Ortsrat Wittorf

(Stand: 15.11.2016)

Produkt/Leistungen	Buchungskopf	2017	2016	Ergebnis 2016
<u>00-00-01 Gemeinderghremien und Verwaltungssteuerung</u>				
427106 / 727106	Repräsentationsmittel Or. Wittorf	280,00 €	280,00 €	181,72 €
		280,00 €	280,00 €	181,72 €
<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 €	367,12 €
422205 / 722205	Gegenstände Spielplätze Or. Wittorf	30,00 €	30,00 €	0,00 €
		60,00 €	60,00 €	367,12 €
<u>01-10-10-02-01 Sporthäuser u. -plätze</u>				
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	300,00 €	300,00 €	776,90 €
424105 / 724105	Steuern, Abgaben u. A. Or. Wittorf	760,00 €	760,00 €	369,00 €
444107/744107	Schadensfälle	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		1.060,00 €	1.060,00 €	1.145,90 €
<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 €	1.312,40 €
		2.500,00 €	2.500,00 €	1.312,40 €
<u>03-30-04-02 Straßenreinigung und -beleuchtung</u>				
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	160,00 €	160,00 €	1.596,39 €
427114 / 727114	Stromkosten Or. Wittorf	2.200,00 €	2.200,00 €	2.665,99 €
		2.360,00 €	2.360,00 €	4.262,38 €
<u>03-30-08-22 DGH Wittorf</u>				
421105 / 721105	Unterhaltung	1.190,00 €	1.190,00 €	361,59 €
422205 / 722205	Gegenstände	100,00 €	100,00 €	253,35 €
422100 / 722100	Steuern, Gebühren	1.870,00 €	1.870,00 €	2.562,85 €
424105 / 724105	Heizung, Beleuchtung und Wasser	5.900,00 €	5.900,00 €	4.237,35 €
424105 / 724105	Reinigung und Reinigungsmittel	340,00 €	340,00 €	1.078,62 €
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 €	8.493,76 €
<u>03-30-04-06 Gräben u. Wirtschaftswege</u>				
421205 / 721205	Unterhaltung Or. Wittorf	2.490,00 €	2.490,00 €	261,83 €
		2.490,00 €	2.490,00 €	261,83 €
<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 €	16.025,11 €

Endsumme Ansatz 2016:	18.400,00 €
------------------------------	--------------------

noch verfügbar **2.374,89 €**

Teil-Plan 2017

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
 Leistung 00-00-01-05 Ortsrat Wittorf

Produktdefinition

Verantwortlich Kämmereiamt,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.400,00	-18.400,00	0,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-18.400,00	-18.400,00	0,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-18.400,00	-18.400,00	0,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00

Teil-Plan 2017

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Leistung 00-00-01-05 Ortsrat Wittorf

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Plan 2017

Bereich 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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	0,91	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.067,08	10.600,00	5.500,00	5.400,00	5.500,00	5.400,00
18 Transferaufwendungen	26.050,50	26.700,00	28.300,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	102,91	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	31.220,49	37.600,00	33.900,00	32.200,00	32.300,00	32.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-31.219,58	-37.600,00	-33.800,00	-32.100,00	-32.200,00	-32.100,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zellen 21 und 24)	-31.219,58	-37.600,00	-33.800,00	-32.100,00	-32.200,00	-32.100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.219,58	-37.600,00	-33.800,00	-32.100,00	-32.200,00	-32.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.139,01	10.500,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
15 Transferauszahlungen	26.050,50	26.700,00	28.300,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102,91	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.292,42	37.500,00	33.800,00	0,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.291,51	-37.500,00	-33.800,00	0,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	9.300,00	36.900,00	90.200,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300,00	36.900,00	90.200,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.300,00	-36.900,00	-90.200,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	-40.591,51	-74.400,00	-124.000,00	0,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
EIn-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-40.591,51	-74.400,00	-124.000,00	0,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
11	sonstige ordentliche Erträge						100,00 €
01-10-10-01	Förderung des Sports	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100,00 €	
18	Transferaufwendungen						28.300,00 €
01-10-10-01	Förderung des Sports	2017	431800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €	
01-10-10-01	Förderung des Sports	2017	431800	731800	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke	27.300,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						100,00 €
01-10-10-01	Förderung des Sports	2017	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	
29	aktivierbare Zuwendungen						90.200,00 €
01-10-10-01	Förderung des Sports	2017		781800	Zuschüsse an übrige Bereiche (invest.)	90.200,00 €	

Teil-Plan 2017

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.758,09	100.000,00	98.000,00	98.000,00	100.000,00	100.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.479,43	30.000,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
6 privatrechtliche Entgelte	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
12 = Summe ordentliche Erträge	134.241,15	130.000,00	138.900,00	139.000,00	141.000,00	141.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	201.946,27	247.500,00	256.000,00	251.300,00	255.800,00	259.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052,98	2.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16 Abschreibungen	0,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	0,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	205.376,91	251.600,00	260.500,00	255.600,00	260.100,00	263.400,00
davon VIR	0,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	-71.135,76	-121.600,00	-121.600,00	-116.600,00	-119.100,00	-122.400,00
davon VIR	0,00	-500,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-71.135,76	-121.600,00	-121.600,00	-116.600,00	-119.100,00	-122.400,00
davon VIR	0,00	-500,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.135,76	-121.600,00	-121.600,00	-116.600,00	-119.100,00	-122.400,00
davon VIR	0,00	-500,00	-200,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.279,12	100.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	100.000,00	100.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	31.583,44	30.000,00	36.300,00	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
5 privatrechtliche Entgelte	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.866,19	130.000,00	134.300,00	0,00	134.300,00	136.300,00	136.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	201.605,70	245.500,00	252.900,00	0,00	249.900,00	254.200,00	258.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.052,98	2.100,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.377,66	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.036,34	249.100,00	257.200,00	0,00	254.200,00	258.500,00	262.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.170,15	-119.100,00	-122.900,00	0,00	-119.900,00	-122.200,00	-126.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.430,23	500,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	214,24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.644,47	800,00	2.300,00	0,00	800,00	800,00	800,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.644,47	-800,00	-2.300,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	-68.814,62	-119.900,00	-125.200,00	0,00	-120.700,00	-123.000,00	-127.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zellen 33 und 36)	-68.814,62	-119.900,00	-125.200,00	0,00	-120.700,00	-123.000,00	-127.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					98.000,00 €
01-10-11-03	2017	314100	614100	Landeszuschuss für beitragsfreies Kindergartenjahr	5.000,00 €	
01-10-11-03	2017	314100	614100	Landeszuschuss zu den Personalkosten	57.000,00 €	
01-10-11-03	2017	314200	614200	Kreiszuschuss für beitragsfreies Kindergartenjahr	10.000,00 €	
01-10-11-03	2017	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	26.000,00 €	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte					36.300,00 €
01-10-11-03	2017	332100	632100	Benutzungsgebühren	36.300,00 €	
11	sonstige ordentliche Erträge					4.600,00 €
01-10-11-03	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.600,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					2.800,00 €
01-10-11-03	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	1.000,00 €	
01-10-11-03	2017	426101	726101	Aus- und Fortbildung	300,00 €	
01-10-11-03	2017	427100	727100	Verbrauchsmittel	1.500,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen					1.500,00 €
01-10-11-03	2017	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren einschl. Rundfunkgebühren	500,00 €	
01-10-11-03	2017	444100	744100	Uv + Ksa	600,00 €	
01-10-11-03	2017	443111	743111	Verteilung SN3	400,00 €	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen					2.000,00 €
01-10-11-03	2017		783120	Gegenstände über 150 EUR	2.000,00 €	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					300,00 €
01-10-11-03	2017		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	300,00 €	

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 03-30-08-18 KiGa Wittorf

Produktdefinition

Verantwortlich Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.406,89	16.600,00	16.900,00	17.700,00	17.700,00	16.200,00
16	Abschreibungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.406,89	19.400,00	19.700,00	20.500,00	17.700,00	16.200,00
	davon VIR	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	-44.044,60	-19.400,00	-19.700,00	-20.500,00	-17.700,00	-16.200,00
	davon VIR	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	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)	-44.044,60	-19.400,00	-19.700,00	-20.500,00	-17.700,00	-16.200,00
	davon VIR	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	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	-44.044,60	-19.400,00	-19.700,00	-20.500,00	-17.700,00	-16.200,00
	davon VIR	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362,29	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	44.002,71	16.600,00	16.900,00	0,00	17.700,00	17.700,00	16.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.002,71	16.600,00	16.900,00	0,00	17.700,00	17.700,00	16.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.640,42	-16.600,00	-16.900,00	0,00	-17.700,00	-17.700,00	-16.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 03-30-08-18 KiGa Wittorf

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-43.640,42	-16.600,00	-16.900,00	0,00	-17.700,00	-17.700,00	-16.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-43.640,42	-16.600,00	-16.900,00	0,00	-17.700,00	-17.700,00	-16.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
03-30-08-18	KiGa Wittorf	2017	421100	721100	Bauliche Unterhaltung				4.500,00 €		
03-30-08-18	KiGa Wittorf	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR				100,00 €		
03-30-08-18	KiGa Wittorf	2017	424100	724100	Heizung, Strom, Wasser				4.300,00 €		
03-30-08-18	KiGa Wittorf	2017	424100	724100	Reinigung- und Reinigungsmittel				6.000,00 €		
03-30-08-18	KiGa Wittorf	2017	424100	724100	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Glühlampen etc.)				200,00 €		
03-30-08-18	KiGa Wittorf	2017	424100	724100	Steuern, Geb., Abg.u.a.				1.800,00 €		
										16.900,00 €	

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778,66	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16 Abschreibungen	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
davon VIR	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.778,66	3.400,00	3.500,00	3.500,00	2.800,00	2.800,00
davon VIR	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	-1.778,66	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-2.800,00	-2.800,00
davon VIR	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00
22 + außerordentliche Erträge	5.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	5.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	3.626,01	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-2.800,00	-2.800,00
davon VIR	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	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	3.626,01	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-2.800,00	-2.800,00
davon VIR	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	5.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.778,66	2.700,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.778,66	2.700,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.626,01	-2.700,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.000,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
26 für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.626,01	-29.700,00	24.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	3.626,01	-29.700,00	24.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-30-03-04-01 Baumaßnahme Friedhof Wittorf	0,0	-27,0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	0,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	33,0	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	71,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	71,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
03-30-03-04	Friedhof Wittorf	2017	421200	721200	Bauliche Unterhaltung (Friedh. Wittorf)				500,00 €		
03-30-03-04	Friedhof Wittorf	2017	422100	722100	Unterhaltung Rasenmäher Friedh. Wittorf				100,00 €		
03-30-03-04	Friedhof Wittorf	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR Friedh. Wittorf				100,00 €		
03-30-03-04	Friedhof Wittorf	2017	424100	724100	Betriebsstoffe u.A. für Rasenmäher				100,00 €		
03-30-03-04	Friedhof Wittorf	2017	424100	724100	Heizung, Wasser, Beleuchtung u.A. Friedh. Wittorf				200,00 €		
03-30-03-04	Friedhof Wittorf	2017	424100	724100	Reinigung/Abfallentsorgung u. Ä. Friedh. Wittorf				1.700,00 €		
03-30-03-04	Friedhof Wittorf	2017	424100	724100	Steuern, Abgaben u.A. Friedh. Wittorf				100,00 €		
										2.800,00 €	

Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	2016		2017		Davon Reste aus 2016 in 2017 neu vorgeschlagen!		2018		2019		2020	
		E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
01-10-10													
01-10-10-01	Förderung des Sports	0,0	36,9	0,0	90,2	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0
01-10-10-02-02	Sporthallen und -plätze - Ausgabe = Erwerb von beweglichem Sachvermögen, Sanierung Schulsportplatz und Laufbahn	7,0	1,4	0,0	39,0	0,0	0,0	10,0	56,0	7,0	1,0	0,0	1,0
01-10-10-02-03	Sporthallen und -plätze (TH Gerh.- Hauptmann-Straße -	0,0	2,1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
01-10-10-02-04	Sporthallen und -plätze (TH Jeddingen) - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
01-10-11	Tageseinrichtungen für Kinder												
01-10-11-01	Kiga Visselhövede - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	10,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,8	0,0	0,8
01-10-11-02	Kiga Jeddingen - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,8	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
01-10-11-03	Kiga Wittorf - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,5	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
01-10-11-04	Kinderhort - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-12	Hallenbad - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	9,1	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0
01-10-12-02	Baumaßnahmen Hallenbad - (Zuweisung für Beleuchtung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Kämmereiamt	346,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
03	Bau und Umweltamt												
03-30-01	Orts- Regionalplanung, Stadtsanierung, Dorferneuerung und Flurbereinigung												
03-30-01-01	Orts- und Regionalplanung	0,0	12,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0
03-30-01-02	Stadtsanierung und Dorferneuerung												
03-30-01-02-01	VDE "Entlang der Warnau (Ottingen und Piepholm)	12,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-01-02-02	VDE Rosebruch	112,0	278,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-01-02-03	Stadtsanierung	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-02	Bauverwaltung - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-03													
03-30-03-01	Friedhof- und Bestattungswesen - Friedhof Visselhövede (Ausstattung Kapelle)	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-03-01-02	Park der Begegnungen (Zuweisung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-03-01-03	Sanierung Kapelle/ Leichenkammer Friedhof Visselhövede	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-03-04	Friedhof- und Bestattungswesen - Friedhof Wittorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03-30-03-04-01	Baumaßnahme Friedhof Wittorf	33,0	60,0	38,6	11,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0