Gemeinde Wietze



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Stand: 26.01.2018

Ratsbeschluss: 25.01.2018

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorbericht	1
Satzung	9
Übersicht der Daten der Haushaltswirtschaft	11
Zielkatalog	13
Erläuterungen zu den Investitionen	17
Budgetregeln	21
Auszüge aus der Kommunalshaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)	24
Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt	
Begriffsbestimmungen nach § 60 KomHKVO	
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	33
Ergebnis- und Finanzhaushalt	37
Budget und zugehörige Produkte	
Budget 10 Bürgermeister	39
Budget 10 Produkte	42
Budget 20 Finanzen	54
Budget 20 Produkte	57
Budget 30 Bauen	67
Budget 30 Produkte	70
Budget 40 Bürgerservice	103
Budget 40 Produkte	106
Budget 41 Brandschutz	151
Budget 41 Produkte	154
Budget 42 Grundschule	157
Budget 42 Produkte	160
Budget 43 Jugendarbeit	166
Budget 43 Produkte	169
Budget 44 Kindertagesstätten	175
Budget 44 Produkte	178
Budget 45 Eigene Sportstätten	181
Budget 45 Produkte	184
Budget 90 allg. Deckungsmittel	187
Budget 90 Produkte	190
Übersicht über die Produkte und Budgets	200
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	202
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	204
Stellenplan	206

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2018

Inhalt

1	Stat	istisc	he Angaben	2
2	Die	Haus	haltswirtschaft in den Jahren 2016 bis 2021	2
	2.1	Allg	emeines	2
:	2.2	Ent	wicklung der wichtigsten Finanzdaten - in EUR – Wesentliche Erträge	2
	2.2.	1	Entwicklung der Finanzzuweisungen	2
	2.2.	2	Eigene Erträge	3
	2.2.3	3	Übersicht über Steuereinnahmen	3
:	2.3	Übe	rsicht 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 2018 wurden im Wesentlichen folgende Eckwerte herangezogen:	5
	2.4.	1	Grundsteuer A und B	5
	2.4.	2	Gewerbesteuer	5
	2.4.	3	Schlüsselzuweisungen	5
	2.4.	4	Personalaufwand:	5
	2.4.	5	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens	5
	2.4.	6	Kreisumlage	5
	2.4.	7	Abschreibungen	6
	2.4.	8	Zinsen	6
	2.4.9	9	Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse	6
	2.5	Hau	shaltsausgleich	6
:	2.6	Übe	rsicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Schwerpunkten	6
	2.6.	1	Investitionstätigkeit	6
	2.6.2	2	Finanzierungstätigkeit	7
:	2.7	Übe	rsicht über die wichtigsten Investitionen	7
:	2.8	Sch	uldenstand aus Investitionskrediten	7
:	2.9	Abv	veichung von den mittelfristigen Planungen des Vorjahres	7
3	Abso	chlie	Sende 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 31.12.2015: 8.096 Stand 30.06.2016: 8.200

Überblick über die Steuerhebesätze

	2016	2017	2018
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 2016 bis 2021

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 Finanzzuweisungen

Zuweisung	RE 2016 (vorläufig)	RE 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	
Schlüsselzuweisungen	0,00 980.776,0		1.331.00	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	416.112,72	224.933,18	1.664.000	
Gesamt	416.112,72	1.202.709,18	2.995.000	

2.2.2 Eigene Erträge

Ertragsart	RE 2016 (vorläufig)	RE 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	9.983.972,60	8.471.811,35	7.977.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (ohne Schlüsselzuweisungen)	798.854,69	670.861,68	820.600
Öffentlich-rechtliche Entgelte - Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	623.978,35	586.399,67	600.700
Privat-rechtliche Entgelte - Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten	85.774,43	131.629,54	130.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.742,19	61.044,50	105.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	63.220,61	121.566,22	156.000
Sonstige ordentliche Erträge	387.750,63	336.493,92	279.000
Summe aller Erträge	12.205.293,50	10.379.806,88	10.070.100

2.2.3 Übersicht über Steuereinnahmen

RE 2016	RE 2017	Ansatz 2018
(vorläufig)	(vorläufig)	
41.189,04	36.948,16	36.900
1.119.349,84	1.168.203,56	1.150.000
5.830.631,64	3.913.700,49	3.800.000
2.684.073,00	2.924.016,00	2.684.000
179.467,00	302.572,00	179.000
44.702,06	36.124,08	44.000
52.315,86	56.770,78	52.000
32.244,16	33.476,28	32.000
9.983.972,60	8.471.811,35	7.977.900
	(vorläufig) 41.189,04 1.119.349,84 5.830.631,64 2.684.073,00 179.467,00 44.702,06 52.315,86 32.244,16	(vorläufig) (vorläufig) 41.189,04 36.948,16 1.119.349,84 1.168.203,56 5.830.631,64 3.913.700,49 2.684.073,00 2.924.016,00 179.467,00 302.572,00 44.702,06 36.124,08 52.315,86 56.770,78 32.244,16 33.476,28

2.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

2.3.1 laufende Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2016 (vorläufig)	RE 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	9.983.972,60	8.471.811,35	7.977.900	7.977.900	7.977.900	7.977.900
Schlüsselzuweisungen	0,00	980.776,00	1.331.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (ohne Schlüsselzuweisungen)	798.854,69	670.861,68	820.600	820.700	820.900	821.100
Öffentlich-rechtliche Entgelte - Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	623.978,35	586.399,67	600.700	601.500	602.300	603.100
Privat-rechtliche Entgelte - Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten	85.774,43	131.629,54	130.600	131.800	133.000	134.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.742,19	61.044,50	179.300	31.200	32.100	33.000
Konzessionsabgabe	235.014,40	255.602,80	258.000	258.200	258.400	258.600
Summe aller Erträge	11.989.336,66	11.158.125,54	11.298.100	11.152.300	11.155.600	11.158.900
Aufwendungen						
Personalaufwand aktives Personal	3.464.087,14	2.797.600,75	3.727.100	3.727.700	3.730.500	3.732.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.353.287,41	1.510.478,67	1.908.600	1.701.500	1.695.800	1.695.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259.637,90	236.979,53	245.700	232.000	319.500	313.900
Zuweisungen und Zuschüsse	655.436,98	729.485,94	823.300	819.800	820.300	820.800
Gewerbesteuerumlage	434.328,00	415.453,00	690.000	690.000	690.000	690.000
Kreisumlage	3.520.984,00	3.812.986,14	3.980.000	3.980.000	3.980.000	3.980.000
Summe aller Aufwendungen	9.687.761,43	9.502.984,03	11.374.700	11.151.000	11.236.100	11.232.700

2.3.2 Erträge und Aufwendungen insgesamt

(RE 2016/2017 ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Aufwendungen aus Abschreibungen und Rückstellungen; RE 2016 Buchungsstand 14.12.2017)

Summen	RE 2016 (vorläufig)	RE 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe aller Erträge	12.205.479,50	11.360.892,18	12.020.600	11.903.300	11.916.600	11.928.000
Summe aller Aufwendungen	10.206.932,73	9.785.803,93	12.614.000	12.367.400	12.535.800	12.587.900
Saldo	1.998.546,77	1.575.088,25	-593.400	-464.100	-619.200	-659.900

2.4 Für das Haushaltsjahr 2018 wurden im Wesentlichen folgende Eckwerte herangezogen:

2.4.1 Grundsteuer A und B

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B bleiben wie im Haushalt 2017 bei 390 v.H.

2.4.2 Gewerbesteuer

Der Ertrag aus der Gewerbesteuer wird mit 3.800.000 EUR um 1.500.000 EUR gemindert geplant, da nicht mit den Nachzahlungen in der Höhe der Vorjahre gerechnet werden kann. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt wie im Haushalt 2017 bei 390 v.H.

2.4.3 Schlüsselzuweisungen

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen werden mit rd. 1,33 Mio. EUR geplant nach 980.000 EUR im Vorjahr und 0 EUR in 2016. Die gegenüber dem Jahren 2015 und 2016 gesunkenen Steuermehreinnahmen führen hier zu steigenden Schlüsselzuweisungen. Aufgrund der stagnierenden Entwicklung im Steuerbereich ist hier auch zukünftig mit einer entspechenden Schlüsselzuweisung zu rechnen.

2.4.4 Personalaufwand:

Der Personalaufwand steigt aufgrund notwendiger Anpassungen des Stellenplans und tariflicher Steigerungen auf 3.727.100 EUR.

2.4.5 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens

Der Unterhaltungsaufwand für Grundstücke, Gebäude und das Infrastrukturvermögen ist in Höhe von 532.300,00 EUR geplant.

2.4.6 Kreisumlage

Die Kreisumlage ist aufgrund des bestehenden Umlagesatzes von 50 v.H. errechnet worden.

Sie beträgt aufgrund der Schlüsselzuweisungen aufgrund der Steuerkraft

599.300 EUR und 3.380.200 EUR und damit

insgesamt 3.979.500 EUR

2.4.7 Abschreibungen

Die Summe der Abschreibung beträgt 780.300,00 EUR, dieser steht der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Zuweisungen) für Investitionen mit 545.500,00 EUR gegenüber.

2.4.8 Zinsen

Die Zinsen betragen für investive Kredite 220.000,00 EUR und für die Liquiditätskredite 10.000,00 EUR. Damit sind insgesamt 230.000 EUR an Zinsen für kurz- und langfristige Verbindlichkeiten aufzuwenden.

Die Zinslast für langfristige Kredite wird in Hinblick auf die Investitionstätigkeit wieder ansteigen. Die Zinsbelastung aus den in 2017 und 2018 geplanten Kreditaufnahmen wird erstmals den Haushalt 2018 bzw. nach Durchführung der Investitionsmaßnahme "Neue Mitte Wietze" den Haushalt 2020 belasten.

2.4.9 Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse

Die Gemeinde Wietze hat in der Planung derzeit keinen Überschuss in der Ergebnisrechnung zur Finanzierung der Investitionen.

Das ordentliche Plan-Ergebnis mit -593.400,00 EUR ist für die Folgejahre näher an die positiven Ist-Ergebnisse von +2.051.668 EUR in 2015 und +1.809.742 EUR in 2016 und +702.746 EUR in 2017 heranzuführen.

2.5 Haushaltsausgleich

Die Gemeinde Wietze legt für das Jahr 2018 einen im Grunde unausgeglichenen Haushalt vor, der mit einem ordentlichen Ergebnis von – 593.400 € (rd. 5,02% der Erträge) abschließt.

Der Haushaltsausgleich wird über die bereits vorgelegten Jahresabschlüsse 2009-2013 und die vorläufigen Jahresabschlüsse 2014-2016 erreicht, die einerseits den kameralen Sollfehlbetrag ausgleichen und es ermöglichen, aus einer zu bildenden Überschussrücklage das Defizit der Planjahre zu decken. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist daher gegeben.

2.6 Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Schwerpunkten

2.6.1 Investitionstätigkeit

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	RE 2016 (vorläufig)	RE 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	\ J/	, ,,				
Investive Einzahlungen	651.951,81	491.133,73	2.344.000	393.700	163.000	168.000
Investive Auszahlungen	2.367.349,57	2.606.289,74	8.671.200	2.221.000	315.000	260.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.715.397,76	-2.115.156,01	-6.327.200	-1.827.300	-152.000	-92.000

2.6.2 Finanzierungstätigkeit

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	RE 2016 (vorläufig)	RE 2017 (vorläufig)	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus	0	0	6.320.000	1.820.000	150.000	90.000
Finanzierungstätigkeit	-		5.5-5.55			
Auszahlungen aus	337.029,84	238.474.22	335.000	380.200	647.600	647.900
Finanzierungstätigkeit	3311321731					
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-337.029,84	-238.474,22	5.985.000	1.439.800	-497.600	-557.900

2.7 Übersicht über die wichtigsten Investitionen

Siehe Anlage zum Vorbericht - Investitionsplan -

Summe der Investitionen 8.671.200,00 EUR

Summe Einzahlungen 2.344.000,00 EUR

Finanzierungsdefizit (Kreditaufnahme) -6.320.000,00 EUR

Tilgungen 335.500,00 EUR

Nettoneuverschuldung 5.984.500,00 EUR

2.8 Schuldenstand aus Investitionskrediten

Der Schuldenstand zum 01.01. 2017 betrug ca. 5.569.710 EUR. Er verringert sich um die Tilgung von Krediten mit 355.000 EUR und wird somit voraussichtlich 5.214.710 EUR zum 31.12.2017 betragen. Die Höhe der Inanspruchnahme der Kreditermächtigung über 6.613.600 EUR wird erst im Laufe des Jahres 2018 ersichtlich werden. Die Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2015 bis 2017 wurden bislang ohne eine Neuaufnahme von Investitionskrediten durchgeführt, lediglich für einen Teil wurde ein Liquiditätskredit in Anspruch genommen.

Für 2018 sind Tilgungen von Krediten in Höhe von 335.000 EUR sowie die Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 6.320.000 EUR geplant.

2.9 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 die unter 2.4 dargestellten Änderungen.

3 Abschließende Wertung

Das Haushaltsjahr 2018 wird für die Gemeinde Wietze mit besonderen Aufgabenstellungen verbunden sein, da größere Investitionsvorhaben und Sanierungsmaßnahmen zu planen und durchzuführen sind.

Aufgrund der umfangreichen Investitionstätigkeit wird die Nettoneuverschuldung steigen.

Der Haushaltsplanentwurf schließt im Ergebnishaushalt mit einem Defizit in Höhe von 593.400 EUR ab. Aufgrund der guten Vorjahresergebnisse kann aber mit einem positiven Jahresergebnis für 2018 gerechnet werden. Dies ist bei den Planungen für die Folgejahre durch ein ausgeglichenes Plan-Ergebnis zu dokumentieren.



2018

Haushaltssatzung der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des §§ 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wietze in seiner Sitzung am 25.01.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im Ergebnishaushalt
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	der ordentlichen Erträge auf der ordentlichen Aufwendungen auf	12.020.600,00 € 12.614.000,00 €
	der außerordentlichen Erträge auf der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 € 0,00 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.476.700,00 € 11.703.200,00 €
	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.344.000,00 € 8.671.200,00 €
	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.320.000,00 € 355.000,00 €
fest	gesetzt.	
- de	chrichtlich: Gesamtbetrag r Einzahlungen des Finanzhaushaltes r Auszahlungen des Finanzhaushaltes	20.140.700,00 € 20.729.400.00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.320.000,00 €festgesetzt.



2018

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.300.000,00 €festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.000.000,00** €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

§ 6

Über und außerplanmäßige Aufendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 2 Satz 2 NkomVG sind unerheblich bis zu einer Ertgrenze von 10.000 €.

Wietze, den 26.01.2018

Gemeinde Wietze

(Klußmann) Bürgermeister

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2018

Allgemeine Angaben: Kommune: Gemeinde Wietze Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 8.080

Ergebnishaushalt und -planung

	2016 (vorläufig)	2017 (vorläufig)	2018	2019	2020	2021
Gesamterträge: - ordentlich	12.205.479,50	11.348.040,39	12.020.600	11.903.300	11.916.600	11.928.000
- außerordentlich	62.763,79	253.466,94				
Gesamtaufwendungen: - ordentlich	10.206.932,73	10.571.106,43	12.614.000	12.367.400	12.535.800	12.587.900
- außerordentlich	43.415,91	125.677,84				
Gesamtergebnis:	2.017.894,65	904.723,06	-593.400	-464.100	-619.200	-659.900

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2016 (vorläufig)	2017 (vorläufig)	2018	2019	2020	2021
Ordentliches Ergebnis	1.998.546,77	776.933,96	-593.400	-464.100	-619.200	-659.900
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz			593.400	464.100	619.200	659.900
Außerordentliches Ergebnis	19.347,88	127.789,10	0	0	0	0
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	5.569.710	5.214.710	17.793.310	23.778.310	25.218.110	24.720.510
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)		(6.613.600)*	6.320.000	1.820.000	150.000	90.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	337.000	355.000	335.000	380.200	647.600	647.900
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-337.000	-355.000	5.985.000	1.439.800	-497.600	-557.900
		(6.258.600)				

^{*} bis einschließlich 2017 keine investiven Kredite aufgenommen

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012
Nettoposition gesamt:	11.454.507	10.873.115
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	-3.558.381,59	-3.558.381,59
Jahresergebnis:	-289.310	339.329

Ergänzende Informationen:

	2017	2016	2015
erhaltene Schlüsselzuweisungen	980.776,00	0,00	1.226.096,00

	Haushaltsjahr 2017	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	390	
Hebesatz Grundsteuer B	390	
Hebesatz Gewerbesteuer	390	

2018

Gemeinde Wietze

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2014 bis 2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2014 bis 2016
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.133,72	
	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2017
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	645,38	

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2017 (vorläufig)	Ergebnis 2016
Steuerquote:	73	91
Personalintensität:	27	32
Zinslastquote:	2	2
Verschuldungsgrad:	36	33

Gesamtzielkatalog

Gesamtzielkatalog der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2018

Strategische Ziele (Ergebnisse &Wirkung)	Haushaltskonsolidierung	Stärkung des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes Wietze	Stärkung der Infrastruktur und Gemeindeentwicklung	Familienfreundliche Gemeinde
	Zielgruppe: Bürger	Zielgruppe: Unternehmen und Bürger	<u>Zielgruppe:</u> Unternehmen und Bürger	Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren
	Verwaltung kommunaler Finanzmittel zur Verbesserung der Jahresergebnisse.	Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Schaffung und Erhaltung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen.	Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur sowie maßvolle und verträgliche räumliche Entwicklung.	Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Wohnort fü alle Altersgruppen.
/esentliche Produkte	Wesentliche Produkte:	Wesentliche Produkte:	Wesentliche Produkte:	Wesentliche Produkte:
(Programme &	111300 Kämmerei	571000 Wirtschaftsförderung	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	365000 Förderung von Kindern
Produkte)	111200 Kasse	541000 Gemeindestraßen	541000 Gemeindestraßen	366000 Einrichtung der Jugendarbeit
	611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		5451000 Straßenbeleuchtung	211000 Grundschule
			424000 Eigene Sportstätten	272000 Bücherei
				281000 Heimat- und Kulturpflege
Operative Z	iele für das Haushaltsjahr 2018			
Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2018 (Prozesse &	<u>Produkt 111300 Kämmerei</u> 1. Stärkung der Kostensteuerung in Planung und Ausführung.	Produkt 571000 Wirtschaftsförderung 1. Erstellung eines Unternehmerfragebogens	Produkt 126000 Brandschutz 1. Planung für den Bau eines Feuerwehrgerätehauses der FFW Jeversen.	Produkt 272000 Bücherei 1. Den Medienbestand um 5% erhöhen.

Strukturen) Finanzen: keine zusätzlichen Mittel erforderlich Finanzen: keine zusätzlichen Mittel erforderlich Finanzen: 150.000€ Planungskosten Finanzen: 15.000€ Personal: keine zusätzliches Personal erforderlich. Vermögen: ./. Vermögen: ./. Vermögen: ./. Vermögen: ./. Informationen: ./. Informationen: ./. Informationen: ./. Informationen: ./. Maßnahmen/Erläuterungen: Durch die Abweichungsanalyse Maßnahmen/Erläuterungen: Unternehmerbefragung zur Maßnahmen/Erläuterungen: Maßnahmen/Erläuterungen: Medienbestand aktualisieren und zwischen dem Ansatz und dem Ist in Bezug auf die Aufwendungen Zufriedenheit mit dem Standort sowie dem Angebot an Information neue Medien beschaffen. soll rechtzeitig ersichtlich werden, inwieweit Projekte zeitlich nicht und gegenseitigem Austausch. Ressourcen umgesetzt werden können. Die projektbezogenen Mittel können im Rahmen einer Nachtragsplanung freigesetzt oder zur anderweitig Verwendung beantragt werden. Durch die engere Kontrolle soll bei den Verantwortlichen das Bewusstsein für die Umsetzbarkeit von Projekten und damit das Kostenbewusstsein gestärkt werden.

Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2018 (Prozesse & Strukturen)	Produkt 111300 Kämmerei 2. Einführung des elektronischen Workflow	Produkt 545100 Straßenbeleuchtung 2. Initialisierung eines Straßenbeleuchtungskatasters.	Produkt 211000 Grundschule 2. Die Anzahl der am Mittagstisch teilnehmenden Kinder um 5 Prozent steigern.
	Finanzen: 17.000 €. Die Mittel wurden im Jahr 2016 investiv bereitgestellt. Personal: Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich.		Finanzen: keine zusätzlichen Mittel erforderlich Personal: kein zusätzliches Personal erforderlich.
Ressourcen	Vermögen: ./. Informationen: ./. Maßnahmen/Erläuterungen: Durch die Einführung des elektronischen Workflows kann eine Aufwandsminimierung durch die Zeitersparnis erzielt werden.	Vermögen: ./. Informationen: ./. Maßnahmen/Erläuterungen: Ein Beleuchtungskataster ist	Vermögen: ./. Informationen: ./. Maßnahmen/Erläuterungen: Erweiterung des Nachmittagsangebots innerhalb des Ganztagsbetreuungsangebotes.

Gesamtzielkatalog der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2018

Strategische Ziele (Ergebnisse &Wirkung)	Haushaltskonsolidierung	Stärkung des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes Wietze	Stärkung der Infrastruktur und Gemeindeentwicklung	Familienfreundliche Gemeinde
Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2018 (Prozesse & Strukturen)	<u>Produkt 111300 Kämmerei</u> 3. Jahresrechnungen 2014-2017 abschließen.		Produkt 126000 Brandschutz 3. Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge der Feuerwehr zu 100 %.	Produkt 211000 Grundschule + 365000 Kindergärten 3. Jeweils einmal jährlich eine Veranstaltung zum Thema "Gesunde Ernährung" durchführen
Ressourcen	Finanzen: Es müssen keine zusätzlichen Mittel bereit gestellt werden. Personal: Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich. Vermögen: ./. Informationen: ./. Maßnahmen/Erläuterungen: Durch die Finalisierung der Jahresabschlüsse 2014-2017 wird eine Haushaltsklarheit erzielt. Die genehmigten und geprüften Jahresabschlüsse können, soweit ein Überschuss festgestellt wird, dem Netto Reinvermögen/Eigenkapital bzw. der Ergebnisrücklage zugeführt werden und tragen somit zur Haushaltskonsolidierung, auch für die folgenden Planjahre, bei. Ziel ist es, die Prüfbereitschaft der Haushaltsjahre beim Rechnungsprüfungsamt zu erklären.		Finanzen: 32.700 € Personal: Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich. Vermögen: ./. Informationen: ./. Maßnahmen/Erläuterungen: - regelmäßige Überprüfung der Fahrzeuge auf Mängel. - Umgehende Beauftragung der Fehlerbehebung	Finanzen: Es müssen keine zusätzlichen Mittel bereit gestellt werden. Personal: Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich. Vermögen: ./. Informationen: ./. Maßnahmen/Erläuterungen: Im Zusammenhang mit der jährlichen Ausgabe der gesunden Brotdose an die Schüler.
Operative Ziele				
für das Haushaltsjahr			Produkt 511000 Räumliche Planungs- und	
2018			Entwicklungsmaßnahmen	Produkt 366000 Jugendpflege
(Prozesse &			Erstellung eines Konzepts für ein Baulücken- und Leerstandskataster.	4. Bildung eines Arbeitskreises
Strukturen)				
Ressourcen			Finanzen: Es müssen keine zusätzlichen Mittel bereit gestellt werden. Personal: Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich. Vermögen: /. Informationen: ./. Maßnahmen/Erläuterungen: Das Konzept soll einen Leitfaden für Inhalte, Finanzen und Ressourcen darstellen um die Umsetzung zu überprüfen.	Finanzen: Es müssen keine zusätzlichen Mittel bereit gestellt werden. Personal: Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich. Vermögen: ./. Informationen: ./. Maßnahmen/Erläuterungen: Um die Kinder – und Jugendarbeit innerhalb der Gemeinde Wietze zu stärken, soll ein Arbeitskreis aus in der Kinder – und Jugendarbeit tätigen Vereinen und Verbänden und Institutionen gegründet werden um sich durch Austausch und gegenseitige Hilfe zu vernetzen. Die Treffen sollen vorerst halbjährlich stattfinden.
Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2018 (Prozesse & Strukturen)			Produkt 541000 Gemeindestraßen 5. Sanierung der Gemeindestraßen "Poggenpaulsweg", "Stettiner Straße" sowie von Parkflächen, Entwässerung und Gehweg an der "Schulstraße". Finanzen: Poggenpaulsweg 300T€ (+ 45T€ aus 2016), Stettiner Straße 150T€ (+25T€ aus 2016), Schulstraße 260T€. Den Auszahlungen sind Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen	Produkt 211000 Grundschule 5. Erstellung eines Konzepts zur Einrichtung einer Frühbetreuung für Grundschulkinder Finanzen: Höhe ist abhängig vom Ergebnis des Konzepts
			entgegen zu stellen.	
Ressourcen			Personal: Kein zusätzliches Personal erforderlich.	Personal: Abhängig vom Ergebnis des Konzepts
			Vermögen:	Vermögen:
			Informationen:	Informationen:
			Maßnahmen/Erläuterungen: Das Ziel wurde aus dem Jahr 2017 zur Weiterführung übergeleitet	Maßnahmen/Erläuterungen: Die Konzepterstellung beruht auf dem Ratsbeschluss vom 16.11.2017

Wie: Kämpfert, Janneke Selfe 2 23.01.2018

Gesamtzielkatalog der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2018

Strategische Ziele (Ergebnisse &Wirkung)	Haushaltskonsolidierung	Stärkung des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes Wietze	Stärkung der Infrastruktur und Gemeindeentwicklung	Familienfreundliche Gemeinde
Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2018 (Prozesse & Strukturen)			424000 Eigene Sportstätten 6. Abschluss der Investitionsmaßnahme/Sanierungsmaßnahme Hallen- und Freibad sowie Sporthalle.	
Strukturen)			Finanzen: Personal: Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich. Vermögen: ./. Informationen: ./. Maßnahmen/Erläuterungen:	
Ressourcen			Der Abschluss der Investitionsmaßnahmen konnte im Haushaltsjahr 2017 nicht erfolgen. Durch Ratsbeschluss vom 20.06.2017 wurden überplanmäßige Mittel für zusätzlich erforderliche Maßnahmen bereitgestellt. Das Ziel wurde aus dem Jahr 2017 zur Weiterführung übergeleitet.	
Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2018 (Prozesse & Strukturen)			Produkt 365000 Förderung von Kindern 7. Planung für den Bau eines neuen Kindergarten.	
Ressourcen			Finanzen: 2,5 Mio. € Personal: Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich. Vermögen: ./. Informationen: ./. Maßnahmen/Erläuterungen:	
Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2018 (Prozesse & Strukturen)			552000 öffentliche Gewässer 8. Begutachtung sämtlicher Gewässer dritter Ordnung.	
Ressourcen			Finanzen: Überleitung der Mittel aus 2017 Personal: Kein zusätzliches Personal erforderlich Vermögen: Informationen: Maßnahmen/Erläuterungen: Das Ziel wurde aus dem Jahr 2017 zur Weiterführung übergeleitet	

Erläuterungen zu den

Investitionen

fürden Planungszeitraum

2018 bis 2021

25.01.2018 10:08:03 Nutzer: 00350 Meinecke

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
011150013	Erwerb Ha	ard- Softwa	re					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.000	0	0	0	0	-,	0	0,00
Zu-/Überschuss	-21.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0111900005	Neues Rat							
Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	-,	0	0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	3.787.000 -3.287.000	0	0	0	0	0,00 0,00	0	0,00
0111900009	Umnutzun		ν _l	Ч	0	0,00	·	0,00
Einzahlungen	600.000	ig ochaic	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.013.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-413.400	0	0	0	0	,	0	0,00
0126000021	TLF Wieck	kenberg						
Einzahlungen	0	0	28.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	260.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-232.000	0	0	0,00	0	0,00
0126000022	TLF Horni	oostel						
Einzahlungen	0	0	0	33.000	0	-,	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	260.000	0	- /	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-227.000	0	0,00	0	0,00
0126000024		euerwehrg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	-,	0	0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	180.000 -180.000	1.300.000 -1.300.000	0	0	0	-,	1.300.000	0,00
0126000025		ystem bei	U DKW Usfö		0	0,00	-1.300.000	0,00
Einzahlungen			PKW-Ullia			0.00	٥	0.00
Auszahlungen	1.700	0	0	0	0	-,	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0211000033	Ausstattu	· ·	<u> </u>	<u> </u>		0,00	<u> </u>	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	- /	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0	,	0	0,00
0211000035	Computer	raum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
025100002	Sanierung	Turm 70,	<u>Erdölmuse</u>	um				
Einzahlungen	0	0	0	0	0	-,	0	0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0272000005	0	<u>ا</u> ng Bücher	ال المالية	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	Ausstattu	ng Bucher	ei, Grunare	_		0,00		
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0		0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0		0	0,00
0365000013	Krippensp		<u> </u>	<u> </u>		0,00	<u> </u>	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0		0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	0	0	0	- /	0	0,00
0365000014	Multifunkt	ionales Sp	ielgerät,Ma	arkise, Gef	riertruhe			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
0365000015	Neubau K	indertages	stätte					
Einzahlungen	564.000	0	0	0	0	-,	0	0,00
Auszahlungen	2.500.000	0	0	0	0	- /	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.936.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0365000016	Umgestalt	ung Außer	igelande K	ura Kuken				
Einzahlungen	0	0	0	0	0	- ,	0	0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	10.000 -10.000	0	0	0	0	- ,	0	0,00
0365000017		ાkel und Ki	indorenie!!		0	0,00	U	0,00
Einzahlungen	Nestschal	ukei uiia Ki	nuerspieir			2.25	اء ا	2.22
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	- ,	0	0,00
/ \G0&GI GI GI			U			-,		
Zu-/Überschuss	-3.500	0	ΛI	0	0	0.00	o	0,00

25.01.2018 10:08:03 Nutzer: 00350 Meinecke

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt
	2018	2019	2020	2021	2022			Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0		0,00	0	0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	2.700 -2.700	0	0	0		0,00 0,00	0	0,00
0366000007		ı ⊍ e Hornbos		- 0	ų U	0,00	U	0,00
Einzahlungen	Spieipiatz		0	0	0	0,00	o	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0		0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0		0,00	0	0,00
0366000008	Ersatz Sp	ielgeräte		-		-,,	-	-,
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0366000009		ng Jugend	treff		1			
Einzahlungen	0		0	0		0,00	0	0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	0		0	0	0	0,00	0	0,00
0421000003	•	ng LG-Stand	U auf alaktı	. Ziolanla	v	0,00	U	0,00
Einzahlungen	Officustum		u aui eiekt	. Zielailia	7	0.00	٥	0.00
Auszahlungen	3.200	0	0	0	0	0,00 0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.200		0	0		,	0	0,00
0424000011		ng Hallenb			, , ,	2,00	<u> </u>	
Einzahlungen	0		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0		0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0424000012	Sportgerä	ite						
Einzahlungen	0	Ŭ	0	0		- /	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0		0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss 0424000013	-4.000	ା erung Tiefe	0 nhrunnan	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	Regenerie	rung nere	nbrunnen	0	0	0,00	0	0.00
Auszahlungen	4.000	0	0	0		0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0		,	0	0,00
0424000014	Rasenmä	her-Trecke	r			-,,	-1	-,
Einzahlungen	0		0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-17.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0541000003		estraßen: Ir			1			
Einzahlungen	135.000	135.000	135.000	135.000		0,00	0	0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	135.000	0	0	135.000	0	0,00	0	0,00
0541000006		135.000 estraßen: S	135.000			0,00	0	0,00
Einzahlungen	Oememae		arrier urig i	astor-iser	iberg-vveg	0,00	o	0,00
Auszahlungen	0		0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0			0	0,00
0541000008	Gemeinde	estraßen: W	/insener K	irchweg				
Einzahlungen	0		0	0		- /	0	0,00
Auszahlungen	0	_	0	0		-,	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	ŭ	0	0	0	0,00	0	0,00
0541000012		B 214 II B			1			
Einzahlungen	0	0	0	0		- /	0	0,00
Auszahlungen Zu-/Überschuss	0	0	0	0		-,	0	0,00
	•		U	0	u U	0,00	U	0,00
	"Poggonn	""""""						
0541000018	"Poggenp		0	0	0	0.00	0	0.00
0541000018 Einzahlungen	150.000	0	0	0		0,00	0	0,00
0541000018	150.000 435.000 -285.000	0 0	0	0	0	,	0 0 0	0,00 0,00 0,00
0541000018 Einzahlungen Auszahlungen	150.000 435.000 -285.000	0 0	0	0	0	0,00	0	0,00
0541000018 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 0541000019 Einzahlungen	150.000 435.000	0 0 0 Straße"	0	0	0	0,00	0	0,00
0541000018 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 0541000019 Einzahlungen Auszahlungen	150.000 435.000 -285.000 "Stettiner	0 0 0 Straße"	0	0	0 0	0,00	0	0,00 0,00 0,00 0,00
0541000018 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 0541000019 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss	150.000 435.000 -285.000 "Stettiner 0 0	0 0 0 Straße"	0	0	0 0	0,00 0,00 0,00	0 0	0,00 0,00 0,00 0,00
0541000018 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 0541000019 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 0541000020	150.000 435.000 -285.000 "Stettiner 0 0 "Kronswe	0 0 0 Straße" 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
054100018 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 0541000019 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 0541000020 Einzahlungen	150.000 435.000 -285.000 "Stettiner 0 0 "Kronswe	0 0 0 Straße" 0 0 0 9"	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0541000018 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 0541000019 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 0541000020 Einzahlungen Auszahlungen Auszahlungen	150.000 435.000 -285.000 "Stettiner 0 0 "Kronswe 0 90.000	0 0 0 Straße" 0 0 0 9	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0541000018 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 0541000019 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 0541000020 Einzahlungen Auszahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss	150.000 435.000 -285.000 "Stettiner 0 0 "Kronswe 0 90.000	0 0 0 Straße" 0 0 0 0 258.700 605.000 -346.300	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0541000018 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 0541000019 Einzahlungen Auszahlungen Zu-/Überschuss 0541000020 Einzahlungen Auszahlungen Auszahlungen	150.000 435.000 -285.000 "Stettiner 0 0 "Kronswe 0 90.000	0 0 0 Straße" 0 0 0 0 9" 258.700 605.000 -346.300	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investitionsplan 2018

25.01.2018 10:08:03 Nutzer: 00350 Meinecke

	2018	2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
<u> </u>	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0541000022	Tannenpai	rk						
Einzahlungen	395.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0541000023	"Stechinel	li-Bereich'	•					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
0541000024	Ankauf Ge	werbefläc	hen, Errich	ntung inne	re Erschlie	ßung		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0545100004	Beleuchtu	ng B 214	BA II					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0545100009	"Am Winte	rberg"						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0545100011	Abbau Hol	zmasten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	60.000	55.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-60.000	-55.000	0	0	0,00	0	0,00
0571000008	Fahrradga	rage und F	Pflasterung	3				
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0573000001	Bauhof Ge	räte und A	Ausrüstung	gsgegenst	ände			
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0573000008	Ersatzbeso	chaffung A	Aufsitzmäh	er				
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0573000009	Heißluft Ui	nkrautverr	nichter					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0		-,	0	0,00
0573100005	Gestaltung	Platz vor	Dorfhaus,	Errichtun	g Boule-Ba	ıhn, Büche	rschrank/Info	tafel
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	2.344.000	393.700	163.000	168.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.671.200	2.221.000	315.000	260.000	0	0,00	1.300.000	0,00
Zu-/Überschuss	-6.327.200	-1.827.300	-152.000	-92.000	0	0,00	-1.300.000	0,00

Regelungen zur Gestaltung und Bewirtschaftung des Haushaltplanes, der Budgets und der Deckungsringe Regelungen zur Gestaltung und Bewirtschaftung des Haushaltplanes, der Budgets und der Deckungsringe bei der Gemeinde Wietze

Der Haushaltsplan der Gemeinde Wietze ist in vier Fachbereiche gegliedert. Unterhalb der Fachbereiche liegen die Budgets. Teile der Budgets sind drei Deckungsringen zugeordnet.

Durch die Bildung von Budgets und Deckungsringen sind gemäß der §§ 18 – 20 GemHKVO die tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit (Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen), der gegenseitigen Deckungsfähigkeit (alle Aufwandskonten sowie die investiven Auszahlungskonten bilden jeweils einen Deckungskreis) und der Übertragbarkeit (nicht verausgabte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden) grundsätzlich erfüllt. Die Ausgestaltung der Budgetierung bei der Gemeinde Wietze erfolgt im Rahmen dieser Regelung. Die für die Inanspruchnahme der Regelungen der §§ 18 bis 20 GemHKVO nötigen Haushaltsvermerke gelten als erklärt.

Als Bemessungsgrundlage für die Festlegung der Budgets und Deckungsringe durch die Fachbereichsleiter dienen die Vorjahresansätze unter Betrachtung der in den Vorjahren in Anspruch genommenen Mittel, das Investitionsprogramm und aktuelle Entwicklungen für das Planjahr.

A) Budgetverantwortung

- (1) Verantwortlich für das Budget ist der/die Fachbereichsleiter(in).
- (2) Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung.
- (3) Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

B) Budgetunterteilung

- (1) Innerhalb des Budgets besteht die Möglichkeit, durch Teilbudgets weiter nach unten aufzuteilen. Die Entscheidung, in welchem Umfang und für welche Bereiche eine Budgetunterteilung durch die Bildung von Deckungskreisen erfolgt, obliegt der budgetverantwortlichen Fachbereichsleitung.
- (2) Der Kämmerei obliegt die Plausibilitätskontrolle, ebenso die Einrichtung von Deckungs- und Zweckbindungsvermerken.

C) Budgetanpassung

- (1) Im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Budgetabweichungen sind innerhalb des Budgets aufzufangen.
- (2) Eine unterjährige Anpassung der Budgets findet nur in begründeten Ausnahmefällen statt, wenn unabweisbare und unvorhersehbare Leistungen erforderlich werden und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Hierunter fallen insbesondere wesentliche Veränderungen bei der Produkterbringung oder eine Änderung der Rechtslage und damit verbundene Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Mindererträge/-einzahlungen.

D) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- (1) Ein Austausch von Mitteln und Resten des Ergebnishaushaltes zwischen verschiedenen Budgets ist möglich. Der Austausch darf sich nicht verschlechternd auf das Gesamtbudget auswirken.
- (2) Der/die Fachbereichsleiter(in) entscheidet über die Leistung eines Mehraufwandes, soweit die Deckung im eigenen Budget gewährleistet ist.
- (3) Bei einer Mittelverschiebung zwischen den Budgets findet das Verfahren zur Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen gem. den haushaltsrechtlichen Vorschriften Anwendung. Die Entscheidung trifft der Bürgermeister bis zu 10.000 € je Maßnahme, ansonsten beschließt der Rat der Gemeinde. In Eilfällen entscheidet der Bürgermeister im Einvernehmen mit einem/einer stellvertretenden Bürgermeister(in).
- (4) Einsparungen bei investiven Maßnahmen dürfen nach den Zuständigkeitsregelungen der Abs. 2 bis 3 nur überplanmäßig zur Deckung verwendet werden. Für außerplanmäßige Investitionen ist ein entsprechender Antrag zu stellen.

(5) Die Entscheidung über außerplanmäßige Investitionen trifft bis 10.000 € der Bürgermeister, ansonsten beschließt der Rat der Gemeinde. In Eilfällen entscheidet der Bürgermeister im Einvernehmen mit einem/einer stellvertretenden Bürgermeister(in).

E) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

(1) Die Verschiebung von Verpflichtungsermächtigungen auf eine andere Maßnahme bedarf der Zustimmung des Rates der Gemeinde.

F) Verschiebung von Mitteln vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt

- (1) Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit genutzt werden.
- (2) Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können innerhalb des Budgets für unerhebliche Auszahlungen für Investitionsoder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.
- (3) Unerheblich ist eine Auszahlung in diesem Sinne, wenn sie 5.000 € nicht übersteigt. Dabei ist der Kaufpreis für den Vermögensgegenstand ausschlaggebend, nicht die aus Ifd. Verwaltungstätigkeit benötigten Mittel.
- (4) Die Übertragung der Mittel ist bei dem Fachbereich Finanzen zu beantragen.
- (5) Die Genehmigung der Übertragung der Mittel erfolgt durch den Bürgermeister.

G) Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

- (1) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.
- (2) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, soweit dies für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
- (3) Nicht verausgabte Haushaltsmittel bei einzelnen Konten bis zu einer Höhe von 100,00 € werden nicht übertragen (Bagatellgrenze).

H) Deckungsringe

(1) Innerhalb der Budgets sind drei Deckungsringe gebildet, diese sind nicht Bestandteil der Budgets.

I) Berichtswesen

(1) In einem Halbjahresbericht erhalten der Bürgermeister und der Rat der Gemeinde eine Übersicht über die Entwicklung der Budgets. Die Budgetverantwortlichen berichten über den aktuellen Stand der den Budgets zugrunde liegenden Kennzahlen und der Haushaltsansätze. Es wird eine Prognose auf die voraussichtliche Einhaltung der Budgets zum Jahresende erstellt und die möglichen Ursachen für zu erwartende Abweichungen von den Ansätzen und den messbaren Zielen erläutert.

Auszüge aus der GemHKVO

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Begriffsbestimmungen nach § 59 GemHKVO

Auszüge aus der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)

§ 17 Gesamtdeckung

- (1) Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen
- 1. die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die außerordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der außerordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts und
- 2. die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten und zur Rückzahlung innerer Darlehen.
- (2) Übersteigen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einschließlich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten und die ordentliche Rückzahlung innerer Darlehen, so wird der übersteigende Betrag zur Tilgung von Liquiditätskrediten eingesetzt. 2Davon ausgenommen ist der dauerhafte Bestand von Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten, der im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung oder darüber hinaus erforderlich ist, soweit die Liquiditätskredite mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr aufgenommen wurden.
- (3) Ein nach Anwendung des Absatzes 2 verbleibender übersteigender Betrag sowie Einzahlungen für Investitionstätigkeit und Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit. Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und inneren Darlehen dürfen für die Deckung der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung und die Rückzahlung von inneren Darlehen nicht verwendet werden.

§ 18 Zweckbindung

- (1) Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Wenn eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs geboten ist, darf eine Zweckbindung auch über Satz 1 hinaus durch Haushaltsvermerk vorgenommen werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Es kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mindererträge bei einzelnen Haushaltsansätzen zur Verringerung von Aufwendungen bei bestimmten Haushaltsansätzen führen müssen. Mehraufwendungen nach Satz 3 gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.
- (2) Absatz 1 gilt für Zweckbindungen bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

§ 19 Deckungsfähigkeit

- (1) Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.
- (2) Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.
- (3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.
- (4) Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen nach Satz 1 entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt. Es kann bei Ertragsansätzen in einem Budget auch durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht

verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden dürfen. Es wird durch die Haushaltsüberwachung sichergestellt, dass die Mehrerträge oder die nicht verwendeten zweckgebundenen Erträge nach Satz 3 für weitere Deckungszwecke nicht mehr herangezogen werden können.

- (5) Bei Deckungsfähigkeit nach den Absätzen 1 bis 3 können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, die Ansätze für die damit verbundenen Auszahlungen und die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Bei Haushaltsresten kann entsprechend verfahren werden.
- (6) Die Planabweichungen nach den Absätzen 1 bis 4 gelten nicht als überplanmäßig.

§ 20 Übertragbarkeit

- (1) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.
- (2) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Außerhalb eines Budgets können Ansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
- (3) Ermächtigungen zu überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. Das Gleiche gilt für Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht für übertragbar erklärt worden sind, soweit sie in unmittelbarem Zusammenhang mit Ermächtigungen zu überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach Satz 1 in Anspruch genommen worden sind.
- (4) Bei zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen nach § 18 bleiben die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
- (5) Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Die Gründe für die Übertragung sind im Rechenschaftsbericht darzulegen; die für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unwesentlichen Beträge können zusammengefasst dargestellt und begründet werden. § 43 bleibt unberührt

Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Orde	entliche Erträge	
	Steuern und Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der
	Sicucial una Abyabell	Einkommen- und Umsatzsteuer
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Samtgemeindeumlage, Personalkostenzuschüsse für Kitas, etc.
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	aus investiven Schlüsselzuweisungen, aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, aus Zuschüssen für Investitionen, etc.
4.	sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren etc.
6.	privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Ersatzleistungen für Schäden etc.
7.	Kostenerstattungen und	Erstattungen vom Land für Wahlen, Zählungen, Kostenersatz von Gemeinden für die Mitnutzung von Einrichtungen etc.
8.	Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zincon Erträga aus der Ingnenrushnahma von Dürgeshaften, eta
	aktivierte Eigenleistungen	Zinsen, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, etc.
	Bestandsveränderungen	z.B. für den Bau von Schuppen, Wegen in Eigenleistung, etc. z.B. für die Entnahme von Vorräten im Rahmen von Eigenleistungen, etc.
	sonstige ordentliche Erträge	Y Y
11.	Sonstige ordentificite Entrage	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen (§ 233a AO), Erträge aus der Anlage oder Entnahme aus der Versorgungsrücklage, Bußgelder, Säumniszuschläge etc., Konzessionsabgaben
Ord	entliche Aufwendungen	
13.	Aufwendungen für aktives Personal	Personalaufwendungen für Beschäftigte, Beamte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, zu Versorgungskassen
14.	Aufwendungen für Versorgung	Zuführung zu Pensionsrückstellungen und zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger (für Mitglieder von Versorgungskassen unerhehlich)
15.	Aufwendungen für Sach- und	Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, Mieten, Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke, Halten von Fahrzeugen, etc.
16.	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite
18.	Transferaufwendungen	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, etc.
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen für Bürobedart, etc.
Auß	erordentliche Erträge und Aufwendung	
22.	außerordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen Außergewöhnliche Erträge: Spenden ohne Zweckbestimmung, Schadensersatzleistungen periodenfremde Erträge: Herabsetzung von Rückstellungen, Zuschreibungen aus der Wetterhöhung von Vermögensgegenständen.
23.	außerordentliche Aufwendungen	Werterhöhung von Vermögensgegenständen - Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - außergewöhnliche Aufwendungen: für Katastrophen, geleisteter Schadensersatz, für Verlustübernahmen - Periodenfremde Aufwendungen: Nachholung von Rückstellungen, Außerplanmäßige Abschreibungen

Finanzhaushalt

Ein-	und Auszahlungen aus laufender Ver	waltungstätigkeit (s. Ergebnishaushalt)
Einz	ahlungen aus Investitionstätigkeit	
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Investitionszuweisungen und -zuschüsse, Spenden
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge
21.	Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, von beweglichen Vermögensgegenständen
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	Veräußerung von Beteiligungen, von Wertpapieren, Geldmarktpapieren
23.	sonstige Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, Rückflüsse von Ausleihungen
Aus	zahlungen aus Investitionstätigkeit	
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26.	Baumaßnahmen	Hoch-, Tief- und sonstige Baumaßnahmen
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (aktivierbare Anlagegüter wie Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, etc.)
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen und Wertpapieren
	Aktivierbare Zuwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse, die die Gemeinde an Dritte leistet
30.	sonstige Investitionstätigkeit	Gewährung von Ausleihungen
Ein-	und Auszahlungen aus Finanzierungs	stätigkeit
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	Kredite von Kreditmarkt u. Kreisschulbaukasse
	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	Tilgung von Investitionskrediten

Begriffsbestimmungen nach § 60 KomHKVO

1.

Abschreibungen:

buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr;

2.

Aktiva:

Summe der Vermögensgegenstände in der Bilanz, die die Mittelverwendung abbilden;

3.

aktivierungsfähige Eigenleistungen:

monetärer Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung;

4.

Aufwendungen:

in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr;

5.

Ausgaben:

Auszahlungen und das Entstehen von Schulden sowie Forderungsminderungen;

6.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge:

ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen und Erträge, insbesondere Aufwendungen und Erträge aus Vermögensveräußerung sowie Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen, außer bei Abgaben, bei abgabeähnlichen Entgelten, bei allgemeinen Zuweisungen, bei außerplanmäßigen Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und bei Rückzahlungen;

7.

Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

Aufwendungen oder Auszahlungen, für deren Zweck im Haushalt keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind;

8.

Auszahlungen:

Abfluss von Bar- und Buchgeld; 9.

Barwert:

durch Abzinsung errechneter gegenwärtiger Wert einer für die Zukunft erwarteten einzelnen Zahlung oder einer Zahlungsreihe;

10.

Baumaßnahme:

Ausführung eines Neu-, Erweiterungs- oder Umbaus sowie die bauliche Instandsetzung, soweit sie nicht der Unterhaltung der baulichen Anlage dient;

11

Bestandsveränderungen:

Berücksichtigung des Wertes von Mehr- oder Minderbeständen in der Bilanz sowie Mehr- oder Mindererträgen in der Ergebnisrechnung, wenn Herstellungs- und Absatzmenge bei Eigenerzeugnissen am Jahresschluss nicht übereinstimmen;

12.

Bewertungsrücklage:

ein Bilanzposten auf der Passivseite, in dem im Fall der Vermögenstrennung der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ergebnis der Bewertung des realisierbaren Vermögens nach den Veräußerungswerten und dem Ergebnis der Bewertung dieses Vermögens nach Anschaffungs- oder Herstellungswerten nachgewiesen wird;

13.

Controlling:

unterstützendes Instrument für Führungs- und Entscheidungsträger zur Steuerung und Kontrolle der Wirtschaftsführung, mit dem durch die Bereitstellung und Auswertung geeigneter Informationen, insbesondere aus dem Rechnungswesen, das Erreichen gesetzter Ziele gesichert werden soll;

14

Durchlaufende Zahlungen:

Beträge, die für einen Dritten lediglich angenommen oder ausgezahlt werden;

15.

Einnahmen:

Einzahlungen und das Entstehen von Forderungen sowie Schuldenminderungen;

16.

Einzahlungen: tatsächlicher Zufluss von Bar- und Buchgeld;

17.

Erträge:

in Geld bewertete Wertezuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr; 18.

Forderungen:

in Geld bewertete Ansprüche;

19.

Funktional begrenzter Aufgabenbereich:

Verwaltungseinheit, in der Regel mit Einrichtungs-, Betriebs- oder Unternehmenscharakter, der zusammengehörige Produkte zugeordnet sind und die dezentral geleitetet wird;

20.

Haftungsverhältnisse:

Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen und aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten sowie aus ähnlichen Rechtsgeschäften;

21.

Haushaltsreste:

Haushaltsermächtigungen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden;

22

Haushaltsvermerke:

einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans;

23

Innere Darlehen:

die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln der Sondervermögen ohne Sonderrechnung als Deckungsmittel für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt;

24.

Investitionen:

Verwendung von Finanzmitteln für die Veränderung des Bestandes längerfristig dienender Güter, außer für geringwertige Vermögensgegenstände;

25.

Investitionsförderungsmaßnahmen:

Gewährung von Zuweisungen, Zuschüssen und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen bei den Sondervermögen mit Sonderrechnung;

26.

Investitionstätigkeit:

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen;

27.

Kassenanordnungen:

förmliche Anordnungen der die Haushaltsansätze bewirtschaftenden Verwaltungsstellen gegenüber der Gemeindekasse im Rahmen der Zahlungsanweisung;

28.

Kennzahlen:

steuerungsrelevante, in Vergleichszahlen ausgedrückte Indikatoren für die Wirtschaftlichkeit eines Produktes und zur Abbildung des Grades der Zielerreichung;

29

Konsolidierung:

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 128 Abs. 4 NKomVG genannten Aufgabenträger zu einem konsolidierten Gesamtabschluss;

30.

Kosten:

in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen zur Leistungserstellung in einer bestimmten Periode;

31.

Kosten- und Leistungsrechnung:

Verfahren, in dem Kosten und Leistungen erfasst und nach Kostenarten verursachergerecht zum Zweck spezieller Auswertungen auf die Kostenstellen verteilt und Kostenträgern zugeordnet werden;

32.

Kredit:

das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Geldkapital als endgültiges Deckungsmittel;

33.

Leistungen:

bewertbare Arbeitsergebnisse einer Verwaltungseinheit, die zur Aufgabenerfüllung erzeugt werden;

34.

liquide Mittel:

flüssige Mittel, bestehend aus dem Bargeld, den Guthaben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten sowie Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand;

35.

Liquidität:

Fähigkeit der Gemeinde, zu jeder Zeit ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachzukommen;

36.

Liquiditätskredite:

Kredite zur Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln durch in der Regel kurzfristige Bankverbindlichkeiten, insbesondere Kontokorrentkredite, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen;

Niederschlagung:

befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs ohne Verzicht auf den Anspruch selbst:

38.

Passiva:

Summe der Finanzmittel in der Bilanz, die die Mittelherkunft abbilden;

39

Produkt:

Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen;

40.

Produktbereich:

Zusammenfassung von Produktgruppen nach sachlichen Gesichtspunkten;

41.

Produktgruppen:

Zusammenfassung von Produkten nach sachlichen Gesichtspunkten;

42.

Rücklagen:

in der Nettoposition gesetzlich oder freiwillig für bestimmte Zwecke separierte Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zur Zukunftssicherung;

43.

Teilwertverfahren:

Ermittlung des Wertes für ein einzelnes Wirtschaftsgut, den ein Erwerber eines ganzen Betriebes bei dessen Fortführung im Rahmen des Gesamtkaufpreises ansetzen würde;

44.

Tilgung:

a)

ordentliche Tilgung:

die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrages bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe,

b)

außerordentliche Tilgung:

die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung; 45.

Transferaufwendungen:

Übertragungen von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;

46.

Transferauszahlungen:

Abfluss von Geld an Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;

47.

Transfereinzahlungen:

Geldzufluss von Dritten ohne Gegenleistungsverpflichtung;

48.

Transfererträge:

Ersatz von Ressourcen durch Dritte;

49.

Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren übersteigen;

50

Verbundene Unternehmen:

die nach § 128 Abs. 4 NKomVG konsolidierungspflichtigen Einrichtungen und Unternehmen unter beherrschendem Einfluss der Gemeinde;

51.

Zahlungsmittel:

Bargeld, Schecks und Guthaben auf Bankkonten einschließlich nicht ausgeschöpfter Liquiditätskredite;

52.

Ziele:

Zustände und Wirkungen, die in einem bestimmten Zeitraum erreicht werden sollen und durch Größenvorgaben beschrieben werden.

Geamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	9.983.972,60	9.043.500	7.977.900	7.977.900	7.977.900	7.977.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.827,96	1.584.800	2.151.600	2.151.700	2.151.900	2.152.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	531.900	545.500	573.300	582.600	590.000
5. öffentlich-rechtliche Engelte	624.123,63	519.100	600.700	601.500	602.300	603.100
6. privatrechtliche Entgelte	83.913,43	78.100	130.600	131.800	133.000	134.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.762,92	347.300	179.300	31.200	32.100	33.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	61.893,34	160.000	156.000	156.400	156.800	157.200
11. sonstige ordentliche Erträge	317.364,20	279.000	279.000	279.500	280.000	280.500
12. = Summe ordentliche Erträge	12.089.858,08	12.543.700	12.020.600	11.903.300	11.916.600	11.928.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.073.672,62	3.435.600	3.727.100	3.727.700	3.730.500	3.732.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	27.000	25.000	25.100	25.200	25.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.986,15	2.061.400	1.908.600	1.701.500	1.695.800	1.695.800
16. Abschreibungen	48.619,63	747.600	780.300	838.000	921.200	974.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259.637,90	299.700	245.700	232.000	319.500	313.900
18. Transferaufwendungen	4.705.668,98	5.625.400	5.568.300	5.489.800	5.490.300	5.490.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.636,81	419.800	359.000	353.300	353.300	355.300
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.643.222,09	12.616.500	12.614.000	12.367.400	12.535.800	12.587.900
22. = ordentliches Ergebnis	2.446.635,99	-72.800	-593.400	-464.100	-619.200	-659.900
23. außerordentliche Erträge	64.340,56	31.000	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	43.845,86	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	43.845,86	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	20.494,70	31.000	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	2.467.130,69	-41.800	-593.400	-464.100	-619.200	-659.900

25.01.2018 09:57:04 Nutzer: 00350 Meinecke h:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 1

Finanzhaushalt

Ein	zahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-</u>	· ·	·		J	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.710.383,04	9.043.500	7.977.900	7.977.900	7.977.900	7.977.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847.631,30	1.584.300	2.151.000	2.151.100	2.151.200	2.151.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	629.633,75	519.100	600.700	595.400	596.100	596.800
5.	privatrechtliche Entgelte	91.985,43	81.100	133.500	123.400	124.300	125.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.863,56	346.600	178.600	28.800	29.500	30.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.669,87	160.000	156.000	156.400	156.800	157.200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	310.014,73	279.000	279.000	279.500	280.000	280.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.938.181,68	12.013.600	11.476.700	11.312.500		
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.275.730,29	3.345.900	3.625.000	3.594.700	3.595.600	3.595.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.437.844,12	2.060.400	1.907.600	1.413.800	1.405.500	1.402.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	261.128,07	299.700	245.700	232.000	319.500	313.900
15.	Transferauszahlungen	5.593.157,56	5.625.400	5.568.300	5.489.800	5.490.300	5.490.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	283.097,03	367.300	356.600	249.900	248.700	249.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.850.957,07	11.698.700	11.703.200	10.980.200	11.059.600	11.052.500
18.	 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summer der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) 	87.224,61	314.900	-226.500	332.300	256.200	266.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	416.112,72	379.600	1.664.000	0	28.000	33.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	191.070,16	345.000	680.000	393.700	135.000	135.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	44.768,93	31.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	651.951,81	755.600	2.344.000	393.700	163.000	168.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.161,66	1.526.000	2.535.500	0		
	Baumaßnahmen	1.829.600,46	5.735.000	5.970.400	2.175.000	55.000	
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	244.164,20	140.000	144.900	46.000	260.000	
	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.623,25	0	0	0	0	
	Aktivierbare Zuwendungen	215.800,00	10.800	20.400	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.367.349,57	7.411.800	8.671.200	2.221.000	315.000	260.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.715.397,76	-6.656.200	-6.327.200	-1.827.300	-152.000	-92.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.628.173,15	-6.341.300	-6.553.700	-1.495.000	104.200	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.613.600	6.320.000	1.820.000	150.000	90.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für	202.000	055.005	005.005	000.0	,,,,,,,,,	//= 0
36.	Investitionstätigkeit = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus	337.029,84	355.000	335.000	380.200	647.600	
27	Zeile 34 und 35) = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-337.029,84 -1.965.202,99	6.258.600 -82.700	5.985.000 -568.700	1.439.800 -55.200	-497.600 -393.400	

h:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf 25.01.2018 09:57:04 Nutzer: 00350 Meinecke

Stufe: 5 Vorlage FRPA

2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	2016			der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	4.442.268,74	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	2.477.065,75	-82.700	-568.700	-55.200	-393.400	-383.300

25.01.2018 09:57:04 h:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 3
Nutzer: 00350 Meinecke

Ergebnis- und Finanzhaushalt Budget und zugehörige Produkte

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Gesamtverwaltung	
Budget	10 Fachbereich 10	Herr Klußmann

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Klußmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Budgetverantwortlicher

Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget 00 Gesamtverwaltung 10 Fachbereich 10 Herr Klußmann

Teilergebnishaushalt

Ertr	äge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	iro- 5	6	7	
	Ordentliche Erträge	2	3	4	5	0	,
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.155.00	5.500	600	600	700	800
	0 0	,					
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.100	29.100			
6.	privatrechtliche Entgelte	759,75	900	400	500	600	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.552,78	35.500	30.100	30.500	31.000	31.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	196.052,23	192.200	216.100	216.400	216.700	217.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.093,65	64.100	45.700	41.800	41.800	41.800
16.	Abschreibungen	0,00	40.700	44.100	45.000	45.900	46.800
18.	Transferaufwendungen	12.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.726,89	65.300	78.700	78.700	78.700	78.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	301.372,77	375.300	397.600	394.900	396.100	397.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-294.819,99	-339.800	-367.500	-364.400	-365.100	-365.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-294.787,87	-339.800	-367.500	-364.400	-365.100	-365.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.787,87	-339.800	-367.500	-364.400	-365.100	-365.800

Budgetverantwortlicher

Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget 00 Gesamtverwaltung 10 Fachbereich 10 Herr Klußmann

Teilfinanzhaushalt

			emmanzna	aonan		1		
	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018 - Euro-	2019	2020	2021
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	ŭ			- U	•	
	privatrechtliche Entgelte	1.269,00	900	400	0	500	600	700
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.062,03	5.900	400	0	500	600	700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	165.118,43	192.200	216.100	0	213.800	213.800	213.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.253,01	64.100	45.700	0	41.800	41.800	41.800
15.	Transferauszahlungen	12.500,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.097,92	63.800	77.200	0	69.400	69.300	69.200
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.969,36	333.100	352.000	0	338.000	337.900	337.800
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-273.907,33	-327.200	-351.600	0	-337.500	-337.300	-337.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	431.000	12.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.746,57	27.700	21.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	16.746,57	458.700	33.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.714,45	-458.700	-33.000	0	0	0	0
	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-290.621,78	-785.900	-384.600	0	-337.500	-337.300	-337.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
27	Finanzmittelveränderung	-290.621,78	-785.900	-384.600	0	-337.500	-337.300	-337.100

Gemeinde Wietze Produktbereich 11 111000 Produktbereich

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Gemeindeorgane, politische Gremien Herr Klußmann Produkt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.155,00	5.500	600	600	700	800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	(
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
privatrechtliche Entgelte	150,75	500	0	0	0	(
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,03	0	0	0	0	(
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
12. = Summe ordentliche Erträge	5.943,78	6.000	600	600	700	80
12. = Summe ordenmene Ernage	3.743,76	0.000	000	000	700	- 00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	136.314,17	120.600	130.400	130.600	130.800	131.00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	-
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.821,94	22.800	21.500	19.500	19.500	19.50
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	1
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.446,75	31.100	39.200	39.200	39.200	39.20
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	195.582,86	174.500	191.100	189.300	189.500	189.70
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-189.639,08	-168.500	-190.500	-188.700	-188.800	-188.90
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	-
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-189.639,08	-168.500	-190.500	-188.700	-188.800	-188.90
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
28. = Saldo aus internen Leistungsbezienungen 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.639,08	-168.500	-190.500		-188.800	-188.90

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich 11

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Gemeindeorgane, politische Gremien 111000 Herr Klußmann Produkt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	-Euro	-Euro 3	-Euro 4	-Euro 5	-Euro 6	-Euro	-Euro 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	0	1	0
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.155,00	5.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	660,00	500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.638,03	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.453,03	5.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	114.364,84	120.600	130.400	0	128.500	128.500	128.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.365,34	22.800	21.500	0	19.500	19.500	19.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.626,84	31.100	39.200	0	31.400	31.300	31.200
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.357,02	174.500	191.100	0	179.400	179.300	179.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.903,99	-169.000	-191.100	0	-179.400	-179.300	-179.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus							
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Annahlus and Employees and the							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0.00	0	^	^	^	^	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26. Baumaisnanmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0		_
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	-	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	-	
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		
Sonstige investitionstatigkeit Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Stufe: 5	Vorlage FRPA			h:/hkr/form-hh/f-hl	nplan.rtf		1.2018 15:07:24 00350 Meinecke

29.01.2018 15:07:24 Nutzer: 00350 Meinecke

Gemeinde Wietze Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Gemeindeorgane, politische Gremien 11 111000 Produktbereich

Produkt Herr Klußmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-172.903,99	-169.000	-191.100	0	-179.400	-179.300	-179.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-172.903,99	-169.000	-191.100	0	-179.400	-179.300	-179.200

29.01.2018 15:07:24 Nutzer: 00350 Meinecke h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA

3

Gemeinde Wietze Produktbereich 1 11 111500 Produktbereich

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Dienstleistungen im Bereich Tul Herr Klußmann Produkt

B. Teilergebnishaushalt

4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe Ordentifiche Entrage	0,00	U	0	U	U	<u> </u>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.215,15	14.900	28.300	28.300	28.300	28.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.986,75	32.300	16.900	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	0,00	8.600	12.000	12.300	12.600	12.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.636,03	30.700	36.000	36.000	36.000	36.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.837,93	86.500	93.200	91.600	91.900	92.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-32.837,93	-86.500	-93.200	-91.600	-91.900	-92.200
22. außerordentliche Erträge	3,98	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	3,98	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-32.833,95	-86.500	-93.200	-91.600	-91.900	-92.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.833,95	-86.500	-93.200	-91.600	-91.900	-92.200

Gemeinde Wietze Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Dienstleistungen im Bereich Tul 11 111500 Produktbereich

Produkt Herr Klußmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	C
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	C
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	C
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	C
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.566,83	14.900	28.300	0	28.300	28.300	28.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.986,75	32.300	16.900	0	15.000	15.000	15.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.826,97	30.700	36.000	0	36.000	36.000	36.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.380,55	77.900	81.200	0	79.300	79.300	79.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.380,55	-77.900	-81.200	0	-79.300	-79.300	-79.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3,98	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	C
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,98	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.746,57	27.700	21.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	16.746,57	27.700	21.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.742,59	-27.700	-21.000	0	0	0	0
20.04.2040.45.00.02					- EDDA		

29.01.2018 15:08:03 Nutzer: 00350 Meinecke

h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich 1 11 111500 Produktbereich

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Dienstleistungen im Bereich Tul Produkt Herr Klußmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
1	-Eulo 2	-Eulo 3	-Eulo 4	-Eulo 5	-Euio 6	-Eulo 7	-Euro 8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-55.123,14	-105.600	-102.200	0	-79.300	-79.300	-79.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv. tätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-55.123,14	-105.600	-102.200	0	-79.300	-79.300	-79.300

29.01.2018 15:08:03 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

6

Gemeinde Wietze Produktbereich Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung 5 57 Produktbereich 571000 Produkt

Herr Klußmann

7

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600	2.600	2.800	3.000	3.200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	609,00	400	400	500	600	700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summo ordentlishe Erträge	609,00	3.000	3.000	3.300	3.600	3.900
12. = Summe ordentliche Erträge	009,00	3.000	3.000	3.300	3.000	3.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	55.522,91	56.700	57.400	57.500	57.600	57.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.284,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	5.200	5.200	5.500	5.800	6.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.975,98	71.900	72.600	73.000	73.400	73.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-59.366,98	-68.900	-69.600	-69.700	-69.800	-69.900
22. außerordentliche Erträge	28,14	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	28,14	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-59.338,84	-68.900	-69.600	-69.700	-69.800	-69.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.338,84	-68.900	-69.600	-69.700	-69.800	-69.900

Gemeinde Wietze Produktbereich Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung 5 57 Produktbereich 571000 Produkt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Finanklungen aus laufanden	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	(
5. privatrechtliche Entgelte	609,00	400	400	0	500	600	700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	(
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609,00	400	400	0	500	600	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	46.186,76	56.700	57.400	0	57.000	57.000	57.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.900,92	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	,
Translerauszahlungen Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.168,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige nadstaltswirksame Adszahlungen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.255,79	66.700	67.400	0	67.000	67.000	67.00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.646,79	-66.300	-67.000	0	-66.500	-66.400	-66.30
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		,
Zuwendungen für Investitionstätigkeit Reiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0			
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	28,14 0,00	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen aus	0,00	U	U	0	0	0	'
Investitionstätigkeit	28,14	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	431.000	12.000	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	431.000	12.000	0	0	0	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	28,14	-431.000	-12.000	0	0	0	(
							1

Herr Klußmann

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung 5 57 **571000** Produkt

Herr Klußmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-49.618,65	-497.300	-79.000	0	-66.500	-66.400	-66.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv. tätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-49.618,65	-497.300	-79.000	0	-66.500	-66.400	-66.300

29.01.2018 15:08:07 Nutzer: 00350 Meinecke h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 9

Herr Klußmann

Gemeinde Wietze Produktbereich Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Fremdenverkehr 5 57 Produktbereich 575000 Produkt

B. Teilergebnishaushalt

10

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und
	3			Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	-Euro 2	-Euro 3	-Euro 4	-Euro 5	-Euro 6	-Euro 7
Ordentliche Erträge	2	3	4	5	0	,
Ordentiliche Ertrage						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.500	26.500	26.600	26.700	26.800
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	26.500	26.500	26.600	26.700	26.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	-700	-700	-700	-700
16. Abschreibungen	0,00	26.900	26.900	27.200	27.500	27.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	476,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.976,00	42.400	40.700	41.000	41.300	41.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-12.976,00	-15.900	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800
Sum osuborsonuss(r)jsum osremben ug(r)	12.770,00	10.700	11.200	11.100	11.000	11.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-12.976,00	-15.900	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	_	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.976,00	-15.900	-14.200	-14.400		-14.800
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. 2 5,30	.3.700	200	00	500	300

29.01.2018 15:08:12 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Fremdenverkehr 5 57 575000 Produkt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	-Euro 2	-Euro	-Euro 4	-Euro 5	-Euro 6	-Euro 7	-Euro 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		J	'	0	0	,	0
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	(
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	(
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	(
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	(
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	-700	0	-700	-700	-700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
15. Transferauszahlungen	12.500,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	476,00	0	0	0	0	0	(
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.976,00	14.000	12.300	0	12.300	12.300	12.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.976,00	-14.000	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	(
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(

29.01.2018 15:08:12 Nutzer: 00350 Meinecke

Stufe: 5 Vorlage FRPA

Herr Klußmann

h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Fremdenverkehr 5 57 Produktbereich 575000 Produkt Herr Klußmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-12.976,00	-14.000	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv. tätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-12.976,00	-14.000	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300

29.01.2018 15:08:12 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

12

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Gesamtverwaltung	
Budget	20 Fachbereich 20 - Finanzen	Herr Meinecke

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Meinecke

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget Budgetverantwortlicher

00 Gesamtverwaltung 20 Fachbereich 20 - Finanzen Herr Meinecke

Teilergebnishaushalt

Ertı	räge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	-Eu	iro- 5	6	7
	Ordentliche Erträge	2	3	4		0	,
	öffentlich-rechtliche Entgelte	255,57	300	300	400	500	600
6.	privatrechtliche Entgelte	2.833,85	3.000	3.000			
	sonstige ordentliche Erträge	6.196,10	5.500	5.500			
- ' ' '	sonstige ordentifiche Entrage	0.190,10	3.300	3.300	3.000	3.700	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.285,52	8.800	8.800	9.200	9.600	10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.		357.093,98	377.900	405.800	406.100	406.400	406.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.809,27	24.900	18.300	17.300		
16.	Abschreibungen	8,45	8.100	7.200	7.400	7.600	7.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.292,47	61.800	49.400	54.000	54.000	54.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	419.204,17	472.700	480.700	484.800	485.300	485.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-409.918,65	-463.900	-471.900	-475.600	-475.700	-475.800
22.	außerordentliche Erträge	1.445,13	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	145,25	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.299,88	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-408.618,77	-463.900	-471.900	-475.600	-475.700	-475.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-408.618,77	-463.900	-471.900	-475.600	-475.700	-475.800

Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget Budgetverantwortlicher

00 Gesamtverwaltung 20 Fachbereich 20 - Finanzen Herr Meinecke

Teilfinanzhaushalt

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	planung 2019	planung 2020	2021
		•	-		- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	265,07	300	300	0	400	500	600
5.	privatrechtliche Entgelte	3.231,90	3.000	3.000	0	3.200	3.400	3.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145,25	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.204,10	5.500	5.500	C	5.600	5.700	5.800
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.846,32	8.800	8.800	0	9.200	9.600	10.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	368.498,24	377.900	405.800	0	404.100	404.200	404.300
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.070,88	24.900	18.300	O	16.700	16.600	16.500
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.592,65	61.800	49.400	0	8.700	8.400	8.100
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.161,77	464.600	473.500	0	429.500	429.200	428.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-424.315,45	-455.800	-464.700	0	-420.300	-419.600	-418.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-451.342,29	-455.800	-464.700	0	-420.300	-419.600	-418.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-451.342,29	-455.800	-464.700	0	-420.300	-419.600	-418.900

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung 11 111200 Kasse

Herr Meinecke Produkt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
privatrechtliche Entgelte	1.207,46	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
11. sonstige ordentliche Erträge	6.196,10	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
12. = Summe ordentliche Erträge	7.403,56	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	70.556,59	87.300	65.200	65.200	65.200	65.200
16. Abschreibungen	0,00	300	300	400	500	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060,33	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.616,92	92.600	69.900	70.000	70.100	70.20
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-67.213,36	-85.600	-62.900	-62.800	-62.700	-62.60
22. außerordentliche Erträge	45,13	0	0	0	0	(
24. = außerordentliches Ergebnis	45,13	0	0	0	0	(
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-67.168,23	-85.600	-62.900	-62.800	-62.700	-62.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.168,23	-85.600	-62.900	-62.800	-62.700	-62.60

Herr Meinecke

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung 11 111200 Produkt Kasse

C. Teilfinanzhaushalt

2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.234,46	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.204,10	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.438,56	7.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	74.582,74	87.300	65.200	0	65.200	65.200	65.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.452,75	5.000	4.400	0	-700	-800	-900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.035,49	92.300	69.600	0	64.500	64.400	64.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.596,93	-85.300	-62.600	0	-57.300	-57.000	-56.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	45,13	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	45,13	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-71.551,80	-85.300	-62.600	0	-57.300	-57.000	-56.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-71.551,80	-85.300	-62.600	0	-57.300	-57.000	-56.700

29.01.2018 15:06:23 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung 11 111300 Produkt Kämmerei

Herr Meinecke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	178.969,62	173.400	251.700	251.800	251.900	252.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	178.969,62	175.200	251.700	251.800	251.900	252.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-178.969,62	-175.200	-251.700	-251.800	-251.900	-252.000
22. außerordentliche Erträge	29,11	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	29,11	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-178.940,51	-175.200	-251.700	-251.800	-251.900	-252.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.940,51	-175.200	-251.700	-251.800	-251.900	-252.000

29.01.2018 15:06:52 Nutzer: 00350 Meinecke h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 3

Gemeinde Wietze Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung 1 11 Produktbereich 111300 Produkt Kämmerei

Herr Meinecke

C. Teilfinanzhaushalt

4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	179.041,46	173.400	251.700	0	250.100	250.100	250.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.800	0	0	0	0	(
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.041,46	175.200	251.700	0	250.100	250.100	250.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.041,46	-175.200	-251.700	0	-250.100	-250.100	-250.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	29,11	0	0	0	0	0	(
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29,11	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	29,11	0	0	0	0	0	(
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-179.012,35	-175.200	-251.700	0	-250.100	-250.100	-250.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-179.012,35	-175.200	-251.700	0	-250.100	-250.100	-250.100

29.01.2018 15:06:52 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Steuern und sonstige Abgaben 11 111400

Produkt Herr Meinecke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Ordentliche Erträge	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	39.143,15	50.700	39.700	39.700	39.700	39.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.143,15	50.700	39.700	39.700	39.700	39.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-39.143,15	-50.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
22. außerordentliche Erträge	35,16	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	35,16	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-39.107,99	-50.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.107,99	-50.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700

29.01.2018 15:06:56 Nutzer: 00350 Meinecke h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 5

Gemeinde Wietze Produktbereich 1 11 Produktbereich

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Steuern und sonstige Abgaben 111400 Produkt Herr Meinecke

C. Teilfinanzhaushalt

6

1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender	-Euro 2	-Euro 3	-Euro	-Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender	2	J	4	-Euro 5	-Eulo 6	-Eulo 7	-Eulo 8
				3	0	,	0
Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	42.068,14	50.700	39.700	0	39.700	39.700	39.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.068,14	50.700	39.700	0	39.700	39.700	39.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.068,14	-50.700	-39.700	0	-39.700	-39.700	-39.700
Figure II have see Figure 1 to 1 t							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		_					_
21. Veräußerung von Sachvermögen	35,16	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	35,16	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-42.032,98	-50.700	-39.700	0	-39.700	-39.700	-39.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-42.032,98	-50.700	-39.700	0	-39.700	-39.700	-39.700

29.01.2018 15:06:56 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung sonstige zentrale Dienstleistungen 11

111700 Herr Meinecke Produkt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	255,57	300	300	400	500	600
privatrechtliche Entgelte	1.626,39	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
12. = Summe ordentliche Erträge	1.881,96	1.800	1.800	2.000	2.200	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	68.424,62	66.500	45.800	46.000	46.200	46.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.809,27	23.100	18.300	17.300	17.300	17.300
16. Abschreibungen	8,45	7.800	6.900	7.000	7.100	7.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.232,14	56.800	45.000	49.600	49.600	49.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.474,48	154.200	116.000	119.900	120.200	120.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-124.592,52	-152.400	-114.200	-117.900	-118.000	-118.100
22. außerordentliche Erträge	1.335,73	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	145,25	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.190,48	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-123.402,04	-152.400	-114.200	-117.900	-118.000	-118.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.402,04	-152.400	-114.200	-117.900	-118.000	-118.100

29.01.2018 15:07:00 Nutzer: 00350 Meinecke h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 7

Gemeinde Wietze Produktbereich 1 11 Produktbereich

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung sonstige zentrale Dienstleistungen 111700 Herr Meinecke Produkt

C. Teilfinanzhaushalt

8

		_					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	-Euro 2	-Euro 3	-Euro 4	-Euro 5	-Euro 6	-Euro 7	-Euro 8
Einzahlungen aus laufender	Z	J	4	5	0	,	0
Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Engelte	265,07	300	300	0	400	500	600
5. privatrechtliche Entgelte	1.997,44	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145,25	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407,76	1.800	1.800	0	2.000	2.200	2.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	72.805,90	66.500	45.800	0	45.700	45.800	45.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.070,88	23.100	18.300	0	16.700	16.600	16.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.139,90	56.800	45.000	0	9.400	9.200	9.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.016,68	146.400	109.100	0	71.800	71.600	71.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.608,92	-144.600	-107.300	0	-69.800	-69.400	-69.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.161,14	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.161,14	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.297,38	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	28.297,38	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.136,24	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-158.745,16	-144.600	-107.300	0	-69.800	-69.400	-69.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-158.745,16	-144.600	-107.300	0	-69.800	-69.400	-69.000

29.01.2018 15:07:00 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Bauen und Wohnen Wohnbauförderung 5 52 522000 Produkt

Herr Meinecke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25 Jahresarrahnia Üharsahu@(/\/Fahlhatran/)	0.00	0	2 400	2 400	2 400	2 400
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	U	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Gemeinde Wietze Produktbereich Gestaltung und Umwelt Bauen und Wohnen Wohnbauförderung 5 52 Produktbereich 522000 Herr Meinecke Produkt

C. Teilfinanzhaushalt

10

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro	Ansatz 2017 -Euro	Ansatz 2018 -Euro	VE 2018 -Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2021 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		_		_			
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

29.01.2018 15:07:04 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Gesamtverwaltung	
Budget	30 Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt	Herr Kintzer

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Kintzer

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget Budgetverantwortlicher

00 Gesamtverwaltung 30 Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt Herr Kintzer

Teilergebnishaushalt

			'				
Ertr	äge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
				-Eu			
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	226.400	234.800	258.300	265.900	271.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	118.060,73	104.800	170.400	170.500	170.600	170.700
6.	privatrechtliche Entgelte	27.194,59	23.400	23.400	23.700	24.000	24.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.511,38	20.800	74.800	900	1.000	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	157.766,70	375.400	503.400	453.400	461.500	467.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	607.490,25	662.200	643.000	643.100	643.200	643.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.262,29	890.900	818.100	697.600	697.600	697.600
16.	Abschreibungen	3.204,76	289.600	331.800	366.600	432.900	480.600
18.	Transferaufwendungen	24.783,60	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.766,79	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.101.507,69	1.875.900	1.823.400	1.737.800	1.804.200	1.852.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-943.740,99	-1.500.500	-1.320.000	-1.284.400	-1.342.700	-1.384.300
22.	außerordentliche Erträge	10.550,29	31.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	12.546,76	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.996,47	31.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-945.737,46	-1.469.500	-1.320.000	-1.284.400	-1.342.700	-1.384.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-945.737,46	-1.469.500	-1.320.000	-1.284.400	-1.342.700	-1.384.300
					ļ		ļ

Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget Budgetverantwortlicher

00 Gesamtverwaltung 30 Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt Herr Kintzer

Teilfinanzhaushalt

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2021
				4	- Euro-			0
	<u> </u>	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	121.947,99	104.800	170.400	C	170.500	170.600	
5.	privatrechtliche Entgelte	31.246,49	23.400	23.400	C	23.700	24.000	24.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.167,21	20.800	74.800	C	900	1.000	1.100
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.361,69	149.000	268.600	0	195.100	195.600	196.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	649.408,17	662.200	643.000	C	643.100	643.200	643.300
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	503.463,85	890.900	818.100	C	620.300	619.400	618.500
15.	Transferauszahlungen	24.783,60	27.000	25.000	C	25.000	25.000	25.000
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.916,55	6.200	5.500	C	5.500	5.500	5.500
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.572,17	1.586.300	1.491.600	0	1.293.900	1.293.100	1.292.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.018.210,48	-1.437.300	-1.223.000	O	-1.098.800	-1.097.500	-1.096.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.112,72	0	1.100.000	C	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	191.070,16	345.000	680.000	C	393.700	135.000	135.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.108,05	376.000	1.780.000	0	393.700	135.000	135.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	919.321,65	5.255.400	5.760.400	C	815.000	55.000	0
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.725,45	2.000	55.000	C	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	1.086.378,87	6.307.400	5.815.400	0	815.000	55.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-851.270,82	-5.931.400	-4.035.400	0	-421.300	80.000	135.000
	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.869.481,30	-7.368.700	-5.258.400	0	-1.520.100	-1.017.500	-961.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.869.481,30	-7.368.700	-5.258.400	0	-1.520.100	-1.017.500	-961.200

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Liegenschaftsmanagement 11 111900

Produkt Herr Kintzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	200	7.200	12.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	26.288,60	21.000	21.000	21.100	21.200	21.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.288,60	21.100	21.100	21.300	28.400	33.600
12 Summe Gracimente Errage	20.200,00	21.100	21.100	21.300	20.100	33.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	112.689,74	89.800	68.300	68.400	68.500	68.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.793,34	81.600	63.700	63.700	63.700	63.700
16. Abschreibungen	685,59	12.900	12.900	13.100	78.200	124.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	167.168,67	184.300	144.900	145.200	210.400	257.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-140.880,07	-163.200	-123.800	-123.900	-182.000	-223.400
22. außerordentliche Erträge	61,89	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	845,45	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-783,56	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-141.663,63	-163.200	-123.800	-123.900	-182.000	-223.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	С
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.663,63	-163.200	-123.800	-123.900	-182.000	-223.400

Stufe: 5 Vorlage FRPA

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Liegenschaftsmanagement 11

111900 Produkt Herr Kintzer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	-Euro	-Euro 3	-Euro 4	-Euro 5	-Euro 6	-Euro 7	-Euro 8
Einzahlungen aus laufender	2	J	4	5	0	/	O
Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	26.288,58	21.000	21.000	0	21.100	21.200	l .
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	•
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 	26.288,58	21.000	21.000	0	21.100	21.200	21.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	119.243,77	89.800	68.300	0	68.400	68.500	68.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.627,28	81.600	63.700	0	3.100	2.400	1.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.871,05	171.400	132.000	0	71.500	70.900	70.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.582,47	-150.400	-111.000	0	-50.400	-49.700	-49.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	i e
21. Veräußerung von Sachvermögen	61,89	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus			444				
Investitionstätigkeit	61,89	0	1.100.000	0	0	0	0
Augrahlungen für leutstätt aus till au							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	00 221 77	400.000	0	0	0	^	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden26. Baumaßnahmen	90.331,77 104.141,27	4.800.400	4.800.400	0	0	0	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.321,61	4.800.400	4.800.400	0	0	0	· ·
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<u> </u>
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	196.794,65	5.200.400	4.800.400	0	0	0	-
22 Calda and hand still and still also the	-196.732,76	-5.200.400	-3.700.400	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit							

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Liegenschaftsmanagement 11 111900

Produkt Herr Kintzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-347.315,23	-5.350.800	-3.811.400	0	-50.400	-49.700	-49.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-347.315,23	-5.350.800	-3.811.400	0	-50.400	-49.700	-49.000

29.01.2018 14:09:29 Nutzer: 00350 Meinecke h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA

Gemeinde Wietze Produktbereich 5 51

Produktbereich

Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 511000 Herr Kintzer Produkt

B. Teilergebnishaushalt

4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Stayorn and Abachan	0.00	0	0	0	0	
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.079,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	C
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.703,69	20.000	74.000	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
12. = Summe ordentliche Erträge	14.782,69	26.100	80.900	7.000	7.100	7.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	77.343,88	76.900	95.100	95.100	95.100	95.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	(
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.316,61	104.200	112.500	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.660,49	181.100	207.600	145.100	145.100	145.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-80.877,80	-155.000	-126.700	-138.100	-138.000	-137.900
22. außerordentliche Erträge	34,94	0	0	0	0	C
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
24. = außerordentliches Ergebnis	34,94	0	0	0	0	(
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-80.842,86	-155.000	-126.700	-138.100	-138.000	-137.900
2.5						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.842,86	-155.000	-126.700	-138.100	-138.000	-137.900

29.01.2018 14:10:22 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich 2018

5 51 511000

Produktbereich

Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Herr Kintzer Produkt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2018 Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
1	-Eulo 2	-Eulo 3	-EUIO 4	-Euro 5	-Eulo 6	-Euro 7	-EUIO 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				-	-		
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	3.031,00	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	C
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.738,63	20.000	74.000	0	0	0	C
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.769,63	22.200	77.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	83.325,93	76.900	95.100	0	95.100	95.100	95.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.316,61	104.200	112.500	0	50.000	50.000	50.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	С
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.642,54	181.100	207.600	0	145.100	145.100	145.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.872,91	-158.900	-130.600	0	-142.100	-142.100	-142.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	С
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	C
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	О
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	C
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

29.01.2018 14:10:22 Nutzer: 00350 Meinecke

Gemeinde Wietze Produktbereich Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5 51 511000 Produktbereich

Produkt Herr Kintzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-86.872,91	-160.900	-130.600	0	-142.100	-142.100	-142.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
oo. outdo das i manziorungstuttgkott	0,00	·	<u> </u>	•	•		Ů
37. Finanzmittelveränderung	-86.872,91	-160.900	-130.600	0	-142.100	-142.100	-142.100

29.01.2018 14:10:22 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich Gestaltung und Umwelt Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung 5 52 Produktbereich

521000 Herr Kintzer Produkt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	(
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.864,89	29.400	30.400	30.400	30.400	30.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	C
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	(
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.864,89	29.400	30.400	30.400	30.400	30.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-18.864,89	-29.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
22. außerordentliche Erträge	17,69	0	0	0	0	(
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
24. = außerordentliches Ergebnis	17,69	0	0	0	0	(
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-18.847,20	-29.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
24 Erträge aug internen Leichungh zeichungen	0.00			^	^	,
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0	(
ž ž	0,00		0		0	,
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00 -18.847,20	- 29.400	-30.400		-30.400	-30.400
Loistungsbezionungen	10.047,20	-27.400	-30.700	-30.400	-30.400	-30.400

Gemeinde Wietze Produktbereich 5 52 Produktbereich

Gestaltung und Umwelt Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung 521000 Herr Kintzer Produkt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	-Euro	-Euro 3	-Euro 4	-Euro 5	-Euro 6	-Euro 7	-Euro 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3		3	U	,	0
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	20.214,50	29.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.214,50	29.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.214,50	-29.400	-30.400	0	-30.400	-30.400	-30.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	17,69	0	0	0	0	0	_
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus							
Investitionstätigkeit	17,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	17,69	0	0	0	0	0	0
	Vorlage FRPA			h:/hkr/form-hh/f-hl			01.2018 14:10:27

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung 5 52

521000 Produkt Herr Kintzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2021
1	-Euro 2	-Euro 3	-Euro 4	-Euro 5	-Euro 6	-Euro	-Euro 8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-20.196,81	-29.400	-30.400	•	-30.400	-30.400	-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-20.196,81	-29.400	-30.400	0	-30.400	-30.400	-30.400

29.01.2018 14:10:27 Nutzer: 00350 Meinecke h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 9

Gemeinde Wietze Produktbereich 5 54 **541000**

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Produktbereich

Herr Kintzer Produkt

B. Teilergebnishaushalt

10

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	195.100	202.400	226.200	226.300	226.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.132,60	7.600	9.200	9.300	9.400	9.500
privatrechtliche Entgelte	0,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
12. = Summe ordentliche Erträge	8.132,60	204.600	213.500	237.500	237.800	238.100
g-	5.752/00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	91.457,04	101.000	79.900	79.900	79.900	79.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	(
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.236,70	143.200	239.900	239.900	239.900	239.900
16. Abschreibungen	2.492,48	210.000	253.000	285.900	286.000	286.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	194.186,22	454.200	572.800	605.700	605.800	605.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-186.053,62	-249.600	-359.300	-368.200	-368.000	-367.800
22. außerordentliche Erträge	1.847,36	31.000	0	0	0	(
23. außerordentliche Aufwendungen	7.134,19	0	0	0	0	(
24. = außerordentliches Ergebnis	-5.286,83	31.000	0	0	0	(
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-191.340,45	-218.600	-359.300	-368.200	-368.000	-367.800
O/ Edward and the control of the con	0.00					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0,00	0	350 300	0	0	2/7.00
Leistungsbeziehungen	-191.340,45	-218.600	-359.300	-368.200	-368.000	-367.800

29.01.2018 14:10:31 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich 2018

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen 5 54 541000 Produktbereich

Herr Kintzer Produkt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²
	2016	2017 Fura	2018 Fura	2018 Fura	2019 Fura	2020 Euro	2021
1	-Euro	-Euro	-Euro 4	-Euro 5	-Euro 6	-Euro 7	-Euro 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		J	7	J	0	,	0
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	C
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	C
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
4. öffentlich-rechtliche Engelte	8.812,60	7.600	9.200	0	9.300	9.400	9.500
5. privatrechtliche Entgelte	381,10	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	871,89	0	0	0	0	0	С
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	С
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	C
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.065,59	9.500	11.100	0	11.300	11.500	11.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	97.965,74	101.000	79.900	0	79.900	79.900	79.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	C
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	115.128,17	143.200	239.900	0	239.900	239.900	239.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	С
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	С
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.134,19	0	0	0	0	0	С
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.228,10	244.200	319.800	0	319.800	319.800	319.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210.162,51	-234.700	-308.700	0	-308.500	-308.300	-308.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.523,46	0	0	0	0	0	C
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	160.414,28	315.000	680.000	0	393.700	135.000	135.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	594,40	31.000	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	C
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.532,14	346.000	680.000	0	393.700	135.000	135.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	650.000	0	0	0	0	С
26. Baumaßnahmen	813.681,69	415.000	925.000	0	755.000	0	С
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	C
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	С
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	813.681,69	1.065.000	925.000	0	755.000	0	C
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-621.149,55	-719.000	-245.000	0	-361.300	135.000	135.000

29.01.2018 14:10:31 Nutzer: 00350 Meinecke

h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen 5 54 **541000** Produkt

Herr Kintzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
1	-Luio 2	3	-Luio 4	-Luio 5	-Luio	7	-Luio 8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-831.312,06	-953.700	-553.700	0	-669.800	-173.300	-173.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv. tätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-831.312,06	-953.700	-553.700	0	-669.800	-173.300	-173.100

29.01.2018 14:10:31 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung 5 54 545000 Produktbereich

Herr Kintzer Produkt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	-Euro 2	-Euro 3	-Euro 4	-Euro 5	-Euro 6	-Euro 7
ı	2	3	4	3	0	/
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	(
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.605,73	15.000	21.200	21.200	21.200	21.200
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
12. = Summe ordentliche Erträge	14.605,73	15.000	21.200	21.200	21.200	21.200
Ordentlishe Aufwendungen						
Ordentliche Aufwendungen	15 410 72	22.100	10.000	10.000	10.000	10.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.418,73	23.100	10.900	10.900	10.900	10.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	-	40.200	40.200		40.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.623,86	50.000	49.200	49.200	49.200	49.200
16. Abschreibungen	26,55	0	0	0	0	(
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.069,14	73.100	60.100	60.100	60.100	60.100
20. = Summe ordenmene Autwendungen	55.007,14	73.100	00.100	00.100	00.100	00.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-38.463,41	-58.100	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
22. außerordentliche Erträge	11,00	0	0	0	0	(
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0	(
24. = außerordentliches Ergebnis	11,00	0	0	0	0	C
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-38.452,41	-58.100	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
2/ Edring and internal Leichmanharithman	0.00	2		^		,
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.452,41	-58.100	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900

29.01.2018 14:10:36 Nutzer: 00350 Meinecke h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 13

Gemeinde Wietze Produktbereich Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung 5 54 Produktbereich

545000 Herr Kintzer Produkt

C. Teilfinanzhaushalt

14

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	-Euro	-Euro 3	-Euro 4	-Euro 5	-Euro 6	-Euro	-Euro 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3		3	0	,	0
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	14.667,68	15.000	21.200	0	21.200	21.200	21.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.667,68	15.000	21.200	0	21.200	21.200	21.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	16.205,39	23.100	10.900	0	10.900	10.900	10.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.694,59	50.000	49.200	0	49.200	49.200	49.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.899,98	73.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.232,30	-58.100	-38.900	0	-38.900	-38.900	-38.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0		i e
21. Veräußerung von Sachvermögen	11,00	0	0		0		Ť
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,00	0	0	0	0	0	0
A							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0.00	2		_		_	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0		
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0		
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		
31. = Summe der Auszahlungen für	5,50	o l		Ĭ		Ĭ	Ĭ
Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	11,00	0	0	0	0	0	0
14 Stufe: 5	Vorlage FRPA			h:/hkr/form-hh/f-hl			<u> </u>

29.01.2018 14:10:36 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung 5 54 545000 Produktbereich

Herr Kintzer Produkt

2016 -Euro 1 2 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag -38.22 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Diederahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Diederahlungen aus Finanzierungstätigkeit.	-E	2017 Euro 3 -58.100	2018 -Euro 4 -38.900	2018 -Euro 5	2019 -Euro 6 -38.900	2020 -Euro 7 -38.900	2021 -Euro 8 -38.900
1 2 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag -38.22 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	1,30	-58.100	-38.900	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag -38.22 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	1,30	-58.100	-38.900		-	-38.900	-
Fehlbetrag -38.22 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten				0	-38.900	-38.900	-38.900
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten	0,00	0					
Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten	0,00	0					
Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten		U	0	0	0	0	0
und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.00			_	20		
37. Finanzmittelveränderung -38.22	1,30	-58.100	-38.900	0	-38.900	-38.900	-38.900

29.01.2018 14:10:36 Nutzer: 00350 Meinecke h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 15

Gemeinde Wietze Produktbereich 5 54

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenbeleuchtung Produktbereich 545100 Herr Kintzer Produkt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.300	22.400	21.700	21.900	22.100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	593,61	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
40 Commandarillaha Estalian	F02 /1	21 200	22.400	21 700	21.000	22.100
12. = Summe ordentliche Erträge	593,61	21.300	22.400	21.700	21.900	22.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.991,44	38.100	17.300	17.300	17.300	17.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.597,32	182.000	161.900	141.900	141.900	141.900
16. Abschreibungen	0,14	30.700	32.300	30.200	30.300	30.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.588,90	250.800	211.500	189.400	189.500	189.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-124.995,29	-229.500	-189.100	-167.700	-167.600	-167.500
22. außerordentliche Erträge	1.611,85	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.144,11	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	467,74	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-124.527,55	-229.500	-189.100	-167.700	-167.600	-167.500
(.)// dimediag()	.227700		.37.130	.07.730	.07.000	.07.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.527,55	-229.500	-189.100	-167.700	-167.600	-167.500

Gemeinde Wietze Produktbereich 2018

Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenbeleuchtung 5 54 Produktbereich

545100 Herr Kintzer Produkt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	-Euro 2	-Euro 3	-Euro 4	-Euro 5	-Euro 6	-Euro 7	-Euro 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	<u> </u>	0	1	0
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Entgelte	2.558,37	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.558,37	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	20.435,49	38.100	17.300	0	17.300	17.300	17.30
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	109.360,08	182.000	161.900	0	141.900	141.900	141.90
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	386,75	0	0	0	0	0	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.182,32	220.100	179.200	0	159.200	159.200	159.20
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127.623,95	-220.100	-179.200	0	-159.200	-159.200	-159.20
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.589,26	0	0	0	0	0	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.655,88	30.000	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	17,07	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.262,21	30.000	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	40.000	35.000	0	60.000	55.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	40.000	35.000	0	60.000	55.000	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	40.262,21	-10.000	-35.000	0	-60.000	-55.000	
29.01.2018 14:10:40 h:/hkr/fo	rm-hh/f-hhplan.rtf			Stufe: 5 Vorlage	e FRPA		<u> </u> 17

29.01.2018 14:10:40 Nutzer: 00350 Meinecke

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenbeleuchtung 5 54 545100 Produkt

Herr Kintzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-87.361,74	-230.100	-214.200	0	-219.200	-214.200	-159.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-87.361,74	-230.100	-214.200	0	-219.200	-214.200	-159.200

29.01.2018 14:10:40 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 5 55 Produktbereich

551000 Herr Kintzer Produkt

B. Teilergebnishaushalt

2017 -Euro 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	Finanzplanung 2020 -Euro 6 0 0 0 0 0 0 0 0	(
3 0 0 0 0 0 0 0 0	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5 0 0 0 0 0 0 0 0	6 0 0 0 0 0 0	7
0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	()
0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	() () () () () () () () () ()
0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	() () () () () () () () () ()
0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0	C C
0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0	(
0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0	(
0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0	(
0 0 0 0	0 0 0	0 0	0	
0 0	0 0	0	_	ſ
0	0	0	_ ا	
0	0		0	(
		0	0	C
0			0	C
0				
	0	0	0	0
0	9.000	9.000	9.000	9.000
0	0	0	0	0
65.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0	0	0	0	C
0	0	0	0	C
0	0	0	0	C
0	0	0	0	С
65.000	19.000	19.000	19.000	19.000
-65.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
0			0	C
0				
0	0	0	0	C
	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
-65.000	0	0	0	C
-65.000 0	0	0	0	(
	0	0	0	C
0		-19.000	-19.000	-19.000
	0	0 0	0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0

29.01.2018 14:10:45 Nutzer: 00350 Meinecke h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 19

Gemeinde Wietze Produktbereich Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 5 55 Produktbereich

551000 Herr Kintzer Produkt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.952,83	0	9.000	0	9.000	9.000	9.0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	492,67	65.000	10.000	0	10.000	10.000	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.445,50	65.000	19.000	0	19.000	19.000	19.0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.420,50	-65.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	2,66	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen aus							
Investitionstätigkeit	2,66	0	0	0	0	0	
Averable man für ber attitut an till att t							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0.00		0	^	_		
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.700,50	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Sonsige in Statistics and Statistics Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	4.700,50	0	0	0	0	0	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.697,84	0	0	0	0	0	
					Ì		

29.01.2018 14:10:45 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 5 55 Produktbereich

551000 Herr Kintzer Produkt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-8.118,34	-65.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-8.118,34	-65.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

29.01.2018 14:10:45 Nutzer: 00350 Meinecke h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 21

Gemeinde Wietze Produktbereich 5 55 Produktbereich

Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 552000 Produkt Herr Kintzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.391,70	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	132.000	45.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	0,00	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.783,60	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.175,30	168.900	81.800	51.900	52.000	52.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-26.175,30	-166.200	-79.100	-49.100	-49.100	-49.100
22. außerordentliche Erträge	1,04	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1,04	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-26.174,26	-166.200	-79.100	-49.100	-49.100	-49.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.174,26	-166.200	-79.100	-49.100	-49.100	-49.100

Gemeinde Wietze Produktbereich 2018

5 55 **552000** Produktbereich

Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen Herr Kintzer Produkt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	C
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.498,78	3.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 	0,00	132.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	24.783,60	27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.282,38	162.600	75.500	0	45.500	45.500	45.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.282,38	-162.600	-75.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1,04	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1,04	0	0	0	0	0	0
20.01.2010.14.10.40					- EDDA		j

29.01.2018 14:10:49 Nutzer: 00350 Meinecke

Gemeinde Wietze Produktbereich 5 55 Produktbereich

Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 552000 Produkt Herr Kintzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-26.281,34	-162.600	-75.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv. tätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-26.281,34	-162.600	-75.500	0	-45.500	-45.500	-45.500

29.01.2018 14:10:49 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen 5 55 Produktbereich

553000 Herr Kintzer Produkt

B. Teilergebnishaushalt

2016 -Euro 2 0,00 0,00 0,00 0,00 92.243,40 0,00 807,69 0,00 0,00 0,00 0,00	2017 -Euro 3 0 0 0 0 80.000 0 8000 0 0 0	2018 -Euro 4 0 0 0 0 137.000 0 800 0 0	Finanzplanung 2019 -Euro 5 0 0 0 137.000 0 900 0 0 0 0 0 0	Finanzplanung 2020 -Euro 6 0 0 0 137.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.100 (
2 0,00 0,00 0,00 0,00 92.243,40 0,00 807,69 0,00 0,00 0,00	3 0 0 0 80.000 0 8000 0 0 0	4 0 0 0 0 137.000 0 800 0	5 0 0 0 137.000 0 900 0	6 0 0 0 137.000 0 1.000 0	7 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 92.243,40 0,00 807,69 0,00 0,00 0,00	0 0 0 80.000 0 8000 0 0 0	0 0 0 0 137.000 0 800 0	0 0 0 0 137.000 0 900 0	0 0 0 0 137.000 0 1.000 0	0 0 0 0 137.000 0 1.100
0,00 0,00 0,00 92.243,40 0,00 807,69 0,00 0,00 0,00	0 0 0 80.000 0 800 0 0	0 0 137.000 0 800 0 0	0 0 137.000 0 900 0 0	0 0 137.000 0 1.000 0 0	0 1.100 0
0,00 0,00 0,00 92.243,40 0,00 807,69 0,00 0,00 0,00	0 0 0 80.000 0 800 0 0	0 0 137.000 0 800 0 0	0 0 137.000 0 900 0 0	0 0 137.000 0 1.000 0 0	0 1.100 0
0,00 0,00 92.243,40 0,00 807,69 0,00 0,00 0,00	0 0 80.000 0 800 0 0 0	0 0 137.000 0 800 0 0	0 0 137.000 0 900 0 0	0 0 137.000 0 1.000 0 0	0 1.100 0 0
0,00 92.243,40 0,00 807,69 0,00 0,00 0,00	0 80.000 0 800 0 0 0	0 137.000 0 800 0 0	0 137.000 0 900 0 0	0 137.000 0 1.000 0 0	0 1.100 0 0
92.243,40 0,00 807,69 0,00 0,00 0,00	80.000 0 800 0 0 0	137.000 0 800 0 0	137.000 0 900 0 0	137.000 0 1.000 0 0	0 1.100 0 0
0,00 807,69 0,00 0,00 0,00 0,00	0 800 0 0 0	0 800 0 0	0 900 0 0	0 1.000 0 0	0 1.100 0
807,69 0,00 0,00 0,00 0,00	800 0 0 0	800 0 0	900 0 0	1.000 0 0	0
0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0	0 0	0 0	0
0,00 0,00 0,00	0 0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0
0,00	0	-		Ť	0
		0	0	0	^
93.051,09	80.800			1	0
		137.800	137.900	138.000	138.100
27 360 50	38 700	16 600	16 600	16 600	16.600
					10.000
				_	22.200
					15.900
					13.700
	-	_		-	0
169,68	200	200	200	200	200
43.050,41	78.900	61.400	53.900	54.400	54.900
50.000,68	1.900	76.400	84.000	83.600	83.200
2.012,93	0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0
2.012,93	0	0	0	0	0
52.013,61	1.900	76.400	84.000	83.600	83.200
0.00	0	0	0	0	0
				_	
		_			0
	1.900	76.400	84.000	83.600	83.200
	43.050,41 50.000,68 2.012,93 0,00 2.012,93	27.360,50 38.700 0,00 0 15.520,23 25.100 0,00 14.900 0,00 0 169,68 200 43.050,41 78.900 50.000,68 1.900 2.012,93 0 0,00 0 2.012,93 0 52.013,61 1.900 0,00 0 0,00 0 0,00 0	27.360,50 38.700 16.600 0,00 0 0 0,00 0 0 15.520,23 25.100 30.200 0,00 14.900 14.400 0,00 0 0 0,00 0 0 169,68 200 200 43.050,41 78.900 61.400 50.000,68 1.900 76.400 2.012,93 0 0 0,00 0 0 2.012,93 0 0 52.013,61 1.900 76.400 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0	27.360,50 38.700 16.600 16.600 0,00 0 0 0 15.520,23 25.100 30.200 22.200 0,00 14.900 14.400 14.900 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 169,68 200 200 200 43.050,41 78.900 61.400 53.900 50.000,68 1.900 76.400 84.000 2.012,93 0 0 0 0,00 0 0 0 52.013,61 1.900 76.400 84.000 52.003,61 1.900 76.400 84.000	27.360,50 38.700 16.600 16.600 16.600 0,00 0 0 0 0 0 15.520,23 25.100 30.200 22.200 22.200 22.200 0,00 14.900 14.400 14.900 15.400 0 <t< td=""></t<>

29.01.2018 14:10:54 Nutzer: 00350 Meinecke h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 25

Gemeinde Wietze Produktbereich Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen 5 55 Produktbereich 553000 Produkt

Herr Kintzer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	-Euro 2	-Euro 3	-Euro 4	-Euro 5	-Euro 6	-Euro	-Euro 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	7	3	0	,	Ü
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	95.436,71	80.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.993,44	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	807,69	800	800	0	900	1.000	1.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 	98.237,84	80.800	137.800	0	137.900	138.000	138.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	29.514,14	38.700	16.600	0	16.600	16.600	16.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.359,51	25.100	30.200	0	20.600	20.500	20.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169,68	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.043,33	64.000	47.000	0	37.400	37.300	37.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.194,51	16.800	90.800	0	100.500	100.700	100.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	19,49	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus	40.10	a .	-	_	_	_	_
Investitionstätigkeit	19,49	0	0	0	0	0	0
Augzahlungen für Investitionstätiskeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.354,34	0	0	0	0	0	n
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	5.354,34	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.334,85	0	0	0	0	0	0

29.01.2018 14:10:54 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen 5 55 **553000**

Herr Kintzer Produkt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	47.859,66	16.800	90.800	0	100.500	100.700	100.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	47.859,66	16.800	90.800	0	100.500	100.700	100.900

29.01.2018 14:10:54 Nutzer: 00350 Meinecke h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 27

Herr Kintzer

Gemeinde Wietze Produktbereich Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Wirtschaftswegebau 5 55 Produktbereich 555000 Produkt

B. Teilergebnishaushalt

28

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		2 222		0.400	2.522	
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.175,06	2.600	14.000	14.000	14.000	14.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.798,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.973,25	42.600	54.000	54.000	54.000	54.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-74.973,25	-39.300	-50.700	-50.600	-50.500	-50.400
22. außerordentliche Erträge	1,94	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1,94	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-74.971,31	-39.300	-50.700	-50.600	-50.500	-50.400
7		,	2230			211.00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.971,31	-39.300	-50.700	-50.600	-50.500	-50.400

29.01.2018 14:10:59 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Wirtschaftswegebau 5 55 555000 Produktbereich Produkt

Herr Kintzer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	C
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	(
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	(
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.331,16	2.600	14.000	0	14.000	14.000	14.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	C
 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 	82.152,96	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.484,12	42.600	54.000	0	54.000	54.000	54.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.484,12	-42.600	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
21. Veräußerung von Sachvermögen	1,94	0	0	0	0	0	(
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,94	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	(
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	C
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	C
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	C
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1,94	0	0	0	0	0	C
20.01.2010.14.10.50					- EDDA		<u> </u>

29.01.2018 14:10:59 Nutzer: 00350 Meinecke

h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Herr Kintzer

Gemeinde Wietze Produktbereich Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Wirtschaftswegebau 5 55 Produktbereich 555000 Produkt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-84.482,18	-42.600	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
			·				
37. Finanzmittelveränderung	-84.482,18	-42.600	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000

29.01.2018 14:10:59 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus 5 57

573000 Bauhof Herr Kintzer Produkt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	600	700	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Cummo ordentlishe Esträne	0.00	F00	F00	400	700	000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	600	700	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	239.039,64	259.000	296.000	296.000	296.000	296.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.883,37	67.800	65.700	65.700	65.700	65.700
16. Abschreibungen	0,00	14.800	12.900	16.100	16.500	16.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597,11	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	299.520,12	347.600	379.900	383.100	383.500	383.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-299.520,12	-347.100	-379.400	-382.500	-382.800	-383.100
22. außerordentliche Erträge	4.946,99	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.423,01	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.523,98	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-297.996,14	-347.100	-379.400	-382.500	-382.800	-383.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.996,14	-347.100	-379.400		-382.800	-383.100

29.01.2018 14:11:03 Nutzer: 00350 Meinecke h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 31

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich 5 57 **573000** Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus

Bauhof Herr Kintzer Produkt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	-Euro 2	-Euro 3	-Euro 4	-Euro 5	-Euro 6	-Euro 7	-Euro 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Ü	'	0	J	,	J
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	600	700	800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.749,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 	0,00	0	0	0	0	0	_
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.749,00	500	500	0	600	700	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	255.720,44	259.000	296.000	0	296.000	296.000	296.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 	68.331,98	67.800	65.700	0	50.600	50.500	50.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.225,93	6.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.278,35	332.800	367.000	0	351.900	351.800	351.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-323.529,35	-332.300	-366.500	0	-351.300	-351.100	-350.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0		
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.197,99	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.197,99	0	0	0	0	0	0
Augrahlungen für Investigen stättele g							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0.00		^	^			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden26. Baumaßnahmen	0,00 1.498,69	0	0	0	0		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.349,00	0	55.000	0	0	<u> </u>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	00.000	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0		
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0		
Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	65.847,69	0	55.000	0	0	-	-
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.649,70	0	-55.000	0	0	0	0
	Vorlage FRPA			h:/hkr/form-hh/f-hh			

29.01.2018 14:11:03 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Bauhof 5 57 **573000**

Herr Kintzer Produkt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-387.179,05	-332.300	-421.500	0	-351.300	-351.100	-350.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-387.179,05	-332.300	-421.500	0	-351.300	-351.100	-350.900

29.01.2018 14:11:03 Nutzer: 00350 Meinecke h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 33

Gemeinde Wietze

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Gesamtverwaltung	
Budget	40 Fachbereich 40 - Bürgerservice	Herr Petersen

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Petersen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gemeinde Wietze

Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget Budgetverantwortlicher

00 Gesamtverwaltung 40 Fachbereich 40 - Bürgerservice Herr Petersen

Teilergebnishaushalt

Ertı	räge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
				-Eu			
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.881,05	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.200	5.200	5.600	6.000	6.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	250.096,78	201.000	231.000	231.500	232.000	232.500
6.	privatrechtliche Entgelte	15.565,24	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.273,41	6.300	9.300	9.700	10.100	10.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.297,75	500	500	600	700	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	375.114,23	296.400	334.400	336.000	337.600	339.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	569.185,25	687.500	774.600	775.200	775.800	776.400
	Aufwendungen für Versorgung	0,00	27.000	25.000	25.100	25.200	25.300
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.432,41	305.200	289.100			264.700
16.	Abschreibungen	1.517,55	35.000	33.500	35.000	36.500	38.000
18.		86.960,94	89.400	94.400	89.800	90.200	90.600
19.		87.155,83	177.100	158.100		153.800	153.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.027.251,98	1.321.200	1.374.700	1.343.600	1.346.200	1.348.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-652.137,75	-1.024.800	-1.040.300	-1.007.600	-1.008.600	-1.009.600
23.	außerordentliche Aufwendungen	807,78	0	0	0	0	C
24.	= außerordentliches Ergebnis	7.192,50	0	0	0	0	C
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-644.945,25	-1.024.800	-1.040.300	-1.007.600	-1.008.600	-1.009.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-644.945,25	-1.024.800	-1.040.300	-1.007.600	-1.008.600	-1.009.600

Gemeinde Wietze

Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget Budgetverantwortlicher

00 Gesamtverwaltung 40 Fachbereich 40 - Bürgerservice Herr Petersen

Teilfinanzhaushalt

		•	- IIIIIIaiiziiai					
	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018 - Euro-	2019	2020	2021
	1	2	3	4	<u>- Eulo-</u> 5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.452,64	75.000	80.000	(80.000	80.000	80.000
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	262.532,39	201.000	231.000	C	225.400	225.800	226.200
5.	privatrechtliche Entgelte	15.971,53	11.400	11.300	C	200	100	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.911,92	6.300	9.300	C	8.100	8.400	8.700
	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.867,03	500	500	(600	700	800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.735,51	294.200	332.100	C	314.300	315.000	315.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen für aktives Personal	672.081,98	598.900	673.800	(650.000	649.600	649.200
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	348.205,77	304.200	288.100	C	261.100	261.000	260.900
15.	Transferauszahlungen	86.460,94	89.400	94.400	(89.800	90.200	90.600
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.475,30	176.100	157.200	C	130.600	130.300	130.000
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.223,99	1.168.600	1.213.500	C	1.131.500	1.131.100	1.130.700
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-776.488,48	-874.400	-881.400	C	-817.200	-816.100	-815.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.500	C	0	0	0
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.235,94	15.500	3.000	(30.000	0	0
	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.800	3.200	C	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwerldungen				_	30.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	19.859,19	391.300	15.700		30.000	.	-
31.	= Summe der Auszahlungen für	19.859,19 -13.061,35	391.300 -126.300	-15.700 -15.700	(0	0
31. 32. 33.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	,				-30.000	0	-
31. 32. 33.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit = Finanzierungsmittel-Überschuss /	-13.061,35	-126.300	-15.700	C	-30.000	0	-

Gemeinde Wietze Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Personaldienste 11 111600 Produktbereich Produkt

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
,	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	101,00	0	0	0	0	
12 Outline Graenthene Ertrage	101,00	J	v	v	V	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	210.313,69	216.100	263.700	264.000	264.300	264.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	27.000	25.000	25.100	25.200	25.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.122,27	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.032,02	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.988,36	94.500	75.100	75.100	75.100	75.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	239.456,34	363.600	388.800	389.300	389.800	390.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-239.355,34	-363.600	-388.800	-389.300	-389.800	-390.300
22. außerordentliche Erträge	159,48	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	159,48	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-239.195,86	-363.600	-388.800	-389.300	-389.800	-390.300
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		- 30.000	200.030	200.030		300.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.195,86	-363.600	-388.800	-389.300	-389.800	-390.300

Gemeinde Wietze Produktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Personaldienste 1 11 Produktbereich 111600 Produkt

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
4	-Euro	-Euro	-Euro 4	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro 8
Einzahlungen aus laufender	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	(
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0		0	0	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101,00	0	0		0	0	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0		0	0	
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	307.601,98	128.100	163.700	0	144.700	144.600	144.50
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 	26.859,41	23.000	22.000	0	22.000	22.000	22.00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	3.032,02	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.30
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.626,81	94.500	75.100	0	70.000	69.900	69.80
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.120,22	248.600	263.800	0	239.800	239.700	239.60
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-343.019,22	-248.600	-263.800	0	-239.800	-239.700	-239.60
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	159,48	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159,48	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	299,00	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.623,25	0	0		0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	5.922,25	0	0	0	0	0	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.762,77	0	0	0	0	0	
2 Stufe: 5	Vorlage FRPA			h:/hkr/form-hh/f-hl	nplan.rtf		1.2018 14:13: 00350 Meinec

29.01.2018 14:13:13 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich 1 11 111600 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Personaldienste Produktbereich Produkt

Herr Petersen

3

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-348.781,99	-248.600	-263.800	0	-239.800	-239.700	-239.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-348.781,99	-248.600	-263.800	0	-239.800	-239.700	-239.600

29.01.2018 14:13:13 h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA Nutzer: 00350 Meinecke

Herr Petersen

Gemeinde Wietze Produktbereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen 1 12 Produktbereich 121000 Produkt

B. Teilergebnishaushalt

4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.853,96	4.000	7.000	7.100	7.200	7.30
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
12. = Summe ordentliche Erträge	3.853,96	4.000	7.000	7.100	7.200	7.30
Ordentliche Aufwendungen	44.400.00	44.000	47.700	47.000	40.400	40.00
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.436,89	11.000	47.700	47.900	48.100	48.30
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 9.011,91	5.000	7.300	0 4.700	<u>0</u> 4.700	4.70
g						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.448,80	16.000	55.000	52.600	52.800	53.00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-16.594,84	-12.000	-48.000	-45.500	-45.600	-45.70
		_		_		
22. außerordentliche Erträge	588,11	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	647,13	0	0	_	0	
24. = außerordentliches Ergebnis	-59,02	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-16.653,86	-12.000	-48.000	-45.500	-45.600	-45.70
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.653,86	-12.000	-48.000	-45.500	-45.600	-45.70

Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 29.01.2018 14:14:16 Nutzer: 00350 Meinecke

Gemeinde Wietze Produktbereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen 1 12 Produktbereich 121000 Produkt

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ² 2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	(
5. privatrechtliche Entgelte	582,42	0	0	0	0	0	(
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.853,96	4.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	(
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.436,38	4.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.087,07	10.700	47.300	0	45.800	45.700	45.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	(
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	(
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.659,04	5.000	7.300	0	4.700	4.700	4.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.746,11	15.700	54.600	0	50.500	50.400	50.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(= Zeilen 9 und 16)	-14.309,73	-11.700	-47.600	0	-43.400	-43.200	-43.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	5,69	0	0	0	0	0	(
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,69	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	(
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	921,06	0	0	0	0	0	(
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	921,06	0	0	0	0	0	(
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-915,37	0	0	0	0	0	(

29.01.2018 14:14:16 Nutzer: 00350 Meinecke

h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA

Gemeinde Wietze Produktbereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen 1 12 Produktbereich 121000 Produkt Herr Petersen

Einzahlu	ungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2021
		-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
	1	2	3	4	5	6	7	8
	anzierungsmittel-Überschuss / - betrag	-15.225,10	-11.700	-47.600	0	-43.400	-43.200	-43.000
Ein-, A	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Finan	ahlungen aus nzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten nneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finan: und R	ahlungen aus nzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für titgkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo	o aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finan	nzmittelveränderung	-15.225,10	-11.700	-47.600	0	-43.400	-43.200	-43.000

Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 29.01.2018 14:14:16 Nutzer: 00350 Meinecke

Gemeinde Wietze Produktbereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheit Produktbereich 12 122000 Produkt

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
,	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	11.710,98	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.116,68	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	890,00	500	500	600	700	800
42 - Common and and in his Enterior	45 747 00	F 000	7.000	7 200	7 400	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	15.717,66	5.000	7.000	7.200	7.400	7.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	44.217,58	105.600	45.900	45.900	45.900	45.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.059,47	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16. Abschreibungen	1.458,55	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454,90	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.190,50	119.300	59.400	59.400	59.400	59.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-51.472,84	-114.300	-52.400	-52.200	-52.000	-51.800
22. außerordentliche Erträge	5,82	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	5,82	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-51.467,02	-114.300	-52.400	-52.200	-52.000	-51.800
	·					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.467,02	-114.300	-52.400	-52.200	-52.000	-51.800

Gemeinde Wietze Produktbereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12 122000 Produkt Ordnungsangelegenheit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<u>, </u>	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	С
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.495,32	0	0	0	0	0	С
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	С
öffentlich-rechtliche Engelte	23.991,70	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	C
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.499,06	1.500	1.500	0	0	0	(
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	C
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	765,00	500	500	0	600	700	800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.751,08	5.000	7.000	0	5.600	5.700	5.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	44.533,63	105.600	45.900	0	43.700	43.600	43.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	(
 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 	21.621,13	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.509,80	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender	27.004.50	440.000	50.400		·	57.400	57.000
Verwaltungstätigkeit	67.664,56	119.300	59.400	0	57.200	57.100	57.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.913,48	-114.300	-52.400	0	-51.600	-51.400	-51.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		(
21. Veräußerung von Sachvermögen	5,82	0	0	0	0	0	(
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,82	0	0	0	0	0	C
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	(
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	899,52	5.000	0	0	0	0	(
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	899,52	5.000	0	0	0	0	C
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-893,70	-5.000	0	0	0	0	0
							ĺ

29.01.2018 14:14:20 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Herr Petersen

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheit Produktbereich 1 12 Produktbereich 122000 Produkt

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2021
1	-Euro 2	-Euro 3	-Euro 4	-Euro 5	-Euro 6	-Euro 7	-Euro 8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-34.807,18	•	-52.400	0	-51.600	-51.400	-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-34.807,18	-119.300	-52.400	0	-51.600	-51.400	-51.200

29.01.2018 14:14:20 h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA Nutzer: 00350 Meinecke

Herr Petersen

Gemeinde Wietze Produktbereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Meldeangelegenheiten 1 12 Produktbereich 122200 Produkt

B. Teilergebnishaushalt

10

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	(
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	1
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.821,79	38.500	41.500	41.600	41.700	41.80
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	ı
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
12. = Summe ordentliche Erträge	41.821,79	38.500	41.500	41.600	41.700	41.80
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	31.454,03	32.400	35.800	35.800	35.800	35.80
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	0	0	0	
16. Abschreibungen	59,00	600	600	800	1.000	1.20
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.623,80	29.100	28.700	28.700	28.700	28.70
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.136,83	64.800	65.100	65.300	65.500	65.70
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-15.315,04	-26.300	-23.600	-23.700	-23.800	-23.90
ounresusersonass(+), ounresientsettag()	10.010,04	20.000	20.000	20.700	20.000	20.000
22. außerordentliche Erträge	22,91	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
24. = außerordentliches Ergebnis	22,91	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-15.292,13	-26.300	-23.600	-23.700	-23.800	-23.90
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.292,13	-26.300	-23.600	-23.700	-23.800	-23.90

29.01.2018 14:14:25 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Meldeangelegenheiten 1 12 122200 Produktbereich Produkt

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²
	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
öffentlich-rechtliche Engelte	41.966,29	38.500	41.500	0	41.600	41.700	41.800
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	(
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.966,29	38.500	41.500	0	41.600	41.700	41.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	31.931,63	32.400	35.800	0	34.700	34.600	34.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	(
 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 	0,00	2.700	0	0	0	0	(
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.031,31	29.100	28.700	0	28.700	28.700	28.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.962,94	64.200	64.500	0	63.400	63.300	63.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.996,65	-25.700	-23.000	0	-21.800	-21.600	-21.400
Final bloom and \$50 bloom \$450 and \$450 bloom							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	,
 Zuwendungen für Investitionstätigkeit Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	
Detrage u.a. Entgelie für investitionstatigkeit Veräußerung von Sachvermögen	22,91	0	0	0	0	0	
Veräußerung von Gaenvermögen Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22,91	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	(
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(

29.01.2018 14:14:25 Nutzer: 00350 Meinecke

h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA

Gemeinde Wietze Produktbereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Meldeangelegenheiten 1 12 Produktbereich 122200 Produkt Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-15.973,74	-25.700	-23.000	0	-21.800	-21.600	-21.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-15.973,74	-25.700	-23.000	0	-21.800	-21.600	-21.400

29.01.2018 14:14:25 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Herr Petersen

 Produktbereich
 1
 Zentrale Verwaltung

 Produktbereich
 12
 Sicherheit und Ordnung

 Produkt
 122500
 Personenstandswesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.182,24	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
6. privatrechtliche Entgelte	380,00	400	400	500	600	700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0
S. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	n
aktivierte Eigenierstungen Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Sestandsveranderdrigen 11. sonstige ordentliche Erträge	2.093,40	0	0	0	0	0
11. Sonotige ordentifolic Entrage	2.000,40	J	, , ,	v	v	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.655,64	7.400	7.400	7.600	7.800	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	57.053,10	48.200	62.100	62.100	62.100	62.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.058,51	6.500	7.400	5.700	5.700	5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.137,61	54.800	69.600	67.900	67.900	67.900
J.						
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-50.481,97	-47.400	-62.200	-60.300	-60.100	-59.900
22. außerordentliche Erträge	28,12	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	28,12	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-50.453,85	-47.400	-62.200	-60.300	-60.100	-59.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.453,85	-47.400	-62.200	-60.300	-60.100	-59.900

29.01.2018 14:14:29 h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 13

Gemeinde Wietze Produktbereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Produktbereich 12 122500 Produkt Personenstandswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
,	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0		
öffentlich-rechtliche Engelte	9.382,55	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
privatrechtliche Entgelte	380,00	400	400	0	500	600	700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	(
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.093,40	0	0	0	0	0	(
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.855,95	7.400	7.400	0	7.600	7.800	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	57.070,43	48.200	62.100	0	62.100	62.100	62.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	(
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26,00	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.057,71	6.500	7.400	0	5.700	5.700	5.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender							
Verwaltungstätigkeit	62.154,14	54.800	69.600	0	67.900	67.900	67.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.298,19	-47.400	-62.200	0	-60.300	-60.100	-59.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0			(
21. Veräußerung von Sachvermögen	28,12	0	0	0			(
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28,12	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	(
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	•		(
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	28,12	0	0	0	0	0	0
					İ		

29.01.2018 14:14:29 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Herr Petersen

Gemeinde Wietze Produktbereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung 1 12 Produktbereich 122500 Produkt Personenstandswesen

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-50.270,07	-47.400	-62.200	0	-60.300	-60.100	-59.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-50.270,07	-47.400	-62.200	0	-60.300	-60.100	-59.900

29.01.2018 14:14:29 h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 15 Nutzer: 00350 Meinecke

Gemeinde Wietze Produktbereich Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft 2 25 Produktbereich

251000 Produkt Deutsches Erdölmuseum Wietze Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

16

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	/
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	400	500	600
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
42 2 2 2 2						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	300	300	400	500	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	600	600	700	800	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	69.550,00	70.000	75.000	70.100	70.200	70.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	236,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.786,00	70.900	75.900	71.100	71.300	71.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-69.786,00	-70.600	-75.600	-70.700	-70.800	-70.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-69.786,00	-70.600	-75.600	-70.700	-70.800	-70.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.786,00	-70.600	-75.600	-70.700	-70.800	-70.900

29.01.2018 14:14:34 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Produktbereich Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft 2 25 Produktbereich

251000 Deutsches Erdölmuseum Wietze Herr Petersen Produkt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
4	-Euro 2	-Euro 3	-Euro 4	-Euro 5	-Euro	-Euro 7	-Euro 8
Einzahlungen aus laufender	2	3	4	5	6	1	8
Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-,	-		<u>-</u>		-	
und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	69.050,00	70.000	75.000	0	70.100	70.200	70.30
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	236,00	300	300	0	300	300	30
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.286,00	70.300	75.300	0	70.400	70.500	70.60
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.286,00	-70.300	-75.300	0	-70.400	-70.500	-70.60
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	265.000	0	0	0	0	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	265.000	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	365.000	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	365.000	0	0	0	0	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	
29.01.2018 14:14:34 h:/hkr/fo	rm-hh/f-hhplan.rtf			Stufe: 5 Vorlage	e FRPA		<u> </u> 17

29.01.2018 14:14:34 Nutzer: 00350 Meinecke

Gemeinde Wietze Produktbereich Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft 2 25 Produktbereich

251000 Produkt Deutsches Erdölmuseum Wietze Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-69.286,00	-170.300	-75.300	0	-70.400	-70.500	-70.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-69.286,00	-170.300	-75.300	0	-70.400	-70.500	-70.600

29.01.2018 14:14:34 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Produktbereich Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft 2 27 Produktbereich 272000 Bücherei Wietze Produkt

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	-Euro 2	-Euro 3	-Euro 4	-Euro 5	-Euro 6	-Euro 7
Ordentliche Erträge		J	-	U	U	,
Ordentiiche Ertrage						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.140,35	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.140,35	1,500	1.500	1.600	1.700	1.800
	-7					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	58.511,35	68.600	71.100	71.100	71.100	71.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.394,39	15.500	18.800	15.400	15.400	15.400
16. Abschreibungen	0,00	2.100	2.000	2.200	2.400	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.536,94	21.200	21.100	21.100	21.100	21.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.442,68	107.400	113.000	109.800	110.000	110.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-92.302,33	-105.900	-111.500	-108.200	-108.300	-108.400
22. außerordentliche Erträge	27,00	0	0	_	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	27,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-92.275,33	-105.900	-111.500	-108.200	-108.300	-108.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.275,33	-105.900	-111.500	-108.200	-108.300	-108.400

29.01.2018 14:14:38 h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 19 Nutzer: 00350 Meinecke

Gemeinde Wietze Produktbereich Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft 2 27 Produktbereich 272000 Bücherei Wietze Produkt

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Engelte	2.140,35	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.140,35	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	61.645,01	68.600	71.100	0	71.100	71.100	71.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.595,00	15.500	18.800	0	12.800	12.700	12.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.020,11	21.200	21.100	0	5.000	4.900	4.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.260,12	105.300	111.000	0	88.900	88.700	88.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.119,77	-103.800	-109.500	0	-87.300	-87.000	-86.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	27,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.585,41	2.700	0	0	30.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	9.585,41	2.700	0	0	30.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.558,41	-2.700	0	0	-30.000	0	0
20 Stufe: 5	Vorlage FRPA			h·/hkr/form-hh/f-hh			1 2018 14·14·38

29.01.2018 14:14:38 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf 20

 Produktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 27
 Kultur und Wissenschaft

 Produkt
 272000
 Bücherei Wietze

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-103.678,18	-106.500	-109.500	0	-117.300	-87.000	-86.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-103.678,18	-106.500	-109.500	0	-117.300	-87.000	-86.700

29.01.2018 14:14:38 h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 21
Nutzer: 00350 Meinecke

Gemeinde Wietze Produktbereich 2 28 Schule und Kultur Produktbereich Kultur und Wissenschaft

281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege Herr Petersen Produkt

B. Teilergebnishaushalt

22

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	-Euro 2	-Euro 3	-Euro 4	-Euro 5	-Euro 6	-Euro 7
Oudoutlish a Futuina	2	ა	4	5	0	
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	639,64	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	639,64	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.136,33	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.824,64	9.000	7.900	7.900	7.900	7.900
16. Abschreibungen	0,00	12.100	12.100	12.400	12.700	13.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.032,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.992,97	23.500	22.400	22.800	23.200	23.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.353,33	-20.500	-19.400	-19.700	-20.000	-20.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-13.353,33	-20.500	-19.400	-19.700	-20.000	-20.300
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		20,000		.530		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.353,33	-20.500	-19.400	-19.700	-20.000	-20.300

29.01.2018 14:14:43 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
The state of the s	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	(
privatrechtliche Entgelte	463,51	0	0	0	0	0	(
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	(
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463,51	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.863,87	0	0	0	0	0	(
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	(
 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 	8.337,66	9.000	7.900	0	7.900	7.900	7.90
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
15. Transferauszahlungen	2.032,00	2.400	2.400	0	2.500	2.600	2.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.233,53	11.400	10.300	0	10.400	10.500	10.60
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.770,02	-11.400	-10.300	0	-10.400	-10.500	-10.60
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
29.01.2018 14:14:43 h:/hkr/fo	rm-hh/f-hhplan.rtf			Stufe: 5 Vorlage			23

29.01.2018 14:14:43 Nutzer: 00350 Meinecke

Gemeinde Wietze Produktbereich 2 28 Schule und Kultur Produktbereich Kultur und Wissenschaft

281000 Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-14.770,02	-11.400	-10.300	0	-10.400	-10.500	-10.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-14.770,02	-11.400	-10.300	0	-10.400	-10.500	-10.600

29.01.2018 14:14:43 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich Soziales und Jugend Soziale Hilfen Sozialhilfeverwaltung 3 31 Produktbereich 311900 Produkt

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	C
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	97.000	52.200	52.200	52.200	52.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	(
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.075,82	0	0	0	0	(
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101,82	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.177,64	101.000	55.800	55.800	55.800	55.800
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.177,64	-101.000	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	(
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-8.177,64	-101.000	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
game and anima (), in anima and ()	31111,04	1011000	00.000	00.000	00.000	00.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.177,64	-101.000	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800

29.01.2018 14:14:47 h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA Nutzer: 00350 Meinecke

Gemeinde Wietze Produktbereich Soziales und Jugend Soziale Hilfen 3 Produktbereich 31 311900 Sozialhilfeverwaltung Produkt

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
4	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Finnshiuman and laufandar	2	3	4	5	6	1	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	•
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	-
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	183,81	97.000	52.200	0	52.200	52.200	52.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 	46.919,53	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101,82	4.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.205,16	101.000	55.800	0	55.800	55.800	55.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.205,16	-101.000	-55.800	0	-55.800	-55.800	-55.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus			•				
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	•
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	•
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

29.01.2018 14:14:47 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich Soziales und Jugend Soziale Hilfen Sozialhilfeverwaltung 3 31 Produktbereich Produkt

311900 Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-47.205,16	-101.000	-55.800	0	-55.800	-55.800	-55.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	-						
37. Finanzmittelveränderung	-47.205,16	-101.000	-55.800	0	-55.800	-55.800	-55.800

29.01.2018 14:14:47 Nutzer: 00350 Meinecke h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 27

Gemeinde Wietze Produktbereich Soziales und Jugend Soziale Hilfen 3 31 Produktbereich

313000 Hilfen für Asylbewerber Herr Petersen Produkt

B. Teilergebnishaushalt

28

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.881,05	75.000	80.000	80.000	80.000	80.00
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	105.277,07	100.000	100.000	100.100	100.200	100.30
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,00	500	500	600	700	80
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	-
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	13.314,35	0	0	0	0	
42 - Common and antitates Enterior	202.052.47	475 500	400 500	400 700	400 000	404.40
12. = Summe ordentliche Erträge	202.953,47	175.500	180.500	180.700	180.900	181.10
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	57.661,92	82.100	162.500	162.500	162.500	162.50
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.929,56	116.500	114.500	114.500	114.500	114.50
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440,76	10.000	8.700	8.700	8.700	8.70
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	178.032,24	208.600	285.700	285.700	285.700	285.70
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	24.921,23	-33.100	-105.200	-105.000	-104.800	-104.60
22. außerordentliche Erträge	3,48	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
24. = außerordentliches Ergebnis	3,48	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	24.924,71	-33.100	-105.200	-105.000	-104.800	-104.60
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.924,71	-33.100	-105.200	-105.000	-104.800	-104.60

29.01.2018 14:14:52 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Hilfen für Asylbewerber Produktbereich 3 31 Produktbereich

313000 Herr Petersen Produkt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	-Euro 2	-Euro 3	-Euro 4	-Euro 5	-Euro 6	-Euro 7	-Euro 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	0	1	0
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.957,32	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
öffentlich-rechtliche Engelte	108.499,82	100.000	100.000	0	100.100	100.200	100.30
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	481,00	500	500	0	600	700	80
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.589,13	0	0	0	0	0	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.527,27	175.500	180.500	0	180.700	180.900	181.10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	61.353,29	82.100	162.500	0	162.500	162.500	162.50
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121.027,97	116.500	114.500	0	114.500	114.500	114.50
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.605,30	10.000	8.700	0	8.700	8.700	8.70
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.986,56	208.600	285.700	0	285.700	285.700	285.70
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.540,71	-33.100	-105.200	0	-105.000	-104.800	-104.60
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	3,48	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,48	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	749,00	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	749,00	0	0	0	0	0	

29.01.2018 14:14:52 Nutzer: 00350 Meinecke

Stufe: 5 Vorlage FRPA

Gemeinde Wietze Produktbereich Soziales und Jugend Soziale Hilfen 3 31 Produktbereich

313000 Hilfen für Asylbewerber Produkt Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro	Ansatz 2017 -Euro	Ansatz 2018 -Euro	VE 2018 -Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2021 -Euro
1	- <u>Luio</u> 2	3	- <u>Luio</u>	<u>-Luio</u> 5	6	7	- <u>Luio</u> 8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	26.795,19	-33.100	-105.200	0	-105.000	-104.800	-104.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv. tätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	26.795,19	-33.100	-105.200	0	-105.000	-104.800	-104.600

29.01.2018 14:14:52 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich Soziales und Jugend Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen 3 31 Produktbereich

315000 Herr Petersen Produkt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.380,89	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	72.380,89	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12 Summe ordendiche Ertrage	12.300,09	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	68.072,05	0	3.400	3.400	3.400	3.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.634,40	59.300	51.400	51.400	51.400	51.400
16. Abschreibungen	0,00	4.900	4.800	5.000	5.200	5.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	119.706,45	64.200	59.600	59.800	60.000	60.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-47.325,56	-19.200	10.400	10.200	10.000	9.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	160,65	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-160,65	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-47.486,21	-19.200	10.400	10.200	10.000	9.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.486,21	-19.200	10.400	10.200	10.000	9.800

29.01.2018 14:14:56 h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 31

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen 3 31 315000 Produkt

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

					Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	-Euro 2	-Euro 3	-Euro 4	-Euro 5	-Euro 6	-Euro 7	-Euro 8
Einzahlungen aus laufender	2	3	4	5	б	1	8
Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Engelte	68.700,01	45.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0		0	0	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.999,36	0	0		0	0	•
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0.00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0.00	0	0		0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.699,37	45.000	70.000		70.000	70.000	70.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	67.799,59	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 	64.693,86	59.300	51.400	0	51.400	51.400	51.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.493,45	59.300	54.800	0	54.800	54.800	54.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.794,08	-14.300	15.200	0	15.200	15.200	15.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	n
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0		0	0	-
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus							
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
A							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0.00		^	_		^	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	
26. Baumaßnahmen27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0		0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0		0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

29.01.2018 14:14:56 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Soziales und Jugend Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Produktbereich 3 31 Produktbereich

315000 Herr Petersen Produkt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-50.794,08	-14.300	15.200	0	15.200	15.200	15.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	·		_				
37. Finanzmittelveränderung	-50.794,08	-14.300	15.200	0	15.200	15.200	15.200

29.01.2018 14:14:56 h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 33 Nutzer: 00350 Meinecke

Gemeinde Wietze Produktbereich Gesundheit und Sport Sportförderung Förderung des Sports 4 42 Produktbereich 421000 Produkt

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

34

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Outputtish a Fataina	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	700	100	300	500	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.346,92	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.346,92	14.700	14.100	14.400	14.700	15.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-12.346,92	-14.700	-14.100	-14.400	-14.700	-15.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-12.346,92	-14.700	-14.100	-14.400	-14.700	-15.000
			-			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.346,92	-14.700	-14.100	-14.400	-14.700	-15.000

29.01.2018 14:15:01 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gesundheit und Sport Sportförderung Förderung des Sports Produktbereich Produktbereich 42 421000 Produkt

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
1		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Elizablingen sus laufender	4							
Verwaltungstätigkeit	Financhium non ann Innfandan	2	3	4	5	б	1	8
2. Zuwendungen und aligemeine Umlagen 3. sonstige Transfereinzuhlungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.								
3. sonsige Transfereinzahlungen	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	С	
4. Offentlich-rechtliche Engelte	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	С)
S. privatrechtliche Entgelte	-	0,00	0	0	0	0	С)
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0.00 0	öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	+	0	0	0	_	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringweriger Vermögensgegenstände 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	_			•	<u>_</u>		-	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringsentgen Vermögensgegenstände 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5 .		-	•		·	-	
geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	С	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	С	
Verwaltungstätigkeit	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	C	
Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für Versorgung								
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringweitig Vermögensgegenstände 0.00	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	С)
und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 1 2 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 14.100 14.200 14.30 14.30 14.30 14.200 14.400 14.200 14.400 14.200 14.400 14.400 14.400 14.100 14.200 14.400 14.400 14.400 14.400	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	С	
15. Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	C	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	C)
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender 12.346,92	15. Transferauszahlungen	12.346,92	14.000	14.000	0	14.100	14.200	14.30
Nerwaltungstätigkeit 12.346,92	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	С)
C=Zeilen 9 und 16 -12.346,92 -14.000 -14.000 0 -14.100 -14.200 -14.300		12.346,92	14.000	14.000	0	14.100	14.200	14.30
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		-12.346,92	-14.000	-14.000	0	-14.100	-14.200	-14.30
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Cinnablumaan fiir luurasisi anssisialais							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0		0.00	0	0	^	0		
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td>							-	
23. sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0			+				_	
Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0	0	С)
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 10.800 3.200 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 0,00 10.800 3.200 0 0 0 0		0,00	0	0	0	0	0	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 26. Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 10.800 3.200 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 0,00 10.800 3.200 0 0 0 0	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 10.800 3.200 0 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 0,00 10.800 3.200 0 0 0 0	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	C	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 10.800 3.200 0 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 0,00 10.800 3.200 0 0 0 0	26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C	
29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 10.800 3.200 0 0 0 30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 0,00 10.800 3.200 0 0 0		0,00	0	0	0	0	С)
30. Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00			0	0	С	
31. = Summe der Auszahlungen für	29. Aktivierbare Zuwendungen		10.800	3.200		0		
Investitiontätigkeit		0,00	0	0	0	0	C	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -10.800 -3.200 0 0 0		0,00	10.800	3.200	0	0	0)
	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.800	-3.200	0	0	0)

29.01.2018 14:15:01 Nutzer: 00350 Meinecke

Gemeinde Wietze Produktbereich Gesundheit und Sport Sportförderung Förderung des Sports Produktbereich 42 421000 Produkt Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-12.346,92	-24.800	-17.200	0	-14.100	-14.200	-14.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv. tätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-12.346,92	-24.800	-17.200	0	-14.100	-14.200	-14.300
37. Finanzimuerveranuerung	-12.340,92	-24.000	-17.200	U	-14.100	-14.200	-14.300

29.01.2018 14:15:01 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Produktbereich 5 53 Produktbereich

Gestaltung und Umwelt Ver- und Entsorgung Abfallentsorgung Grünabfallsammelstelle 537001 Herr Petersen Produkt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
1	2	- <u>∟uio</u> 3	- <u>Luio</u>	- <u>Luio</u> 5	- <u>Luio</u>	7
Ordentliche Erträge	_	-	•		•	
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	14.545,60	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.675,60	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.587,13	6.600	18.200	18.200	18.200	18.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.223,56	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.876,71	9.600	21.000	21.000	21.000	21.000
21. = ordentliches Ergebnis	2 204 44	4 600	42,000	42,000	42 900	42 700
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.201,11	-1.600	-13.000	-12.900	-12.800	-12.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.201,11	-1.600	-13.000	-12.900	-12.800	-12.700
26. Estrano que internon la interno la inter	0.00	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0,00	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen	-2.201,11	-1.600	-13.000	-12.900	-12.800	-12.700

29.01.2018 14:15:05 h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 37

Gemeinde Wietze Produktbereich 5 53 Produktbereich

Gestaltung und Umwelt Ver- und Entsorgung Abfallentsorgung Grünabfallsammelstelle 537001 Herr Petersen Produkt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	
privatrechtliche Entgelte	14.545,60	11.000	10.900	0	-300	-500	-70
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.135,00	0	0	0	0	0	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.680,60	11.000	10.900	0	-300	-500	-70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.587,13	6.600	18.200	0	18.200	18.200	18.20
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.512,40	1.000	900	0	900	900	90
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.099,53	7.600	19.100	0	19.100	19.100	19.10
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.581,07	3.400	-8.200	0	-19.400	-19.600	-19.80
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
		T	_				1

Gestaltung und Umwelt Ver- und Entsorgung Abfallentsorgung Grünabfallsammelstelle Produktbereich 5 53 Produktbereich

Produkt 537001 Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	5.581,07	3.400	-8.200	0	-19.400	-19.600	-19.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
·							
37. Finanzmittelveränderung	5.581,07	3.400	-8.200	0	-19.400	-19.600	-19.800

29.01.2018 14:15:05 h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 39 Nutzer: 00350 Meinecke

Gemeinde Wietze Produktbereich

5 54 547000 Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich ÖPNV Herr Petersen Produkt

B. Teilergebnishaushalt

40

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,77	300	300	400	500	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	590,77	1.900	1.900	2.100	2.300	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.567,25	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428,02	5.500	7.400	4.900	4.900	4.900
16. Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.995,27	8.200	10.100	7.700	7.800	7.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.404,50	-6.300	-8.200	-5.600	-5.500	-5.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-7.404,50	-6.300	-8.200	-5.600	-5.500	-5.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.404,50	-6.300	-8.200	-5.600	-5.500	-5.400

29.01.2018 14:15:06 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Produktbereich

5 54 Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich

ÖPNV 547000 Herr Petersen Produkt

C. Teilfinanzhaushalt

Ein	zahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	842,54	300	300	0	400	500	60
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842,54	300	300	0	400	500	60
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.641,25	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.847,24	5.500	7.400	0	4.900	4.900	4.9
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.488,49	5.500	7.400	0	4.900	4.900	4.90
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.645,95	-5.200	-7.100	0	-4.500	-4.400	-4.30
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25.		0.00	0	0	0	0	0	
26.	Baumaßnahmen			ı			•	
26. 27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
26. 27. 28.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
26. 27. 28. 29.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00 0,00	0 0	0	0	0	0	
26. 27. 28. 29.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen Aktivierbare Zuwendungen Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
26. 27. 28. 29.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00 0,00	0 0	0	0	0	0	
26. 27. 28. 29. 30. 31.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen Aktivierbare Zuwendungen Sonstige Investitionstätigkeit = Summe der Auszahlungen für	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0	0 0	0 0	0 0	

29.01.2018 14:15:06 Nutzer: 00350 Meinecke

Gemeinde Wietze Produktbereich Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV 5 54 547000 Produktbereich Produkt

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	-Euro 2	-Euro 3	-Euro 4	-Euro 5	-Euro 6	-Euro 7	-Euro 8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-7.645,95	-5.200	-7.100	0	-4.500	-4.400	-4.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-7.645,95	-5.200	-7.100	0	-4.500	-4.400	-4.300

29.01.2018 14:15:06 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

42

Produktbereich 5 57 Produktbereich

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus allg. Einrichtungen und Unternehmen 573100 Herr Petersen Produkt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	400	500	600
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.583,46	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.583,46	6.300	6.300	6.500	6.700	6.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.173,93	19.900	12.000	12.100	12.200	12.300
Aufwendungen für Versorgung	0,00	19.900	0	0	12.200	12.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.871,82	61.100	54.500	36.000	36.000	36.000
16. Abschreibungen	0,00	11.300	10.600	10.800	11.000	11.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0.000	0.000	0	0
Transferaufwendungen 18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.479,27	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.525,02	94.600	79.200	61.000	61.300	61.600
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-50.941,56	-88.300	-72.900	-54.500	-54.600	-54.700
22. außerordentliche Erträge	7.165,36	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	7.165,36	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-43.776,20	-88.300	-72.900	-54.500	-54.600	-54.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.776,20	-88.300	-72.900	-54.500	-54.600	-54.700

29.01.2018 14:15:10 h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 43 Nutzer: 00350 Meinecke

148

Produktbereich 5 57 Produktbereich

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus allg. Einrichtungen und Unternehmen 573100 Herr Petersen Produkt

C. Teilfinanzhaushalt

44

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
4	-Euro	-Euro 3	-Euro 4	-Euro 5	-Euro 6	-Euro	-Euro 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	3	0	I	0
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Engelte	7.851,67	6.000	6.000	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	419,50	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.271,17	6.000	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	18.783,29	19.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.277,97	61.100	54.500	0	36.000	36.000	36.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.115,00	2.300	2.100	0	1.000	900	800
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.176,26	83.000	68.200	0	48.600	48.500	48.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.905,09	-77.000	-62.200	0	-48.600	-48.500	-48.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0 0		0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.545,34	0	0		0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0		0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.545,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.500	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.781,95	7.800	3.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0		0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	1.781,95	7.800	12.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	4.763,39	-7.800	-12.500	0	0	0	0
AA Stufe 5	Vorlage FRPA			h·/hkr/form-hh/f-hl	L		1 2018 14:15:10

29.01.2018 14:15:10 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus allg. Einrichtungen und Unternehmen Produktbereich 5 57 Produktbereich

573100 Herr Petersen Produkt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-51.141,70	-84.800	-74.700	0	-48.600	-48.500	-48.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-51.141,70	-84.800	-74.700	0	-48.600	-48.500	-48.400
or. I manzimilierveranderung	-31.141,70	-04.000	-14.700	U	-40.000	-40.300	-40.400

29.01.2018 14:15:10 h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 45 Nutzer: 00350 Meinecke

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	40 Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Budget	41 Budget 41 - Brandschutz	Herr Petersen

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Petersen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Budgetverantwortlicher

Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget 40 Fachbereich 40 - Bürgerservice 41 Budget 41 - Brandschutz Herr Petersen

Teilergebnishaushalt

Erti	räge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
				-Eu			
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge				0.700		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.172,53	7.000	8.500			
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.700	11.700			
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.213,17	3.000	3.000			
6.	privatrechtliche Entgelte	880,00	500	500	600	700	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	600	700	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.265,70	22.700	24.200	24.700	25.200	25.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.093,73	24.600	32.000	30.900	32.000	32.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.101,85	147.500	125.300	105.300	99.600	99.600
16.	Abschreibungen	0,00	80.500	75.200	75.900	76.600	77.600
18.	Transferaufwendungen	4.595,72	7.400	15.500	11.500	11.500	11.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.627,89	25.000	29.800	25.800	25.800	25.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.419,19	285.000	277.800	249.400	245.500	246.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-91.153,49	-262.300	-253.600	-224.700	-220.300	-220.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-75.264,74	-262.300	-253.600	-224.700	-220.300	-220.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.264,74	-262.300	-253.600	-224.700	-220.300	-220.800

Budgetverantwortlicher

Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget 40 Fachbereich 40 - Bürgerservice 41 Budget 41 - Brandschutz Herr Petersen

Teilfinanzhaushalt

		eiltinanzha	usiiait				
	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2021
	2016	2017	2016		2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.172,53	7.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
öffentlich-rechtliche Engelte	20.625,09	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
privatrechtliche Entgelte	1.035,59	500	500	0	600	700	800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.573,49	500	500	0	600	700	800
	32.406,70	11.000	12.500	0	12.800	13.100	13.400
Auszahlungen für aktives Personal	12.600,31	24.600	32.000	0	30.900	32.000	32.000
Dienstleistungen und für geringwertige	88.657,27	147.500	125.300	0	50.700	44.500	44.000
Transferauszahlungen	4.595,72	7.400	15.500	0	11.500	11.500	11.500
	27.767,39	25.000	29.800	0	13.300	13.100	12.900
	133.620,69	204.500	202.600	0	106.400	101.100	100.400
	-101.213,99	-193.500	-190.100	0	-93.600	-88.000	-87.000
	0,00	0	0	0	0	28.000	33.000
	16.610,82	0	0	0	0	28.000	33.000
Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	1.300.000	1.300.000	0	0
	76.540,47	30.000	1.700	0	0	260.000	260.000
	76.540,47	30.000	181.700	1.300.000	1.300.000	260.000	260.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.929,65	-30.000	-181.700	-1.300.000	-1.300.000	-232.000	-227.000
	-161.143,64	-223.500	-371.800	-1.300.000	-1.393.600	-320.000	-314.000
Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen und allgemeine Umlagen öffentlich-rechtliche Engelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen, Kostenumlagen = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für Investitionstätigkeit Zuwendungen für Investitionstätigkeit = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	szahlungen 1 2 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zuwendungen und allgemeine Umlagen öffentlich-rechtliche Engelte privatrechtliche Entgelte Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für sch- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit	2016 2017	2016 2017 2018	### Szahlungen Page Page	Page Page	Ergebnis

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz 12 126000 Produkt

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.172,53	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.700	11.700	11.900	12.100	12.300
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.213,17	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
privatrechtliche Entgelte	880,00	500	500	600	700	800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	600	700	800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21275		2122	21.722	25.000	
12. = Summe ordentliche Erträge	34.265,70	22.700	24.200	24.700	25.200	25.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.093,73	24.600	32.000	30.900	32.000	32.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.101,85	147.500	125.300	105.300	99.600	99.600
16. Abschreibungen	0,00	80.500	75.200	75.900	76.600	77.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.595,72	7.400	15.500	11.500	11.500	11.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.627,89	25.000	29.800	25.800	25.800	25.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.419,19	285.000	277.800	249.400	245.500	246.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-91.153,49	-262.300	-253.600	-224.700	-220.300	-220.800
22. außerordentliche Erträge	18.415,11	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.526,36	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	15.888,75	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-75.264,74	-262.300	-253.600	-224.700	-220.300	-220.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.264,74	-262.300	-253.600	-224.700	-220.300	-220.800

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz 12 126000 Produkt

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	-Euro 2	-Euro 3	-Euro 4	-Euro 5	-Euro 6	-Euro 7	-Euro 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Ü	'	3	3	,	3
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.172,53	7.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Engelte	20.625,09	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
5. privatrechtliche Entgelte	1.035,59	500	500	0	600	700	800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.573,49	500	500	0	600	700	800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.406,70	11.000	12.500	0	12.800	13.100	13.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	12.600,31	24.600	32.000	0	30.900	32.000	32.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 	88.657,27	147.500	125.300	0	50.700	44.500	44.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.595,72	7.400	15.500	0	11.500	11.500	11.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.767,39	25.000	29.800	0	13.300	13.100	12.900
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.620,69	204.500	202.600	0	106.400	101.100	100.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.213,99	-193.500	-190.100	0	-93.600	-88.000	-87.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	28.000	33.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	16.610,82	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus			_	_			
Investitionstätigkeit	16.610,82	0	0	0	0	28.000	33.000
Augrahlungen Ein lauentillen etwiele							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstucken und Gebauden Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	1.300.000	1.300.000	0	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.540,47	30.000	1.700	1.300.000	1.300.000	260.000	260.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0.000	0	0	0	200.000	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	76.540,47	30.000	181.700	1.300.000	1.300.000	260.000	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.929,65	-30.000	-181.700	-1.300.000	-1.300.000	-232.000	-227.000
			·	h:/hkr/form-hh/f-hl	·	·	1.2018 14:17:42

29.01.2018 14:17:42 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz 12 Produkt

126000 Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-161.143,64	-223.500	-371.800	-1.300.000	-1.393.600	-320.000	-314.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-161.143,64	-223.500	-371.800	-1.300.000	-1.393.600	-320.000	-314.000

29.01.2018 14:17:42 Nutzer: 00350 Meinecke h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA

3

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	40 Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Budget	42 Budget 42 - GHRS Wietze	Herr Petersen

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Petersen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Budgetverantwortlicher

Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget 40 Fachbereich 40 - Bürgerservice 42 Budget 42 - GHRS Wietze Herr Petersen

Teilergebnishaushalt

1 dentliche Erträge wendungen und allgemeine Umlagen lösungserträge aus Sonderposten ratrechtliche Entgelte stenerstattungen und Kostenumlagen umme ordentliche Erträge	2016 2 7.767,00 0,00 26.680,00 212.178,30	2017 3 1.500 61.400 30.000 300.000	2018 -Eu 4 1.500 61.400 30.000	2019 ro- 5 1.600 61.600 30.200		
vendungen und allgemeine Umlagen lösungserträge aus Sonderposten vatrechtliche Entgelte stenerstattungen und Kostenumlagen	7.767,00 0,00 26.680,00	1.500 61.400 30.000	1.500 61.400 30.000	5 1.600 61.600	1.700	1.800
vendungen und allgemeine Umlagen lösungserträge aus Sonderposten vatrechtliche Entgelte stenerstattungen und Kostenumlagen	7.767,00 0,00 26.680,00	1.500 61.400 30.000	1.500 61.400 30.000	1.600 61.600	1.700	1.800
vendungen und allgemeine Umlagen lösungserträge aus Sonderposten vatrechtliche Entgelte stenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.400 30.000	61.400 30.000	61.600		
lösungserträge aus Sonderposten vatrechtliche Entgelte stenerstattungen und Kostenumlagen	26.680,00	30.000	30.000		61.800	62.000
ratrechtliche Entgelte stenerstattungen und Kostenumlagen	26.680,00	30.000	30.000			
stenerstattungen und Kostenumlagen	Î	-			30.400	30.600
umme ordentliche Erträge			75.000	0		0
	246.625,30	392.900	167.900	93.400	93.900	94.400
dentliche Aufwendungen						
•						
wendungen für Sach- und nstleistungen	248.351,57	355.300	355.500	355.500	355.500	355.500
schreibungen	3.596,92	109.800	105.300	107.100	107.700	108.300
stige ordentliche Aufwendungen	26.904,54	27.500	31.600	29.600	29.600	31.600
umme ordentliche Aufwendungen	434.232,52	667.800	656.000	656.000	656.800	659.600
rdentliches Ergebnis nresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-	-187.607,22	-274.900	-488.100	-562.600	-562.900	-565.200
nresergebnis Überschuß	-188.324,07	-274.900	-488.100	-562.600	-562.900	-565.200
rgebnis unter Berücksichtigung der	-188.324,07	-274.900	-488.100	-562.600	-562.900	-565.200
	wendungen für aktives Personal wendungen für Sach- und nstleistungen chreibungen stige ordentliche Aufwendungen umme ordentliche Aufwendungen rdentliches Ergebnis resüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(- resergebnis Überschuß Fehlbetrag(-)	wendungen für aktives Personal wendungen für Sach- und steleistungen chreibungen stige ordentliche Aufwendungen rdentliches Ergebnis resüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(- resergebnis Überschuß resergebnis unter Berücksichtigung der 155.379,49 248.351,57 3.596,92 26.904,54 434.232,52 -187.607,22 -188.324,07	wendungen für aktives Personal 155.379,49 175.200 wendungen für Sach- und nstleistungen 248.351,57 355.300 chreibungen 3.596,92 109.800 stige ordentliche Aufwendungen 26.904,54 27.500 umme ordentliche Aufwendungen 434.232,52 667.800 rdentliches Ergebnis resüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(- -187.607,22 -274.900 resergebnis Überschuß Fehlbetrag(-) -188.324,07 -274.900 rgebnis unter Berücksichtigung der -188.324,07 -274.900	wendungen für aktives Personal 155.379,49 175.200 163.600 wendungen für Sach- und nstleistungen 248.351,57 355.300 355.500 schreibungen 3.596,92 109.800 105.300 stige ordentliche Aufwendungen 26.904,54 27.500 31.600 umme ordentliche Aufwendungen 434.232,52 667.800 656.000 rdentliches Ergebnis resüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(- -187.607,22 -274.900 -488.100 resergebnis Überschuß Fehlbetrag(-) -188.324,07 -274.900 -488.100 rgebnis unter Berücksichtigung der -188.324,07 -274.900 -488.100	wendungen für aktives Personal 155.379,49 175.200 163.600 163.800 wendungen für Sach- und nstleistungen 248.351,57 355.300 355.500 355.500 schreibungen 3.596,92 109.800 105.300 107.100 stige ordentliche Aufwendungen 26.904,54 27.500 31.600 29.600 umme ordentliche Aufwendungen 434.232,52 667.800 656.000 656.000 redentliches Ergebnis resüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(- -187.607,22 -274.900 -488.100 -562.600 resergebnis Überschuß -188.324,07 -274.900 -488.100 -562.600 regebnis unter Berücksichtigung der -188.324,07 -274.900 -488.100 -562.600	wendungen für aktives Personal 155.379,49 175.200 163.600 163.800 164.000 wendungen für Sach- und nstleistungen 248.351,57 355.300 355.500 355.500 355.500 stleistungen 3.596,92 109.800 105.300 107.100 107.700 stige ordentliche Aufwendungen 26.904,54 27.500 31.600 29.600 29.600 rumme ordentliche Aufwendungen 434.232,52 667.800 656.000 656.000 656.800 rdentliches Ergebnis resüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(- -187.607,22 -274.900 -488.100 -562.600 -562.900 resergebnis Überschuß Fehlbetrag(- -188.324,07 -274.900 -488.100 -562.600 -562.900 regebnis unter Berücksichtigung der -188.324,07 -274.900 -488.100 -562.600 -562.900

Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget Budgetverantwortlicher

40 Fachbereich 40 - Bürgerservice 42 Budget 42 - GHRS Wietze Herr Petersen

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⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender	2	3	7		0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0
	Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.767,00	1.500	1.500	(1.600	1.700	1.800
5.	privatrechtliche Entgelte	29.180,00	30.000	30.000	C	30.200	30.400	30.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.468,33	300.000	75.000	C	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.415,33	331.500	106.500	(31.800	32.100	32.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	163.443,90	175.100	163.400	C	163.000	163.000	163.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	259.435,54	355.300	355.500	C	242.700	242.000	241.300
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.020,30	27.500	31.600	(18.400	18.200	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.899,74	557.900	550.500	C	424.100	423.200	424.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-199.484,41	-226.400	-444.000	C	-392.300	-391.100	-391.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	C	40.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.562,33	41.200	30.000	(0	0	0
	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	-2.396,97	41.200	60.000	(40.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.523,85	-41.200	-60.000	C	-40.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-121.960,56	-267.600	-504.000	C	-432.300	-391.100	-391.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-121.960,56	-267.600	-504.000	C	-432.300	-391.100	-391.900
						<u> </u>		

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschule Wietze 2 21 211000 Produkt

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und
	2016	2017	2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.767,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.100	21.100	21.200	21.300	21.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	
privatrechtliche Entgelte	26.680,00	30.000	30.000	30.200	30.400	30.60
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.000	75.000	0	0	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
12. = Summe ordentliche Erträge	34.447,00	352.600	127.600	53.000	53.400	53.80
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	81.773,22	175.200	163.600	163.800	164.000	164.20
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.351,57	355.300	355.500	355.500	355.500	355.50
16. Abschreibungen	3.596,92	43.000	40.300	42.000	42.500	43.00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.904,54	27.500	31.600	29.600	29.600	31.60
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	360.626,25	601.000	591.000	590.900	591.600	594.30
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-326.179,25	-248.400	-463.400	-537.900	-538.200	-540.50
22. außerordentliche Erträge	1.354,04	0	0	0	0	(
23. außerordentliche Aufwendungen	2.133,76	0	0	0	0	
24. = außerordentliches Ergebnis	-779,72	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	224 059 07	249 400	462 400	527,000	E20 200	-540.50
25. Jamesergebriis Oberschub (+)/reniberiag(-)	-326.958,97	-248.400	-463.400	-537.900	-538.200	-340.50
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.958,97	-248.400	-463.400	-537.900	-538.200	-540.50

Gemeinde Wietze Produktbereich Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschule Wietze 2 21 211000 Produktbereich Produkt

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.767,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Entgelte	29.180,00	30.000	30.000	0	30.200	30.400	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.290,03	300.000	75.000	0	0		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.237,03	331.500	106.500	0	31.800	32.100	32.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	85.195,55	175.100	163.400	0	163.000	163.000	163.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	259.435,54	355.300	355.500	0	242.700	242.000	241.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.020,30	27.500	31.600	0	18.400	18.200	20.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.651,39	557.900	550.500	0	424.100	423.200	424.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-333.414,36	-226.400	-444.000	0	-392.300	-391.100	-391.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	64,01	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	40.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.562,33	41.200	30.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	20.562,33	41.200	60.000	0	40.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.498,32	-41.200	-60.000	0	-40.000	0	0
O Chifo. E	Vorlage FRPA		l	n:/hkr/form-hh/f-hl	nlan rtf	20.0	1.2018 14:18:49
2 Stute: 5	vollage I NPA		161	1./11N1/1O1111-1111/1-111	ιριαπ.ι (ι		00350 Meinecke

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschule Wietze 2 21 211000 Produkt

Herr Petersen

3

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-353.912,68	-267.600	-504.000	0	-432.300	-391.100	-391.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u> </u>	•						
37. Finanzmittelveränderung	-353.912,68	-267.600	-504.000	0	-432.300	-391.100	-391.900
37. Tilianzimitoivoranderding	-555.712,00	-207.000	-304.000	0	*432.300	371.100	-371.70

29.01.2018 14:18:49 Nutzer: 00350 Meinecke h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA

Gemeinde Wietze Produktbereich Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Oberschule Wietze 2 21 216000 Produktbereich Produkt

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
2. Zuwertuungen und angemeine omragen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.300	40.300	40.400	40.500	40.600
Autosungserrage aus Sonderposterr sonstige Transfererträge	0,00	40.300	40.300	40.400	40.500	40.000
Soffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	
· ·	·		•		Ť	(
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.178,30	0	0	0	0	(
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
12. = Summe ordentliche Erträge	212.178,30	40.300	40.300	40.400	40.500	40.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	73.606,27	0	0	0	0	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	(
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	(
16. Abschreibungen	0,00	66.800	65.000	65.100	65.200	65.30
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	00.00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	ı
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.606,27	66.800	65.000	65.100	65.200	65.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	138.572,03	-26.500	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
22. außerordentliche Erträge	16.134,38	0	0	0	0	(
23. außerordentliche Aufwendungen	16.071,51	0	0	0	0	(
24. = außerordentliches Ergebnis	62,87	0	0	0	0	(
2E Johnsonranhnic Überseebir (AVE-billioteer)	120 / 24 00	2/ 500	04.700	04.700	04.700	04.70
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	138.634,90	-26.500	-24.700	-24.700	-24.700	-24.70
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	138.634,90	-26.500	-24.700	-24.700	-24.700	-24.70

29.01.2018 14:19:25 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Oberschule Wietze 2 21 216000 Produkt

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	С
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	C
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	О
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.178,30	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	C
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	С
 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 	212.178,30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	78.248,35	0	0	0	0	0	C
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	O
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.248,35	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	133.929,95	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00	0	0	0	0	0	C
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	62,87	0	0	0	0	0	C
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.062,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.959,30	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	C
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	С
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	-22.959,30	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	98.022,17	0	0	0	0	0	0

29.01.2018 14:19:25 Nutzer: 00350 Meinecke

h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Stufe: 5 Vorlage FRPA

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Oberschule Wietze 2 21 216000 Produkt Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	231.952,12	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
							·
37. Finanzmittelveränderung	231.952,12	0	0	0	0	0	0

29.01.2018 14:19:25 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

6

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	40 Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Budget	43 Budget 43 - Jugendarbeit	Herr Petersen

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Petersen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Budgetverantwortlicher

Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget 40 Fachbereich 40 - Bürgerservice 43 Budget 43 - Jugendarbeit Herr Petersen

Teilergebnishaushalt

Ertı	räge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	<u>-Ει</u> 4	iro- 5	6	7
	Ordentliche Erträge	2	3	4	5	0	,
_		04.040.50	20,000	24.000	24 000	24.000	24 000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.849,58	20.000	21.000			
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	800	1.000	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.849,58	20.600	21.600	21.800	22.000	22.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	70.057,82	105.600	125.500	125.500	125.500	125.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.031,17	37.700	34.300	34.300	34.300	34.300
16.	Abschreibungen	0,00	4.200	4.300	4.700	5.100	5.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.905,79	149.300	165.900	166.300	166.700	167.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-80.056,21	-128.700	-144.300	-144.500	-144.700	-144.900
25.	Jahresergebnis Überschuß	-80.832,29	-128.700	-144.300	-144.500	-144.700	-144.900
	(+)/Fehlbetrag(-)	,					
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.832,29	-128.700	-144.300	-144.500	-144.700	-144.900

Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget Budgetverantwortlicher

40 Fachbereich 40 - Bürgerservice 43 Budget 43 - Jugendarbeit Herr Petersen

Teilfinanzhaushalt

		1		1				
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		0 1			- Euro-			
	1 L	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.059,63	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.059,63	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	73.867,37	105.600	125.500	0	125.500	125.500	125.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.351,81	37.700	34.300	0	34.300	34.300	34.300
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.816,80	1.800	1.800	0	-100	-200	-300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.035,98	145.100	161.600	0	159.700	159.600	159.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.976,35	-125.100	-140.600	0	-138.700	-138.600	-138.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.376,36	10.000	18.000	0	10.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	3.376,36	15.000	18.000	0	30.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.327,80	-15.000	-18.000	0	-30.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-66.304,15	-140.100	-158.600	0	-168.700	-138.600	-138.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-66.304,15	-140.100	-158.600	0	-168.700	-138.600	-138.500

Gemeinde Wietze Produktbereich 3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Kinder- und Jugenderholung Produktbereich 362000 Herr Petersen Produkt

B. Teilergebnishaushalt

				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2017	2017	2010	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
<u> </u>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	600	700	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	600	700	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.987,21	38.800	28.600	28.600	28.600	28.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.987,21	47.300	37.100	37.100	37.100	37.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-17.987,21	-46.800	-36.600	-36.500	-36.400	-36.300
Gameean Comment of the Comment of th	171707121	10.000	00.000	00.000	00.100	00.000
22. außerordentliche Erträge	12,14	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	12,14	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-17.975,07	-46.800	-36.600	-36.500	-36.400	-36.300
()						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.975,07	-46.800	-36.600	-36.500	-36.400	-36.300

29.01.2018 14:20:19 Nutzer: 00350 Meinecke h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 1

Gemeinde Wietze Produktbereich 3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Kinder- und Jugenderholung Produktbereich 362000 Herr Petersen Produkt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	-Euro 2	-Euro 3	-Euro 4	-Euro 5	-Euro 6	-Euro 7	-Euro 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Ü	'	3	3	,	Ü
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	16.171,11	38.800	28.600	0	28.600	28.600	28.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 	3.000,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.171,11	47.300	37.100	0	37.100	37.100	37.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.171,11	-47.300	-37.100	0	-37.100	-37.100	-37.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	12,14	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus							
Investitionstätigkeit	12,14	0	0	0	0	0	0
Augrahlunger für leuertitt							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	^	^	0	^	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	12,14	0	0	0	0	0	0
	,	v					

29.01.2018 14:20:19 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Kinder- und Jugenderholung 3 36 362000 Produktbereich Herr Petersen Produkt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-19.158,97	-47.300	-37.100	0	-37.100	-37.100	-37.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv. tätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-19.158,97	-47.300	-37.100	0	-37.100	-37.100	-37.100

29.01.2018 14:20:19 Nutzer: 00350 Meinecke h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA

3

Gemeinde Wietze Produktbereich

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit 3 36 Produktbereich 366000 Herr Petersen Produkt

B. Teilergebnishaushalt

4

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und	mittelfristige Ergebnis- und
	cigobilis			Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.849,58	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	200	300	400
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		_				
12. = Summe ordentliche Erträge	21.849,58	20.100	21.100	21.200	21.300	21.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	55.070,61	66.800	96.900	96.900	96.900	96.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.031,17	29.200	25.800	25.800	25.800	25.800
16. Abschreibungen	0,00	4.200	4.300	4.700	5.100	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.918,58	102.000	128.800	129.200	129.600	130.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-62.069,00	-81.900	-107.700	-108.000	-108.300	-108.600
Sum osuborsoniuss(vjisum osroniboriug(v	02.007,00	01.700	107.700	100.000	100.000	100.000
22. außerordentliche Erträge	294,42	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.082,64	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-788,22	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-62.857,22	-81.900	-107.700	-108.000	-108.300	-108.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Saluo aus internen Leistungsbezierlungen 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-81.900	-107.700	-108.000	-108.300	-108.600
Leistungsbeziehungen	-62.857,22	-81.900	-107.700	-108.000	-108.300	-108.800

29.01.2018 14:20:53 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich 2018

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit 3 36 Produktbereich 366000 Produkt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.059,63	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.059,63	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	57.696,26	66.800	96.900	0	96.900	96.900	96.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.351,81	29.200	25.800	0	25.800	25.800	25.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.816,80	1.800	1.800	0	-100	-200	-300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.864,87	97.800	124.500	0	122.600	122.500	122.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.805,24	-77.800	-103.500	0	-101.600	-101.500	-101.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	36,42	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0.000	0	0	20.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.376,36	10.000	18.000	0	10.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	_	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	3.376,36	15.000	18.000	0	30.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.339,94	-15.000	-18.000	0	-30.000	0	0
		n l				I	1

29.01.2018 14:20:53 Nutzer: 00350 Meinecke

Herr Petersen

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Soziales und Jugend Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit 3 36 366000 Produkt

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-47.145,18	-92.800	-121.500	0	-131.600	-101.500	-101.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0
os. calad addaaidingstatighten	0,00	v				•	
37. Finanzmittelveränderung	-47.145,18	-92.800	-121.500	0	-131.600	-101.500	-101.400

29.01.2018 14:20:53 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

6

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	40 Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Budget	44 Budget 44 - Kindertagesstätten	Herr Petersen

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Petersen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Budgetverantwortlicher

Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget 40 Fachbereich 40 - Bürgerservice 44 Budget 44 - Kindertagesstätten Herr Petersen

Teilergebnishaushalt

2. Z 3. A 5. ö 6. p 7. k	1 Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte orivatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen E Summe ordentliche Erträge	2016 2 414.630,80 0,00 230.497,38 0,00 146,94	3 340.000 13.700 210.000 0 700	2018 -Eu 4 549.000 17.200 196.000 53.000	2019 ro- 5 549.000 19.900 196.000 53.000	20.000	7 549.000 20.100 196.000
2. Z 3. A 5. ö 6. p 7. k	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte vrivatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.630,80 0,00 230.497,38 0,00	340.000 13.700 210.000	549.000 17.200 196.000 53.000	5 549.000 19.900 196.000	549.000 20.000	549.000 20.100
2. Z 3. A 5. ö 6. p 7. k	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte vrivatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.630,80 0,00 230.497,38 0,00	340.000 13.700 210.000	549.000 17.200 196.000 53.000	549.000 19.900 196.000	549.000 20.000	549.000 20.100
2. Z 3. A 5. ö 6. p 7. k	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 230.497,38 0,00	13.700 210.000 0	17.200 196.000 53.000	19.900 196.000	20.000	20.100
3. A 5. ö 6. p 7. k	Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte brivatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 230.497,38 0,00	13.700 210.000 0	17.200 196.000 53.000	19.900 196.000	20.000	20.100
5. ö 6. p 7. k	offentlich-rechtliche Entgelte vivatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.497,38	210.000 0	196.000 53.000	196.000		
6. p	rivatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	53.000		196.000	196 000
7. K	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	,			53.000		
	-	146,94	700				53.000
	Summe ordentliche Erträge			700	800	900	1.000
12. =		678.406,46	564.400	815.900	818.700	818.900	819.100
		0.000,.0	00 100	0.0.000	0.000	0.000	0.000
c	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für aktives Personal	1.105.319,87	1.210.400	1.366.000	1.366.200	1.366.400	1.366.600
15. A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.898,61	188.800	174.800	145.500		145.500
16. A	Abschreibungen	2.312,17	22.700	23.500	40.200	52.100	52.500
18. T	ransferaufwendungen	329.846,72	503.600	512.000	512.000	512.000	512.000
19. s	onstige ordentliche Aufwendungen	3.695,60	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
20. =	Summe ordentliche Aufwendungen	1.554.072,97	1.928.800	2.081.300	2.068.900	2.081.000	2.081.600
	ordentliches Ergebnis lahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-	-875.666,51	-1.364.400	-1.265.400	-1.250.200	-1.262.100	-1.262.500
	lahresergebnis Überschuß +)/Fehlbetrag(-)	-875.231,35	-1.364.400	-1.265.400	-1.250.200	-1.262.100	-1.262.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung der nternen Leistungsbeziehungen	-875.231,35	-1.364.400	-1.265.400	-1.250.200	-1.262.100	-1.262.500

Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget Budgetverantwortlicher

40 Fachbereich 40 - Bürgerservice 44 Budget 44 - Kindertagesstätten Herr Petersen

Teilfinanzhaushalt

	zahlungen und	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis-	Mittelfristige Ergebnis-	Mittelfristige Ergebnis-
Aus	szahlungen	ergebriis				und Finanz- planung	und Finanz- planung	und Finanz- planung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
					- Euro-	1		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.652,50	340.000	549.000	C	549.000	549.000	549.000
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	224.263,21	210.000	196.000	C	196.000	196.000	196.000
5.	privatrechtliche Entgelte	2,80	0	53.000	C	53.000	53.000	53.000
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.260,63	550.000	798.000	0	798.000	798.000	798.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.170.711,89	1.209.400	1.364.900	C	1.363.800	1.363.800	1.363.800
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121.102,37	188.800	174.800	C	106.700	106.400	106.100
15.	Transferauszahlungen	329.846,72	503.600	512.000	C	512.000	512.000	512.000
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.695,60	3.300	5.000	C	5.000	5.000	5.000
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625.356,58	1.905.100	2.056.700	0	1.987.500	1.987.200	1.986.900
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-901.095,95	-1.355.100	-1.258.700	O	-1.189.500	-1.189.200	-1.188.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	564.000	C	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	730,28	0	564.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für							
	Investitionstätigkeit Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.789,19	40.000	2.510.000	C	0	0	0
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.679,70	13.600	12.200	C	6.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	222.468,89	53.600	2.522.200	O	6.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.738,61	-53.600	-1.958.200	0	-6.000	0	0
	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.122.834,56	-1.408.700	-3.216.900	0	-1.195.500	-1.189.200	-1.188.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.122.834,56	-1.408.700	-3.216.900	C	-1.195.500	-1.189.200	-1.188.900

Gemeinde Wietze Produktbereich

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder 3 36 365000 Produktbereich Herr Petersen Produkt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.630,80	340.000	549.000	549.000	549.000	549.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.700	17.200	19.900	20.000	20.100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	230.497,38	210.000	196.000	196.000	196.000	196.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,94	700	700	800	900	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
11. sonstige ordentliche Erträge	33.131,34	0	0	0	0	(
12. = Summe ordentliche Erträge	678.406,46	564.400	815.900	818.700	818.900	819.100
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	1.105.319,87	1.210.400	1.366.000	1.366.200	1.366.400	1.366.600
Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.210.400	1.300.000	1.300.200	1.300.400	1.300.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.898,61	188.800	174.800	145.500	145.500	145.500
Adiwerdungen di Sacii und Dienstielstungen Abschreibungen	2.312,17	22.700	23.500	40.200	52.100	52.500
Abscriebungen In Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	23.300	40.200	32.100	52.500
18. Transferaufwendungen	329.846,72	503.600	512.000	512.000	512.000	512.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.695,60	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.554.072,97	1.928.800	2.081.300	2.068.900	2.081.000	2.081.600
21. = ordentliches Ergebnis						
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-875.666,51	-1.364.400	-1.265.400	-1.250.200	-1.262.100	-1.262.500
22. außerordentliche Erträge	1.581,57	0	0	0	0	(
23. außerordentliche Aufwendungen	1.146,41	0	0	0	0	(
24. = außerordentliches Ergebnis	435,16	0	0	0	0	(
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-875.231,35	-1.364.400	-1.265.400	-1.250.200	-1.262.100	-1.262.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-875.231,35	-1.364.400	-1.265.400	-1.250.200	-1.262.100	-1.262.50

29.01.2018 14:22:06 Nutzer: 00350 Meinecke h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 1

Gemeinde Wietze Produktbereich 3 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Produktbereich 365000 Herr Petersen Produkt

C. Teilfinanzhaushalt

2016 -Euro 2 0,00 465.652,50 0,00 224.263,21 2,80 699,00 0,00 33.643,12 724.260,63	2017 -Euro 3 0 340.000 0 210.000 0 0 0 0	2018 -Euro 4 0 549.000 0 196.000 53.000 0 0 798.000	2018 -Euro 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2019 -Euro 6 0 549.000 0 196.000 0 0 0 0	2020 -Euro 7 0 549.000 0 196.000 53.000 0	549.000 0 196.000 53.000 0
2 0,00 465.652,50 0,00 224.263,21 2,80 699,00 0,00 33.643,12 724.260,63	3 0 340.000 0 210.000 0 0	4 0 549.000 0 196.000 53.000 0 0	5 0 0 0 0 0 0 0	6 0 549.000 0 196.000 53.000 0 0	7 0 549.000 0 196.000 53.000 0	8 0 549.000 0 196.000 53.000 0
465.652,50 0,00 224.263,21 2,80 699,00 0,00 33.643,12 724.260,63	340.000 0 210.000 0 0 0	549.000 0 196.000 53.000 0 0	0 0 0 0 0 0	549.000 0 196.000 53.000 0 0	549.000 0 196.000 53.000 0	549.000 0 196.000 53.000 0
465.652,50 0,00 224.263,21 2,80 699,00 0,00 33.643,12 724.260,63	340.000 0 210.000 0 0 0	549.000 0 196.000 53.000 0 0	0 0 0 0 0 0	549.000 0 196.000 53.000 0 0	549.000 0 196.000 53.000 0	549.000 0 196.000 53.000 0
0,00 224.263,21 2,80 699,00 0,00 0,00 33.643,12 724.260,63	0 210.000 0 0 0	0 196.000 53.000 0 0	0 0 0 0 0	0 196.000 53.000 0 0	0 196.000 53.000 0	0 196.000 53.000 0
224.263,21 2,80 699,00 0,00 0,00 33.643,12 724.260,63	210.000 0 0 0 0	196.000 53.000 0 0	0 0 0 0	196.000 53.000 0 0 0	196.000 53.000 0 0	196.000 53.000 0 0
2,80 699,00 0,00 0,00 33.643,12 724.260,63	0 0 0 0	53.000 0 0 0	0 0 0	53.000 0 0 0	53.000 0 0	53.000 0 0
699,00 0,00 0,00 33.643,12 724.260,63	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0 0	0 0	0 0
0,00 0,00 33.643,12 724.260,63	0	0 0	0 0	0	0	0
0,00 33.643,12 724.260,63	0	0	0	0	0	0
33.643,12 724.260,63	0	0	0	0		0
724.260,63	,		-		0	
	550.000	798.000	0			0
1.170.711,89			1	798.000	798.000	798.000
1.170.711,89						
	1.209.400	1.364.900	0	1.363.800	1.363.800	1.363.800
0,00	0	0	0	0	0	0
121.102,37	188.800	174.800	0	106.700	106.400	106.100
0,00	0	0	0	0	0	0
329.846,72	503.600	512.000	0	512.000	512.000	512.000
3.695,60	3.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.625.356,58	1.905.100	2.056.700	0	1.987.500	1.987.200	1.986.900
-901.095,95	-1.355.100	-1.258.700	0	-1.189.500	-1.189.200	-1.188.900
0.00	0	564.000	0	0	0	0
	0	0	0	0		
730,28	0	0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0	0
0,00	0	0	0	0	0	0
730,28	0	564.000	0	0	0	0
4 700 10	40.000	2.510.000		0		
	-			•		0
						n
·	-			·		
	0	0	0	0		
222.468,89	53.600	2.522.200	0	6.000	0	0
-221,738.61	-53,600	-1.958.200	0	-6.000	0	0
JU ₁ U I	33.000	1.750.200	0	-0.000	U	
	-901.095,95 0,00 0,00 730,28 0,00 730,28 4.789,19 0,00 7.679,70 0,00 210.000,00 0,00	-901.095,95	-901.095,95	-901.095,95	-901.095,95	-901.095,95

29.01.2018 14:22:06 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder 3 36 365000 Produktbereich Herr Petersen Produkt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.122.834,56	-1.408.700	-3.216.900	0	-1.195.500	-1.189.200	-1.188.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv. tätigkeit 	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.122.834,56	-1.408.700	-3.216.900	0	-1.195.500	-1.189.200	-1.188.900

29.01.2018 14:22:06 Nutzer: 00350 Meinecke h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA

3

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	40 Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Budget	45 Budget 45 - eigene Sportstätten	Herr Petersen

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Petersen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Budgetverantwortlicher

Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget 40 Fachbereich 40 - Bürgerservice 45 Budget 45 - eigene Sportstätten Herr Petersen

Teilergebnishaushalt

Ertr	äge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
				-Eu			
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.400	24.100			
6.	privatrechtliche Entgelte	10.000,00	11.900	11.900	12.000	12.100	12.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.014,86	19.000	19.000	19.200	19.400	19.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	103.414,86	53.300	55.000	55.400	55.800	56.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.005,33	47.000	47.500	39.500	39.500	39.500
16.	Abschreibungen	0,00	42.700	41.100	41.500	41.900	42.300
18.	Transferaufwendungen	181.750,00	172.000	238.400	168.500	168.600	168.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	284,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	212.039,33	263.200	328.800	251.300	251.800	252.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-108.624,47	-209.900	-273.800	-195.900	-196.000	-196.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-109.488,78	-209.900	-273.800	-195.900	-196.000	-196.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.488,78	-209.900	-273.800	-195.900	-196.000	-196.100

Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget Budgetverantwortlicher

40 Fachbereich 40 - Bürgerservice 45 Budget 45 - eigene Sportstätten Herr Petersen

Teilfinanzhaushalt

		<u>-</u>	- IIIIIaiiziia	ı		1		T
	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2021
		2016	2017	2016	- Euro-	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	10.000,00	11.900	11.900	C	12.000	12.100	12.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.260,33	19.000	19.000	C	19.200	19.400	19.600
	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.900,00	0	0	(0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.660,33	30.900	30.900	C	31.200	31.500	31.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	500	C	500	500	500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.303,62	47.000	47.500	C	39.500	39.500	39.500
15.	Transferauszahlungen	196.750,00	172.000	238.400	C	168.500	168.600	168.700
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	348,52	1.500	1.300	C	1.300	1.300	1.300
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.402,14	220.500	287.700	(209.800	209.900	210.000
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.741,81	-189.600	-256.800	C	-178.600	-178.400	-178.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.000	(0	0	0
26.	Baumaßnahmen	910.278,81	114.600	0	C	0	0	0
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.000	(0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.800,00	0	17.200	C	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	916.078,81	114.600	25.200	(0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-611.952,67	0	-25.200	C	0	0	0
	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-737.694,48	-189.600	-282.000	C	-178.600	-178.400	-178.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-737.694,48	-189.600	-282.000	C	-178.600	-178.400	-178.200

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder 4 42 424000 Produkt

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.500,00	0	0	0	0	(
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.400	24.100	24.200	24.300	24.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	(
6. privatrechtliche Entgelte	10.000,00	11.900	11.900	12.000	12.100	12.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.014,86	19.000	19.000	19.200	19.400	19.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
11. sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	0	0	0	0	(
12. = Summe ordentliche Erträge	103.414,86	53.300	55.000	55.400	55.800	56.200
V						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	500	500	500	500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	(
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.005,33	47.000	47.500	39.500	39.500	39.500
16. Abschreibungen	0,00	42.700	41.100	41.500	41.900	42.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
18. Transferaufwendungen	181.750,00	172.000	238.400	168.500	168.600	168.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	284,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	212.039,33	263.200	328.800	251.300	251.800	252.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-108.624,47	-209.900	-273.800	-195.900	-196.000	-196.100
22. außerordentliche Erträge	6.521,08	0	0	0	0	(
23. außerordentliche Aufwendungen	7.385,39	0	0	0	0	(
24. = außerordentliches Ergebnis	-864,31	0	0	0	0	(
25. Jahressenskeit Überecken (Alfalla e. C.)	400 400 70	200 200	070.000	405.000	407.000	407.40
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-109.488,78	-209.900	-273.800	-195.900	-196.000	-196.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.488,78	-209.900	-273.800	-195.900	-196.000	-196.100

Gemeinde Wietze Produktbereich Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder 4 42 Produktbereich 424000

Herr Petersen Produkt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	-Euro 2	-Euro 3	-Euro 4	-Euro 5	-Euro 6	-Euro 7	-Euro 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	Ü	'	0	3	,	Ü
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.500,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	10.000,00	11.900	11.900	0	12.000	12.100	12.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.260,33	19.000	19.000	0	19.200	19.400	19.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.660,33	30.900	30.900	0	31.200	31.500	31.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	500	0	500	500	500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.303,62	47.000	47.500	0	39.500	39.500	39.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	196.750,00	172.000	238.400	0	168.500	168.600	168.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	348,52	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.402,14	220.500	287.700	0	209.800	209.900	210.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.741,81	-189.600	-256.800	0	-178.600	-178.400	-178.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	114.600	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.126,14	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus	00440744	444.00	•				
Investitionstätigkeit	304.126,14	114.600	0	0	0	0	0
Augzahlungen für Investitionstätiskeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.000	0	0	0	^
26. Baumaßnahmen	910.278,81	114.600	4.000	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	114.000	4.000	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	4.000		0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.800,00	0	17.200	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	916.078,81	114.600	25.200	0	0	0	-
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-611.952,67	0	-25.200	0	0	0	0

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder 4 42

Produkt 424000 Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-737.694,48	-189.600	-282.000	0	-178.600	-178.400	-178.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-737.694,48	-189.600	-282.000	0	-178.600	-178.400	-178.200

29.01.2018 14:24:04 Nutzer: 00350 Meinecke h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 3

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	00 Gesamtverwaltung	
Budget	90 Budget 90 - Allg. Deckungsmittel	Herr Meinecke

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Meinecke

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget Budgetverantwortlicher

00 Gesamtverwaltung 90 Budget 90 - Allg. Deckungsmittel Herr Meinecke

Teilergebnishaushalt

					I	I	I
Ertr	äge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
				-Eu			
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	9.983.972,60	9.043.500	7.977.900	7.977.900	7.977.900	7.977.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.872,00	1.135.800	1.491.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	161.400	161.400	161.600	161.800	162.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	61.893,34	160.000	156.000	156.400	156.800	157.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	259.839,01	273.000	273.000	273.300	273.600	273.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.456.576,95	10.773.700	10.059.300	10.060.200	10.061.100	10.062.000
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	37.979,78	114.300	114.300	114.600	114.900	115.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259.637,90	299.700	245.700			
18.	Transferaufwendungen	4.065.232,00	4.813.000	4.670.000			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.366,00	300	-2.200			
10.	conduction requirements	0.000,00	000	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.366.215,68	5.227.300	5.027.800	5.014.400	5.102.200	5.096.900
		Ţ					
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	6.090.361,27	5.546.400	5.031.500	5.045.800	4.958.900	4.965.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	6.090.361,27	5.546.400	5.031.500	5.045.800	4.958.900	4.965.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.090.361,27	5.546.400	5.031.500	5.045.800	4.958.900	4.965.100

Budgetinformationen Übergeordnetes Budget Budget Budgetverantwortlicher

00 Gesamtverwaltung 90 Budget 90 - Allg. Deckungsmittel Herr Meinecke

Teilfinanzhaushalt

Auszahlungen ergebnis Erg und pla	elfristige jebnis- Finanz- anung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-	Mittelfristige Ergebnis-
1 0040 0040 0040 0	•	planung	und Finanz- planung ²⁾
2016 2017 2018 2018 2 - Euro-	2019	2020	2021
1 2 3 4 5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben 8.710.383,04 9.043.500 7.977.900 0 7	.977.900	7.977.900	7.977.900
2. Zuwendungen und allgemeine 150.872,00 1.135.800 1.491.000 0 1 Umlagen 1 <td< td=""><td>.491.000</td><td>1.491.000</td><td>1.491.000</td></td<>	.491.000	1.491.000	1.491.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 62.669,87 160.000 156.000 0	156.400	156.800	157.200
9. sonstige haushaltswirksame 249.400,48 273.000 273.000 0 Einzahlungen	273.300	273.600	273.900
10. = Summe der Einzahlungen aus 9.173.373,51 10.612.300 9.897.900 0 9 laufender Verwaltungstätigkeit	.898.600	9.899.300	9.900.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 261.128,07 299.700 245.700 0	232.000	319.500	313.900
15. Transferauszahlungen 4.938.220,58 4.813.000 4.670.000 0 4	.670.000	4.670.000	4.670.000
16. sonstige haushaltswirksame 3.366,00 300 -2.200 0 Auszahlungen	-2.200	-2.200	-2.200
17. = Summe der Auszahlungen aus 5.202.714,65 5.113.000 4.913.500 0 4 laufender Verwaltungstätigkeit	.899.800	4.987.300	4.981.700
18. = Saldo aus laufender	.998.800	4.912.000	4.918.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / 3.982.759,44 5.499.300 4.984.400 0 4 -Fehlbetrag	.998.800	4.912.000	4.918.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen aus 0,00 6.613.600 6.320.000 0 1 Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	.820.000	150.000	90.000
35. Auszahlungen aus 337.029,84 355.000 335.000 0 Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	380.200	647.600	647.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit -337.029,84 6.258.600 5.985.000 0 1	.439.800	-497.600	-557.900
37. Finanzmittelveränderung 3.645.729,60 11.757.900 10.969.400 0 6	.438.600	4.414.400	4.360.400

Herr Meinecke

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung 5 53 531000 Produkt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	54.000	50.000	50.100	50.200	50.300
11. sonstige ordentliche Erträge	215.057,07	225.000	225.000	225.100	225.200	225.300
12. = Summe ordentliche Erträge	215.057,07	279.000	275.000	275.200	275.400	275.600
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.414,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.366,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.780,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	209.277,07	276.500	272.500	272.600	272.700	272.800
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	209.277,07	276.500	272.500	272.600	272.700	272.800
3 77 377	237.2.7707	2. 3.000	272.000	2.2.000	2.2.700	272.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	209.277,07	276.500	272.500	272.600	272.700	272.800

29.01.2018 13:43:11 Nutzer: 00350 Meinecke h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 1

Gemeinde Wietze Produktbereich Gestaltung und Umwelt Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung 5 53 Produktbereich 531000 Produkt

Herr Meinecke

C. Teilfinanzhaushalt

2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	54.000	50.000	0	50.100	50.200	50.300
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	215.057,07	225.000	225.000	0	225.100	225.200	225.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.057,07	279.000	275.000	0	275.200	275.400	275.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.414,00	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.366,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.780,00	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	209.277,07	276.500	272.500	0	272.600	272.700	272.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	209.277,07	276.500	272.500	0	272.600	272.700	272.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	209.277,07	276.500	272.500	0	272.600	272.700	272.800

29.01.2018 13:43:11 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich Gestaltung und Umwelt Ver- und Entsorgung Gasversorgung 5 53 532000 Produkt

Herr Meinecke

3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	19.957,33	33.000	33.000	33.100	33.200	33.300
12. = Summe ordentliche Erträge	19.957,33	33.000	33.000	33.100	33.200	33.300
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	19.957,33	33.000	33.000	33.100	33.200	33.300
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	19.957,33	33.000	33.000	33.100	33.200	33.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.957,33	33.000	33.000	33.100	33.200	33.300

29.01.2018 13:43:43 Nutzer: 00350 Meinecke h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA

Gemeinde Wietze Produktbereich Gestaltung und Umwelt Ver- und Entsorgung Gasversorgung 5 53 Produktbereich 532000 Herr Meinecke Produkt

C. Teilfinanzhaushalt

4

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro	Ansatz 2017 -Euro	Ansatz 2018 -Euro	VE 2018 -Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2021 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.957,33	33.000	33.000	0	33.100	33.200	33.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.957,33	33.000	33.000	0	33.100	33.200	33.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.957,33	33.000	33.000	0	33.100	33.200	33.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	19.957,33	33.000	33.000	0	33.100	33.200	33.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	19.957,33	33.000	33.000	0	33.100	33.200	33.300

29.01.2018 13:43:43 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich Gestaltung und Umwelt Ver- und Entsorgung Wasserversorgung 5 53 533000 Produktbereich Produkt

Herr Meinecke

5

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	-Euro 2	-Euro 3	-Euro 4	-Euro 5	-Euro 6	-Euro 7
Ordentliche Erträge		3	7	3	0	,
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	63.700	63.700	63.800	63.900	64.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.227,95	55.000	55.000	55.100	55.200	55.300
12. = Summe ordentliche Erträge	53.227,95	118.700	118.700	118.900	119.100	119.300
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	61.900	61.900	62.000	62.100	62.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	61.900	61.900	62.000	62.100	62.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	53.227,95	56.800	56.800	56.900	57.000	57.100
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	53.227,95	56.800	56.800	56.900	57.000	57.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.227,95	56.800	56.800	56.900	57.000	57.100

29.01.2018 13:43:47 Nutzer: 00350 Meinecke h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA

Herr Meinecke

Gemeinde Wietze Produktbereich Gestaltung und Umwelt Ver- und Entsorgung Wasserversorgung 5 53 Produktbereich 533000 Produkt

C. Teilfinanzhaushalt

6

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro	Ansatz 2017 -Euro	Ansatz 2018 -Euro	VE 2018 -Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2021 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.227,95	55.000	55.000	0	55.100	55.200	55.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.227,95	55.000	55.000	0	55.100	55.200	55.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.227,95	55.000	55.000	0	55.100	55.200	55.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	53.227,95	55.000	55.000	0	55.100	55.200	55.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	53.227,95	55.000	55.000	0	55.100	55.200	55.300

29.01.2018 13:43:47 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich 61

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finazwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 611000 Herr Meinecke Produkt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	-Euro 2	-Euro 3	-Euro 4	-Euro 5	-Euro 6	-Euro 7
Ordentliche Erträge	2	3	4	3	0	,
ordonamono Enaugo						
Steuern und Abgaben	9.983.972,60	9.043.500	7.977.900	7.977.900	7.977.900	7.977.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.872,00	1.135.800	1.491.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	97.700	97.700	97.800	97.900	98.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.474,00	50.000	50.000	50.100	50.200	50.300
11. sonstige ordentliche Erträge	24.824,61	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
12. = Summe ordentliche Erträge	10.168.143,21	10.342.000	9.631.600	9.631.900	9.632.200	9.632.500
<i>J</i>						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	37.979,78	52.400	52.400	52.600	52.800	53.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.542,00	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
18. Transferaufwendungen	4.065.232,00	4.813.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.108.753,78	4.878.700	4.733.200	4.733.500	4.733.800	4.734.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	6.059.389,43	5.463.300	4.898.400	4.898.400	4.898.400	4.898.400
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	6.059.389,43	5.463.300	4.898.400	4.898.400	4.898.400	4.898.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.059.389,43	5.463.300	4.898.400	4.898.400	4.898.400	4.898.400

29.01.2018 13:43:51 Nutzer: 00350 Meinecke h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 7

Gemeinde Wietze Produktbereich 6 61 Produktbereich

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finazwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 611000 Herr Meinecke Produkt

C. Teilfinanzhaushalt

8

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016 -Euro	Ansatz 2017 -Euro	Ansatz 2018 -Euro	VE 2018 -Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 -Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 -Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2021 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	8.710.383,04	9.043.500	7.977.900	0	7.977.900	7.977.900	7.977.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.872,00	1.135.800	1.491.000	0	1.491.000	1.491.000	1.491.000
5. privatrechtliche Entgelte	48,12	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.029,00	50.000	50.000	0	50.100	50.200	50.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.386,08	15.000	15.000	0	15.100	15.200	15.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.884.718,24	10.244.300	9.533.900	0	9.534.100	9.534.300	9.534.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.505,00	13.000	13.000	0	13.100	13.200	13.300
15. Transferauszahlungen	4.938.220,58	4.813.000	4.670.000	0	4.670.000	4.670.000	4.670.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.943.725,58	4.826.300	4.680.800	0	4.680.900	4.681.000	4.681.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.940.992,66	5.418.000	4.853.100	0	4.853.200	4.853.300	4.853.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	12.100,58	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.100,58	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	12.100,58	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	3.953.093,24	5.418.000	4.853.100	0	4.853.200	4.853.300	4.853.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		5.418.000	4.853.100	0	4.853.200	4.853.300	4.853.400

29.01.2018 13:43:51 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Gemeinde Wietze Produktbereich Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finazwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 61

612000 Herr Meinecke Produkt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	191,39	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
12. = Summe ordentliche Erträge	191,39	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251.681,90	284.200	230.200	216.300	303.600	297.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	251.681,90	284.200	230.200	216.300	303.600	297.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-251.490,51	-283.200	-229.200	-215.200	-302.400	-296.500
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-251.490,51	-283.200	-229.200	-215.200	-302.400	-296.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.490,51	-283.200	-229.200	-215.200	-302.400	-296.500

29.01.2018 13:43:55 Nutzer: 00350 Meinecke h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Stufe: 5 Vorlage FRPA 9

Gemeinde Wietze Produktbereich Produktbereich 61

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finazwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612000 Herr Meinecke Produkt

C. Teilfinanzhaushalt

10

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	412,92	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412,92	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	253.209,07	284.200	230.200	0	216.300	303.600	297.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.209,07	284.200	230.200	0	216.300	303.600	297.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-252.796,15	-283.200	-229.200	0	-215.200	-302.400	-296.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-252.796,15	-283.200	-229.200	0	-215.200	-302.400	-296.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 	0,00	6.613.600	6.320.000	0	1.820.000	150.000	90.000
 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit 	337.029,84	355.000	335.000	0	380.200	647.600	647.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-337.029,84	6.258.600	5.985.000	0	1.439.800	-497.600	-557.900
37. Finanzmittelveränderung	-589.825,99	5.975.400	5.755.800	0	1.224.600	-800.000	-854.400

29.01.2018 13:43:55 Nutzer: 00350 Meinecke Stufe: 5 Vorlage FRPA h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf

Übersicht über die Produkte

und

Budgets

Bürgermeister

Gleichstellung

allg. Vertretung

Personalrat

Fachbereich 10 Herr Klußmann		Fachbereich 20 Finanzen Herr Meinecke			eich 30 Bauen rr Kintzer		Fachbereich Herr Peterse	
Produkt	Budget	Produkt	Budget	Produkt		Budget	Produkt	Budget
111500 Dienstleistungen im Bereich Tul	10	111200 Kasse	20	111900	Liegenschafts- management	30	111600 Personaldie	enste 40
571000 Wirtschafts- förderung	10	111300 Kämmerei	20	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	30	121000 Statistik un Wahlen	40
575000 Fremdenverkehr	10	111400 Steuern und sonstige Abgaben	20	521000	Bau- und Grund- stücksordnung	30	122000 Ordnungsa gelegenhei	
111000 Gemeindeorgane, politische Gremien	10	111700 sonstige zentrale Dienstleistungen	20	522000	Wohnungsbau- förderung	20	122200 Meldeange heiten	
		531000 Stromversorgung	90	541000	Gemeindestraßen	30	122500 Personen- standswese	n 40
		532000 Gasversorgung	90	545000	Straßenreinigung	30	126000 Brandschut	z 41
		533000 Wasserversorgung	90	545100	Straßenbeleuchtung	30	211000 Grundschul	en 42
		611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	90	551000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	30	216000 Haupt- und Realschule	42
		612000 sonst. Allg. Finanzwirtschaft	90	552000	öffentliche Gewässer	30	251000 Deutsches Erdölmusei	ım 40
				553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	30	272000 Bücherei W	40
				555000	Wirtschaftswegebau	30	281000 Heimat- un Kulturpflege	
				573000	Bauhof	30	311000 Grundverso und Hilfen i SGB XII	
							311900 Sozialhilfe- verwaltung	40
							313000 Hilfen für Asylbewerb	er 40
							315000 Soziale Einrichtung	
							362000 Kinder- und Jugenderho	lung 43
							365000 Förderung Kindern in Tagesein- richtungen	von 44
							366000 Einrichtung Jugendarbe	
							421000 Förderung Sports	des 40
							424000 Eigene Sportstätter	45
							537001 Grünabfall- sammelstel	le 40
							547000 ÖPNV	40
							573100 allg. Einrich ungen und Unternehm	40

	Budget Servicebereiche	
10	Bürgermeister	
20	Finanzen	
30	Bauen	
40	Bürgerservice	
41	Brandschutz	
42	GHRS Wietze	
43	Jugendarbeit	
44	Kindertagesstätten	
45	Firene Crestetätten	
45	Eigene Sportstätten	
90	allg. Deckungsmittel	

	Deckungsringe							
0001	Personalaufwand							
0002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
0003	Bewirtschaftungs- aufwendungen							

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

	Voi	raussichtlich fällig we	erdende Auszahlunge	en
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2018	2019	2020	2021
The state of the s		Eu	ro	
1	2	3	4	5
2015				
2040				
2016				
2017	5.795.400,00			
2018		1.300.000,00		
Insgesamt	5.795.400,00	1.300.000,00		
No alexichtich				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.454.000			

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 2017 - Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018 - Euro -
	1	2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.569.710	5.214.710
1.3	Liquiditätskrediten	0	1.500.000
1.4	sonstigen Geldschulden	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	342.415	60.898
4.	Transferverbindlichkeiten	45.426	59.495
5	Sonstige Verbindlichkeiten	67.839	98.906
Sch	ulden Insgesamt	6.025.390	6.934.009

Stellenplan

Stand 15.12.2017

Stellenbesetzungsplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	BesGr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen davon am 30.06 tatsächlich bese mit Beamtinnen/ Beamten	.2017	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwal t Beamte au	-				Τ.			
1 Laufbahng	Bürgermeister	B 1	1	1	1			
1	Gemeinderätin / Gemeinderat	A 13	2	2	2			
2	Gemeindeamtsrätin / Gemeindeamtsrat	A 12	0	0	0			
3	Gemeindeoberinspektorin / Gemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1			
3	Gemeindeinspektorin / Gemeindeinspektor	A 9	1	0	0	0	0	kw-Vermerk (Lemke)
	•	insgesamt	5	4	4	0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

Teil B: Beschäftigte

	Beschaftigte	,					
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-	Zahl der		der Stellen im Vo	,	Vermerke, Erläuterungen
		gruppe,		insgesamt	davon am 30.06		
		Sondertarif	Haushalts-		tatsächlich	nicht	
			jahr 2018		besetzt	besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	l.						
1	Fachbereichsleitung Ing.	12	1,00	1,00			
2	Fachbereichsleitung	12	1,00	0,00			
3	Sachbearbeiter/in	10	2,00	2,00			
4	Controlling	10	1,00	1,00			
5	Wirtschaftsförderer	10	1,00	1,00		0,00	
6	Sachbearbeiter/in	9b	3,00	3,00			
7	Technischer Angestellter	9a	1,00	1,00			
8	Kassenleitung	9a	1,00	1,00			
9	Standesbeamter/in	9a	1,00	1,00			
10	Integrationsbeauftragte	8	1,50	1,00		0,00	
11	Sachbearbeiter/in	8	4,00	3,70		0,70	
12	Gemeindebücherei	8	0,44	0,88	0,88	0,00	
13	Sachbearbeiter/in	6	5,14	5,00	5,00	0,00	
		O					
14	Schulhausmeister	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Gemeindebücherei	6	0,88	0,44	0,44	0,00	
16	Bauhof	6	1,00	1,00		0,00	
17	Bauhof	5	5,00	4,00		0,00	
18	Techn. Hochbau/Ordnungsamt	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Hausmeister	5	1,00	1,00		0,00	
20	Gemeindearchiv	5	0,50	0,45		0,45	
21	Jugendpflege	5	0,26	0,26			
22	Schulsekretär(in)	5	0,59	0,58			
23	Schulhausmeister	4	0,50	0,50			
24	Schulmensa	3	0,41	0,40			
25	Schulmensa	2	0,41	0,40		0,00	
26	Raumpfleger(in)	1	0,65	0,65	0,65	0,00	
	Küchenhilfen Kitas	1	1,10	1,10	1,10	0,00	
	insgesamt		37,38	34,36	33,21	1,15	

Teil B: Beschäftigte

Lifd.Nr. Funktionsbezeichnung		Bescharigte	T=	<u> </u>				
Sondertarif Haushalts- Iatsächlich besetzt besetzt besetzt	Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-	Zahl der				Vermerke, Erläuterungen
1			gruppe,	Stellen im	insgesamt	davon am 30.06	2017	
1			Sondertarif	Haushalts-		tatsächlich	nicht	
Ubertrag				jahr 2018		besetzt	besetzt	
II. Sozial- und Erziehungsdienst S 15 0,86 0,86 0,86 0,00	1	2	3	4	5	6	7	8
Kindertagesstättenleiter/in S 15 0,86 0,86 0,00		Übertrag		37,38	34,36	33,21	1,15	
Kindertagesstättenleiter/in S 13 0,70 0,70 0,70 0,00	=	II. Sozial- und Erziehungsdie	nst					
Jugendpflege	28	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	0,86	0,86	0,86	0,00	
Jugendpflege	29	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	0,70	0,70	0,70	0,00	
31 Erzieher/in S 8a 13,97 12,97 0,00 32 Sozialassistent/in S 3 6,00 6,00 6,00 0,00 III. Geringfügig Beschäftigte (450 EUR-Basis) Grünabfallannahmestelle 3 0,50 1,00 1,00 0,00 34 Bauhof - Friedhof 3 0,00 1,00 1,00 0,00 35 DGH Hausmeister 2 3,00 3,00 3,00 0,00 Vertretung Küchen 1 1,00 1,00 1,00 0,00 37 Feuerwehrgerätehaus 1 1,00 1,00 1,00 0,00	30	Jugendpflege	S 11b	1,00	1,00	1,00	0,00	
32 Sozialassistent/in S 3 6,00 6,00 0,00 III. Geringfügig Beschäftigte (450 EUR-Basis) 33 Grünabfallannahmestelle 3 0,50 1,00 1,00 0,00 34 Bauhof - Friedhof 3 0,00 1,00 1,00 0,00 35 DGH Hausmeister 2 3,00 3,00 3,00 0,00 Vertretung Küchen 1 1,00 1,00 1,00 0,00 36 Vertretung Küchen 1 1,00 1,00 1,00 0,00 Feuerwehrgerätehaus 1 1,00 1,00 1,00 0,00	31	Jugendpflege	S 8a	1,00	0,00	1,00	0,00	
III. Geringfügig Beschäftigte (450 EUR-Basis)	31	Erzieher/in	S 8a	13,97	12,97	12,97	0,00	
III. Geringfügig Beschäftigte (450 EUR-Basis)								
III. Geringfügig Beschäftigte (450 EUR-Basis)								
III. Geringfügig Beschäftigte (450 EUR-Basis)	22	Cozioloccietont/in	C 2	4 00	4.00	4 00	0.00	
33 Grünabfallannahmestelle 3 0,50 1,00 0,00 34 Bauhof - Friedhof 3 0,00 1,00 0,00 35 DGH Hausmeister 2 3,00 3,00 0,00 36 Vertretung Küchen 1 1,00 1,00 0,00 37 Feuerwehrgerätehaus 1 1,00 1,00 0,00	32	Suzidiassisterit/iii	33	0,00	6,00	0,00	0,00	
33 Grünabfallannahmestelle 3 0,50 1,00 0,00 34 Bauhof - Friedhof 3 0,00 1,00 0,00 35 DGH Hausmeister 2 3,00 3,00 0,00 36 Vertretung Küchen 1 1,00 1,00 0,00 37 Feuerwehrgerätehaus 1 1,00 1,00 0,00								
33 Grünabfallannahmestelle 3 0,50 1,00 0,00 34 Bauhof - Friedhof 3 0,00 1,00 0,00 35 DGH Hausmeister 2 3,00 3,00 0,00 36 Vertretung Küchen 1 1,00 1,00 0,00 37 Feuerwehrgerätehaus 1 1,00 1,00 0,00								
34 Bauhof - Friedhof 3 0,00 1,00 0,00 35 DGH Hausmeister 2 3,00 3,00 0,00 36 Vertretung Küchen 1 1,00 1,00 0,00 37 Feuerwehrgerätehaus 1 1,00 1,00 0,00		III. Geringfügig Beschäftigte	(450 EUR-B	asis)				
35 DGH Hausmeister 2 3,00 3,00 0,00 36 Vertretung Küchen 1 1,00 1,00 0,00 37 Feuerwehrgerätehaus 1 1,00 1,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	33	Grünabfallannahmestelle	3	0,50	1,00	1,00	0,00	
36 Vertretung Küchen 1 1,00 1,00 0,00 37 Feuerwehrgerätehaus 1 1,00 1,00 0,00	34	Bauhof - Friedhof	3	0,00			0,00	
37 Feuerwehrgerätehaus 1 1,00 1,00 0,00		DGH Hausmeister	2	3,00	3,00	3,00	0,00	
		Vertretung Küchen	1	1,00	1,00	1,00	0,00	
insgesamt 66.41 62.89 62.74 1.15	37	Feuerwehrgerätehaus	1	1,00	1,00	1,00	0,00	
insgesamt 66.41 62.89 62.74 1.15								
			insgesamt	66 41	62.89	62 74	1 15	

Stellenbesetzungsplan

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im	beschäftigt im Vorjahr	Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2018	am 01.10.2017	
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	2	2	

Übersicht zum Stellenplan

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

	en una beanne														
Gliederungs-	Teilhaushalte, Pr	oduktbereiche,	Beamte a	ıuf Zeit				Laufbah	ngrupp	e 2					Erläuterungen
Nr.	Organisationsein	heiten	B 3	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		
10	Gemeindeorgane	9				1									
40	Personal/Fachbe	ereich Bürgerservice													
20	Kämmerei/Fachb	ereich Finanzen							1						
40	Personal/Teamle	eitung Bürgerservice										1			
40	Kindertagesstätte	en/FB Bürgerservice											1		kw-Vermerk
	insgesamt			0	0	1		C	1	0	0	1	1	C	

II. Beschäftigte

Gliederungs-	Teilhaushalte, Produktbereiche,														Erläuterungen
Nr.	Organisationseinheiten	12	11	10	9c	9b	9a	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								0,64						
20.13	FB Finanzen - Buchhaltung							1,00							
20.14	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						1,00								
60.14	FB Bauen - Liegenschaften								0,50					0,65	
60.15	FB Bauen - Hausmeisterdienste									1,00					
60.16	FB Bauen - techn. Hochbau/Ordnungsamt									1,00					
	FB Bauen - Bauhof								1,00	5,00					
	insgesamt	1,00	0,00	4,00		0,00	3,00	2,00	3,14	7,00	0,00	0,00	0,00	0,65	

II. Beschäftigte

Stellenbesetzungsplan 2018

	Teilhaushalte, Produktbereiche,													Erläuterungen
Nr.	Organisationseinheiten	12	11	10	9с	9b	9a	8	6	5	4	3	2	1
	Übertrag	1,00	0,00	4,00			3,00	2,00	3,14	7,00	0,00	0,00	0,00	0,65
40	FBL Bürgerservice	1,00												
40.11	FB Bürgerservice - Standesamt							0,92						
40.12	FB Bürgerservice - Ordnung							1,00						
40.13	FB Bürgerservice - Ordnung							1,00						
40.14	FB Bürgerservice - Kitas und Schulen								1,00					
40.15	FB Bürgerservice - Meldewesen								1,00					
40.16	FB Bürgerservice - zentrale Dienstl.								1,00					
40.17	FB Bürgerservice - Integration							1,00						
40.18	FB Bürgerservice - Sozialamt						1,00							
40.19	FB Bürgerservice - Sozialamt						1,00							
40.20	FB Bürgerservice - Jugendpflege									0,23				
40.21	FB Bürgerservice - Integration							0,50						
40.30	FB Bürgerservice - Schule								1,00	0,59	0,50	0,41	0,41	
40.40	FB Bürgerservice - Kita Fliegenpilz													0,52
40.50	FB Bürgerservice - Kita Kükennest													0,58
40.60	FB Bürgerservice - Bücherei							0,44	0,88					
		2.00	0.00	4.00	-	0.00	F 00	. 0./	0.00	7.00	0.50	0.41	0.41	1.75
	insgesamt	2,00	0,00	4,00		0,00	5,00	6,86	8,02	7,82	0,50	0,41	0,41	1,75

III. Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungs-	Teilhaushalte, Produktbereiche,										Erläuterungen
Nr.	Organisationseinheiten	S 15	S 13	S 11b		S 8a	S 3				
40.20	FB Bürgerservice - Jugendpflege			1,00		1,00					
40.40	FB Bürgerservice - Kita Fliegenpilz	1,00				5,18	2,71				
40.50	FB Bürgerservice - Kita Kükennest		0,70			8,79	2,60				
	insgesamt	1	0,70	1,00		14,97	5,31				

Stellenbesetzungsplan 2018

IV. geringfügig Beschäftigte (450 EUR-Basis)

iv. goringia	gig Bosonartigto (100 Eort Basis)														
Gliederungs-	Teilhaushalte, Produktbereiche,														Erläuterungen
Nr.	Organisationseinheiten	12	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2	1	
60.20	FB Bauen - Bauhof/Friedhof											0,21			
40.12	FB Bürgerservice - Grünabfall											0,18			
40.15	FB Bürgerservice - Dorfhäuser												3,00		
40.30	FB Bürgerservice Mensa													1,00	
40.12	FB Bürgerservice - Brandschutz													1,00	
	insgesamt											0,39	3	2	

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	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
				Teil A Unter-	seit	bis voraus-	
				teil I		sichtlich	
insgesami	0 Beschäftigte			•	•		