-538-112 SW-Kanal Gyhum, Hinter der Schule	**3,3**	**0,0**	**3,5**	**0,0**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**-176,9**	**-162,9**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	3,3	0,0	**3,5**	**0,0**	3,5	3,5	3,5	3,3	17,3
40-538-114 Anschaffung von Fahrzeugen (ARA)	**0,0**	**-105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-135,4**	**-135,4**

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-538-1**	**Schmutzwasserbeseitigung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	105,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	136,9	136,9
40-538-116 Gewerbe- und Logistikpark Elsdorf	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-500,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**200,0**	**0,0**	100,0	100,0	100,0	0,0	500,0
40-538-117 Erweiterung der ARA	**-3.238,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6.335,2**	**-6.335,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.238,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	6.335,2	6.335,2
40-538-120 SW-Kanal Kreisverkehr Heeslingen	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
40-538-121 SW-Kanal Otto-Bahrenburg-Weg	**-19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-19,0**	**-19,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0
40-538-124 SWK Kreuzkamp Teil II	**-82,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-215,0**	**-215,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	215,0	215,0
40-538-125 Klärschlammbehandlung ARA-Zeven	**0,0**	**0,0**	**-550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-600,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**550,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	50,0	600,0
40-538-126 Automatisierungs-/Leittechnik ARA-Zeven	**0,0**	**0,0**	**-125,0**	**0,0**	**-125,0**	**-125,0**	**-125,0**	**-65,0**	**-565,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**125,0**	**0,0**	125,0	125,0	125,0	65,0	565,0
40-538-128 Erschließung Birkenweg Teil III	**0,0**	**-120,0**	**9,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**-120,0**	**-84,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**9,0**	**0,0**	9,0	9,0	9,0	0,0	36,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
40-538-130 ARA; Erneuerung der Rechenanlage	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**250,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
40-538-131 Schachterneuerungen	**0,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-35,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**20,0**	**0,0**	5,0	5,0	5,0	0,0	35,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-538-1	Schmutzwasserbeseitigung
Leistung	**40-538-109**	**SW-Kanal Rüspel**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

SW-Kanal Rüspel

Verantwortlich

Fachbereich 4, Tim Burow

Erläuterungen

Im Mai/Juni 2011 wurde duch den BA, SGA und Rat der Samtgemeinde Zeven der Beschluss gefasst, die zu diesem Zeitpunkt vorliegende konzeptionelle Fortschreibung des Abwasserbeseitungskonzeptes umzusetzen. Der SGA hat am 04.03.2014 den Anschluss der Ortslage Rüspel an die zentrale Abwasserbehandlungsanlage beschlossen. Die Umsetzung des Beschlusses ist für die Jahre 2015/2016/2017 geplant. Der Ansatz umfasst anteilige Planungsleistungen und Nebenkosten.

Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 75 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von 65.300,- EUR, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2018, belasten.

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	680.000,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**680.000,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	93.673,27	0,00	**1.285.000,00**	**0,00**	1.003.000,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.673,27**	**0,00**	**1.285.000,00**	**0,00**	**1.003.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-93.673,27**	**0,00**	**-1.285.000,00**	**0,00**	**-323.000,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-93.673,27**	**0,00**	**-1.285.000,00**	**0,00**	**-323.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-93.673,27**	**0,00**	**-1.285.000,00**	**0,00**	**-323.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-538-1	Schmutzwasserbeseitigung
Leistung	**40-538-125**	**Klärschlammbehandlung ARA-Zeven**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Lagerung von Flüssigschlamm und Trockenschlamm

Verantwortlich

Fachbereich 4, Tim Burow

Erläuterungen

Auf der ARA-Zeven sind Lagermöglichkeiten für Flüssigschlamm (Silos, Erddeiche) und dem mit FeCl3/kalkkonditionierten Trockenschlamm (Halde) vorhanden.
Der Trockenschlamm wird für die thermische Verwertung produziert. Nach dem Abpressen in der Kammerfilterpresse bestehen noch 80 % der Masse aus Wasser.

Die Kosten für die Verwertung bestehen aus der Verbrennung und dem Transport - in beiden Fällen besitzt der Wassergehalt eine große Bedeutung. Es sollen demzufolge Planungen aufgenommen werden, die die Erarbeitung eines weitergehenden Trocknungskonzeptes zum Ziel haben.

Seit 2014 wird eine weitere Schlammqualität produziert, die primär für die thermische Verwertung vorgesehen ist. Dieser Schlamm besitzt nicht die guten Lagereigenschaften wie der FeCl3/kalkkonditionierte Schlamm - bei einer ungeschützten Lagerung neigt dieser stark zu Rückvernässungen und sein Schüttwinkel ist deutlich geringer. Für diesen Schlamm wird eine geeignete Lagerfläche benötigt, die es zusammen mit den Ladeflächen zu planen gilt. Alternativ wäre der Bau von Hochbunkern zu prüfen, die eine einfache Verladung auf Sattelzüge gestatten.

Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 90 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von 6.200,- EUR, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2017, belasten.

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**550.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**-550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**-550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-538-1	Schmutzwasserbeseitigung
Leistung	**40-538-126**	**Automatisierungs-/Leittechnik ARA-Zeven**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erneuerung der Automatisierungs-/Leittechnik auf der ARA-Zeven

Verantwortlich

Fachbereich 4, Tim Burow

Erläuterungen

Die auf der ARA-Zeven vorhandene Automatisierungs-/Leittechnik stammt aus dem Jahr 1993/94. Es ist notwendig, die vorhandene Technik auszutauschen und wieder auf den heutigen Stand zu bringen.
In einem ersten Schritt ist das einer Neuordnung zugrundeliegende Konzept zu erarbeiten. Dieser Schritt umfasst:
- Bestandsermittlung Hardware, Software und Vernetzung
- Festlegung der konzeptionellen Neuausrichtung der Technik, Alternativen darstellen
- Pflichtenheft erstellen
- Umbau der Technik im laufenden System planerisch erfassen und vorbereiten
- Einbindung der HMI

Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 90 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von 6.300,- EUR, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2020, belasten.

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**125.000,00**	**0,00**	125.000,00	125.000,00	125.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-125.000,00**	**0,00**	**-125.000,00**	**-125.000,00**	**-125.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**-125.000,00**	**0,00**	**-125.000,00**	**-125.000,00**	**-125.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**-125.000,00**	**0,00**	**-125.000,00**	**-125.000,00**	**-125.000,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-538-1	Schmutzwasserbeseitigung
Leistung	**40-538-130**	**ARA; Erneuerung der Rechenanlage**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erneuerung der Rechenanlage

Verantwortlich

Fachbereich 4, Tim Burow

Erläuterungen

Die vorhandenen Rechenanlagen stammen aus den frühen 90er Jahren. Sie sind mehrfach ausgebessert worden, nun aber vollkommen verschlissen. Eine Erneuerung ist erforderlich.

Die ehemals eingebauten Rechen werden in den wesentlichen Abmessungen noch hergestellt. Die erwiesene Langlebigkeit und die mit dem Einbau dieser Rechen verbundenen geringen notwendigen Änderungen sprechen für die Wahl.

Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 75 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand für geleistete Investitionszuwendungen in Höhe von 3.400,- EUR, beginnend ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung, belasten.

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**250.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-538-2**	**Abwasserabgabe**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abwasserabgabe
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.009,60	1.500,00	**1.500,00**	1.300,00	1.100,00	1.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.976,59	30.000,00	**30.000,00**	27.500,00	26.000,00	25.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**36.986,19**	**31.500,00**	**31.500,00**	**28.800,00**	**27.100,00**	**26.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.966,83	30.000,00	**30.000,00**	27.500,00	26.000,00	25.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**35.366,83**	**30.400,00**	**30.400,00**	**27.900,00**	**26.400,00**	**25.400,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**1.619,36**	**1.100,00**	**1.100,00**	**900,00**	**700,00**	**600,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**1.619,36**	**1.100,00**	**1.100,00**	**900,00**	**700,00**	**600,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.619,36**	**1.100,00**	**1.100,00**	**900,00**	**700,00**	**600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.009,60	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.300,00	1.100,00	1.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.853,23	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	27.500,00	26.000,00	25.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.862,83**	**31.500,00**	**31.500,00**	**0,00**	**28.800,00**	**27.100,00**	**26.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.966,83	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	27.500,00	26.000,00	25.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400,00	400,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.366,83**	**30.400,00**	**30.400,00**	**0,00**	**27.900,00**	**26.400,00**	**25.400,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.496,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**900,00**	**700,00**	**600,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-538-2**	**Abwasserabgabe**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**1.496,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**900,00**	**700,00**	**600,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**1.496,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**900,00**	**700,00**	**600,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-538-3**	**Niederschlagswasserbeseitigung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beseitigung von Niederschlagswasser

Verantwortlich

Fachbereich 4, Tim Burow

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen

Erläuterungen

Beseitigung von Niederschlagswasser
1. Niederschlagswasserbeseitigung, Unterhaltung technischer Anlagen, Gebühren- und Beitragsberechnung
- Führung und Aktualisierung des digitalen Katasters
- Abwasserbeseitigungskonzept
- Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen
- Aufstellung und Umsetzung der Abwasserbeseitigungssatzung
- Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation (Finanzservice)
- Abrechnung von Gebühren und Beiträgen (Finanzservice) und Kostenerstattungen

Die jeweiligen Maßnahmen bzgl. der Unterhaltung des Kanalnetzes werden zu 100 % bei der jeweiligen Mitgliedsgemeinde veranschlagt. Die Samtgemeinde erbringt einen 50-%igen Zuschuss zu den jeweiligen Maßnahmen.

2. Entwurf und Bau von niederschlagstechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.
- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

Investitionen in das Kanalnetz werden zu 100 % bei der jeweiligen Mitgliedsgemeinde veranschlagt. Die Samtgemeinde erbringt auch hier einen Zuschuss von 50 %.

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,49	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	20.000,00	**21.000,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
18	Transferaufwendungen	58.880,46	57.300,00	**77.000,00**	61.000,00	61.000,00	61.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**58.940,95**	**77.300,00**	**98.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-58.940,95**	**-71.800,00**	**-98.000,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-58.940,95**	**-71.800,00**	**-98.000,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	100,83	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-100,83**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.041,78**	**-72.400,00**	**-98.600,00**	**-82.600,00**	**-82.600,00**	**-82.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-538-3**	**Niederschlagswasserbeseitigung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60,49	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	57.968,12	57.300,00	**77.000,00**	**0,00**	61.000,00	61.000,00	61.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.028,61**	**57.300,00**	**77.000,00**	**0,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.028,61**	**-57.300,00**	**-77.000,00**	**0,00**	**-61.000,00**	**-61.000,00**	**-61.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	23.033,88	11.300,00	**16.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.033,88**	**19.300,00**	**24.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	384.801,03	707.500,00	**1.547.000,00**	**0,00**	291.000,00	166.600,00	41.800,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**384.801,03**	**710.500,00**	**1.550.000,00**	**0,00**	**294.000,00**	**169.600,00**	**44.800,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-361.767,15**	**-691.200,00**	**-1.526.000,00**	**0,00**	**-276.000,00**	**-151.600,00**	**-26.800,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-419.795,76**	**-748.500,00**	**-1.603.000,00**	**0,00**	**-337.000,00**	**-212.600,00**	**-87.800,00**
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)**	**-419.795,76**	**-748.500,00**	**-1.603.000,00**	**0,00**	**-337.000,00**	**-212.600,00**	**-87.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40-538-03 Niederschlagswasserbeseitigung	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,5**	**4,5**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
40-538-301 RW-Kanäle Investitionssammelposten	**1,4**	**-28,7**	**-30,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,6**	**-30,8**	**-41,4**	**-162,8**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	8,0	**8,0**	**0,0**	8,0	8,0	8,0	20,5	52,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	9,7	5,3	**6,0**	**0,0**	6,0	6,0	6,0	99,7	123,7

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-538-3**	**Niederschlagswasserbeseitigung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	3,0	**3,0**	**0,0**	3,0	3,0	3,0	3,0	15,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	8,3	39,0	**41,0**	**0,0**	41,0	41,6	41,8	143,7	309,1
40-538-304 RW-Kanal Heeslingen, Birkenfeld II	**3,8**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,1**	**-2,1**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	11,6	6,0	**6,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	41,6	47,6
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	7,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	49,7	49,7
40-538-306 RW-Kanal Gyhum, Hinter der Schule	**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,3**	**-100,3**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
40-538-309 Regenwasserkanal Zeven, Aspe	**-312,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-539,8**	**-539,8**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	312,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	539,8	539,8
40-538-315 Baugebiet Elsdorf	**0,0**	**-12,5**	**-12,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12,5**	**-25,0**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	12,5	**12,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	12,5	25,0
40-538-316 Neubau Zeven; Auf dem Quabben	**-56,3**	**0,0**	**-320,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-56,3**	**-376,3**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	56,3	0,0	**320,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	56,3	376,3
40-538-323 Erschließung Birkenweg Teil III	**0,0**	**-161,0**	**-157,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**-161,0**	**-306,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**4,0**	**0,0**	4,0	4,0	4,0	0,0	16,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	161,0	**161,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	161,0	322,0
40-538-324 Regenwasserkanal Heeslingen	**0,0**	**-400,0**	**-625,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**-1.025,0**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	400,0	**625,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	400,0	1.025,0
40-538-325 Entwässerungskonzept Heeslingen	**0,0**	**-25,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-65,0**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	25,0	**40,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	25,0	65,0
40-538-326 RWK Kreisverkehr Südring/L 131	**0,0**	**-26,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-26,5**	**-26,5**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	26,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	26,5	26,5
40-538-327 RWK Kreisverkehr Industriestraße/ L 131	**0,0**	**-43,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-43,5**	**-43,5**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	43,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	43,5	43,5
40-538-328 Erschließung Zeven; Jakobstal	**0,0**	**0,0**	**-145,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-145,0**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	**145,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0
40-538-329 Umbau Zeven; Primelweg	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	**35,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
40-538-330 Erschließung Baugebiet Zeven	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**-375,0**

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-538-3**	**Niederschlagswasserbeseitigung**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	250,0	125,0	0,0	0,0	375,0
40-538-331 Hochwasserschutzbypass Zeven; Lange Straße	**0,0**	**0,0**	**-27,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-27,5**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	**27,5**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5
40-538-332 RWK Nartum; Mulmshorner Straße	**0,0**	**0,0**	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-140,0**
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	**140,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-538-3	Niederschlagswasserbeseitigung
Leistung	**40-538-316**	**Neubau Zeven; Auf dem Quabben**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Neubau Zeven; Auf dem Quabben

Verantwortlich

Fachbereich 4, Tim Burow

Erläuterungen

Das Land Niedersachsen plant für das Jahr 2017 eine Straßensanierung und einen Neubau für den Bereich der L 131 ab Vitusplatz bis zur Anbindung "Südring". In diesem Zusammenhang sollte auch der Regenwasserkanal in Teilbereichen an die hydraulischen Erfordernisse angepasst werden und die teils maroden Bestandkanäle durch eine neue Leitung ersetzt werden.
U. A. im Bereich "Auf dem Quabben" kommt es bei Starkregenereignissen zu häufigen Überstausituationen. Die hier verlegten Regenwasserkanäle genügen nicht mehr den hydraulischen Anforderungen. Hier sollte ein Konzept in Anlehnung an den Generalentwässerungsplan erarbeitet werden, um diese Situation zu verbessern, ohne das Wasser ungedrosselt Richtung Innenstadt abfließen zu lassen. Hierfür werden Kosten in Höhe von 640.000,- EUR angenommen.
Der Anteil der Samtgemeinde beträgt 50%.

Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 75 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand für geleistete Investitionszuwendungen in Höhe von 4.300,- EUR, beginnend ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung der Anlage, belasten.

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	für aktivierbare Zuwendungen	56.318,39	0,00	**320.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.318,39**	**0,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-56.318,39**	**0,00**	**-320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-56.318,39**	**0,00**	**-320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-56.318,39**	**0,00**	**-320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-538-3	Niederschlagswasserbeseitigung
Leistung	**40-538-324**	**Regenwasserkanal Heeslingen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4, Tim Burow

Erläuterungen

Die Gemeinde Heeslingen plant zwei große Baumaßnahmen im Kernbereich der Ortslage Heeslingen. Zum Einen die Einrichtung für altersgerechtes Wohnen und gesundheitliche Vorsorge und zum Anderen den Kreiverkehrsplatz im Kreuzungsbereich L 124 und K 130. Beide Maßnahmen liegen im Einzugsgebiet 2 des Generalentwässerungsplanes, das im Jahr 2015 von dem Büro S&R, Bremervörde, fortgeschrieben wurde.
Um die Entwässerung der beiden Baumaßnahmen zu gewährleisten, soll auf Basis der GEP Fortschreibung aus dem Jahr 2015 das Regenwasserkanalnetz den aktuellen Anforderungen angepasst werden.

Analog der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes in der Gemeinde Heeslingen wird der Zuschuss 75 Jahre lang abgeschrieben. Der Haushalt wird mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von 8.300,- EUR, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2017, belastet werden.

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	400.000,00	**625.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000,00**	**625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-400.000,00**	**-625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**-400.000,00**	**-625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**-400.000,00**	**-625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-541**	**Gemeindestraßen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen

Verantwortlich

Fachbereich 4, Tim Burow

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen

Erläuterungen

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes (Finanzservice)
- Straßen- und Brückenkontrolle
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht)
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen
- Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.200,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	430,11	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	7.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.430,11**	**13.200,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	263.894,67	276.700,00	**296.400,00**	307.100,00	314.400,00	322.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.675,10	81.800,00	**77.800,00**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	Abschreibungen	0,00	16.000,00	**36.100,00**	36.100,00	36.100,00	36.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**346.569,77**	**374.500,00**	**410.300,00**	**423.200,00**	**430.500,00**	**438.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-340.139,66**	**-361.300,00**	**-400.800,00**	**-413.700,00**	**-421.000,00**	**-429.100,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-340.139,66**	**-361.300,00**	**-400.800,00**	**-413.700,00**	**-421.000,00**	**-429.100,00**
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	65.645,20	72.700,00	**76.400,00**	76.400,00	76.400,00	76.400,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-65.645,20**	**-72.700,00**	**-76.400,00**	**-76.400,00**	**-76.400,00**	**-76.400,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-405.784,86**	**-434.000,00**	**-477.200,00**	**-490.100,00**	**-497.400,00**	**-505.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-541**	**Gemeindestraßen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	430,11	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	7.000,00	**7.000,00**	**0,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.430,11**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	263.638,40	276.700,00	**296.400,00**	**0,00**	307.100,00	314.400,00	322.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.041,32	81.800,00	**77.800,00**	**0,00**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**329.679,72**	**358.500,00**	**374.200,00**	**0,00**	**387.100,00**	**394.400,00**	**402.500,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-323.249,61**	**-351.500,00**	**-367.200,00**	**0,00**	**-380.100,00**	**-387.400,00**	**-395.500,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	175.301,04	51.000,00	**64.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.301,04**	**51.000,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-175.301,04**	**-51.000,00**	**-64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-498.550,65**	**-402.500,00**	**-431.200,00**	**0,00**	**-380.100,00**	**-387.400,00**	**-395.500,00**
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)**	**-498.550,65**	**-402.500,00**	**-431.200,00**	**0,00**	**-380.100,00**	**-387.400,00**	**-395.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40-541-005 Erneuerung V 28	**0,0**	**-51,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-74,1**	**-74,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	51,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	74,1	74,1
40-541-006 Erneuerung V 43	**-47,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-135,1**	**-135,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	135,1	135,1
40-541-007 Erneuerung V 27	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-56,4**	**-56,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	56,4	56,4
40-541-008 Erneuerung V 29	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-71,9**	**-71,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	71,9	71,9
40-541-009 Erneuerung V9	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-49,7**	**-49,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	49,7	49,7
40-541-010 Erneuerung V40	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-24,8**	**-24,8**

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-541**	**Gemeindestraßen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	24,8	24,8
40-541-011 Erneuerung V 39	**-35,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-74,0**	**-74,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	74,0	74,0
40-541-012 Erneuerung V 42	**-76,0**	**0,0**	**-64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-134,0**	**-198,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76,0	0,0	**64,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	134,0	198,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-542**	**Klassifizierte Straßen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Nebenanlagen an Kreis-, Landes und Bundesstraßen, Winterdienst

Verantwortlich

Fachbereich 4, Tim Burow

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen

Erläuterungen

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Nebenanlagen an Kreis-, Landes und Bundesstraßen, Winterdienst
- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gehweganlagen an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen im Ortsbereich (OD)
- Mitwirkung bei Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung gemeinsamer Geh- und Radweganlage an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (Kostenteilung) und Unterhaltung im Ortsbereich (OD)
- Winterdienst auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen innerhalb der OD
- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßenbeleuchtungsanlagen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschl. des Satzungsrechtes (Finanzservice)
- Kontrolle Gehweganlagen, gemeinsame Geh-/ Radwege
- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
- Abwicklung von Versicherungsfällen
- Führung des Straßenkatasters (Nebenanlagen)
- Führung des Bestandsverzeichnisses (Nebenanlagen)
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen (OD)
- Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht für Nebenanlagen (OD)

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	0,00	68.800,00	**35.000,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**68.800,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-68.800,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**0,00**	**-68.800,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-68.800,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-542**	**Klassifizierte Straßen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-545**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Reinigung der Straßen, Wege und Plätze

Verantwortlich

Fachbereich 4, Tim Burow

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Reinigung der Straßen, Wege und Plätze
- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans
- Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung
- Abgabensatzung für die Straßenreinigung, Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich des gebührenwirksamen Verteilermaßstabes (Finanzservice)
- Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht)

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	57.877,59	53.000,00	**39.000,00**	41.500,00	41.500,00	41.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**57.877,59**	**53.000,00**	**39.000,00**	**41.500,00**	**41.500,00**	**41.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.428,73	2.600,00	**2.600,00**	2.900,00	3.200,00	3.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.603,92	85.000,00	**70.000,00**	45.000,00	45.000,00	45.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	297,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**90.329,65**	**87.900,00**	**72.900,00**	**48.200,00**	**48.500,00**	**48.800,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-32.452,06**	**-34.900,00**	**-33.900,00**	**-6.700,00**	**-7.000,00**	**-7.300,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-32.452,06**	**-34.900,00**	**-33.900,00**	**-6.700,00**	**-7.000,00**	**-7.300,00**
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	30.553,33	31.300,00	**32.500,00**	32.500,00	32.500,00	32.500,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.553,33**	**-31.300,00**	**-32.500,00**	**-32.500,00**	**-32.500,00**	**-32.500,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-63.005,39**	**-66.200,00**	**-66.400,00**	**-39.200,00**	**-39.500,00**	**-39.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	57.808,62	53.000,00	**39.000,00**	**0,00**	41.500,00	41.500,00	41.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.808,62**	**53.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**41.500,00**	**41.500,00**	**41.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.428,73	2.600,00	**2.600,00**	**0,00**	2.900,00	3.200,00	3.500,00

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-545**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.120,23	85.000,00	**70.000,00**	**0,00**	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	297,00	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.845,96**	**87.900,00**	**72.900,00**	**0,00**	**48.200,00**	**48.500,00**	**48.800,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.037,34**	**-34.900,00**	**-33.900,00**	**0,00**	**-6.700,00**	**-7.000,00**	**-7.300,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-5.037,34**	**-34.900,00**	**-33.900,00**	**0,00**	**-6.700,00**	**-7.000,00**	**-7.300,00**
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)**	**-5.037,34**	**-34.900,00**	**-33.900,00**	**0,00**	**-6.700,00**	**-7.000,00**	**-7.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-547**	**ÖPNV**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft

Verantwortlich

Fachbereich 4, Gudrun Polter

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung
- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes
- Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben
- Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.657,97	60.000,00	**33.500,00**	33.500,00	33.500,00	33.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**52.657,97**	**60.000,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	173.109,78	175.600,00	**122.300,00**	122.500,00	123.000,00	123.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.120,00	10.200,00	**9.200,00**	9.200,00	9.200,00	10.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**183.229,78**	**185.800,00**	**131.500,00**	**131.700,00**	**132.200,00**	**133.700,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-130.571,81**	**-125.800,00**	**-98.000,00**	**-98.200,00**	**-98.700,00**	**-100.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-130.571,81**	**-125.800,00**	**-98.000,00**	**-98.200,00**	**-98.700,00**	**-100.200,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-130.571,81**	**-125.800,00**	**-98.000,00**	**-98.200,00**	**-98.700,00**	**-100.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.507,97	60.000,00	**33.500,00**	**0,00**	33.500,00	33.500,00	33.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.507,97**	**60.000,00**	**33.500,00**	**0,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	158.399,31	175.600,00	**122.300,00**	**0,00**	122.500,00	123.000,00	123.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.120,00	10.200,00	**9.200,00**	**0,00**	9.200,00	9.200,00	10.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.519,31**	**185.800,00**	**131.500,00**	**0,00**	**131.700,00**	**132.200,00**	**133.700,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.011,34**	**-125.800,00**	**-98.000,00**	**0,00**	**-98.200,00**	**-98.700,00**	**-100.200,00**
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-547**	**ÖPNV**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)**	**-132.011,34**	**-125.800,00**	**-98.000,00**	**0,00**	**-98.200,00**	**-98.700,00**	**-100.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-132.011,34**	**-125.800,00**	**-98.000,00**	**0,00**	**-98.200,00**	**-98.700,00**	**-100.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-561**	**Umwelt- und Naturschutz**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Allgemeine Umweltangelegenheiten

Verantwortlich

Fachbereich 4, Gudrun Polter

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Allgemeine Umweltangelegenheiten
- Örtliche Umweltmaßnahmen
- Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes
- Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	72.716,41	77.700,00	**79.100,00**	82.100,00	84.700,00	87.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.129,07	3.500,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	Abschreibungen	0,00	5.700,00	**5.700,00**	5.700,00	5.700,00	5.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	511,29	3.800,00	**3.800,00**	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**78.356,77**	**90.700,00**	**94.600,00**	**97.600,00**	**100.200,00**	**102.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-78.356,77**	**-90.700,00**	**-94.600,00**	**-97.600,00**	**-100.200,00**	**-102.600,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-78.356,77**	**-90.700,00**	**-94.600,00**	**-97.600,00**	**-100.200,00**	**-102.600,00**
27.1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	17.981,35	14.500,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17.981,35**	**-14.500,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-96.338,12**	**-105.200,00**	**-109.600,00**	**-112.600,00**	**-115.200,00**	**-117.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	72.725,47	77.700,00	**79.100,00**	**0,00**	82.100,00	84.700,00	87.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.327,57	3.500,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	511,29	3.800,00	**3.800,00**	**0,00**	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.564,33**	**85.000,00**	**88.900,00**	**0,00**	**91.900,00**	**94.500,00**	**96.900,00**

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-561**	**Umwelt- und Naturschutz**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.564,33**	**-85.000,00**	**-88.900,00**	**0,00**	**-91.900,00**	**-94.500,00**	**-96.900,00**
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)**	**-78.564,33**	**-85.000,00**	**-88.900,00**	**0,00**	**-91.900,00**	**-94.500,00**	**-96.900,00**
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)**	**-78.564,33**	**-85.000,00**	**-88.900,00**	**0,00**	**-91.900,00**	**-94.500,00**	**-96.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-573-3**	**Bauhof Zeven**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Verantwortlich

Fachbereich 4, Tim Burow

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Erläuterungen

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

1. gärtnerisch gestaltete Grünflächen
- Park- und Grünanlagen
- Außenflächen öffentlicher Gebäude
- Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume
- Reparaturen von Mobiliar, Graffitientfernung

2. Friedhofspflege
- Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung)
- Gestaltung von Kleinflächen

3. Sportplatzpflege
- Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanlagen
- Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen
- Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar

4. Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten und Schulen
- Grünpflege und Säuberung der Spielplätze
- Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte
- Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch

5. Unterhaltung der Verkehrsflächen
- Straßenkontrollen
- Wildkrautbekämpfung
- kleinflächige Instandhaltung
- Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung
- Reinigung Regeneinläufe

6. Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen
- Mähen der Rasenflächen und Beetpflege
- Baumpflege und Baumkontrollen
- Unterhaltung der Straßenentwässerungssysteme

7. Straßenreinigung
- Manuelle Reinigung von Treppen und Tunnel
- Papierkorbentleerung
- Sonderreinigung

8. Winterdienst
- Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstige Flächen
- sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten)

9. Gebäudeunterhaltung
- Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler etc.)
- sonstige Arbeiten (u. a. Entrümpelung)

10. Abwasserbeseitigung

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-573-3**	**Bauhof Zeven**

Produktdefinition

11. Sonstige Leistungen

12. Fuhrparkmanagement

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	3.251,13	4.000,00	**2.000,00**	4.000,00	2.000,00	2.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.602,07	587.600,00	**609.800,00**	609.800,00	609.800,00	609.800,00
11	sonstige ordentliche Erträge	953,32	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**591.806,52**	**593.100,00**	**613.300,00**	**615.300,00**	**613.300,00**	**613.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	912.095,68	982.500,00	**1.061.400,00**	1.098.600,00	1.131.700,00	1.160.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.567,15	163.700,00	**224.600,00**	188.500,00	187.500,00	188.500,00
16	Abschreibungen	0,00	69.100,00	**75.000,00**	81.800,00	81.800,00	81.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.453,30	4.500,00	**5.900,00**	5.700,00	5.700,00	5.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.100.116,13**	**1.219.800,00**	**1.366.900,00**	**1.374.600,00**	**1.406.700,00**	**1.436.100,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-508.309,61**	**-626.700,00**	**-753.600,00**	**-759.300,00**	**-793.400,00**	**-822.800,00**
22	+ außerordentliche Erträge	7.047,62	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**7.047,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-501.261,99**	**-626.700,00**	**-753.600,00**	**-759.300,00**	**-793.400,00**	**-822.800,00**
26.1	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	261.522,49	333.400,00	**335.000,00**	335.000,00	335.000,00	331.500,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**261.522,49**	**333.400,00**	**335.000,00**	**335.000,00**	**335.000,00**	**331.500,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-239.739,50**	**-293.300,00**	**-418.600,00**	**-424.300,00**	**-458.400,00**	**-491.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	7.401,94	4.000,00	**2.000,00**	**0,00**	4.000,00	2.000,00	2.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.602,07	587.600,00	**609.800,00**	**0,00**	609.800,00	609.800,00	609.800,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	953,32	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**595.957,33**	**593.100,00**	**613.300,00**	**0,00**	**615.300,00**	**613.300,00**	**613.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	912.095,68	982.500,00	**1.061.400,00**	**0,00**	1.098.600,00	1.131.700,00	1.160.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	178.665,80	163.700,00	**224.600,00**	**0,00**	188.500,00	187.500,00	188.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.460,34	4.500,00	**5.900,00**	**0,00**	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-573-3**	**Bauhof Zeven**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz **2017 EUR**	VE **2017 EUR**	Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.097.221,82**	**1.150.700,00**	**1.291.900,00**	**0,00**	**1.292.800,00**	**1.324.900,00**	**1.354.300,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-501.264,49**	**-557.600,00**	**-678.600,00**	**0,00**	**-677.500,00**	**-711.600,00**	**-741.000,00**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	202,30	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.896,81	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.099,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.974,41	78.200,00	**257.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.974,41**	**128.200,00**	**257.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.875,30**	**-128.200,00**	**-257.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-551.139,79**	**-685.800,00**	**-935.600,00**	**0,00**	**-677.500,00**	**-711.600,00**	**-741.000,00**
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)**	**-551.139,79**	**-685.800,00**	**-935.600,00**	**0,00**	**-677.500,00**	**-711.600,00**	**-741.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40-573-301 Investitionssammelposten	**-2,6**	**-5,0**	**-49,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-49,9**	**-98,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,6	5,0	**49,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	23,1	72,1
40-573-302 Herstellung eines Ölabscheiders	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-52,3**	**-52,3**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	52,3	52,3
40-573-303 Anschaffung von Fahrzeugen	**-44,8**	**-59,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-279,0**	**-279,0**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45,0	59,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	279,2	279,2
40-573-304 Kauf von Maschinen und Geräten	**-5,3**	**-13,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-38,7**	**-38,7**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,3	13,7	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	38,7	38,7
40-573-305 Anschaffung Kehr/-Saugwagen	**0,0**	**0,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-110,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**110,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0

Teil-Plan 2017

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	**40-573-3**	**Bauhof Zeven**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz **2017 TEUR**	VE **2017 TEUR**	Planung Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
40-573-306 Anschaffung Kastenwagen	**0,0**	**0,0**	**-55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-55,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**55,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
40-573-307 Anschaffung Pritschenwagen	**0,0**	**0,0**	**-43,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-43,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**43,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

VE-Fälligkeiten 2017

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Später TEUR	Gesamt TEUR
2016	1.285,0	1.003,0	0,0	0,0	0,0	2.288,0
2017	**0,0**	**15.790,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15.790,0**
Summe	1.285,0	16.793,0	0,0	0,0	0,0	18.078,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Samtgemeinde Zeven

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2017
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	13.826.684,18	19.075.434,61
1.2.1 bei Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
Grundschule Elsdorf	81.080,45	62.618,18
Gosekamp-Grundschule	289.636,46	267.974,74
Grundschule Klostergang	48.488,31	40.337,31
Oste-Grundschule	256.902,93	241.871,19
PC-Ausstattung an sämtlichen Grundschulen	3.610,00	2.887,00
Summe 1.2.1	679.718,15	615.688,42
1.2.2 bei Kreditinstituten		
Bremer Landesbank	939.019,90	875.867,15
Bremer Landesbank	371.569,81	220.069,81
WL-Bank Münster	761.543,76	696.443,76
Bremer Landesbank	1.912.405,46	1.823.279,89
DGHYP Hamburg	0,00	
DGHYP Hamburg	992.968,10	953.641,48
DGHYP Hamburg	355.000,00	335.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	367.646,00	338.234,00
Bremer Landesbank	600.000,00	575.000,00
HypoVereinsbank	400.000,00	380.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	448.682,00	419.734,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.000.000,00	1.000.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	36.900,00	36.357,00
Bremer Landesbank	2.961.231,00	2.900.363,46
Bremer Landesbank	2.000.000,00	1.971.366,43
Bremer Landesbank	0,00	5.934.389,21
Summe 1.2.2	13.146.966,03	18.459.746,19
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	13.826.684,18	19.075.434,61

STELLENPLAN
DER
SAMTGEMEINDE ZEVEN
2017

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017		Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
			insg.		insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Beamte auf Zeit							
1	Samtgemeindebürgermeister/in	B 4	1	-	1	1	-	DA 240,– €/mtl.
2	Allgemeine Vertreterin	B 2	1	-	1	1	-	DA 160,– €/mtl.
	Laufbahngruppe 2							
3	Samtgemeindeoberamtsrat/rätin	A 13	1	-	1	1	-	
4	Samtgemeindeamtsrat/rätin	A 12	4	-	4	4	-	
5	Samtgemeindeamtmann/frau	A 11	2	-	2	2	-	
6	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	2,81	-	2,81	2,81	-	
	Beamte - Summe A -		**11,81**	-	**11,81**	**11,81**	-	

Teil B: Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind.

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erl.
				insgesamt	davon am 30.06.2016		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Techn. Angestellter	14	1	1	1	-	
2	Techn. Angestellter	12	1	1	1	-	
3	Kämmerer	12	1	1	1	-	
4	Wirtschaftsförderer	12	1	1	1	-	
5	Techn. Angestellte/r	11	2	2	2	-	
6	Archivarin	11	1	1	1	-	
7	Sozialpädagoge	S 11 b	1,78	1,78	1,78	-	
8	Bibliothekarin	10	1	1	1	-	
9	Umweltbeauftragter	10	1	1	1	-	
10	Techn. Angestellte/r	10	3	3	3	-	
11	Verwaltungsangestellte	10	4	4	4	-	
12	Gleichstellungsbeauftragte	9	0,64	0,64	0,64	-	
13	Verwaltungsangestellte	9	5,90	5,90	5,90	-	0,64 KW
14	Klärmeister	9	1	1	1	-	
15	Techn. Angestellter	9	2,64	2,64	2,64	-	
16	Bauhofleiter	9	1	1	1	-	
17	Schwimmmeister	8	1	1	1	-	
18	Verwaltungsangestellte	8	10,89	11,89	11,89	-	
19	ARA Mitarbeiter	8	1	-	-	-	
20	Verwaltungsangestellte	6	19,74	17,6	17,6	-	
21	Techn.Angetellte	6	1	1	1	-	
22	Schwimmmeistergehilfe	6	5	5	5	-	
23	Schulhausmeister	6	2	2	2	-	
24	Bibliotheksassistentin	6	1	1	1	-	
25	Bauhofmitarbeiter	6	1	1	1	-	
26	ARA Mitarbeiter	6	8	9	9	-	
27	Verwaltungsangestellte	5	7,51	8,15	8,15	-	3 x KW
28	Bibliotheksassistentin	5	1,90	1,90	1,90	-	
29	Hausmeister	5	1	1	1	-	
30	Schulsekretärin	5	6,06	6,06	6,06	-	
31	Schulhausmeister	5	3	3	3	-	
32	Bauhofmitarbeiter	5	6	7	7	-	
33	Schulhausmeistergehilfe	4	1	1	1	-	
34	Bauhofmitarbeiter	4	6	5	5	-	
35	Poststelle	4	1	1	1	-	
36	Verwaltungsangestellte	3	1	1	1	-	
37	Bauhofmitarbeiter	3	3	3	3	-	
38	ARA Mitarbeiter	3	1	1	1	-	
39	Raumpflegerinnen	2a	2,25	2,25	2,25	-	
40	Hausmeistergehilfe	2	1,13	1,13	1,13	-	
41	Raumpflegerinnen	2	6,64	6,64	6,64	-	
42	Friedhofsmitarbeiter	2	0,56	0,56	0,56	-	
43	Grünschnittdeponie	2	0,30	0,30	0,30	-	
44	Küchenhilfe	2	2,96	2,96	2,96	-	
45	Bauhofmitarbeiter	2	1	1	1	-	
46	Saisonkräfte	2	6	3,75	3,75		
47	Raumpflegerinnen	1	6,96	6,96	6,96	-	
	Zwischensumme		145,86	143,11	143,11	0	
	Beamte und Beschäftigte insgesamt **- Summe A und B -**		**157,67**	**154,92**	**154,92**	**0**	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produkt-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Erläuterungen
		B 4	B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	
10-111-1	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane	1	1	-	-	-	-	
	Fachbereich 1							
10-111-5	Interne Dienstleistungen und Recht	-	-	-	-	-	-	
10-211 10-216	Grundschulen Oberschule	-	-	-	1	-	-	
	Fachbereich 2							
20-111-7	Finanzservice	-	-	-	-	2	1	
24-111-8	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**	-	-	-	1	-	-	
	Fachbereich 3							
30-122-1	Ordnungsangelegenheiten	-	-	1	1	-	1	
	Fachbereich 4							
40-521	Bauverwaltung	-	-	-	1	-	0,81	
Summe		1	1	1	4	2	2,81	

II. Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind.

Produkt-Nr.	Organisationseinheit	Einteilung nach Entgeltgruppen																Erläuterungen
		15	14	13	12	11	S 11 b	10	9	8	6	5	4	3	2a	2	1	
	Bürgermeister, allgem. Vertreter/in																	
10-111-1	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14	-	-	-	-	-	-	
10-111-2	Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte	-	-	-	-	-	-	-	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-571	Stabsstelle Wirtschaftsförderer	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fachbereich 1																	
10-111-4	Personalangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	1,00	0,64	1,51	1,00	-	-	-	-	-	-	
10-111-5	Interne Dienstleistungen und Recht	-	-	-	-	-	-	-	-	3,66	-	2,00	1,00	-	-	1,89	0,63	
10-111-6	Informations- und Kommunikationstechnik	-	-	-	-	-	-	1,00	2,62	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-211	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,23	-	-	-	3,84	3,48	
10-216	Oberschule	-	-	-	-	-	1,78	-	-	-	2,00	1,83	1,00	-	-	4,78	2,54	
10-272	Bibliothek	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	1,90	-	-	-	-	-	
10-281	Heimat- und Kulturpflege	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Fachbereich 2																	
20-111-7	Finanzservice	-	-	-	1,00	-	-	1,00	0,64*	3,00	4,40	0,51	-	-	-	-	-	*0,64 KW
24-111-8	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	-	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	
	Fachbereich 3																	
30-122-1	Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	5,80	4,0*	-	1,00	-	-	-	*3 x KW
30-122-3	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
30-363	Verwaltung der Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-	0,72	1,64	-	-	-	-	-	-	
30-424-1	Bäder	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	5,00	-	-	-	2,25	-	-	
30-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	0,56	0,12	
	Fachbereich 4																	
40-521	Bauverwaltung	-	1,00	-	-	1,00	-	2,00	1,00	-	2,76	1,00	-	-	-	-	-	
40-538	Abwasserbeseitigung	-	-	-	1,00	1,00	-	-	1,64	1,00	9,00	-	-	1,00	-	0,22	-	
40-561	Umwelt- und Naturschutz	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	
40-573-3	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	6,00	6,00	3,00	-	7,00	0,19	
		0,00	1,00	0,00	3,00	3,00	1,78	9,00	11,18	12,89	37,74	25,47	8,00	5,00	2,25	18,59	6,96	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Samtgemeindeinspektor-anwärter/in	Anwärterbezüge	2	1	
2	Auszubildende	bes. Tarifvertrag	12	12	

Übersicht über die gebildeten Budgets

Zur Erleichterung der Ausführung des Haushaltsplanes wurden Budgets und Deckungskreise gebildet. Für die Ausführung der Ergebnisplanung wird für jedes Produkt ein Budget gebildet. Zusätzlich wurden, wie zum Beispiel bei den Grundschulen, Einrichtungsbudgets geschaffen. Für die Personalaufwendungen, die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung sowie die Gebäudebewirtschaftung wurden jeweils eigenständige Deckungskreise gebildet. Dieser Aufwendungen fallen aus den Produktbudgets heraus. Ebenfalls werden die internen Verrechnungen, wie die Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Bauhofeinsätze aus den jeweiligen Budgets herausgelassen und bilden jeweils eigenständige Deckungskreise. Diese Einteilung besteht parallel dazu auch im Finanzplan. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen in den Budgets und Deckungskreisen berechtigen jeweils zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

Sollten die zur Verfügung stehenden Mittel eines Budgets bzw. Deckungskreises nicht ausreichen um zusätzliche Aufwendungen zu decken, ist ein Ausgleich des Mittelbedarfs im jeweiligen Teilhaushalt herzustellen.

Es ergeben sich daraus folgende Budgets und Deckungskreise:

Budget	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	
10-111-1	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane
10-111-2	Gleichstellungsbeauftragte
10-111-3	Personalrat
10-111-4	Personalangelegenheiten
10-111-5	Interne Dienstleistungen und Recht
10-111-6	Informations- und Kommunikatitonstechnik
10-211	Grundschulen
10-211-01	Grundschule Elsdorf
10-211-02	Gosekamp-Grundschule
10-211-03	Grundschule Klostergang
10-211-04	Oste-Grundschule
10-216	Gauß-Schulzentrum, Oberschule
10-243	sonstige schulische Aufgaben
10-244	Kreisschulbaukasse
10-251	Archiv
10-271	Volkshochschule
10-272	Samtgemeindebibliothek
10-273	sonstige Volksbildung
10-281	Heimat- und Kulturpflege
30-414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
10-571	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
Teilhaushalt 2	
20-111-7	Finanzservice
20-533	Wasserversorgung
20-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
20-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
24-111-8	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilhaushalt 3	
30-121	Wahlen
30-122-1	Ordnungsangelegenheiten
30-122-2	Meldewesen

Budget	Bezeichnung
Teilhaushalt 3, Fortsetzung	
30-122-3	Standesamt
30-126	Brandschutz
30-315-1	Soziale Einrichtungen
30-315-2	Soziale Dienste
30-363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
30-421	Förderung des Sports
30-424-1	AquaFit Zeven
30-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilhaushalt 4	
40-511	Räumliche Planung und Entwicklung
40-521	Bauverwaltung
40-537	Fäkalschlammabfuhr
40-538-1	Schmutzwasserbeseitigung
40-538-2	Abwasserabgabe
40-538-3	Niederschlagswasserbeseitigung
40-541	Gemeindestraßen
40-542	Klassifizierte Straßen
40-545-01	Handreinigung
40-545-02	Maschinenreinigung
40-545-03	Winterdienst
40-547	ÖPNV
40-561	Umwelt- und Naturschutz
40-573-3	Bauhof Zeven

Deckungskreis	Bezeichnung
Personalkosten mit Aufwendungen aus den Budgets	
10-111-1	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane
10-111-2	Gleichstellungsbeauftragte
10-111-4	Personalangelegenheiten
10-111-5	Interne Dienstleistungen und Recht
10-111-6	Informations- und Kommunikatitonstechnik
10-211	Grundschulen
10-216	Gauß-Schulzentrum, Oberschule
10-251	Archiv
10-272	Samtgemeindebibliothek
10-281	Heimat- und Kulturpflege
10-571	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
20-111-7	Finanzservice
24-111-8	Grundstücks- und Gebäudemanagement
30-122-1	Ordnungsangelegenheiten
30-122-2	Meldewesen
30-122-3	Standesamt
30-126	Brandschutz
30-315-1	Soziale Einrichtungen
30-315-2	Soziale Dienste
30-363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
30-424-1	AquaFit Zeven
30-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
40-511	Räumliche Planung und Entwicklung
40-521	Bauverwaltung
40-538-1	Schmutzwasserbeseitigung

Budget	Bezeichnung
Personalkosten, Fortsetzung	
40-541	Gemeindestraßen
40-545	Straßenreinigung und Winterdienst
40-561	Umwelt- und Naturschutz
40-573-3	Bauhof Zeven

Deckungskreis	Bezeichnung
Aus- und Fortbildung; Dienstreisen mit Aufwendungen aus den Budgets	
10-111-1	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane
10-111-2	Gleichstellungsbeauftragte
10-111-3	Personalrat
10-111-4	Personalangelegenheiten
10-111-5	Interne Dienstleistungen und Recht
10-111-6	Informations- und Kommunikatitonstechnik
10-211	Grundschulen
10-216	Gauß-Schulzentrum, Oberschule
10-251	Archiv
10-272	Samtgemeindebibliothek
10-281	Heimat- und Kulturpflege
10-571	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
20-111-7	Finanzservice
24-111-8	Grundstücks- und Gebäudemanagement
30-121	Wahlen
30-122-1	Ordnungsangelegenheiten
30-122-2	Meldewesen
30-122-3	Standesamt
30-126	Brandschutz
30-424-1	AquaFit Zeven
30-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
40-511	Räumliche Planung und Entwicklung
40-521	Bauverwaltung
40-538-1	Schmutzwasserbeseitigung
40-541	Gemeindestraßen
40-545	Straßenreinigung und Winterdienst
40-547	ÖPNV
40-561	Umwelt- und Naturschutz
40-573-3	Bauhof Zeven

Deckungskreis	Bezeichnung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbau), sowie Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (Hb) mit Aufwendungen aus den Budgets	
10-111-5	Interne Dienstleistungen und Recht
10-211	Grundschulen
10-216	Gauß-Schulzentrum, Oberschule
10-272	Samtgemeindebibliothek
24-111-8	Grundstücks- und Gebäudemanagement
30-126	Brandschutz
30-315-1	Soziale Einrichtungen
30-424-1	AquaFit Zeven
30-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
40-538-1	Schmutzwasserbeseitigung
40-573-3	Bauhof Zeven

Deckungskreis	Bezeichnung
Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Erträgen und Aufwendungen aus den Budgets	
10-111-1	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane
10-111-5	Interne Dienstleistungen und Recht
10-111-6	Informations- und Kommunikatitonstechnik
10-211	Grundschulen
10-216	Gauß-Schulzentrum, Oberschule
10-244	Kreisschulbaukasse
10-272	Samtgemeindebibliothek
10-571	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
20-111-7	Finanzservice
24-111-8	Grundstücks- und Gebäudemanagement
30-126	Brandschutz
30-315-1	Soziale Einrichtungen
30-424-1	AquaFit Zeven
30-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
40-511	Räumliche Planung und Entwicklung
40-538-1	Schmutzwasserbeseitigung
40-538-3	Niederschlagswasserbeseitigung
40-541	Gemeindestraßen
40-542	Klassifizierte Straßen
40-561	Umwelt- und Naturschutz
40-573-3	Bauhof Zeven

Deckungskreis	Bezeichnung
Bauhofeinsätze mit Aufwendungen aus den Budgets	
10-111-5	Interne Dienstleistungen und Recht
10-211	Grundschulen
10-216	Gauß-Schulzentrum, Oberschule
10-251	Archiv
10-272	Samtgemeindebibliothek
10-571	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
24-111-8	Grundstücks- und Gebäudemanagement
30-121	Wahlen
30-122-1	Ordnungsangelegenheiten
30-126	Brandschutz
30-315-1	Soziale Einrichtungen
30-424-1	AquaFit Zeven
30-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
40-538-1	Schmutzwasserbeseitigung
40-538-3	Niederschlagswasserbeseitigung
40-541	Gemeindestraßen
40-545	Straßenreinigung und Winterdienst
40-561	Umwelt- und Naturschutz

Die bisherigen Angaben beziehen sich auf den Ergebnishaushalt, sowie auf die laufende Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes.

Für die Ansätze der Investitionstätigkeit, welche nur im Finanzhaushalt dargestellt wird, gelten folgende Deckungsregeln:

Gem. § 19 Abs. 2 u. 3 GemHKVO können Ansätze für Auszahlungen, welche in einem sachlichem Zusammenhang stehen u. a. für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Grundsätzlich gelten demzufolge die Ansätze innerhalb der jeweiligen Investitionssammelposten der einzelnen Produkte als gegenseitig deckungsfähig.
Dies betrifft die Investitionssammelposten sämtlicher Produkte. Die Investitionssammelposten der einzelnen Einrichtungen (Schulen) sind in sich deckungsfähig.
Zweckgebundene Einzahlungen, wie z. B. Spenden oder Investitionszuweisungen, fließen ebenfals in diese Deckungsregeln mit ein (§ 18 Abs. 1 Satz 3 u. Abs. 2 GemHKVO).

Die Deckungsregeln auf Grund das sachlichen Zusammenhangs gelten ebenfalls für die weiteren Projekte des Hauhaltes der Samtgemeinde Zeven. Somit sind die Ansätze in allen anderen Projekten als gegenseitig deckungsfähig innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes erklärt worden. Die Ausnahme bilden Projekte, die vom Grundstücks- und Gebäudemanagement bewirtschaftet werden. Diese sind aus dieser Regelung herausgelöst und bilden einen eigenen Deckungskreis.