

Gemeinde Wietze



Wir haben Energie!

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr **2016**

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2016

Inhalt

| | | |
|--------|--|---|
| 1 | Statistische Angaben | 2 |
| 2 | Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2014 bis 2019 | 2 |
| 2.1 | Allgemeines | 2 |
| 2.2 | Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten - in EUR – Wesentliche Erträge | 2 |
| 2.2.1 | Entwicklung der Finanzaufweisungen..... | 2 |
| 2.2.2 | Eigene Erträge | 3 |
| 2.2.3 | Übersicht über Steuereinnahmen | 3 |
| 2.3 | Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten | 4 |
| 2.3.1 | laufende Verwaltungstätigkeit | 4 |
| 2.3.2 | Erträge und Aufwendungen insgesamt | 4 |
| 2.4 | Für das Haushaltsjahr 2016 wurden folgende Eckwerte herangezogen:..... | 5 |
| 2.4.1 | Personalaufwand:..... | 5 |
| 2.4.2 | Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens..... | 5 |
| 2.4.3 | Kreisumlage | 5 |
| 2.4.4 | Schlüsselaufweisungen | 5 |
| 2.4.5 | Abschreibungen..... | 5 |
| 2.4.6 | Zinsen | 6 |
| 2.4.7 | Grundsteuer A und B | 6 |
| 2.4.8 | Gewerbesteuer | 6 |
| 2.4.9 | Entwicklung der Fehlbeträge..... | 6 |
| 2.4.10 | Schuldenstand aus Investitionskrediten..... | 6 |
| 2.5 | Haushaltssicherung | 7 |
| 2.6 | Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Schwerpunkten | 7 |
| 2.6.1 | Investitionstätigkeit..... | 7 |
| 2.6.2 | Finanzierungstätigkeit | 7 |
| 2.7 | Übersicht über die wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen in 2016 | 8 |
| 2.8 | Abweichung von den mittelfristigen Planungen des Vorjahres | 8 |
| 2.9 | Abschließende Wertung..... | 8 |

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße: 61,00 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 30.06.2011: 8.016
Stand 30.06.2012: 7.989
Stand 30.06.2013: 8.046
Stand 30.06.2014: 7.979
Stand 2015: 8.025

Überblick über die Steuerhebesätze

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------|----------|----------|----------|
| Gewerbesteuer | 390 v.H. | 390 v.H. | 390 v.H. |
| Grundsteuer A | 390 v.H. | 390 v.H. | 390 v.H. |
| Grundsteuer B | 390 v.H. | 390 v.H. | 390 v.H. |

2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2014 bis 2019

2.1 Allgemeines

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

2.2 Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten - in EUR – Wesentliche Erträge

2.2.1 Entwicklung der Finanzausweisungen

| Zuweisung | RE 2014 (vorläufig) | RE 2015 (vorläufig) | Ansatz 2016 |
|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| Schlüsselzuweisungen | 2.161.472,00 | 1.201.616,00 | 0,00 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen | 1.723.032,15 | 155.400,00 | 443.400,00 |
| Gesamt | 3.884.504,15 | 1.357.016,00 | 443.400,00 |

2.2.2 Eigene Erträge

| Ertragsart | RE 2014 (vorläufig) | RE 2015 (vorläufig) | Ansatz 2016 |
|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 7.914.411,88 | 9.223.908,79 | 8.123.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen (ohne Schlüsselzuweisungen) | 965.773,98 | 562.392,70 | 527.300 |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte - Verwaltungs- und Benutzungsgebühren | 451.918,71 | 426.116,22 | 388.600 |
| Privat-rechtliche Entgelte - Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten | 83.615,07 | 67.450,13 | 86.700 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 334.871,68 | 267.635,74 | 216.400 |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 217.938,72 | 437.436,72 | 86.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 364.073,44 | 290.569,62 | 1.463.000 |
| Summe aller Erträge | 10.332.603,48 | 11.275.509,92 | 11.431.000 |

2.2.3 Übersicht über Steuereinnahmen

| Steuerart | RE 2014 (vorläufig) | RE 2015 (vorläufig) | Ansatz 2016 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| Realsteuern | | | |
| Grundsteuer A | 44.292,19 | 43.323,46 | 42.000 |
| Grundsteuer B | 1.135.880,86 | 1.124.907,29 | 1.118.000 |
| Gewerbesteuer | 3.933.933,70 | 5.833.718,39 | 4.200.000 |
| Gemeindeanteile an | | | |
| der Einkommenssteuer | 2.557.070,00 | 1.968.845,00 | 2.530.000 |
| der Umsatzsteuer | 109.875,00 | 129.803,00 | 120.000 |
| andere Steuern | | | |
| Vergnügungssteuer | 42.305,56 | 36.640,28 | 30.000 |
| Hundesteuer | 52.182,57 | 51.993,37 | 51.000 |
| Zweitwohnungssteuer | 38.872,00 | 36.678,00 | 32.000 |
| Gesamt | 7.914.411,88 | 9.225.908,79 | 8.123.000 |

2.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

2.3.1 laufende Verwaltungstätigkeit

(RE 2014/2015 ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Aufwendungen aus Abschreibungen; RE 2015 Buchungsstand 13.11.2015)

| ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten | RE 2014 (vorläufig) | RE 2015 (vorläufig) | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Erträge | | | | | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 7.914.411,88 | 9.223.908,79 | 8.123.000 | 8.123.000 | 8.123.000 | 8.123.000 |
| Schlüsselzuweisungen | 2.161.472,00 | 1.201.616,00 | 0 | 640.000 | 640.000 | 640.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen (ohne Schlüsselzuweisungen) | 865.773,98 | 562.392,70 | 527.300 | 507.300 | 517.300 | 517.300 |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte - Verwaltungs- und Benutzungsgebühren | 451.918,71 | 426.126,22 | 388.600 | 388.600 | 388.600 | 388.600 |
| Privat-rechtliche Entgelte - Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten | 83.615,07 | 67.450,13 | 86.700 | 86.700 | 86.700 | 86.700 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 334.871,68 | 267.635,74 | 216.400 | 176.400 | 176.400 | 176.400 |
| Konzessionsabgabe | 268.716,79 | 251.947,13 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 |
| Summe aller Erträge | 12.080.780,11 | 12.001.076,71 | 9.600.000,00 | 10.180.000,00 | 10.190.000,00 | 10.190.000,00 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Personalaufwand aktives Personal | 2.535.792,18 | 2.292.002,68 | 3.197.500 | 3.197.500 | 3.197.500 | 3.197.500 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. | 1.270.031,29 | 980.765,13 | 2.025.800 | 1.767.200 | 1.650.000 | 1.658.500 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 666.241,79 | 615.905,67 | 738.200 | 738.200 | 738.200 | 738.200 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 293.461,24 | 347.991,50 | 410.700 | 460.700 | 470.700 | 470.700 |
| Gewerbesteuerumlage | 708.397,00 | 1.476.254,00 | 1.100.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Kreisumlage | 3.207.548,00 | 4.054.155,42 | 4.110.000 | 3.570.000 | 3.570.000 | 3.570.000 |
| Summe aller Aufwendungen | 8.681.471,50 | 9.767.074,40 | 11.582.200,00 | 10.483.600,00 | 10.376.400,00 | 10.384.900,00 |

2.3.2 Erträge und Aufwendungen insgesamt

(RE 2014/2015 ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Aufwendungen aus Abschreibungen; RE 2015 Buchungsstand 13.11.2015)

| Summen | RE 2014 (vorläufig) | RE 2015 (vorläufig) | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Summe aller Erträge | 12.394.075,18 | 12.477.135,92 | 11.431.100,00 | 10.821.100,00 | 10.821.100,00 | 10.821.100,00 |
| Summe aller Aufwendungen | 8.933.784,91 | 10.047.044,18 | 12.631.500,00 | 11.531.500,00 | 11.425.800,00 | 11.432.800,00 |
| Saldo | 3.460.290,57 | 2.430.091,74 | -1.200.400,00 | -710.400,00 | -604.700,00 | -611.700,00 |

2.4 Für das Haushaltsjahr 2016 wurden folgende Eckwerte herangezogen:

2.4.1 Personalaufwand:

Seit dem Jahr 2012 hat es erhebliche Steigerungen im Bereich der Personalausgaben gegeben. Dies war einerseits auf die zusätzlichen Stellen aus dem Organisationsgutachten sowie die Steigerungen durch neue Eingruppierungen zurückzuführen, zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass ein Fachbereich aufgeteilt wurde und aufgrund der aktuellen Situation der Notwendigkeit der Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge zusätzliches Personal eingestellt wurde und im Bereich der Kindertagesstätten notwendiges Personal eingeplant werden musste.

2.4.2 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens

Der Unterhaltungsaufwand für Grundstücke, Gebäude und das Infrastrukturvermögen ist in Höhe von 475.500,00 EUR geplant. Die größten Einzelmaßnahmen sind hierbei:

| | |
|--|-------------|
| - Sanierung des Bohrturms im Erdölmuseum Wietze | 100.000 EUR |
| - Erneuerung der Heizungsanlage Schulturnhalle | 20.000 EUR |
| - Erneuerung der Beleuchtung in der Schulturnhalle | 27.000 EUR |

2.4.3 Kreisumlage

Die Kreisumlage ist aufgrund des bestehenden Umlagesatzes von 51 v.H. errechnet worden.

| | | |
|---|-------------------------|-----------|
| Sie beträgt aufgrund der Schlüsselzuweisungen | 0 EUR | und |
| aufgrund der Steuerkraft | 4.100.000 EUR | und damit |
| | insgesamt 4.100.000 EUR | |

2.4.4 Schlüsselzuweisungen

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen sinken von 1.200.000 EUR auf 0 EUR. Die erheblichen Steuermehreinnahmen in 2015 führen hier zu wesentlich geringeren Schlüsselzuweisungen. Aufgrund der positiven Entwicklung im Steuerbereich ist hier auch zukünftig mit einer geringeren Schlüsselzuweisung zu rechnen.

2.4.5 Abschreibungen

Die Summe der Abschreibung beträgt 685.400,00 EUR und ist höher als die ordentliche Tilgung der Kredite 382.500,00 EUR. Der Abschreibung des abnutzbaren Vermögens steht jedoch der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Zuweisungen) für Investitionen mit 400.000,00 EUR gegenüber.

2.4.6 Zinsen

Die Zinsen betragen für die Kredite 275.200,00 EUR und für die Kassenkredite 120.000,00 EUR. Damit sind insgesamt 395.200 EUR an Zinsen für kurz- und langfristige Verbindlichkeiten aufzuwenden.

Die Zinslast für langfristige Kredite wird in Hinblick auf den negativen Saldo für Investitionstätigkeit wieder ansteigen.

Die Zinsbelastung aus den in 2015 und 2016 geplanten Kreditaufnahmen wird erstmals den Haushalt 2016 belasten.

Die weitere Entwicklung der Zinsaufwendungen wird durch die Entwicklung der Fehlbeträge, das Investitionsverhalten und das Zinsniveau beeinflusst werden.

Aufgrund der allgemein alten Substanz und den damit verbundenen Sanierungsbedarf sowie der Notwendigkeit, Flüchtlingsunterkünfte bereitzustellen und zu betreiben, wird es kaum möglich sein, die Schulden weiter zu senken, deshalb werden sie langfristig ansteigen. Zudem befinden sich die Zinsen derzeit auf einem Rekordtief, so dass langfristig in jedem Fall mit einem Anstieg der Zinsen zu rechnen ist. In der Summe werden diese Faktoren zu einem Anstieg der Zinslast führen.

2.4.7 Grundsteuer A und B

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B bleiben wie im Haushalt 2015 bei 390 v.H.

2.4.8 Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt wie im Haushalt 2015 bei 390 v.H.

2.4.9 Entwicklung der Fehlbeträge

Die Gemeinde Wietze ist nicht in der Lage, einen Überschuss in der Erfolgsrechnung zur Finanzierung der Investitionen zu erwirtschaften. Das ordentliche Ergebnis (ohne Auflösung von Sonderposten und Aufwendungen aus Abschreibungen) sinkt von +2.430.091,74 EUR auf -1.200.400,00 EUR und wird die Passivseite der Bilanz belasten.

Ursachen für das negative Ergebnis sind vor allem steigende Aufwendungen aus der Kreisumlage und geringeren Erträge, 0,00 EUR, aus den Schlüsselzuweisungen aufgrund der hohen Gewerbesteuereinzahlung in 2015. Ohne den Ausfall der Schlüsselzuweisung würde das ordentliche Ergebnis mit -400,00 EUR im Plan abschließen.

2.4.10 Schuldenstand aus Investitionskrediten

Der Schuldenstand zum 01.01. 2015 betrug ca. 6.241.319,00 EUR. Er verringert sich um die Tilgung von Krediten mit 372.500,00 EUR und erhöht sich um die geplante Neuaufnahme um 1.420.800,00 EUR auf ca. 7.289.916 EUR zum Jahresende 2015.

Für 2016 sind Tilgungen von Krediten in Höhe von 382.500 EUR sowie die Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 1.848.300 EUR geplant. Der Voraussichtliche Stand der Schulden aus Investitionskrediten wird sich zum 31.12.2016 auf 8.755.419 EUR belaufen.

2.5 Haushaltssicherung

Die Gemeinde Wietze legt für das Jahr 2016 einen im Grunde ausgeglichenen Haushalt vor, der aber aufgrund der hohen Gewerbesteuereinzahlungen im Haushaltsjahr 2015 mit zeitlicher Verzögerung mit einer höheren Kreisumlage und dem Wegfall der Schlüsselzuweisungen belastet wird.

Eine weitere Belastung stellt der Wegfall der Infrastruktur „Oberschule“ dar. Um weiterhin eine Attraktivität als Wohnstandort zu behalten, sind weitere Kürzungen, die Haushaltskonsolidierung wird bereits seit 20 Haushaltsjahren durchgeführt, bei freiwilligen Leistungen bewusst nicht vorgenommen worden.

Auch angesichts der aktuellen Situation der Notwendigkeit der Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge ist derzeit nicht mit sinkenden Aufwendungen zu rechnen.

Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuerzahlungen ist aber absehbar, dass mittelfristig ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden kann.

2.6 Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Schwerpunkten

2.6.1 Investitionstätigkeit

| Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart | RE 2014 (vorläufig) | RE 2015 (vorläufig) | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| Investive Einzahlungen | 1.824.031,08 | 179.394,62 | 836.800,00 | 367.500,00 | 429.700,00 | 171.000,00 |
| Investive Auszahlungen | 313.235,01 | 735.952,94 | 2.690.900,00 | 3.002.100,00 | 636.100,00 | 31.100,00 |
| Gesamt | 1.510.796,07 | -556.558,32 | -1.854.100,00 | -2.634.600,00 | -206.400,00 | 139.900,00 |

2.6.2 Finanzierungstätigkeit

| Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart | RE 2014 (vorläufig) | RE 2015 (vorläufig) | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|------------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 302.809,01 | 0,00 | 838.700,00 | 353.200,00 | 45.900,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 644.258,09 | 231.635,54 | 382.500,00 | 347.500,00 | 367.500,00 | 0,00 |
| Gesamt | -341.449,08 | -231.635,54 | 456.200,00 | 5.700,00 | -321.600,00 | 0,00 |

2.7 Übersicht über die wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2016

Siehe Anlage zum Vorbericht - Investitionsplan -

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Summe der Investitionen | 2.685.100,00 EUR |
| Summe Einzahlungen | 836.800,00 EUR |
| Finanzierungsdefizit (Kreditaufnahme) | -1.848.300,00 EUR |
| Tilgungen | 382.500,00 EUR |
| Nettoneuverschuldung | 1.465.800,00 EUR |

2.8 Abweichung von den mittelfristigen Planungen des Vorjahres

Die mittelfristige Finanzplanung weicht in den Positionen ab, die aufgrund der Festsetzung oder der prognostizierten Entwicklung angepasst wurden. Dies sind im Wesentlichen:

- Erträge aus Steuern
- Höhere Aufwendungen aus Umlagen
- Geringere Erträge aus Schlüsselzuweisungen

2.9 Abschließende Wertung

Das Haushaltsjahr 2016 wird für die Gemeinde Wietze mit besonderen Schwierigkeiten verbunden sein, weil einerseits Sanierungsmaßnahmen durchzuführen und zu planen sind sowie die Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung und -versorgung zu bewältigen ist.

Der Haushaltsplanentwurf schließt im Ergebnishaushalt mit einem Defizit in Höhe von 1.200.400,00 EUR ab. Der Grund für das Planergebnis liegt, wie bereits oben beschrieben, an der erhöhten Zahllast für die Kreisumlage und der fehlenden Schlüsselzuweisung.

In diesem Jahr wird sich wieder eine Nettoneuverschuldung ergeben.

Die Gemeinde Wietze wird weiterhin an einer Veränderung der Einnahmestruktur arbeiten und versuchen, durch ein gezieltes Verbesserungsmanagement die steigenden Kosten aufzufangen. Steigende Steuereinnahmen bei der Gewerbesteuer sind hier ein guter Anfang, der leider durch steigende Umlagen und sinkende Erträge in anderen Bereichen aufgezehrt wird.

Haushaltssatzung der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des §§ 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wietze in seiner Sitzung am 16.12.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

| | | |
|-----|---|-----------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 11.431.100,00 € |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 12.695.000,00 € |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 0,00 € |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0,00 € |
| 2. | im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.847.600,00 € |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.842.900,00 € |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 836.800,00 € |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.696.700,00 € |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 1.859.900,00 € |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 382.500,00 € |

festgesetzt.

| | |
|---|-----------------|
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag | |
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 12.544.300,00 € |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 14.922.100,00 € |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **1.859.900,00 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

890.000,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 390 |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 390 |

2. Gewerbesteuer

- | | |
|---|-----|
| nach dem Gewerbeertrag und Gewerbekapital | 390 |
|---|-----|

Wietze, den 17.12.2015

Gemeinde Wietze

(Klußmann)
Bürgermeister

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.914.411,88 | 7.089.000 | 8.123.000 | 8.123.000 | 8.123.000 | 8.123.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.024.795,98 | 1.827.300 | 527.300 | 1.147.300 | 1.147.300 | 1.147.300 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 416.100 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 500 | 140.100 | 140.100 | 140.100 | 140.100 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 451.916,21 | 397.600 | 388.600 | 388.600 | 388.600 | 388.600 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 83.615,07 | 74.300 | 86.700 | 86.700 | 86.700 | 86.700 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 334.871,68 | 216.400 | 216.400 | 176.400 | 176.400 | 176.400 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 217.938,72 | 116.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 364.073,44 | 271.000 | 1.463.000 | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 12.391.622,98 | 10.408.200 | 11.431.100 | 10.821.100 | 10.821.100 | 10.821.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 2.530.603,44 | 2.819.000 | 3.237.500 | 3.237.500 | 3.237.500 | 3.237.500 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 9.061,73 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.271.510,65 | 1.795.800 | 2.045.800 | 1.767.200 | 1.650.000 | 1.658.500 |
| 16. | Abschreibungen | 170,17 | 678.400 | 685.400 | 685.400 | 685.400 | 685.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 293.461,24 | 415.700 | 410.700 | 460.700 | 470.700 | 470.700 |
| 18. | Transferaufwendungen | 4.598.507,54 | 4.806.800 | 5.966.700 | 5.076.700 | 5.076.700 | 5.076.700 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 226.166,47 | 260.700 | 308.900 | 307.500 | 309.000 | 307.500 |
| 21. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.929.481,24 | 10.816.400 | 12.695.000 | 11.575.000 | 11.469.300 | 11.476.300 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis | 3.462.141,74 | -408.200 | -1.263.900 | -753.900 | -648.200 | -655.200 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 49.565,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 37.133,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Summe aus Zeile 24. + 25 | 37.133,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | 12.431,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Jahresergebnis | 3.474.573,36 | -408.200 | -1.263.900 | -753.900 | -648.200 | -655.200 |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.978.143,63 | 7.089.000 | 8.123.000 | 0 | 8.123.000 | 8.123.000 | 8.123.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.061.656,69 | 1.826.800 | 526.800 | 0 | 1.146.800 | 1.146.800 | 1.146.800 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 500 | 140.100 | 0 | 140.100 | 140.100 | 140.100 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 455.171,90 | 397.600 | 388.600 | 0 | 388.600 | 388.600 | 388.600 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 81.347,68 | 81.300 | 93.700 | 0 | 84.200 | 84.200 | 84.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 307.496,51 | 216.400 | 216.400 | 0 | 176.400 | 176.400 | 176.400 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 232.624,30 | 116.000 | 86.000 | 0 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 316.187,11 | 271.100 | 273.000 | 0 | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.432.627,82 | 9.998.700 | 9.847.600 | 0 | 10.418.100 | 10.418.100 | 10.418.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 2.459.526,74 | 2.689.800 | 3.118.800 | 0 | 3.118.800 | 3.118.800 | 3.118.800 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.176.678,65 | 1.794.800 | 2.044.800 | 0 | 1.766.200 | 1.649.000 | 1.657.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 275.952,57 | 415.700 | 410.700 | 0 | 460.700 | 470.700 | 470.700 |
| 15. | Transferauszahlungen | 4.486.583,54 | 4.809.600 | 5.969.500 | 0 | 5.079.500 | 5.079.500 | 5.079.500 |
| 16. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 235.686,22 | 253.700 | 299.100 | 0 | 297.700 | 299.200 | 297.700 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.634.427,72 | 9.963.600 | 11.842.900 | 0 | 10.722.900 | 10.617.200 | 10.624.200 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 3.798.200,10 | 35.100 | -1.995.300 | 0 | -304.800 | -199.100 | -206.100 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.723.032,15 | 155.400 | 443.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 79.895,53 | 386.000 | 393.800 | 0 | 367.500 | 429.700 | 171.000 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 21.103,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.824.031,08 | 541.400 | 836.800 | 0 | 367.500 | 429.700 | 171.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.043,31 | 55.000 | 257.700 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 73.189,75 | 1.087.300 | 1.776.500 | 490.000 | 2.940.300 | 607.300 | 2.300 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|---|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 220.805,9 7 | 264.100 | 656.700 | 0 | 56.000 | 23.000 | 23.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 4.796,81 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 8.399,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 313.235,0 1 | 1.412.200 | 2.696.700 | 890.000 | 3.402.100 | 636.100 | 31.100 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.510.796, 07 | -870.800 | -1.859.900 | -890.000 | -3.034.600 | -206.400 | 139.900 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag | 5.308.996, 17 | -835.700 | -3.855.200 | -890.000 | -3.339.400 | -405.500 | -66.200 |
| 34. | Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 302.809,0 1 | 870.800 | 1.859.900 | 0 | 3.034.600 | 206.400 | 0 |
| 35. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit | 644.258,0 9 | 372.500 | 382.500 | 0 | 347.500 | 367.500 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | - 341.449,0 8 | 498.300 | 1.477.400 | 0 | 2.687.100 | -161.100 | 0 |
| 37. | = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | 4.967.547, 09 | -337.400 | -2.377.800 | -890.000 | -652.300 | -566.600 | -66.200 |
| 38. | voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 57.150.33 4,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 62.117.88 1,49 | -337.400 | -2.377.800 | -890.000 | -652.300 | -566.600 | -66.200 |

Budget 10 Bürgermeister

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Klußmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 538,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 538,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 61.679,59 | 56.300 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.841,15 | 29.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| 18. | Transferaufwendungen | 12.500,00 | 20.400 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.185,92 | 21.000 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 122.206,66 | 166.700 | 174.900 | 174.900 | 174.900 | 174.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -121.668,66 | -166.200 | -174.400 | -174.400 | -174.400 | -174.400 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -121.668,66 | -166.200 | -174.400 | -174.400 | -174.400 | -174.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -121.668,66 | -166.200 | -174.400 | -174.400 | -174.400 | -174.400 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- |
|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ergebnis | | | | Ergebnis- und Finanz- | Ergebnis- und Finanz- | Ergebnis- und Finanz- |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 538,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 538,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 61.473,38 | 56.300 | 68.000 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 22.362,52 | 29.100 | 21.100 | 0 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 15. | Transferauszahlungen | 12.500,00 | 20.400 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 28.534,06 | 20.000 | 31.400 | 0 | 31.400 | 31.400 | 31.400 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 124.869,96 | 125.800 | 133.500 | 0 | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -124.331,96 | -125.300 | -133.000 | 0 | -133.000 | -133.000 | -133.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.147,17 | 25.400 | 24.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 19.321,67 | 25.400 | 24.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -19.321,67 | -25.400 | -14.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -143.653,63 | -150.700 | -147.500 | 0 | -138.000 | -138.000 | -138.000 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -143.653,63 | -150.700 | -147.500 | 0 | -138.000 | -138.000 | -138.000 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Installation, Beratung über und Betreuung der Hard- und Software, Störungsbeseitigung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes,
Sicherstellung eines aktuellen und informativen Internetangebots

Zielgruppen

Allgemeinheit
Organisationseinheiten der Gemeinde Wietze

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 4.830,56 | 6.700 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.463,11 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.471,92 | 20.000 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 39.765,59 | 51.000 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -39.765,59 | -51.000 | -67.500 | -67.500 | -67.500 | -67.500 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -39.765,59 | -51.000 | -67.500 | -67.500 | -67.500 | -67.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -39.765,59 | -51.000 | -67.500 | -67.500 | -67.500 | -67.500 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 4.805,64 | 6.700 | 13.800 | 0 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 10.463,11 | 13.100 | 13.100 | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 28.534,06 | 20.000 | 29.400 | 0 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.802,81 | 39.800 | 56.300 | 0 | 56.300 | 56.300 | 56.300 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -43.802,81 | -39.800 | -56.300 | 0 | -56.300 | -56.300 | -56.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.103,58 | 23.400 | 9.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.103,58 | 23.400 | 9.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.103,58 | -23.400 | -9.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -50.906,39 | -63.200 | -65.800 | 0 | -61.300 | -61.300 | -61.300 |
| 37 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung | -50.906,39 | -63.200 | -65.800 | 0 | -61.300 | -61.300 | -61.300 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren, Verbreitung von Standortinformationen und wirtschaftsstrukturellen Analysen.
Vermittlung und Vermarktung von Gewerbeflächen, Initiierung von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen.
Durchführung von Standortberatung und Akquisitionsgesprächen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Sicherung und Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen
Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Zielgruppen

Gewerbetreibende
Gastronomen
Allgemeinheit
Ansiedlungswillige, Investoren

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 538,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 538,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 56.849,03 | 49.600 | 54.200 | 54.200 | 54.200 | 54.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.378,04 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 69.227,07 | 66.900 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -68.689,07 | -66.400 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -68.689,07 | -66.400 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -68.689,07 | -66.400 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 538,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 538,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 56.667,74 | 49.600 | 54.200 | 0 | 54.200 | 54.200 | 54.200 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 11.899,41 | 16.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.567,15 | 65.600 | 64.200 | 0 | 64.200 | 64.200 | 64.200 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -68.029,15 | -65.100 | -63.700 | 0 | -63.700 | -63.700 | -63.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -68.029,15 | -65.100 | -68.700 | 0 | -63.700 | -63.700 | -63.700 |
| 37 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung | -68.029,15 | -65.100 | -68.700 | 0 | -63.700 | -63.700 | -63.700 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Stärkung des touristischen Profils der Gemeinde durch privates und ehrenamtliches Engagement und durch die Tourismus Region Celle.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Förderung von privatem und ehrenamtlichen Engagement auf dem Gebiet der Tourismusförderung

Zielgruppen

Gastronomen

Allgemeinheit

Vereine und Verbände

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 18. | Transferaufwendungen | 12.500,00 | 20.400 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 714,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 13.214,00 | 48.800 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -13.214,00 | -48.800 | -41.900 | -41.900 | -41.900 | -41.900 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -13.214,00 | -48.800 | -41.900 | -41.900 | -41.900 | -41.900 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -13.214,00 | -48.800 | -41.900 | -41.900 | -41.900 | -41.900 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen | 12.500,00 | 20.400 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 714,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.214,00 | 20.400 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -13.214,00 | -20.400 | -13.000 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -892,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 67,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 13.043,59 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 12.218,09 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.218,09 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -25.432,09 | -22.400 | -13.000 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 37 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung | -25.432,09 | -22.400 | -13.000 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |

Budget 20 Finanzen

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Meinecke

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.541,89 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 253,63 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 3.286,83 | 3.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 6.869,52 | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 17.951,87 | 6.300 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 409.719,00 | 400.300 | 463.000 | 463.000 | 463.000 | 463.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.544,55 | 42.400 | 43.000 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| 16. | Abschreibungen | 2,50 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.220,20 | 93.000 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 508.486,25 | 537.800 | 601.900 | 600.700 | 600.700 | 600.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -490.534,38 | -531.500 | -593.100 | -591.900 | -591.900 | -591.900 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -490.534,38 | -531.500 | -593.100 | -591.900 | -591.900 | -591.900 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -490.534,38 | -546.500 | -608.100 | -606.900 | -606.900 | -606.900 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 248,63 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 3.218,78 | 3.100 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 4.876,25 | 2.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.885,55 | 5.800 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 409.892,89 | 400.300 | 463.000 | 0 | 463.000 | 463.000 | 463.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 28.155,43 | 38.600 | 40.500 | 0 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 73.052,95 | 93.000 | 93.800 | 0 | 93.800 | 93.800 | 93.800 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 511.101,27 | 531.900 | 597.300 | 0 | 596.100 | 596.100 | 596.100 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -495.215,72 | -526.100 | -589.000 | 0 | -587.800 | -587.800 | -587.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.540,81 | 7.000 | 63.600 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.540,81 | 7.000 | 63.600 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.540,81 | -7.000 | -63.600 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -498.756,53 | -533.100 | -652.600 | 0 | -589.800 | -589.800 | -589.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -498.756,53 | -533.100 | -652.600 | 0 | -589.800 | -589.800 | -589.800 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladungen, Niederschriften und organisatorische Betreuung der Sitzungen.
Abwicklung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige.
Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems.
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des gesammelten Ortsrechts.

Auftragsgrundlage

NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung.
Rechtzeitige Übersendung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder.
Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen.
Optimierung bzw. Reduzierung der Zustell- und Vervielfältigungskosten

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
Ratsmitglieder

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.541,89 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 50,05 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 2.096,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 9.688,01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 141.825,93 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.169,93 | 18.200 | 19.700 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.628,62 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 182.624,48 | 169.600 | 171.100 | 169.900 | 169.900 | 169.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -172.936,47 | -168.600 | -170.100 | -168.900 | -168.900 | -168.900 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -172.936,47 | -168.600 | -170.100 | -168.900 | -168.900 | -168.900 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -172.936,47 | -183.600 | -185.100 | -183.900 | -183.900 | -183.900 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.541,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.096,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.637,96 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 141.989,77 | 121.000 | 121.000 | 0 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 14.288,23 | 18.200 | 19.700 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 26.628,62 | 30.100 | 30.100 | 0 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 182.906,62 | 169.300 | 170.800 | 0 | 169.600 | 169.600 | 169.600 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -173.268,66 | -168.800 | -170.300 | 0 | -169.100 | -169.100 | -169.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -173.268,66 | -168.800 | -170.300 | 0 | -169.100 | -169.100 | -169.100 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -173.268,66 | -168.800 | -170.300 | 0 | -169.100 | -169.100 | -169.100 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Annahme und Leistung von baren und unbaren Ein- und Auszahlungen einschließlich Verrechnung, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege,
Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Erträge,
Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit,
Sichere Verwahrung hinterlegter Wertgegenstände

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeinheit
Steuer- und Abgabepflichtige
Organisationseinheiten der Gemeinde Wietze

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 1.417,36 | 1.100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 4.773,45 | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 6.190,81 | 3.600 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 54.191,09 | 58.300 | 62.800 | 62.800 | 62.800 | 62.800 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.725,49 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 58.916,58 | 63.700 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -52.725,77 | -60.100 | -62.100 | -62.100 | -62.100 | -62.100 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -52.725,77 | -60.100 | -62.100 | -62.100 | -62.100 | -62.100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -52.725,77 | -60.100 | -62.100 | -62.100 | -62.100 | -62.100 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 1.417,36 | 1.100 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 4.876,25 | 2.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.293,61 | 3.600 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 54.064,57 | 58.300 | 62.800 | 0 | 62.800 | 62.800 | 62.800 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.723,35 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.787,92 | 63.400 | 67.900 | 0 | 67.900 | 67.900 | 67.900 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -52.494,31 | -59.800 | -61.800 | 0 | -61.800 | -61.800 | -61.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -52.494,31 | -59.800 | -61.800 | 0 | -61.800 | -61.800 | -61.800 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -52.494,31 | -59.800 | -61.800 | 0 | -61.800 | -61.800 | -61.800 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Gemeinde im Rahmen der Zieldimensionen,
Durchführung des Haushalts- und Berichtswesens, Erarbeitung von Analysen und Handlungsempfehlungen für
Steuerungsmaßnahmen,
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung,
Erstellung der Jahresrechnung,
Verwaltung der Kredite und gewährten Darlehen,
Überwachung der Gemeindekasse

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der
Produktverantwortlichen,
Ergebnisbezogene Steuerung,
Sicherstellung geordneter Finanzwirtschaft und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung,
Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen,
Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz,
Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung,
Sicherstellung der Zielerreichung

Zielgruppen

Allgemeinheit
Ratsmitglieder
Organisationseinheiten der Gemeinde Wietze
Pressevertreter

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 114.487,50 | 130.200 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 114.487,50 | 130.200 | 164.500 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -114.487,50 | -130.200 | -164.500 | -164.500 | -164.500 | -164.500 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -114.487,50 | -130.200 | -164.500 | -164.500 | -164.500 | -164.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -114.487,50 | -130.200 | -164.500 | -164.500 | -164.500 | -164.500 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 114.384,27 | 130.200 | 164.500 | 0 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 114.384,27 | 130.200 | 164.500 | 0 | 164.500 | 164.500 | 164.500 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -114.384,27 | -130.200 | -164.500 | 0 | -164.500 | -164.500 | -164.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -114.384,27 | -130.200 | -183.500 | 0 | -164.500 | -164.500 | -164.500 |
| 37 | Finanzmittelveränderung Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -114.384,27 | -130.200 | -183.500 | 0 | -164.500 | -164.500 | -164.500 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung, Erhebung und Veranlagung der Grund- und Gewerbesteuer, Veranlagung zu Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

Auftragsgrundlage

NKAG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, gemeindliche Steuersatzung

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts,
rechtzeitige und vollständige Erhebung der Steuern,
rechtmäßige Bearbeitung und zeitnahe Festsetzung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Zielgruppen

Allgemeinheit
Grundstückseigentümer
Steuer- und Abgabepflichtige

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 42.729,03 | 41.100 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 42.729,03 | 41.100 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -42.729,03 | -41.100 | -48.800 | -48.800 | -48.800 | -48.800 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -42.729,03 | -41.100 | -48.800 | -48.800 | -48.800 | -48.800 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -42.729,03 | -41.100 | -48.800 | -48.800 | -48.800 | -48.800 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 42.548,62 | 41.100 | 48.800 | 0 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.548,62 | 41.100 | 48.800 | 0 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -42.548,62 | -41.100 | -48.800 | 0 | -48.800 | -48.800 | -48.800 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -42.548,62 | -41.100 | -48.800 | 0 | -48.800 | -48.800 | -48.800 |
| 37 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung | -42.548,62 | -41.100 | -48.800 | 0 | -48.800 | -48.800 | -48.800 |

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf,
Durchführung der Postzustellung,
Fertigung und Produktion von Printmedien,
Abschluss von Versicherungsverträgen und Geltendmachung von Versicherungsschutz,
wirtschaftliche Abwicklung von Geld- und Sachspenden,
Archivierung des verwaltungs- und sonstigen Schriftgutes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele**Operationale Ziele**

Wirtschaftlicher Einkauf,
rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger,
Kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen,
Sicherstellung eines angemessenen Versicherungsschutzes der Gemeinde,
wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden,
sichere und wirtschaftliche Aufbewahrung des Schriftgutes

Zielgruppen

Allgemeinheit
Ratsmitglieder
Organisationseinheiten der Gemeinde Wietze

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 253,63 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 1.819,42 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 2.073,05 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 56.485,45 | 49.700 | 65.900 | 65.900 | 65.900 | 65.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.374,62 | 24.200 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| 16. | Abschreibungen | 2,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.866,09 | 57.800 | 58.600 | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 109.728,66 | 133.200 | 149.300 | 149.300 | 149.300 | 149.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -107.655,61 | -131.500 | -147.600 | -147.600 | -147.600 | -147.600 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -107.655,61 | -131.500 | -147.600 | -147.600 | -147.600 | -147.600 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -107.655,61 | -131.500 | -147.600 | -147.600 | -147.600 | -147.600 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 248,63 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 1.801,42 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.050,05 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 56.905,66 | 49.700 | 65.900 | 0 | 65.900 | 65.900 | 65.900 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 13.867,20 | 24.200 | 23.300 | 0 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 41.700,98 | 57.800 | 58.600 | 0 | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 112.473,84 | 131.700 | 147.800 | 0 | 147.800 | 147.800 | 147.800 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -110.423,79 | -130.000 | -146.100 | 0 | -146.100 | -146.100 | -146.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.540,81 | 7.000 | 63.600 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.540,81 | 7.000 | 63.600 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.540,81 | -7.000 | -63.600 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -113.964,60 | -137.000 | -209.700 | 0 | -148.100 | -148.100 | -148.100 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -113.964,60 | -137.000 | -209.700 | 0 | -148.100 | -148.100 | -148.100 |

Budget 30 Bauen

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Duwe

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 189.200 | 183.600 | 183.600 | 183.600 | 183.600 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 138.141,36 | 99.200 | 89.200 | 89.200 | 89.200 | 89.200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 39.403,52 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.324,69 | 40.800 | 40.800 | 800 | 800 | 800 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 243.869,57 | 356.800 | 341.200 | 301.200 | 301.200 | 301.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 491.813,82 | 615.300 | 674.900 | 674.900 | 674.900 | 674.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 424.180,25 | 764.600 | 759.600 | 645.400 | 528.200 | 530.000 |
| 16. Abschreibungen | 46,65 | 282.400 | 279.400 | 279.400 | 279.400 | 279.400 |
| 18. Transferaufwendungen | 24.712,80 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.520,06 | 4.400 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 946.273,58 | 1.693.700 | 1.747.700 | 1.633.500 | 1.516.300 | 1.518.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -702.404,01 | -1.336.900 | -1.406.500 | -1.332.300 | -1.215.100 | -1.216.900 |
| 25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -697.688,44 | -1.336.900 | -1.406.500 | -1.332.300 | -1.215.100 | -1.216.900 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | -30.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -697.688,44 | -1.321.900 | -1.391.500 | -1.317.300 | -1.200.100 | -1.246.900 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|--|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | - Euro- | | | 8 |
| | | 5 | 6 | 7 | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 138.397,89 | 99.200 | 89.200 | 0 | 89.200 | 89.200 | 89.200 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 40.217,09 | 27.600 | 27.600 | 0 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 49.152,42 | 40.800 | 40.800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 227.767,40 | 167.600 | 157.600 | 0 | 117.600 | 117.600 | 117.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 492.989,84 | 599.800 | 659.400 | 0 | 659.400 | 659.400 | 659.400 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 376.233,70 | 764.600 | 759.600 | 0 | 645.400 | 528.200 | 530.000 |
| 15. | Transferauszahlungen | 24.712,80 | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.443,43 | 4.400 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 903.379,77 | 1.395.800 | 1.450.500 | 0 | 1.336.300 | 1.219.100 | 1.220.900 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -675.612,37 | -1.228.200 | -1.292.900 | 0 | -1.218.700 | -1.101.500 | -1.103.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 463.611,75 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 79.895,53 | 386.000 | 393.800 | 0 | 367.500 | 429.700 | 171.000 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 551.550,68 | 386.000 | 553.800 | 0 | 367.500 | 429.700 | 171.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 26. | Baumaßnahmen | 49.948,77 | 775.000 | 1.277.200 | 490.000 | 2.930.000 | 605.000 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 12.021,30 | 36.500 | 103.600 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 68.905,88 | 836.500 | 1.380.800 | 890.000 | 3.336.000 | 611.000 | 6.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 482.644,80 | -450.500 | -827.000 | -890.000 | -2.968.500 | -181.300 | 165.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -192.967,57 | -1.678.700 | -2.119.900 | -890.000 | -4.187.200 | -1.282.800 | -938.300 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -192.967,57 | -1.678.700 | -2.119.900 | -890.000 | -4.187.200 | -1.282.800 | -938.300 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden für Bevoratung oder andere kommunale Maßnahmen. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises, Verwaltung der Erbbaurechte; Verwaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken,

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, z.B. Wirtschaftsförderung, Sicherung der der Kommune zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten, Vermögensoptimierung

Zielgruppen

Allgemeinheit
Ansiedlungswillige, Investoren

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 19.807,59 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 19.807,59 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 68.108,03 | 67.800 | 94.900 | 94.900 | 94.900 | 94.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.327,65 | 64.300 | 74.300 | 55.600 | 55.600 | 56.900 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 125.435,68 | 134.200 | 171.300 | 152.600 | 152.600 | 153.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -105.628,09 | -112.700 | -149.800 | -131.100 | -131.100 | -132.400 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 198,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 101,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -105.526,94 | -112.700 | -149.800 | -131.100 | -131.100 | -132.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -105.526,94 | -112.700 | -149.800 | -131.100 | -131.100 | -132.400 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 20.514,21 | 21.500 | 21.500 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.814,84 | 21.500 | 21.500 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 71.566,04 | 67.800 | 94.900 | 0 | 94.900 | 94.900 | 94.900 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 56.887,82 | 64.300 | 74.300 | 0 | 55.600 | 55.600 | 56.900 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 128.453,86 | 132.100 | 169.200 | 0 | 150.500 | 150.500 | 151.800 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -107.639,02 | -110.600 | -147.700 | 0 | -129.000 | -129.000 | -130.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0,00 | 164.000 | 0 | 0 | 1.640.000 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 249,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 249,00 | 164.000 | 0 | 400.000 | 2.040.000 | 0 | 0 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -249,00 | -164.000 | 0 | -400.000 | -2.040.000 | 0 | 0 |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -107.888,02 | -274.600 | -147.700 | -400.000 | -2.169.000 | -129.000 | -130.300 |
| 37 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung | -107.888,02 | -274.600 | -147.700 | -400.000 | -2.169.000 | -129.000 | -130.300 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zentrale Koordination der Gemeindeentwicklung, Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung, Flächenbedarfsentwicklung, Mitwirkung bei interkommunaler/regionaler Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Gemeindeentwicklung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbetreibende
Allgemeinheit
Ratsmitglieder

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.513,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.854,44 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 56.367,44 | 46.600 | 46.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 38.570,05 | 61.100 | 74.800 | 74.800 | 74.800 | 74.800 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.088,26 | 147.200 | 152.200 | 152.200 | 35.000 | 35.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 95.658,31 | 208.300 | 227.000 | 227.000 | 109.800 | 109.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -39.290,87 | -161.700 | -180.400 | -220.400 | -103.200 | -103.200 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -39.290,87 | -161.700 | -180.400 | -220.400 | -103.200 | -103.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -39.290,87 | -161.700 | -180.400 | -220.400 | -103.200 | -103.200 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.658,00 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 35.163,73 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.821,73 | 42.800 | 42.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 38.489,90 | 61.100 | 74.800 | 0 | 74.800 | 74.800 | 74.800 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 57.124,10 | 147.200 | 152.200 | 0 | 152.200 | 35.000 | 35.000 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 95.614,00 | 208.300 | 227.000 | 0 | 227.000 | 109.800 | 109.800 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -57.792,27 | -165.500 | -184.200 | 0 | -224.200 | -107.000 | -107.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -57.792,27 | -165.500 | -184.200 | 0 | -224.200 | -107.000 | -107.000 |
| 37 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung | -57.792,27 | -165.500 | -184.200 | 0 | -224.200 | -107.000 | -107.000 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten,
Modernisierung und Sanierung von gemeindeeigenen Gebäuden inkl. technischer mit Gebäude verbundenen Anlagen

Auftragsgrundlage

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Sicherstellung der Gebäudequalität im öffentlichen Raum, Sicherstellung von Umweltstandarts im allgemeinen Interesse,
Einhaltung der vorgegebenen Finanz- und Qualitätsziele

Zielgruppen

Allgemeinheit
Ratsmitglieder

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 21.627,48 | 28.300 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 21.627,48 | 28.300 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -21.627,48 | -28.300 | -29.400 | -29.400 | -29.400 | -29.400 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -21.627,48 | -28.300 | -29.400 | -29.400 | -29.400 | -29.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -21.627,48 | -28.300 | -29.400 | -29.400 | -29.400 | -29.400 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 21.578,96 | 28.300 | 29.400 | 0 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.578,96 | 28.300 | 29.400 | 0 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -21.578,96 | -28.300 | -29.400 | 0 | -29.400 | -29.400 | -29.400 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -21.578,96 | -28.300 | -29.400 | 0 | -29.400 | -29.400 | -29.400 |
| 37 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung | -21.578,96 | -28.300 | -29.400 | 0 | -29.400 | -29.400 | -29.400 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze und die Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen,

Auftragsgrundlage

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Allgemeinheit

Ratsmitglieder

Steuer- und Abgabepflichtige

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 165.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 9.337,04 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 6.278,43 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 15.615,47 | 173.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 46.985,72 | 83.500 | 99.200 | 99.200 | 99.200 | 99.200 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.220,85 | 142.500 | 135.400 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 209.200 | 205.200 | 205.200 | 205.200 | 205.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 134.206,57 | 435.200 | 439.800 | 409.400 | 409.400 | 409.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -118.591,10 | -262.200 | -271.800 | -241.400 | -241.400 | -241.400 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 8.043,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 816,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 7.226,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -111.364,37 | -262.200 | -271.800 | -241.400 | -241.400 | -241.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -111.364,37 | -262.200 | -271.800 | -241.400 | -241.400 | -241.400 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 9.337,04 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 6.278,43 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 699,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.315,43 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 46.828,42 | 83.500 | 99.200 | 0 | 99.200 | 99.200 | 99.200 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 72.218,68 | 142.500 | 135.400 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.047,10 | 226.000 | 234.600 | 0 | 204.200 | 204.200 | 204.200 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -102.731,67 | -218.000 | -226.600 | 0 | -196.200 | -196.200 | -196.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 463.611,75 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 68.415,36 | 341.000 | 299.800 | 0 | 337.500 | 429.700 | 171.000 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 8.043,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 540.070,51 | 341.000 | 459.800 | 0 | 337.500 | 429.700 | 171.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | 13.874,20 | 511.000 | 1.017.000 | 450.000 | 1.250.000 | 605.000 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 9.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 13.874,20 | 511.000 | 1.026.800 | 450.000 | 1.250.000 | 605.000 | 0 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 526.196,31 | -170.000 | -567.000 | -450.000 | -912.500 | -175.300 | 171.000 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | 423.464,64 | -388.000 | -793.600 | -450.000 | -1.108.700 | -371.500 | -25.200 |
| . | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 423.464,64 | -388.000 | -793.600 | -450.000 | -1.108.700 | -371.500 | -25.200 |
| . | | | | | | | | |

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlichen Einsatzplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen, Aufstellen und Leeren von Papierkörben, Beseitigung von Laub, Hundekot und anderem Unrat.

Auftragsgrundlage**Strategische Ziele****Operationale Ziele**

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften, Aufrechterhaltung der Gemeindehygiene, Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei vorgegebenem Budget, Schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden und möglichst Verringerung der Beschwerden

Zielgruppen

Allgemeinheit
Grundstückseigentümer
Ratsmitglieder
Steuer- und Abgabepflichtige

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 11.582,20 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 11.582,20 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 15.688,51 | 21.300 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.176,41 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 42.864,92 | 81.300 | 87.900 | 87.900 | 87.900 | 87.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -31.282,72 | -67.300 | -73.900 | -73.900 | -73.900 | -73.900 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -31.282,72 | -67.300 | -73.900 | -73.900 | -73.900 | -73.900 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -31.282,72 | -67.300 | -73.900 | -73.900 | -73.900 | -73.900 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 11.691,17 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.694,10 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 14.991,33 | 21.300 | 22.900 | 0 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 27.145,71 | 60.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.137,04 | 81.300 | 87.900 | 0 | 87.900 | 87.900 | 87.900 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -30.442,94 | -67.300 | -73.900 | 0 | -73.900 | -73.900 | -73.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -30.442,94 | -67.300 | -73.900 | 0 | -73.900 | -73.900 | -73.900 |
| 37 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung | -30.442,94 | -67.300 | -73.900 | 0 | -73.900 | -73.900 | -73.900 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitsstellung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Optimierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftskosten, Zufriedenheit der Allgemeinheit mit den Beleuchtungszeiten

Zielgruppen

Allgemeinheit
Ratsmitglieder

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 15.200 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 15.200 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 22.972,52 | 34.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.813,32 | 150.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 31.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 156.785,84 | 215.700 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -156.785,84 | -200.500 | -197.400 | -197.400 | -197.400 | -197.400 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 106,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 2.347,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | -2.240,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -159.026,77 | -200.500 | -197.400 | -197.400 | -197.400 | -197.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -159.026,77 | -200.500 | -197.400 | -197.400 | -197.400 | -197.400 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 106,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 108,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 22.535,41 | 34.700 | 37.700 | 0 | 37.700 | 37.700 | 37.700 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 90.989,34 | 150.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.380,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 114.905,56 | 184.700 | 177.700 | 0 | 177.700 | 177.700 | 177.700 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -114.797,03 | -184.700 | -177.700 | 0 | -177.700 | -177.700 | -177.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 20 | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 11.480,17 | 45.000 | 94.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.480,17 | 45.000 | 94.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 260.200 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 558,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 558,73 | 100.000 | 260.200 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.921,44 | -55.000 | -166.200 | -40.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -103.875,59 | -239.700 | -343.900 | -40.000 | -187.700 | -177.700 | -177.700 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung | -103.875,59 | -239.700 | -343.900 | -40.000 | -187.700 | -177.700 | -177.700 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitsstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und -flächen, Spielangeboten und Erholungsflächen

Auftragsgrundlage

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Gemeindepflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Zielgruppen

Allgemeinheit

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 3.204,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.204,56 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -3.204,56 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -3.204,56 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.204,56 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|--|------------------|-------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 3.197,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.197,24 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -3.197,24 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -3.197,24 | 0 | -60.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -3.197,24 | 0 | -60.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen an kommunalen Gewässern, incl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz

Zielgruppen

Allgemeinheit

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 1.440,36 | 3.300 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.611,81 | 70.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 18. | Transferaufwendungen | 24.712,80 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 27.764,97 | 109.600 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -27.764,97 | -107.400 | -47.700 | -47.700 | -47.700 | -47.700 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 1.518,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 1.518,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -27.764,97 | -107.400 | -47.700 | -47.700 | -47.700 | -47.700 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -27.764,97 | -107.400 | -47.700 | -47.700 | -47.700 | -47.700 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.518,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.518,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 1.437,57 | 3.300 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.200,69 | 70.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 15 | Transferauszahlungen | 24.712,80 | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.351,06 | 103.300 | 43.600 | 0 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -27.832,62 | -103.300 | -43.600 | 0 | -43.600 | -43.600 | -43.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -27.832,62 | -103.300 | -43.600 | 0 | -43.600 | -43.600 | -43.600 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -27.832,62 | -103.300 | -43.600 | 0 | -43.600 | -43.600 | -43.600 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und der Vorratsgelände.

Auftragsgrundlage

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Bedarfsdeckung, Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen - ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeinheit
Friedhofsnutzer

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 114.709,12 | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 807,69 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 115.516,81 | 80.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 25.765,88 | 31.300 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.751,76 | 16.000 | 26.600 | 16.200 | 16.200 | 16.400 |
| 16. | Abschreibungen | 46,65 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 35.564,29 | 63.000 | 80.000 | 69.600 | 69.600 | 69.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | 79.952,52 | 17.800 | -9.200 | 1.200 | 1.200 | 1.000 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 54,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | -54,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 79.898,28 | 17.800 | -9.200 | 1.200 | 1.200 | 1.000 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 79.898,28 | -12.200 | -39.200 | -28.800 | -28.800 | -29.000 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 114.711,68 | 80.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 807,69 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 115.521,75 | 80.800 | 70.800 | 0 | 70.800 | 70.800 | 70.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 25.164,54 | 31.300 | 37.700 | 0 | 37.700 | 37.700 | 37.700 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 10.051,59 | 16.000 | 26.600 | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.400 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.216,13 | 48.300 | 65.300 | 0 | 54.900 | 54.900 | 55.100 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 80.305,62 | 32.500 | 5.500 | 0 | 15.900 | 15.900 | 15.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | 36.074,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.099,55 | 8.000 | 44.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 40.174,12 | 8.000 | 44.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -40.174,12 | -8.000 | -44.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | 40.131,50 | 24.500 | -38.500 | 0 | 13.900 | 13.900 | 13.700 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 40.131,50 | 24.500 | -38.500 | 0 | 13.900 | 13.900 | 13.700 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Schaffung und Erhaltung von Wirtschaftswegen und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Allgemeinheit

Land- oder Forstwirte

Steuer- und Abgabepflichtige

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 2.188,44 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 774,33 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.962,77 | 44.400 | 44.700 | 44.700 | 44.700 | 44.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -2.962,77 | -41.400 | -41.700 | -41.700 | -41.700 | -41.700 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -2.962,77 | -41.400 | -41.700 | -41.700 | -41.700 | -41.700 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.962,77 | -41.400 | -41.700 | -41.700 | -41.700 | -41.700 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 2.182,56 | 2.500 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.182,56 | 42.500 | 42.800 | 0 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -2.182,56 | -42.500 | -42.800 | 0 | -42.800 | -42.800 | -42.800 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -2.182,56 | -42.500 | -42.800 | 0 | -42.800 | -42.800 | -42.800 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -2.182,56 | -42.500 | -42.800 | 0 | -42.800 | -42.800 | -42.800 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Handwerkerdienste und Betreuung der Fahrzeuge, Transport und Beförderung von Gütern und Geräten,

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Flächen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Allgemeinheit

Organisationseinheiten der Gemeinde Wietze

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 13.317,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.662,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 24.980,06 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 245.262,27 | 281.500 | 271.900 | 271.900 | 271.900 | 271.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.415,86 | 74.100 | 60.600 | 60.900 | 60.900 | 61.200 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.520,06 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 300.198,19 | 373.700 | 350.700 | 351.000 | 351.000 | 351.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -275.218,13 | -373.200 | -350.200 | -350.500 | -350.500 | -350.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 9.830,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 10.147,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | -317,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -275.535,27 | -373.200 | -350.200 | -350.500 | -350.500 | -350.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -275.535,27 | -328.200 | -305.200 | -305.500 | -305.500 | -350.800 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 13.317,50 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 21.492,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.810,46 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 245.017,87 | 266.000 | 256.400 | 0 | 256.400 | 256.400 | 256.400 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 58.615,77 | 74.100 | 60.600 | 0 | 60.900 | 60.900 | 61.200 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8.062,62 | 900 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 311.696,26 | 341.000 | 318.000 | 0 | 318.300 | 318.300 | 318.600 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -276.885,80 | -340.500 | -317.500 | 0 | -317.800 | -317.800 | -318.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.935,81 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.114,02 | 28.500 | 54.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 14.049,83 | 53.500 | 54.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.049,83 | -53.500 | -54.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -290.935,63 | -394.000 | -371.500 | 0 | -321.800 | -321.800 | -322.100 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -290.935,63 | -394.000 | -371.500 | 0 | -321.800 | -321.800 | -322.100 |

Budget 40 Bürgerservice

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Jürgensen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 463.882,63 | 436.800 | 386.800 | 366.800 | 366.800 | 366.800 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 74.900 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 500 | 140.100 | 140.100 | 140.100 | 140.100 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 313.521,22 | 298.200 | 299.200 | 299.200 | 299.200 | 299.200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 40.386,72 | 43.100 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 268.546,99 | 175.600 | 175.600 | 175.600 | 175.600 | 175.600 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 61.179,05 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.149.371,24 | 1.029.600 | 1.131.600 | 1.111.600 | 1.111.600 | 1.111.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 1.567.391,03 | 1.747.100 | 2.031.600 | 2.031.600 | 2.031.600 | 2.031.600 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 9.061,73 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 796.944,70 | 959.700 | 1.222.100 | 1.058.900 | 1.058.900 | 1.065.600 |
| 16. Abschreibungen | 51,23 | 282.000 | 292.000 | 292.000 | 292.000 | 292.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 631.837,74 | 724.400 | 701.700 | 701.700 | 701.700 | 701.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 124.240,29 | 142.000 | 175.100 | 173.700 | 175.200 | 173.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.129.526,72 | 3.895.200 | 4.462.500 | 4.297.900 | 4.299.400 | 4.304.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -1.980.155,48 | -2.865.600 | -3.330.900 | -3.186.300 | -3.187.800 | -3.193.000 |
| 25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -1.972.439,43 | -2.865.600 | -3.330.900 | -3.186.300 | -3.187.800 | -3.193.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.972.439,43 | -2.865.600 | -3.330.900 | -3.186.300 | -3.187.800 | -3.193.000 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|--|--|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500.743,34 | 436.800 | 366.800 | 0 | 366.800 | 366.800 | 366.800 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 500 | 140.100 | 0 | 140.100 | 140.100 | 140.100 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 316.500,38 | 284.200 | 284.700 | 0 | 284.700 | 284.700 | 284.700 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 37.362,31 | 50.100 | 62.000 | 0 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 243.563,67 | 175.600 | 175.600 | 0 | 175.600 | 175.600 | 175.600 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.286,05 | 600 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.100.455,75 | 947.800 | 1.029.700 | 0 | 1.020.200 | 1.020.200 | 1.020.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 1.495.170,63 | 1.633.400 | 1.928.400 | 0 | 1.928.400 | 1.928.400 | 1.928.400 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 749.927,00 | 944.700 | 1.106.800 | 0 | 1.043.600 | 1.043.600 | 1.050.300 |
| 15. | Transferauszahlungen | 632.587,74 | 727.200 | 704.500 | 0 | 704.500 | 704.500 | 704.500 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 123.941,78 | 136.000 | 167.600 | 0 | 167.700 | 167.700 | 167.700 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.001.627,15 | 3.441.300 | 3.907.300 | 0 | 3.844.200 | 3.844.200 | 3.850.900 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.901.171,40 | -2.493.500 | -2.877.600 | 0 | -2.824.000 | -2.824.000 | -2.830.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 99.170,40 | 155.400 | 273.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 111.730,40 | 155.400 | 273.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 30.000 | 257.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 23.173,98 | 312.300 | 499.300 | 0 | 10.300 | 2.300 | 2.300 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 185.096,69 | 195.200 | 436.200 | 0 | 43.000 | 10.000 | 10.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 4.796,81 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 221.466,65 | 543.300 | 1.199.000 | 0 | 59.100 | 18.100 | 18.100 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -109.736,25 | -387.900 | -926.000 | 0 | -59.100 | -18.100 | -18.100 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -2.010.907,65 | -2.881.400 | -3.803.600 | 0 | -2.883.100 | -2.842.100 | -2.848.800 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|----------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|----------|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -2.010.907,65 | -2.881.400 | -3.803.600 | 0 | -2.883.100 | -2.842.100 | -2.848.800 |
| | | | | | | | | |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Personalgewinnung und Personaleinsatz, Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten, Planung und Organisation des Fort- und Weiterbildungsbedarfes, Sicherstellung des Arbeitsschutzes

Auftragsgrundlage

NKomVG, NBG, TVöD,

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber nach außen,
Sicherstellung von einheitlicher, umfassender und ordnungsgemäßer Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse,
Gute Arbeitsplatzzufriedenheit der Mitarbeiter/-innen,
Sicherstellung des anfallenden und künftigen Personalbedarfes,
Angebot an bedarfsgerechten Qualifikationsmaßnahmen,
Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Zielgruppen

Organisationseinheiten der Gemeinde Wietze
Mitarbeiter der Gemeinde Wietze

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.854,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 61.009,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 62.863,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 280.926,89 | 233.800 | 282.500 | 282.500 | 282.500 | 282.500 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 9.061,73 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.337,44 | 20.600 | 20.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 18. | Transferaufwendungen | 2.808,75 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.779,65 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 319.914,46 | 319.700 | 368.400 | 366.400 | 366.400 | 366.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -257.050,78 | -319.700 | -368.400 | -366.400 | -366.400 | -366.400 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -257.050,78 | -319.700 | -368.400 | -366.400 | -366.400 | -366.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -257.050,78 | -319.700 | -368.400 | -366.400 | -366.400 | -366.400 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.096,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.096,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 220.485,33 | 132.800 | 181.500 | 0 | 181.500 | 181.500 | 181.500 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 13.910,54 | 20.600 | 20.600 | 0 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 15 | Transferauszahlungen | 2.808,75 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.927,15 | 22.500 | 22.500 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 247.131,77 | 181.500 | 230.200 | 0 | 228.200 | 228.200 | 228.200 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -245.035,72 | -181.500 | -230.200 | 0 | -228.200 | -228.200 | -228.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 4.796,81 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.796,81 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.796,81 | -5.800 | -5.800 | 0 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -249.832,53 | -187.300 | -236.000 | 0 | -234.000 | -234.000 | -234.000 |
| 37 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung | -249.832,53 | -187.300 | -236.000 | 0 | -234.000 | -234.000 | -234.000 |

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitsstellung und Weitergabe statistischer Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen. Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen und Bürgerentscheide.

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Wahlordnungen

Strategische Ziele**Operationale Ziele**

Korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken,
Korrekte und wirtschaftliche Durchführung der Wahlen

Zielgruppen

Ratsmitglieder
Wahlleiter, Wahlberechtigte, Kandidaten, Bevölkerung

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.074,10 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 9.074,10 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 12.455,93 | 11.100 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.343,23 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 20.799,16 | 11.100 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -11.725,06 | -11.100 | -14.400 | -14.400 | -14.400 | -14.400 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -11.725,06 | -11.100 | -14.400 | -14.400 | -14.400 | -14.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -11.725,06 | -11.100 | -14.400 | -14.400 | -14.400 | -14.400 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.074,10 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.074,10 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 12.099,15 | 10.700 | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8.320,57 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.419,72 | 10.700 | 18.800 | 0 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -11.345,62 | -10.700 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -11.345,62 | -10.700 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -11.345,62 | -10.700 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.

Auftragsgrundlage

Nds. SOG

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung unter geringstmöglichen Eingriffen in die Rechte der Betroffenen,
Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Allgemeinheit

Grundstückseigentümer

Schornsteinfeger

von Obdachlosigkeit bedrohte oder betroffene Personen

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.112,75 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.583,24 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 170,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 9.865,99 | 21.500 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 8.356,94 | 44.900 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.853,45 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.393,99 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 33.604,38 | 73.600 | 98.200 | 98.200 | 98.200 | 98.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -23.738,39 | -52.100 | -77.100 | -77.100 | -77.100 | -77.100 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -23.738,39 | -52.100 | -77.100 | -77.100 | -77.100 | -77.100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -23.738,39 | -52.100 | -77.100 | -77.100 | -77.100 | -77.100 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 500 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 2.238,98 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.936,61 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 170,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.345,59 | 21.500 | 21.100 | 0 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 8.297,61 | 44.900 | 69.500 | 0 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 8.853,45 | 25.500 | 25.500 | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 16.299,74 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.450,80 | 73.600 | 98.200 | 0 | 98.200 | 98.200 | 98.200 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -27.105,21 | -52.100 | -77.100 | 0 | -77.100 | -77.100 | -77.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -27.105,21 | -52.100 | -77.100 | 0 | -77.100 | -77.100 | -77.100 |
| 37 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -27.105,21 | -52.100 | -77.100 | 0 | -77.100 | -77.100 | -77.100 |
| | Finanzmittelveränderung | -27.105,21 | -52.100 | -77.100 | 0 | -77.100 | -77.100 | -77.100 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Pass- und Ausweisgesetz

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Allgemeinheit

Organisationseinheiten der Gemeinde Wietze

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 41.289,32 | 36.000 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 41.289,32 | 36.000 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 30.829,79 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.949,96 | 27.000 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 58.779,75 | 60.900 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -17.490,43 | -24.900 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -17.490,43 | -24.900 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -17.490,43 | -24.900 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Engelte | 41.451,05 | 36.000 | 36.500 | 0 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.451,05 | 36.000 | 36.500 | 0 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 30.416,50 | 33.900 | 33.900 | 0 | 33.900 | 33.900 | 33.900 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 28.134,31 | 27.000 | 28.100 | 0 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.550,81 | 60.900 | 62.000 | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -17.099,76 | -24.900 | -25.500 | 0 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -17.099,76 | -27.200 | -25.500 | 0 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| 37 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung | -17.099,76 | -27.200 | -25.500 | 0 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten,
Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und von Namens- und Personenstandsänderungen durch Vermerke oder durch Anbringen von Hinweisen auf solche Eintragungen in den Personenstandsbüchern

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz sowie Verordnungen

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde, Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeinheit

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 8.819,91 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 290,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 9.109,91 | 6.400 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 39.020,91 | 37.800 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.528,04 | 5.500 | 6.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 40.676,65 | 43.800 | 45.000 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -31.566,74 | -37.400 | -38.100 | -38.200 | -38.200 | -38.200 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -31.566,74 | -37.400 | -38.100 | -38.200 | -38.200 | -38.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -31.566,74 | -37.400 | -38.100 | -38.200 | -38.200 | -38.200 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 8.819,91 | 6.000 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 290,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.109,91 | 6.400 | 6.900 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 39.420,43 | 37.800 | 38.500 | 0 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 127,70 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.686,64 | 5.500 | 6.000 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.234,77 | 43.800 | 45.000 | 0 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -32.124,86 | -37.400 | -38.100 | 0 | -38.200 | -38.200 | -38.200 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -32.124,86 | -37.400 | -38.100 | 0 | -38.200 | -38.200 | -38.200 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -32.124,86 | -37.400 | -38.100 | 0 | -38.200 | -38.200 | -38.200 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bezuschussung des deutschen Erdölmuseums Wietze. Mitgliedschaft des Bürgermeisters im Vorstand des Betreibervereins.

Auftragsgrundlage

Vertrag

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Dauerhafte Sicherung des dt. Erdölmuseums in Wietze.

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeinheit

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 18. | Transferaufwendungen | 66.468,00 | 66.500 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 236,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 66.704,00 | 67.500 | 171.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -66.704,00 | -67.500 | -171.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -66.704,00 | -67.500 | -171.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -66.704,00 | -67.500 | -171.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 66.468,00 | 66.500 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 236,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.704,00 | 66.900 | 170.400 | 0 | 70.400 | 70.400 | 70.400 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -66.704,00 | -66.900 | -170.400 | 0 | -70.400 | -70.400 | -70.400 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -14.710,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.710,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.710,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -81.414,00 | -66.900 | -170.400 | 0 | -70.400 | -70.400 | -70.400 |
| 37 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung | -81.414,00 | -66.900 | -170.400 | 0 | -70.400 | -70.400 | -70.400 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bücherei und zur Ausleihe.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Bereitstellung eines aktuellen Grundangebotes von Medien zur Freizeitgestaltung und Weiterbildung. Sicherung und Ausbau der Attraktivität des Angebots.

Zielgruppen

Allgemeinheit

Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.714,52 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.714,52 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 43.582,29 | 46.500 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.235,39 | 14.700 | 15.200 | 15.400 | 15.400 | 15.600 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.184,10 | 15.300 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 60.001,78 | 77.100 | 114.400 | 114.600 | 114.600 | 114.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -58.287,26 | -75.900 | -113.200 | -113.400 | -113.400 | -113.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 1.197,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 991,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 206,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -58.080,74 | -75.900 | -113.200 | -113.400 | -113.400 | -113.600 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -58.080,74 | -75.900 | -113.200 | -113.400 | -113.400 | -113.600 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|--|-------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.903,52 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 47,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.326,47 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 39.873,28 | 46.500 | 67.800 | 0 | 67.800 | 67.800 | 67.800 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 12.475,43 | 14.700 | 15.200 | 0 | 15.400 | 15.400 | 15.600 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.219,75 | 15.300 | 30.800 | 0 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.568,46 | 76.500 | 113.800 | 0 | 114.000 | 114.000 | 114.200 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -54.241,99 | -75.300 | -112.600 | 0 | -112.800 | -112.800 | -113.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 10.800 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.800 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.800 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -54.241,99 | -86.100 | -122.600 | 0 | -112.800 | -112.800 | -113.000 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -54.241,99 | -86.100 | -122.600 | 0 | -112.800 | -112.800 | -113.000 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterstützung von Personen und Personengruppen bzw. Vereine, Verbände und kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen in Form von Überlassung von Räumen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Vielfältiges, allgemein zugängliches und Zielgruppen orientiertes Angebot an kulturellen Veranstaltungen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeinheit
Veranstalter
Vereine und Verbände

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 749,95 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 749,95 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.965,95 | 11.600 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 18. | Transferaufwendungen | 2.016,24 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.982,19 | 24.300 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -5.232,24 | -20.000 | -19.600 | -19.600 | -19.600 | -19.600 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -5.232,24 | -20.000 | -19.600 | -19.600 | -19.600 | -19.600 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.232,24 | -20.000 | -19.600 | -19.600 | -19.600 | -19.600 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 749,95 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 749,95 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.874,71 | 11.600 | 11.200 | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 15 | Transferauszahlungen | 2.016,24 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.890,95 | 14.000 | 13.600 | 0 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -5.141,00 | -13.400 | -13.000 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 9.410,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.410,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | 15.441,82 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 450,39 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 15.892,21 | 1.700 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.482,21 | -1.700 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -11.623,21 | -15.100 | -13.000 | 0 | -21.000 | -13.000 | -13.000 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -11.623,21 | -15.100 | -13.000 | 0 | -21.000 | -13.000 | -13.000 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Zielgruppen

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.480,38 | 35.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 52.480,38 | 35.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -52.480,38 | -35.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -52.480,38 | -35.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -52.480,38 | -35.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 55.629,56 | 35.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.629,56 | 35.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -55.629,56 | -35.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -55.629,56 | -35.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -55.629,56 | -35.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Zielgruppen

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.800 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 3.800 | 149.300 | 149.300 | 149.300 | 149.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 15.500 | 51.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 17.500 | 216.700 | 216.700 | 216.700 | 216.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | 0,00 | -13.700 | -67.400 | -67.400 | -67.400 | -67.400 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -13.700 | -67.400 | -67.400 | -67.400 | -67.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -13.700 | -67.400 | -67.400 | -67.400 | -67.400 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.800 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.800 | 149.300 | 0 | 149.300 | 149.300 | 149.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 15.500 | 51.700 | 0 | 51.700 | 51.700 | 51.700 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 155.000 | 0 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 2.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 17.500 | 216.700 | 0 | 216.700 | 216.700 | 216.700 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | -13.700 | -67.400 | 0 | -67.400 | -67.400 | -67.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | 0,00 | -13.700 | -317.400 | 0 | -67.400 | -67.400 | -67.400 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung | 0,00 | -13.700 | -317.400 | 0 | -67.400 | -67.400 | -67.400 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Unterkünften für Obdachlose und Asylbewerber.

Auftragsgrundlage

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Sicherstellung der Wohnungsversorgung für den Personenkreis, Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit.

Zielgruppen

von Obdachlosigkeit bedrohte oder betroffene Personen

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.944,80 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 38.103,19 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 226,29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 41.274,28 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.972,42 | 39.000 | 35.800 | 36.900 | 36.900 | 37.900 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 51.972,42 | 43.600 | 40.400 | 41.500 | 41.500 | 42.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -10.698,14 | -8.400 | -5.200 | -6.300 | -6.300 | -7.300 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 111,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | -111,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -10.810,00 | -8.400 | -5.200 | -6.300 | -6.300 | -7.300 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -10.810,00 | -8.400 | -5.200 | -6.300 | -6.300 | -7.300 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.944,80 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 39.584,79 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,08 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.529,67 | 33.100 | 33.100 | 0 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 40.733,27 | 39.000 | 35.800 | 0 | 36.900 | 36.900 | 37.900 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.733,27 | 39.000 | 35.800 | 0 | 36.900 | 36.900 | 37.900 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.796,40 | -5.900 | -2.700 | 0 | -3.800 | -3.800 | -4.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 618,99 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 618,99 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -618,99 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | 1.177,41 | -6.900 | -3.700 | 0 | -4.800 | -4.800 | -5.800 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 1.177,41 | -6.900 | -3.700 | 0 | -4.800 | -4.800 | -5.800 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Sportförderung beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung der Vereine im Gemeindegebiet.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Kontinuierliche notwendige und erforderliche Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

Zielgruppen

Vereine und Verbände

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18. | Transferaufwendungen | 13.082,92 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 13.082,92 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -13.082,92 | -14.100 | -14.100 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -13.082,92 | -14.100 | -14.100 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -13.082,92 | -14.100 | -14.100 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 | Transferauszahlungen | 13.082,92 | 13.100 | 13.100 | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.082,92 | 13.100 | 13.100 | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -13.082,92 | -13.100 | -13.100 | 0 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -13.082,92 | -13.100 | -13.100 | 0 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| 37 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Finanzmittelveränderung | -13.082,92 | -13.100 | -13.100 | 0 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 6.400 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 13.400 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | 0,00 | -5.900 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -5.900 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.900 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 14.500 | 14.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 14.500 | 14.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 6.400 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.400 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 8.100 | 8.900 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | 0,00 | -1.900 | 8.900 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 0,00 | -1.900 | 8.900 | 0 | -600 | -600 | -600 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr, Bereitstellung des Anruf-Sammeltaxi

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 238,64 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 238,64 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 4.541,79 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.856,94 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.398,73 | 12.300 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -7.160,09 | -10.500 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -7.160,09 | -10.500 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.160,09 | -10.500 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 193,80 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 193,80 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 4.541,46 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.108,36 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.649,82 | 9.400 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -7.456,02 | -9.100 | -5.200 | 0 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -7.456,02 | -9.100 | -5.200 | 0 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 37 | Finanzmittelveränderung Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -7.456,02 | -9.100 | -5.200 | 0 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |

Budget 41 Brandschutz

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Jürgensen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.783,05 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 11.100 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 648,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 13.220,05 | 19.100 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 7.716,44 | 17.500 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.959,32 | 89.600 | 87.600 | 88.500 | 88.500 | 89.400 |
| 16. | Abschreibungen | 51,23 | 88.800 | 89.300 | 89.300 | 89.300 | 89.300 |
| 18. | Transferaufwendungen | 3.955,74 | 15.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.025,73 | 24.300 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | | | | | | | |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 125.708,46 | 235.400 | 229.700 | 230.600 | 230.600 | 231.500 |
| | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -112.488,41 | -216.300 | -211.100 | -212.000 | -212.000 | -212.900 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -106.816,95 | -216.300 | -211.100 | -212.000 | -212.000 | -212.900 |
| | | | | | | | |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -106.816,95 | -216.300 | -211.100 | -212.000 | -212.000 | -212.900 |
| | | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.667,31 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 648,80 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.986,02 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.004,93 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 7.709,23 | 17.500 | 20.300 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 92.407,70 | 89.600 | 87.600 | 0 | 88.500 | 88.500 | 89.400 |
| 15. | Transferauszahlungen | 3.955,74 | 15.200 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 24.497,36 | 24.300 | 24.500 | 0 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 128.570,03 | 146.600 | 140.400 | 0 | 141.300 | 141.300 | 142.200 |
| | | | | | | | | |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -102.565,10 | -138.600 | -132.400 | 0 | -133.300 | -133.300 | -134.200 |
| | | | | | | | | |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 28.600,00 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.160,00 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. | Baumaßnahmen | 7.165,29 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 119.557,89 | 47.500 | 237.000 | 0 | 22.000 | 7.000 | 7.000 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 127.905,69 | 49.800 | 239.300 | 0 | 24.300 | 9.300 | 9.300 |
| | | | | | | | | |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -86.745,69 | -49.800 | -216.300 | 0 | -24.300 | -9.300 | -9.300 |
| | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -189.310,79 | -188.400 | -348.700 | 0 | -157.600 | -142.600 | -143.500 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -189.310,79 | -188.400 | -348.700 | 0 | -157.600 | -142.600 | -143.500 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Brände und Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen.

Beseitigung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Auftragsgrundlage

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier an Sachen und Umwelt, ständige Einsatzbereitschaft,

Zielgruppen

Allgemeinheit

Grundstückseigentümer

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.783,05 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 11.100 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.788,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 648,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 13.220,05 | 19.100 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 7.716,44 | 17.500 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.959,32 | 89.600 | 87.600 | 88.500 | 88.500 | 89.400 |
| 16. | Abschreibungen | 51,23 | 88.800 | 89.300 | 89.300 | 89.300 | 89.300 |
| 18. | Transferaufwendungen | 3.955,74 | 15.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.025,73 | 24.300 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 125.708,46 | 235.400 | 229.700 | 230.600 | 230.600 | 231.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -112.488,41 | -216.300 | -211.100 | -212.000 | -212.000 | -212.900 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 20.735,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 15.063,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 5.671,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -106.816,95 | -216.300 | -211.100 | -212.000 | -212.000 | -212.900 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -106.816,95 | -216.300 | -211.100 | -212.000 | -212.000 | -212.900 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.667,31 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.682,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 648,80 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.986,02 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.004,93 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 7.709,23 | 17.500 | 20.300 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 92.407,70 | 89.600 | 87.600 | 0 | 88.500 | 88.500 | 89.400 |
| 15 | Transferauszahlungen | 3.955,74 | 15.200 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 24.497,36 | 24.300 | 24.500 | 0 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 128.570,03 | 146.600 | 140.400 | 0 | 141.300 | 141.300 | 142.200 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -102.565,10 | -138.600 | -132.400 | 0 | -133.300 | -133.300 | -134.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 28.600,00 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 12.560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.160,00 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 26 | Baumaßnahmen | 7.165,29 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 119.557,89 | 47.500 | 237.000 | 0 | 22.000 | 7.000 | 7.000 |

Budget GRHD Wietze

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Jürgensen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.363,00 | 3.000 | 23.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 38.470,68 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225.000,00 | 134.300 | 134.500 | 134.500 | 134.500 | 134.500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 264.833,68 | 212.000 | 232.200 | 212.200 | 212.200 | 212.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 161.113,80 | 177.500 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 315.091,65 | 432.300 | 447.200 | 405.300 | 405.300 | 408.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 86.400 | 86.400 | 86.400 | 86.400 | 86.400 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.910,94 | 26.500 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 499.116,39 | 722.700 | 732.900 | 691.000 | 691.000 | 693.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -234.282,71 | -510.700 | -500.700 | -478.800 | -478.800 | -481.500 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -233.699,32 | -510.700 | -500.700 | -478.800 | -478.800 | -481.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -233.699,32 | -510.700 | -500.700 | -478.800 | -478.800 | -481.500 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|----------|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.363,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 35.670,68 | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 195.516,50 | 134.300 | 134.500 | 0 | 134.500 | 134.500 | 134.500 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 232.550,18 | 171.300 | 171.500 | 0 | 171.500 | 171.500 | 171.500 |
| | | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 160.222,37 | 177.400 | 171.900 | 0 | 171.900 | 171.900 | 171.900 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 292.972,15 | 432.300 | 447.200 | 0 | 405.300 | 405.300 | 408.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 22.981,94 | 26.500 | 27.300 | 0 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 476.176,46 | 636.200 | 646.400 | 0 | 604.500 | 604.500 | 607.200 |
| | | | | | | | | |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -243.626,28 | -464.900 | -474.900 | 0 | -433.000 | -433.000 | -435.700 |
| | | | | | | | | |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 55.361,95 | 38.200 | 31.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 55.361,95 | 38.200 | 31.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 9.810,21 | 8.200 | -31.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -233.816,07 | -456.700 | -506.700 | 0 | -433.000 | -433.000 | -435.700 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -233.816,07 | -456.700 | -506.700 | 0 | -433.000 | -433.000 | -435.700 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Grundschule bildet für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder den gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes. Ausübung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers.

Auftragsgrundlage

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.

Zielgruppen

Allgemeinheit

Schülerinnen und Schüler der 1. - 4. Klassen

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.363,00 | 3.000 | 23.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 38.470,68 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 39.833,68 | 40.400 | 60.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 82.382,30 | 97.900 | 90.700 | 90.700 | 90.700 | 90.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 315.091,65 | 332.900 | 347.800 | 305.900 | 305.900 | 308.600 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.910,94 | 26.100 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 420.384,89 | 475.100 | 483.600 | 441.700 | 441.700 | 444.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -380.551,21 | -434.700 | -423.200 | -401.300 | -401.300 | -404.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 3.519,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 2.936,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 583,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -379.967,82 | -434.700 | -423.200 | -401.300 | -401.300 | -404.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -379.967,82 | -434.700 | -423.200 | -401.300 | -401.300 | -404.000 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.363,00 | 3.000 | 23.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 35.670,68 | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.519,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.553,25 | 37.000 | 57.000 | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 81.859,90 | 97.800 | 90.600 | 0 | 90.600 | 90.600 | 90.600 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 292.972,15 | 332.900 | 347.800 | 0 | 305.900 | 305.900 | 308.600 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 22.981,94 | 26.100 | 26.900 | 0 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 397.813,99 | 456.800 | 465.300 | 0 | 423.400 | 423.400 | 426.100 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -357.260,74 | -419.800 | -408.300 | 0 | -386.400 | -386.400 | -389.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 55.361,95 | 38.200 | 31.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 55.361,95 | 38.200 | 31.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -55.361,95 | -38.200 | -31.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -412.622,69 | -458.000 | -440.100 | 0 | -386.400 | -386.400 | -389.100 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -412.622,69 | -458.000 | -440.100 | 0 | -386.400 | -386.400 | -389.100 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen, da der Landkreis Celle die Schulträgerschaft der Oberschule innehat. Erstellung von Betriebskostenabrechnungen aufgrund einer Vereinbarung.

Auftragsgrundlage

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Zielgruppen

Allgemeinheit

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225.000,00 | 134.300 | 134.500 | 134.500 | 134.500 | 134.500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 225.000,00 | 171.600 | 171.800 | 171.800 | 171.800 | 171.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 78.731,50 | 79.600 | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 99.400 | 99.400 | 99.400 | 99.400 | 99.400 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 78.731,50 | 247.600 | 249.300 | 249.300 | 249.300 | 249.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | 146.268,50 | -76.000 | -77.500 | -77.500 | -77.500 | -77.500 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 146.268,50 | -76.000 | -77.500 | -77.500 | -77.500 | -77.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 146.268,50 | -76.000 | -77.500 | -77.500 | -77.500 | -77.500 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 195.516,50 | 134.300 | 134.500 | 0 | 134.500 | 134.500 | 134.500 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 195.516,50 | 134.300 | 134.500 | 0 | 134.500 | 134.500 | 134.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 78.362,47 | 79.600 | 81.300 | 0 | 81.300 | 81.300 | 81.300 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 99.400 | 99.400 | 0 | 99.400 | 99.400 | 99.400 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.362,47 | 179.400 | 181.100 | 0 | 181.100 | 181.100 | 181.100 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 117.154,03 | -45.100 | -46.600 | 0 | -46.600 | -46.600 | -46.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 65.172,16 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.172,16 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 65.172,16 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | 182.326,19 | 1.300 | -46.600 | 0 | -46.600 | -46.600 | -46.600 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 182.326,19 | 1.300 | -46.600 | 0 | -46.600 | -46.600 | -46.600 |

Budget 43 Jugendarbeit

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Jürgensen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.010,59 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 17.010,59 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 61.646,11 | 79.500 | 84.100 | 84.100 | 84.100 | 84.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.743,01 | 46.200 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 9.600 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 89.189,12 | 137.100 | 135.600 | 135.600 | 135.600 | 135.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -72.178,53 | -117.000 | -115.500 | -115.500 | -115.500 | -115.500 |
| 25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -71.344,53 | -117.000 | -115.500 | -115.500 | -115.500 | -115.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -71.344,53 | -117.000 | -115.500 | -115.500 | -115.500 | -115.500 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|-------------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|--|--|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.401,80 | 14.500 | 14.500 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.401,80 | 14.500 | 14.500 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 61.292,34 | 79.500 | 84.100 | 0 | 84.100 | 84.100 | 84.100 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 25.721,86 | 46.200 | 40.600 | 0 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.814,20 | 127.500 | 126.500 | 0 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -55.412,40 | -113.000 | -112.000 | 0 | -112.000 | -112.000 | -112.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.927,83 | 4.000 | 5.000 | 0 | 19.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.927,83 | 4.000 | 5.000 | 0 | 19.000 | 1.000 | 1.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.010,12 | -4.000 | -5.000 | 0 | -19.000 | -1.000 | -1.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -56.422,52 | -117.000 | -117.000 | 0 | -131.000 | -113.000 | -113.000 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -56.422,52 | -117.000 | -117.000 | 0 | -131.000 | -113.000 | -113.000 |

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Förderung und Entwicklung junger Menschen durch kommunale Angebote. Die Jugendberufshilfe Wietze bietet Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendarbeit, Ferienmaßnahmen, erlebnisorientierte Projekte, geschlechterspezifische Angebote für Jungen und Mädchen, interkulturelle Arbeit und Medienarbeit.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele**Operationale Ziele**

kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenzen. Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl und trägt zur geschlechterspezifischen Identität bei. Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung.

Zielgruppen

Vereine und Verbände

Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 14.275,95 | 17.300 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.500,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 20.775,95 | 25.800 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -20.775,95 | -25.400 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -20.775,95 | -25.400 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -20.775,95 | -25.400 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 14.187,60 | 17.300 | 18.400 | 0 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 6.500,00 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.687,60 | 25.800 | 26.900 | 0 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -20.687,60 | -25.800 | -26.900 | 0 | -26.900 | -26.900 | -26.900 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -20.687,60 | -25.800 | -26.900 | 0 | -26.900 | -26.900 | -26.900 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -20.687,60 | -25.800 | -26.900 | 0 | -26.900 | -26.900 | -26.900 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Jugendtreff in Wietze als kommunikatives Zentrum für Jugendliche.
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätze im Gemeindegebiet.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen;
Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen; Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung;
Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet

Zielgruppen

Allgemeinheit

Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.010,59 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 17.010,59 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 47.370,16 | 62.200 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.243,01 | 37.700 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 9.600 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 68.413,17 | 111.300 | 108.700 | 108.700 | 108.700 | 108.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -51.402,58 | -91.600 | -89.000 | -89.000 | -89.000 | -89.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 834,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 834,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -50.568,58 | -91.600 | -89.000 | -89.000 | -89.000 | -89.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -50.568,58 | -91.600 | -89.000 | -89.000 | -89.000 | -89.000 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.401,80 | 14.500 | 14.500 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.401,80 | 14.500 | 14.500 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 47.104,74 | 62.200 | 65.700 | 0 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 19.221,86 | 37.700 | 32.100 | 0 | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.126,60 | 101.700 | 99.600 | 0 | 99.600 | 99.600 | 99.600 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -34.724,80 | -87.200 | -85.100 | 0 | -85.100 | -85.100 | -85.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 917,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.417,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.927,83 | 4.000 | 5.000 | 0 | 19.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.927,83 | 4.000 | 5.000 | 0 | 19.000 | 1.000 | 1.000 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -510,12 | -4.000 | -5.000 | 0 | -19.000 | -1.000 | -1.000 |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -35.234,92 | -91.200 | -90.100 | 0 | -104.100 | -86.100 | -86.100 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -35.234,92 | -91.200 | -90.100 | 0 | -104.100 | -86.100 | -86.100 |
| . | | | | | | | | |

Budget 44 Kindertagesstätten

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Jürgensen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 357.281,19 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 211.691,11 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 571.936,60 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 896.925,48 | 1.019.300 | 1.174.700 | 1.174.700 | 1.174.700 | 1.174.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.311,01 | 136.300 | 132.900 | 125.400 | 125.400 | 126.400 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| 18. Transferaufwendungen | 360.000,00 | 431.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.144,35 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.423.380,84 | 1.612.500 | 1.770.500 | 1.763.000 | 1.763.000 | 1.764.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -851.444,24 | -1.072.500 | -1.230.500 | -1.223.000 | -1.223.000 | -1.224.000 |
| 25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -851.216,83 | -1.072.500 | -1.230.500 | -1.223.000 | -1.223.000 | -1.224.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -851.216,83 | -1.072.500 | -1.230.500 | -1.223.000 | -1.223.000 | -1.224.000 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|--|--|------------------------|-------------------|-------------------|----------|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 349.311,30 | 330.000 | 330.000 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 211.417,11 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 563.694,51 | 530.000 | 530.000 | 0 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 890.822,85 | 1.007.400 | 1.173.300 | 0 | 1.173.300 | 1.173.300 | 1.173.300 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 146.190,01 | 136.300 | 132.900 | 0 | 125.400 | 125.400 | 126.400 |
| 15. | Transferauszahlungen | 360.000,00 | 431.000 | 437.000 | 0 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.144,35 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.400.157,21 | 1.578.000 | 1.746.500 | 0 | 1.739.000 | 1.739.000 | 1.740.000 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -836.462,70 | -1.048.000 | -1.216.500 | 0 | -1.209.000 | -1.209.000 | -1.210.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 30.000 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.569,82 | 4.700 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.350,35 | 34.700 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.569,82 | -34.700 | -13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -839.032,52 | -1.082.700 | -1.229.800 | 0 | -1.209.000 | -1.209.000 | -1.210.000 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -839.032,52 | -1.082.700 | -1.229.800 | 0 | -1.209.000 | -1.209.000 | -1.210.000 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Sicherstellung eines ausreichenden Platzangebotes unter Berücksichtigung des gesetzlichen Anspruches auf KiGa-betreuung ab dem 3. Lebensjahr.

Ausreichende finanzielle Förderung der gemeindlichen Einrichtungen zur Sicherstellung eines attraktiven KiGa-Angebotes.

Auftragsgrundlage

Nds. Kindertagesstättengesetz

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung, Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude

Zielgruppen

Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 357.281,19 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 211.691,11 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.964,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 571.936,60 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 896.925,48 | 1.019.300 | 1.174.700 | 1.174.700 | 1.174.700 | 1.174.700 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.311,01 | 136.300 | 132.900 | 125.400 | 125.400 | 126.400 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| 18. | Transferaufwendungen | 360.000,00 | 431.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.144,35 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.423.380,84 | 1.612.500 | 1.770.500 | 1.763.000 | 1.763.000 | 1.764.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -851.444,24 | -1.072.500 | -1.230.500 | -1.223.000 | -1.223.000 | -1.224.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 274,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 46,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 227,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -851.216,83 | -1.072.500 | -1.230.500 | -1.223.000 | -1.223.000 | -1.224.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -851.216,83 | -1.072.500 | -1.230.500 | -1.223.000 | -1.223.000 | -1.224.000 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 349.311,30 | 330.000 | 330.000 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 211.442,11 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 1,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.964,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 563.719,51 | 530.000 | 530.000 | 0 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | 890.822,85 | 1.007.400 | 1.173.300 | 0 | 1.173.300 | 1.173.300 | 1.173.300 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 146.190,01 | 136.300 | 132.900 | 0 | 125.400 | 125.400 | 126.400 |
| 15 | Transferauszahlungen | 360.000,00 | 431.000 | 437.000 | 0 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.144,35 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.400.157,21 | 1.578.000 | 1.746.500 | 0 | 1.739.000 | 1.739.000 | 1.740.000 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -836.437,70 | -1.048.000 | -1.216.500 | 0 | -1.209.000 | -1.209.000 | -1.210.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -219,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -219,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 30.000 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.569,82 | 4.700 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | -219,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.350,35 | 34.700 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.569,82 | -34.700 | -13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -839.007,52 | -1.082.700 | -1.229.800 | 0 | -1.209.000 | -1.209.000 | -1.210.000 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -839.007,52 | -1.082.700 | -1.229.800 | 0 | -1.209.000 | -1.209.000 | -1.210.000 |

Budget 45 Eigene Sportstätten

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Jürgensen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| -Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1,00 | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.686,71 | 39.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 99.187,71 | 114.500 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.188,21 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 42.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 183.506,09 | 193.400 | 168.400 | 168.400 | 168.400 | 168.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 217.694,30 | 277.900 | 264.400 | 262.900 | 264.400 | 262.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -118.506,59 | -163.400 | -218.500 | -217.000 | -218.500 | -217.000 |
| 25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -118.506,59 | -163.400 | -218.500 | -217.000 | -218.500 | -217.000 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -118.506,59 | -163.400 | -218.500 | -217.000 | -218.500 | -217.000 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ |
|--|--|------------------------|-----------------|-----------------|----------|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 1,00 | 0 | 11.900 | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 27.892,34 | 39.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 122.268,34 | 114.500 | 45.900 | 0 | 45.900 | 45.900 | 45.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 33.000,15 | 42.500 | 42.500 | 0 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 15. | Transferauszahlungen | 184.256,09 | 193.400 | 168.400 | 0 | 168.400 | 168.400 | 168.400 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 217.256,24 | 235.900 | 210.900 | 0 | 210.900 | 210.900 | 210.900 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -94.987,90 | -121.400 | -165.000 | 0 | -165.000 | -165.000 | -165.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 26. | Baumaßnahmen | 566,87 | 300.000 | 247.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 54,50 | 84.000 | 138.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.057,50 | 384.000 | 385.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.942,50 | -275.000 | -385.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -93.045,40 | -396.400 | -550.800 | 0 | -165.000 | -165.000 | -165.000 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -93.045,40 | -396.400 | -550.800 | 0 | -165.000 | -165.000 | -165.000 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitsstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportstätten, wie der Sporthalle, dem Sport- und Freizeitpark und dem Hallen- und Freibad für den Schulsport und die Nutzung durch die Vereine.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports, Bereitsstellung für sonstige Nutzungen, wirtschaftliche Betriebsführung

Zielgruppen

Allgemeinheit

Veranstalter

Vereine und Verbände

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 75.500,00 | 75.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 1,00 | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.686,71 | 39.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 99.187,71 | 114.500 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.188,21 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 42.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 18. | Transferaufwendungen | 183.506,09 | 193.400 | 168.400 | 168.400 | 168.400 | 168.400 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 217.694,30 | 277.900 | 264.400 | 262.900 | 264.400 | 262.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -118.506,59 | -163.400 | -218.500 | -217.000 | -218.500 | -217.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 2.517,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 2.517,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -118.506,59 | -163.400 | -218.500 | -217.000 | -218.500 | -217.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -118.506,59 | -163.400 | -218.500 | -217.000 | -218.500 | -217.000 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 94.375,00 | 75.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 1,00 | 0 | 11.900 | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 27.892,34 | 39.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 122.268,34 | 114.500 | 45.900 | 0 | 45.900 | 45.900 | 45.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 33.000,15 | 42.500 | 42.500 | 0 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 15. Transferauszahlungen | 184.256,09 | 193.400 | 168.400 | 0 | 168.400 | 168.400 | 168.400 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 217.256,24 | 235.900 | 212.400 | 0 | 210.900 | 212.400 | 210.900 |
| 18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -94.987,90 | -121.400 | -166.500 | 0 | -165.000 | -166.500 | -165.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 10.000,00 | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000,00 | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | 566,87 | 300.000 | 247.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 54,50 | 84.000 | 138.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 7.436,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.057,50 | 384.000 | 385.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.942,50 | -275.000 | -385.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -93.045,40 | -396.400 | -552.300 | 0 | -165.000 | -166.500 | -165.000 |
| . | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -93.045,40 | -396.400 | -552.300 | 0 | -165.000 | -166.500 | -165.000 |
| . | | | | | | | | |

Budget 90 Allgemeine Deckungsmittel

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Meinecke

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung | mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung |
|---------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | -Euro- | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 7.914.411,88 | 7.089.000 | 8.123.000 | 8.123.000 | 8.123.000 | 8.123.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.553.371,46 | 1.390.000 | 140.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 152.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 216.084,09 | 116.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 296.024,87 | 268.000 | 1.458.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 10.979.892,30 | 9.015.000 | 9.949.000 | 9.399.000 | 9.399.000 | 9.399.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 16. | Abschreibungen | 69,79 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 293.461,24 | 415.700 | 410.700 | 460.700 | 470.700 | 470.700 |
| 18. | Transferaufwendungen | 3.929.457,00 | 4.035.000 | 5.225.000 | 4.335.000 | 4.335.000 | 4.335.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.222.988,03 | 4.523.000 | 5.708.000 | 4.868.000 | 4.878.000 | 4.878.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 6.756.904,27 | 4.492.000 | 4.241.000 | 4.531.000 | 4.521.000 | 4.521.000 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 6.756.904,27 | 4.492.000 | 4.241.000 | 4.531.000 | 4.521.000 | 4.521.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 6.756.904,27 | 4.492.000 | 4.241.000 | 4.531.000 | 4.521.000 | 4.521.000 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungsergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ |
|-------------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------|--|--|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | - Euro- | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.978.143,63 | 7.089.000 | 8.123.000 | 0 | 8.123.000 | 8.123.000 | 8.123.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.553.371,46 | 1.390.000 | 140.000 | 0 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 232.624,30 | 116.000 | 86.000 | 0 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 306.920,82 | 268.000 | 268.000 | 0 | 268.000 | 268.000 | 268.000 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.071.071,71 | 8.863.000 | 8.617.000 | 0 | 9.257.000 | 9.257.000 | 9.257.000 |
| | | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 275.952,57 | 415.700 | 410.700 | 0 | 460.700 | 470.700 | 470.700 |
| 15. | Transferauszahlungen | 3.816.783,00 | 4.035.000 | 5.225.000 | 0 | 4.335.000 | 4.335.000 | 4.335.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.092.735,57 | 4.451.000 | 5.636.000 | 0 | 4.796.000 | 4.806.000 | 4.806.000 |
| | | | | | | | | |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 6.978.336,14 | 4.412.000 | 2.981.000 | 0 | 4.461.000 | 4.451.000 | 4.451.000 |
| | | | | | | | | |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 6.978.336,14 | 4.412.000 | 2.981.000 | 0 | 4.461.000 | 4.451.000 | 4.451.000 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 302.809,01 | 870.800 | 1.859.900 | 0 | 3.034.600 | 206.400 | 0 |
| 35. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv. tätigkeit | 644.258,09 | 372.500 | 382.500 | 0 | 347.500 | 367.500 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -341.449,08 | 498.300 | 1.477.400 | 0 | 2.687.100 | -161.100 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 6.636.887,06 | 4.910.300 | 4.458.400 | 0 | 7.148.100 | 4.289.900 | 4.451.000 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Vergabe der Konzession für Strom, Abschluss und Aktualisierung des Vertrages, Erhebung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Sicherung der Versorgung, Erhebung eines angemessenen Entgeltes

Zielgruppen

Gewerbetreibende
Allgemeinheit

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 56.835,28 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 235.760,00 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 292.595,28 | 285.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.419,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.419,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | 290.176,28 | 282.500 | 252.500 | 252.500 | 252.500 | 252.500 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 290.176,28 | 282.500 | 252.500 | 252.500 | 252.500 | 252.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 290.176,28 | 282.500 | 252.500 | 252.500 | 252.500 | 252.500 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 56.835,28 | 60.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 243.695,14 | 225.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 300.530,42 | 285.000 | 255.000 | 0 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.419,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.419,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 298.111,42 | 282.500 | 252.500 | 0 | 252.500 | 252.500 | 252.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | 298.111,42 | 282.500 | 252.500 | 0 | 252.500 | 252.500 | 252.500 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 298.111,42 | 282.500 | 252.500 | 0 | 252.500 | 252.500 | 252.500 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Vergabe der Gaskonzession, Abschluss und Aktualisierung des Vertrages, Erhebung des Entgeltes

Auftragsgrundlage

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Sicherstellung der Versorgung, Erhebung eines angemessenen Entgeltes

Zielgruppen

Gewerbetreibende
Allgemeinheit

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 32.956,79 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 32.956,79 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | 32.956,79 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 32.956,79 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 32.956,79 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 36.481,69 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.481,69 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 36.481,69 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | 36.481,69 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 36.481,69 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Vergabe der Konzession für Wasserversorgung, Abschluss und Aktualisierung der Vertrages, Erhebung des Entgeltes

Auftragsgrundlage

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Sicherstellung der Versorgung, Erhebung eines angemessenen Entgeltes

Zielgruppen

Gewerbetreibende
Allgemeinheit

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 55.546,10 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 55.546,10 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | 55.546,10 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 55.546,10 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 55.546,10 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | VE 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 55.546,10 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.546,10 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 55.546,10 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.160.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.160.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.160.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | 1.215.796,10 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 37 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung | 1.215.796,10 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |

Produktbuch: 2016

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Budgetverantwortliche/r:
Herr Meinecke

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verwaltung der Realsteuern, gemeindlichen Anteile an den Einnahmen des Finanzausgleiches und den Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Verwaltung der Gewerbesteuer- und Kreisumlage als allgemeine Deckungsmittel

Auftragsgrundlage

Realsteuergesetze, NFAG,

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Sicherstellung finanzieller Handlungsfähigkeit der Gemeinde

Zielgruppen

Steuer- und Abgabepflichtige

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 7.914.411,88 | 7.089.000 | 8.123.000 | 8.123.000 | 8.123.000 | 8.123.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.553.371,46 | 1.390.000 | 140.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 101.981,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 27.308,08 | 10.000 | 1.200.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 10.597.072,92 | 8.589.000 | 9.553.000 | 9.003.000 | 9.003.000 | 9.003.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 16. | Abschreibungen | 69,79 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 519,50 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 18. | Transferaufwendungen | 3.929.457,00 | 4.035.000 | 5.225.000 | 4.335.000 | 4.335.000 | 4.335.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.930.046,29 | 4.058.300 | 5.248.300 | 4.358.300 | 4.358.300 | 4.358.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | 6.667.026,63 | 4.530.700 | 4.304.700 | 4.644.700 | 4.644.700 | 4.644.700 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | 6.667.026,63 | 4.530.700 | 4.304.700 | 4.644.700 | 4.644.700 | 4.644.700 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 6.667.026,63 | 4.530.700 | 4.304.700 | 4.644.700 | 4.644.700 | 4.644.700 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|---|----------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.978.143,63 | 7.089.000 | 8.123.000 | 0 | 8.123.000 | 8.123.000 | 8.123.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.553.371,46 | 1.390.000 | 140.000 | 0 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 11,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 118.310,50 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 26.743,99 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.676.581,08 | 8.499.000 | 8.283.000 | 0 | 8.923.000 | 8.923.000 | 8.923.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 506,50 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 15 | Transferauszahlungen | 3.816.783,00 | 4.035.000 | 5.225.000 | 0 | 4.335.000 | 4.335.000 | 4.335.000 |
| 16 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.817.289,50 | 4.048.300 | 5.238.300 | 0 | 4.348.300 | 4.348.300 | 4.348.300 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 6.859.291,58 | 4.450.700 | 3.044.700 | 0 | 4.574.700 | 4.574.700 | 4.574.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | 6.859.291,58 | 4.450.700 | 3.044.700 | 0 | 4.574.700 | 4.574.700 | 4.574.700 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | 6.859.291,58 | 4.450.700 | 3.044.700 | 0 | 4.574.700 | 4.574.700 | 4.574.700 |

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verwaltung der lang- und kurzfristigen Kredite und Darlehen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Strategische Ziele

Operationale Ziele

Reduzierung der Zinsbelastung, Abbau des langfristigen Schuldenstandes, Weitererlangung der finanziellen Handlungsfähigkeit

Zielgruppen

Allgemeinheit

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.721,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.721,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 290.522,74 | 400.200 | 395.200 | 445.200 | 455.200 | 455.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 290.522,74 | 400.200 | 395.200 | 445.200 | 455.200 | 455.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | -288.801,53 | -399.200 | -394.200 | -444.200 | -454.200 | -454.200 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) | -288.801,53 | -399.200 | -394.200 | -444.200 | -454.200 | -454.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -288.801,53 | -399.200 | -394.200 | -444.200 | -454.200 | -454.200 |

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|--|--------------------|-----------------|------------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.932,42 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.932,42 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 273.027,07 | 400.200 | 395.200 | 0 | 445.200 | 455.200 | 455.200 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 273.027,07 | 400.200 | 395.200 | 0 | 445.200 | 455.200 | 455.200 |
| 18 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -271.094,65 | -399.200 | -394.200 | 0 | -444.200 | -454.200 | -454.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 33 | = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag | -271.094,65 | -399.200 | -394.200 | 0 | -444.200 | -454.200 | -454.200 |
| 34 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 302.809,01 | 870.800 | 1.859.900 | 0 | 3.034.600 | 206.400 | 0 |
| 35 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Inv.tätigkeit | 644.258,09 | 372.500 | 382.500 | 0 | 347.500 | 367.500 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -341.449,08 | 498.300 | 1.477.400 | 0 | 2.687.100 | -161.100 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | -612.543,73 | 99.100 | 1.083.200 | 0 | 2.242.900 | -615.300 | -454.200 |

Erläuterungen zu den

Investitionen

**für den
Planungszeitraum**

2016 bis 2019

Maßnahme-Nr.: 0111300001 Elektronischer Workflow für die Buchhaltung / Gesamtverwaltung

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0111300002 Schnittstelle OFD Gewerbe- Grundsteuer

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0111500001 Erwerb von Software und Hardware

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0111500012 Poststelle Dokumentenscanner

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0111500013 2 Rechner, 6 Monitore, Drucker Meldeamt

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt- investitions- summe |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0111700001 Erwerb von Büroausstattung

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt- investitions- summe |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0111700002 Erwerb von Büroausstattung Möblierung Rathaus

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt- investitions- summe |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0111700003 Augias-Software und Schulung

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt- investitions- summe |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0111900005 Neues Rathaus

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt- investitions- summe |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 2.040.000 | 0 | 0 | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0 | -2.040.000 | 0 | 0 | 0,00 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0126000004 Feuerwehr Budget FFW

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt- investitions- summe |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0126000007 Feuerwehr Feuerlöschbrunnen

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt- investitions- summe |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0126000008 Feuerwehr TLF Wietze

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt- investitions- summe |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -207.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0126000013 Sanierung der Zufahrt Feuerwehr Wietze

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0211000015 Maßnahmen 2014 Mobiliar 3 mal 2. Klasse

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0211000029 Server und EDV Ausstattung

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0211000030 2 Schreibtischstühle, Külschrank und Geschirrspüler Lehrküche

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0272000003 Erneuerung Kindermedienbereich

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0272000004 Regale Av-Präsentation, 2 Taschenbuchständer, 2 Gitterwände auf Rollen

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0281000001 Heimat- und Kulturpflege Umgestaltung des Platzes vor dem Ehrenmal an der B 214

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0313000001 Unterbringung Asylbewerber

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0315000001 soziale Einrichtungen Unterkünfte

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt- investitions- summe |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0365000009 Fuß-/ Abtrittgitter, Bücherkiste Kuschelecke

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt- investitions- summe |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0365000010 Außenspieleräte, Thermo-Rollos

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt- investitions- summe |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -10.200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0365000011 Brunnen zur Bewässerung

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt- investitions- summe |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0366000001 Kinderspielflächen Spielgeräte

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0366000007 Spielplätze Hornbostel

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0424000009 energetische Sanierung Hallen- und Freibad incl. Anbindung Sporthalle Heizung

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -380.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 042400010 Berechnungsanlage Zuschuss

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -5.800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0541000003 Gemeindestraßen: Im Gewerbegebiet

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 171.000 | 171.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 150.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -150.000 | -800.000 | 171.000 | 171.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0541000006 Gemeindestraßen: Sanierung Pastor-Isenberg-Weg

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0541000012 Sanierung B 214 II BA

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen | 299.800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 547.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -247.200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0541000016 Pro Office Basis, Baum, Grün

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 9.800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -9.800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0541000017 Linksabbiegerspuren B 214

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0541000018 "Poggenpaulsweg"

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|----------|---------|---------|---------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 45.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -45.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0,00 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0541000019 "Stettiner Straße"

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|----------|---------|---------|---------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen | 0 | 112.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 25.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -25.000 | -37.500 | 0 | 0 | 0,00 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0541000020 "Kronsweg"

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 258.700 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 605.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -346.300 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0545100004 Beleuchtung B 214 BA II

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -114.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0545100007 Pro Office Beleuchtung, Installation,, Einrichtung, Schulung, Tablet

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -8.200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0545100008 Sanierung Holzmasten "Schulstraße"

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0545100009 " Am Winterberg"

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0,00 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0545100010 Sanierung August-Höfener-Straße

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt- investitions- summe |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0551000001 Arbeitsplatz Baumkontrolle

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt- investitions- summe |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -5.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0553000001 Friedhof allgemein

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt- investitions- summe |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0553000008 Wasserversorgung Friedhof Wietze

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt- investitions- summe |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0553000011 Schaukästen an den Friedhofseingängen

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt- investitions- summe |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0553000012 Verbesserung Bewässerung des anonymen Sargfeldes

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt- investitions- summe |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0571000006 2 Schilder Gewerbegebiet

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt- investitions- summe |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0573000001 Bauhof Geräte und Ausrüstungsgegenstände

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt- investitions- summe |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0573000006 Ersatzbeschaffung Schlepper Iseki

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0573100001 Dorfgemeinschaftshäuser Wieckenberg, Hornbostel, Jeveresen

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 0573100002 Vordach DGH, Bänke f. Feldmark,

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Summe aller Investitionen

| | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bisher bereitgestellt | Gesamt VE | VE 2017 | VE 2018 | VE 2019 | Gesamt-investitions-summe |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------|----------|---------|---------|---------------------------|
| Einzahlungen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen | 836.800 | 367.500 | 429.700 | 171.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 2.690.900 | 3.396.300 | 630.300 | 25.300 | 0,00 | 890.000 | 890.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | -1.854.100 | -3.028.800 | -200.600 | 145.700 | 0,00 | -890.000 | -890.000 | 0 | 0 | 0,00 |

**Übersicht
über die Produkte
und
Budgets**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | |
|---|--|------------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Euro | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | | |
| 2015 | | | | |
| 2016 | | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insgesamt | | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der Schulden**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

| Art der Schulden | Stand zu Beginn 2015 - Euro - | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2016 - Euro - |
|--|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | 0,00 | 0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 6.241.319,65 | 7.289.916,00 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 1.100.000,00 | 1.100.000 |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | 0,00 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 324.195,87 | 86.059,82 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | -808,40 | 843.529,18 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 158.896,40 | 92.594,89 |
| Schulden Insgesamt | 7.823.306,52 | 9.412.102,89 |

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht der Gemeinde Wietze

Die Gemeinde Wietze ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

| Bezeichnung | Grundkapital | Anteil der Gemeinde | Prozentsatz |
|--|---|---------------------|-------------|
| Kommunale Klimaschutzgesellschaft Landkreis Celle GmbH (KKC) | 26.000,00 € | 1.400 € | 5,385% |
| Gemeindewerke Wietze GmbH | 25.000 € | 12.750 € | 51,000% |
| Volksbank Südheide e.G. | Genossenschaftsanteile in Höhe von 300,00 € | | |
| Wasserversorgungsverband Landkreis Celle (WVG) | stellt 4 Stimmen von 36 Stimmen in der Verbandsversammlung | | 11,111% |
| Abwasserverband Matheide (AVM) | stellt 2 Stimmen von 16 Stimmen in der Verbandsversammlung | | 12,500% |
| Unterhaltungsverband Nr. 46 "Wietze" (Beitragsverhältnis 2009) | stellt 1 Stimme von 31 Stimmen der Verbandsversammlung | | 3,226% |

Stellenplan

Stand 16.11.2015

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Lfd.Nr. | Bes.-Gr. | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt | insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/Beamten | nicht besetzt | Vermerke, Erläuterungen | | |
|---------|----------|--|-----------|--|---------------|-------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

I. Verwaltung der Kommune

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|---|---|---|---|---|------------|
| Beamte auf Zeit | | | | | | | | |
| 1 | Bürgermeister | B 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | |
| 1 | Gemeindeoberamtsrätin/ Gemeindeoberamtsrat | A 13 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 2 | Gemeindeamtsrätin/ Gemeindeamtsrat | A 12 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 3 | Gemeindeinspektorin/ Gemeindeinspektor | A 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | kw-Vermerk |
| insgesamt | | | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | |

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt- gruppe, Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2016 | 5 insgesamt | 6 davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt | 7 nicht besetzt | 8 Vermerke, Erläuterungen |
|------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|----------------|--|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | | | | | | | |
| 1 | Fachbereichsleitung Ing. | 12 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Sachbearbeiter/in | 10 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Sachbearbeiter/in | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 4 | Controlling | 10 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Wirtschaftsförderer | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 6 | Sachbearbeiter/in | 9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 7 | Technischer Angestellter | 9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 8 | Kassenleitung | 9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 9 | Sachbearbeiter/in | 9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ku-Vermerk, zukünftig E8 |
| 10 | Standesbeamter/in | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 11 | Integrationsbeauftragte | 8 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| 12 | Sachbearbeiter/in | 8 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 13 | Gemeindebücherei | 8 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | befristet bis 30.04.2018 |
| 14 | Sachbearbeiter/in | 6 | 4,50 | 6,50 | 4,50 | 0,00 | |
| 15 | Schulhausmeister | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 16 | Gemeindebücherei | 6 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Bauhof | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 18 | Bauhof | 5 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | |
| 19 | Technn, Hochbau/Ordnungsamt | 5 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Hausmeister | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 21 | Gemeindearchiv | 5 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,45 | |
| 22 | Jugendpflege | 5 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | |
| 23 | Schulsekretär(in) | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 24 | Schulhausmeister | 4 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| 25 | Schulmensa | 3 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | |
| 26 | Schulmensa | 2 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | |
| 27 | Raumpfleger(in) | 1 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | |
| 28 | Küchenhilfen Kitas | 1 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | |
| insgesamt | | | 32,58 | 27,76 | 27,31 | 0,45 | |

Stellenplan

| Teil B: Beschäftigte | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|---|--|---|-------------------------|---|
| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt- gruppe, Sonder tarif | Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2016 | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt | Zahl der Stellen im Vorjahr nicht besetzt | Vermerke, Erläuterungen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Übertrag | | 32,58 | 27,76 | 27,31 | 0,45 | |
| | II. Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | |
| 29 | Kindertagesstättenleiter/in | S 13 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 0,00 | |
| 30 | Jugendpflege | S 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 31 | Erzieher/in | S 6 | 12,97 | 10,51 | 9,97 | 0,00 | |
| 32 | Sozialassistent/in | S 3 | 6,00 | 5,90 | 5,90 | 0,00 | |
| | III. Geringfügig Beschäftigte (450 EUR-Basis) | | | | | | |
| 33 | Grünabfallannahmestelle | 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 34 | Bauhof - Friedhof | 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 35 | DGH Hausmeister | 2 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 36 | Vertretung Küchen | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 37 | Feuerwehrgerätehaus | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | insgesamt | | 61,11 | 53,73 | 52,74 | 0,45 | |

Stellenplan

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen in Haushaltsjahr 2016 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015 | Erläuterungen |
|----------|---------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Auszubildende/ VwFA | Ausbildungsentgelt | 2 | 2 | |

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungs-Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten | Beamte auf Zeit | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | Erläuterungen | |
|-----------------|--|-----------------|-----|-----|------------------|------|------|----|-------|------------------|----|---|---------------|------------|
| | | B 3 | B 2 | B 1 | A 14 | A 13 | A 12 | .. | A 9mZ | A 9 | .. | | | |
| 10 | Gemeindeorgane | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 40 | Personal/Fachbereich Bürgerservice | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 20 | Kämmerei/Fachbereich Finanzen | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 40 | Kindertagesstätten/FB Bürgerservice | | | | | | | | | | 1 | | | kw-Vermerk |
| | insgesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | |

II. Beschäftigte

| Gliederungs-Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | | |
|-----------------|--|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|------|
| | | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | |
| 10.10 | Wirtschaftsförderung | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 10.20 | Gemeindeorgane | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | |
| 20.10 | FB Finanzen - Steuern | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 20.11 | FB Finanzen - Kasse | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | |
| 20.12 | FB Finanzen - Buchhaltung | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| 20.13 | FB Finanzen - Controlling | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 20.40 | Archiv | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | FBL Bauen - Ing. | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60.10 | FB Bauen - Bauleitplanung | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 60.11 | FB Bauen - Liegenschaften | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | |
| 60.12 | FB Bauen - Straßen | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | |
| 60.13 | FB Bauen - Friedhofsverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60.14 | FB Bauen - Liegenschaften | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 60.15 | FB Bauen - Hausmeisterdienste | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | 0,65 |
| 60.16 | FB Bauen - techn. Hochbau/Ordnungsamt | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | |
| 60.20 | FB Bauen - Bauhof | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | |
| | insgesamt | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 3,50 | 5,45 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | |

Stellenplan 2015

II. Beschäftigte

| Gliederungs-Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| | Übertrag | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 3,50 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | |
| 40.10 | FB Bürgerservice - Personal | | | 1,00 | | | | | | | | | |
| 40.11 | FB Bürgerservice - Standesamt | | | 1,00 | | | | | | | | | |
| 40.12 | FB Bürgerservice - Ordnung | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| 40.13 | FB Bürgerservice - Meldewesen | | | | | 1,00 | | | | | | | |
| 40.14 | FB Bürgerservice - Kitas u. Schulen | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| 40.15 | FB Bürgerservice - zentrale Dienstl. | | | | 1,00 | | | | | | | | befristet 30.04.2018 |
| 40.16 | FB Bürgerservice - Integration | | | | | | | 0,26 | | | | | |
| 40.20 | FB Bürgerservice - Jugendpflege | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,40 | | | |
| 40.30 | FB Bürgerservice - Schule | | | | | | | | | | | | 0,52 |
| 40.40 | FB Bürgerservice - Kita Fliegenpilz | | | | | | | | | | | | 0,58 |
| 40.50 | FB Bürgerservice - Kita Kükennest | | | | | | | | | | | | |
| 40.60 | FB Bürgerservice - Bücherei | | | | | 0,88 | | 0,44 | | | | | |
| .. | insgesamt | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 5,88 | 7,50 | 7,15 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 1,75 | |

III. Sozial- und Erziehungsdienst

| Gliederungs-Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|-----------------|--|------|------|-------|------|------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| | | S 13 | S 11 | S 6 | S 3 | | | | | | | | |
| 40.20 | FB Bürgerservice - Jugendpflege | | | 1,00 | | | | | | | | | |
| 40.40 | FB Bürgerservice - Kita Fliegenpilz | 0,86 | | | 5,02 | 2,70 | | | | | | | |
| 40.50 | FB Bürgerservice - Kita Kükennest | 0,70 | | | 7,95 | 3,30 | | | | | | | |
| .. | insgesamt | 1,56 | 1,00 | 12,97 | 6,00 | | | | | | | | |

IV. geringfügig Beschäftigte (450 EUR-Basis)

| Gliederungs-Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|-----------------|--|----|----|----|---|---|---|---|---|------|------|------|--|
| | | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 60.20 | FB Bauen - Bauhof/Friedhof | | | | | | | | | | | | |
| 40.12 | FB Bürgerservice - Grünabfall | | | | | | | | | 1,00 | | | |
| 40.15 | FB Bürgerservice - Dorfhäuser | | | | | | | | | 1,00 | | | |
| 40.30 | FB Bürgerservice Mensa | | | | | | | | | | 3,00 | | |
| 40.12 | FB Bürgerservice - Brandschutz | | | | | | | | | | | 1,00 | befristet für 8 Monate |
| .. | insgesamt | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 Vertretungskraft Feuerwehrgärtehaus |

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgr. | BesGr. der Planstelle | Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I | auf der Stelle geführt seit | bis voraussichtlich | Bemerkungen |
|--------------------------|----------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| insgesamt 0 Beschäftigte | | | | | | | |