Ortsrat Wittorf

(Stand: 08.10.2015)

Produkt/Leistungen	Buchungskopf	2016	2015	Ergebnis 2015
<u>00-00-01 Gemeindergrerien und Verwaltungssteuerung</u>				
427106 / 727106	Repräsentationsmittel Or. Wittorf	280,00 €	280,00 €	131,45 €
		280,00 €	280,00 €	131,45 €
<u>01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst</u>				
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	30,00 €	30,00 €	0,00 €
422205 / 722205	Gegenstände Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
443109 / 743109	Verbrauchsmaterial Or. Wittorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		30,00 €	30,00 €	0,00 €
<u>01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>				
421205 / 721205	Unterhaltung Kinderspielplätze Or. Wittorf	30,00 €	30,00 €	47,90 €
422205 / 722205	Gegenstände Spielplätze Or. Wittorf	30,00 €	30,00 €	0,00 €
		60,00 €	60,00 €	47,90 €
<u>01-10-10-02-01 Sporthäuser u. -plätze</u>				
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	300,00 €	300,00 €	0,00 €
424105 / 724105	Steuern, Abgaben u. A. Or. Wittorf	760,00 €	760,00 €	376,17 €
444107/744107	Schadensfälle	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		1.060,00 €	1.060,00 €	376,17 €
<u>03-30-04-04 Öffentliches Grün</u>				
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	30,00 €	30,00 €	0,00 €
422205 / 722205	Gegenstände Or. Wittorf	30,00 €	30,00 €	0,00 €
		60,00 €	60,00 €	0,00 €
<u>03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze</u>				
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	2.500,00 €	2.500,00 €	4.362,84 €
		2.500,00 €	2.500,00 €	4.362,84 €
<u>03-30-04-02 Straßenreinigung und -beleuchtung</u>				
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	160,00 €	160,00 €	2.516,67 €
427114 / 727114	Stromkosten Or. Wittorf	2.200,00 €	2.200,00 €	2.299,00 €
		2.360,00 €	2.360,00 €	4.815,67 €
<u>03-30-08-22 DGH Wittorf</u>				
421105 / 721105	Unterhaltung	1.190,00 €	1.190,00 €	142,66 €
422205 / 722205				
422100 / 722100	Gegenstände	100,00 €	100,00 €	352,73 €
424105 / 724105	Steuern, Gebühren	1.870,00 €	1.870,00 €	2.297,01 €
424105 / 724105	Heizung, Beleuchtung und Wasser	5.900,00 €	5.900,00 €	5.022,21 €
424105 / 724105	Reinigung und Reinigungsmittel	340,00 €	340,00 €	1.015,10 €
424105 / 724105	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424106 / 724106	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
443109 / 743109	Verbrauchsmaterial	80,00 €	80,00 €	0,00 €
443100 / 743100	Post- und Fernmeldegebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
072000/ 783110	Vermögensgegenstände über 1000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		9.480,00 €	9.480,00 €	8.829,71 €
<u>03-30-04-06 Gräben u. Wirtschaftswege</u>				
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	2.490,00 €	2.490,00 €	1.292,17 €
		2.490,00 €	2.490,00 €	1.292,17 €
<u>03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement</u>				
424105 / 724105	Steuern, Abgaben u. A. Or. Wittorf	80,00 €	80,00 €	0,00 €
		80,00 €	80,00 €	0,00 €
Endsumme:		18.400,00 €	18.400,00 €	19.855,91 €

zusätzlich für 2015

+ Erst. Versicherung

1.166,44 €

Endsumme Ansatz 2015:

19.566,44 €

Visselhövede

Teil-Plan 2016

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-10 Sport
 Leistung 01-10-10-01 Förderung des Sports

Produktdefinition

Verantwortlich Hauptamt, Heiko Gruenhagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	2.049,14	100,00	0,00	100,00	200,00	200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.049,14	100,00	0,00	100,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.048,54	5.200,00	10.600,00	10.300,00	10.100,00	10.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	4.716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	25.247,51	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	76,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.089,89	32.200,00	37.600,00	37.300,00	37.100,00	37.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-33.040,75	-32.100,00	-37.600,00	-37.200,00	-36.900,00	-37.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-33.040,75	-32.100,00	-37.600,00	-37.200,00	-36.900,00	-37.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.040,75	-32.100,00	-37.600,00	-37.200,00	-36.900,00	-37.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.089,27	5.100,00	10.500,00	0,00	10.300,00	10.100,00	10.400,00
15	Transferauszahlungen	25.247,51	26.700,00	26.700,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78,19	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.414,97	32.100,00	37.500,00	0,00	37.300,00	37.100,00	37.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.414,97	-32.100,00	-37.500,00	0,00	-37.300,00	-37.100,00	-37.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	für aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	13.700,00	36.900,00	0,00	60.000,00	15.000,00	25.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	13.700,00	36.900,00	0,00	60.000,00	15.000,00	25.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-13.700,00	-36.900,00	0,00	-60.000,00	-15.000,00	-25.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-45.414,97	-45.800,00	-74.400,00	0,00	-97.300,00	-52.100,00	-62.400,00

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
18	Transferaufwendungen						26.700,00 €
01-10-10-01	Förderung des Sports	2016	431800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €	
01-10-10-01	Förderung des Sports	2016	431800	731800	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke	25.700,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						300,00 €
01-10-10-01	Förderung des Sports	2016	443111	743111	Verteilung SN3	300,00 €	
29	aktivierbare Zuwendungen						36.900,00 €
01-10-10-01	Förderung des Sports	2016		781800	Zuschüsse an übrige Bereiche (invest.)	36.900,00 €	

Visselhövede

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich Hauptamt, Mathias Haase
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.234,82	93.000,00	100.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.399,55	30.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.285,58	3.200,00	0,00	1.700,00	3.200,00	3.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	142.919,95	126.200,00	122.500,00	122.200,00	123.700,00	123.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	177.683,34	207.800,00	247.500,00	250.500,00	255.200,00	260.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	5.261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191,74	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	Abschreibungen	0,00	800,00	500,00	200,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	800,00	500,00	200,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242,80	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	186.379,06	212.200,00	251.600,00	254.300,00	258.800,00	263.700,00
	davon VIR	0,00	800,00	500,00	200,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	-43.459,11	-86.000,00	-129.100,00	-132.100,00	-135.100,00	-140.100,00
	davon VIR	0,00	-800,00	-500,00	-200,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-43.459,11	-86.000,00	-129.100,00	-132.100,00	-135.100,00	-140.100,00
	davon VIR	0,00	-800,00	-500,00	-200,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.459,11	-86.000,00	-129.100,00	-132.100,00	-135.100,00	-140.100,00
	davon VIR	0,00	-800,00	-500,00	-200,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.175,59	93.000,00	100.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.485,05	30.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.660,64	123.000,00	122.500,00	0,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	178.277,75	202.700,00	245.500,00	0,00	250.200,00	255.200,00	260.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.191,74	2.300,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.247,88	1.300,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						100.000,00 €
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2016	314100	614100	Landeszuschuss für beitragsfreies Kindergartenjahr	5.000,00 €	
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2016	314100	614100	Landeszuweis. zu den Personalkosten	57.000,00 €	
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2016	314200	614200	Kreiszuschuss für beitragsfreies Kindergartenjahr	10.000,00 €	
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2016	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	28.000,00 €	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						22.500,00 €
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2016	332100	632100	Benutzungsgebühren	22.500,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						2.100,00 €
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2016	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	800,00 €	
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2016	426101	726101	Aus- und Fortbildung	300,00 €	
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2016	427100	727100	Verbrauchsmittel	1.000,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						1.500,00 €
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2016	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren einschl. Rundfunkgebühren	500,00 €	
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2016	444100	744100	Uv + Ksa	600,00 €	
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2016	443111	743111	Verteilung SN3	400,00 €	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						500,00 €
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2016		783120	Gegenstände über 150 EUR	500,00 €	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						300,00 €
01-10-11-03	KiGa Wittorf	2016		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	300,00 €	

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						16.600,00 €
03-30-08-18	KiGa Wittorf	2016	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	4.500,00 €	
03-30-08-18	KiGa Wittorf	2016	424100	724100	Heizung, Strom, Wasser	4.300,00 €	
03-30-08-18	KiGa Wittorf	2016	424100	724100	Reinigung- und Reinigungsmittel	6.000,00 €	
03-30-08-18	KiGa Wittorf	2016	424100	724100	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Glühlampen etc.)	200,00 €	
03-30-08-18	KiGa Wittorf	2016	424100	724100	Steuern, Geb., Abg.u.a.	1.600,00 €	

Visselhövede

Teil-Plan 2016

Bereich	03	Bau- und Umweltamt
Produkt/Projekt	03-30-03	Friedhof- und Bestattungswesen
Leistung	03-30-03-04	Friedhof Wittorf

Produktdefinition

Verantwortlich
Bau- u. Umweltamt, Michael Drews

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16 Abschreibungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
davon VIR	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.140,60	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.700,00
davon VIR	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	-3.140,60	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-2.700,00
davon VIR	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.140,60	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-2.700,00
davon VIR	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.140,60	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-2.700,00
davon VIR	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.140,60	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.140,60	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.140,60	-2.700,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						2.700,00 €
03-30-03-04	Friedhof Wittorf	2016	421200	721200	Bauliche Unterhaltung (Friedh. Wittorf)	400,00 €	
03-30-03-04	Friedhof Wittorf	2016	422100	722100	Unterhaltung Rasenmäher Friedh.Wittorf	100,00 €	
03-30-03-04	Friedhof Wittorf	2016	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR Friedh. Wittorf	100,00 €	
03-30-03-04	Friedhof Wittorf	2016	424100	724100	Betriebsstoffe u.A. für Rasenmäher	100,00 €	
03-30-03-04	Friedhof Wittorf	2016	424100	724100	Heizung, Wasser, Beleuchtung u.A. Friedh. Wittorf	200,00 €	
03-30-03-04	Friedhof Wittorf	2016	424100	724100	Reinigung/Abfallentsorgung u. Ä. Friedh. Wittorf	1.700,00 €	
03-30-03-04	Friedhof Wittorf	2016	424100	724100	Steuern, Abgaben u.A. Friedh. Wittorf	100,00 €	