

Stadt Preußisch Oldendorf



Haushaltsplan 2017 - Entwurf -

Eckdaten zum Haushalt der Stadt Preußisch Oldendorf für das Haushaltsjahr 2017

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	23.863.044 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	24.121.197 €
Ergebnis	-258.153 €

Wichtigste Erträge und Aufwendungen im Vergleich

Erträge	2017 €	2016 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	12.697.000	12.326.000	371.000	3,01
davon Grundsteuer A + B	2.515.000	2.538.000	-23.000	-0,91
davon Gewerbesteuer	4.100.000	4.050.000	50.000	1,23
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.900.000	4.700.000	200.000	4,26
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	615.000	490.000	125.000	25,51
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.206.837	4.056.034	3.150.803	77,68
davon Schlüsselzuweisungen	2.561.000	2.585.000	-24.000	-0,93
davon FlüAG	2.900.000	0	2.900.000	100,00
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.927.369	2.780.974	-853.605	-30,69
davon Ben.-Entgelte Asyl	23.000	830.000	-807.000	-97,23
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	274.375	264.275	10.100	3,82
Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	577.350	2.130.850	-1.553.500	-72,91
davon FlüAG	0	1.500.000	-1.500.000	-100,00
Sonstige ordentliche Erträge	719.393	692.190	27.203	3,93
Aktivierte Eigenleistungen	80.000	50.000	30.000	60,00
Finanzerträge	376.720	376.830	-110	-0,03
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	258.153	2.802.063	-2.543.910	-90,79

Aufwendungen	2017 €	2016 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Personal- und Versorgungsauf-wendungen	4.474.270	4.294.958	179.312	4,17
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.656.250	3.977.350	-321.100	-8,07
Bilanzielle Abschreibungen	2.669.017	2.668.918	99	0
Transferaufwendungen	11.436.730	12.595.580	-1.158.850	-9,2
davon Gewerbesteuerumlage	670.000	670.000	0	0
davon Kreisumlage	7.650.000	7.480.000	170.000	2,27
davon Leist. n.d. AsylBLG	1.718.500	2.988.500	-1.270.000	-42,5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556.930	1.603.910	-46.980	-2,93
Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	328.000	340.000	-12.000	-3,53

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 21.755.495 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 21.484.969 €

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 270.526 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.605.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.847.300 €

Saldo aus Investitionstätigkeit -2.242.100 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.728.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 448.000 €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.280.000 €

Liquide Mittel -691.574 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2017 €	2016 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Zuwendungen	4.341.200	2.112.000	2.229.200	105,55
Veräußerung von Sachanlagen	560.000	599.000	-39.000	-6,51
Beiträge u. ä. Entgelte	695.000	515.000	180.000	34,95
Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000	9.000	0	0,00
Summe	5.605.200	3.235.000	2.370.200	73,27

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2017 €	2016 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Erwerb von Grundstücken und sonstigen Vermögensgegenständen	540.000	534.000	6.000	1,12
Baumaßnahmen	5.539.000	6.019.500	-480.500	-7,98
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	918.300	983.800	-65.500	-6,66
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	850.000	0	850.000	-
Summe	7.847.300	7.537.300	-540.000	-7,16

Größere investive Ein- und Auszahlungen:

Anschaffungen für den Bauhof	208.000 €
Anschaffungen im EDV-Bereich	43.000 €
Grunderwerb für ein Baugebiet	500.000 €
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Bad Holzhausen	900.000 €
Sanierung der Sporthalle an der Grundschule in Bad Holzhausen (ISEK) Zuweisung des Landes: 504.000 €	720.000 €
Neubau eines Übergangwohnheimes in Getmold Bau- und Einrichtungskosten	790.000 €
Anschaffungen von Fahrzeugen und Geräten im Bereich der Feuerwehr	482.000 €
Erwerb von Vermögensgegenständen für die Schulen	81.300 €
davon Grundschule Preußisch Oldendorf	11.500 €
davon Grundschule Bad Holzhausen	10.500 €
davon Hauptschule	4.000 €
davon Realschule	8.800 €
davon Sekundarschule	46.500 €
Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule Erlöse aus Grundstücksveräußerungen: 540.000 €	450.000 €
Investitionszuwendung "Sanierung Altes Pfarrhaus" Zuweisung des Landes: 680.000 € Zuwendungen Dritter: 85.000 €	850.000 €
Sanierung Eininghauser Weg (Linkenstraße bis Minigolfanlage) Beiträge nach KAG: 65.000 €	100.000 €
Ausbau "Nonnensteiner Weg" Beiträge nach KAG: 50.000 €	100.000 €
Sanierung der Hermannstraße Grunderwerbs- und Baukosten Beiträge nach KAG: 115.000 €	210.000 €
Sanierung der Straße "Zum Sonnenbrink" Beiträge nach KAG: 118.000 €	215.000 €
Ausbau der Straße "Ostfeld"	220.000 €
Sanierung der Straße "Hohenstiege" Beiträge nach KAG: 136.000 €	210.000 €
Umgestaltung Heddinghauser Straße/Eingang Kurpark (ISEK) Zuweisung des Landes: 161.000 €	230.000 €
Umgestaltung Kirchplatz (ISEK) Zuweisung des Landes: 63.000 €	90.000 €
Erneuerung von Straßen Erschließungsbeiträge: 50.000 €	100.000 €

Beiträge nach KAG für den Ausbau "Geh-/Radweg an der Rathausstraße/ Bergstraße i. Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme d. Kreises	120.000 €
Umlegung der Bruchriede (Rest) Zuweisung des Landes: 936.000 €	635.000 €
Sohlgleite in der Großen Aue (Rest) Zuweisung des Landes: 577.000 €	300.000 €
Gewässerumlegung Eggetaler Straße (WWE) Zuweisung des Landes: 90.000 € Beiträge Dritter: 15.000 €	120.000 €
Investitionspauschale	825.000 €
Schulpauschale	254.000 €
Feuerschutzpauschale	45.000 €
Sportpauschale	40.000 €
Neuaufnahme von Darlehen	1.500.000 €
Aufnahme von Darlehen zum Zweck der Umschuldung	228.000 €
Tilgung von Darlehen	220.000 €
Tilgung von Umschuldungsdarlehen	228.000 €

Inhaltsverzeichnis
zum Haushaltsplan der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Haushaltsjahr 2017

1. Entwurf der Haushaltssatzung	1 – 2
2. Gesamtpläne	3 – 6
3. Teilergebnispläne auf Produktebene	7 – 84
4. Teilfinanzpläne auf Produktebene	85 - 167
5. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168 - 180
6. Erläuterungen zum Haushaltsplan	181 - 222
7. Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept Maßnahmen zur Haushaltssicherung mit Maßnahmenbenennung und Ergebnissteigerungen (Anlage 1 HSK)	223 – 272
8. Dringlichkeitsliste B für die Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen (Anlage 2 HSK)	273 - 278
9. Übersicht über die freiwilligen Aufgaben der Stadt (Anlage 3 HSK)	279 - 280

Haushaltssatzung der Stadt Preußisch Oldendorf für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.863.044 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.121.197 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	21.755.495 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	21.484.969 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.605.200 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.847.300 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.728.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	448.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **1.728.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **460.000 €** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **258.153 €** festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **10.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 372 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 630 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 417 v. H. |

§ 7

Nach dem **Haushaltssicherungskonzept** ist der Haushaltsausgleich im Jahre wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf **gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage** beruhen, sind erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 v. H. des Ansatzes ausmachen, mindestens aber **15.000 €** betragen.
2. Alle **übrigen** über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie den Betrag von **10.000 €** überschreiten.

Die Ausgaben zu 1. und 2. bedürfen der **vorherigen Zustimmung des Rates**.

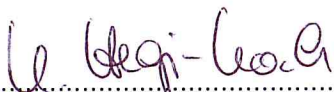
3. Als **nicht erheblich** anzusehen sind Beträge (unbegrenzt),
 - die der inneren Verrechnung dienen,
 - die wirtschaftlich durchlaufend sind,
 - die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen.

§ 9

Im Teilfinanzplan sind Investitionen ab **10.000 €** einzeln abzubilden.

Aufgestellt:

Preußisch Oldendorf, 03.11.2016



Karin Hegi-Koch
Stellv. Leiterin Fachbereich Finanzen
und Wirtschaftsförderung

Bestätigt:

Preußisch Oldendorf, 03.11.2016



Marko Steiner
Bürgermeister



Gesamtpläne

für das Haushaltsjahr 2017

Ergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.905.546,28	12.326.000	12.697.000	13.214.000	13.636.000	14.098.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.951.135,39	4.056.034	7.206.837	7.044.514	7.091.466	7.236.345
3	+ Sonstige Transfererträge	4.485,97	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.058.793,97	2.780.974	1.927.369	1.905.292	1.897.884	1.889.747
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.358,35	264.275	274.375	274.375	274.375	274.375
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097.968,05	2.130.850	577.350	574.950	572.350	572.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.431.623,62	692.190	719.393	704.256	697.286	695.692
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.627,40	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.802.539,03	22.301.823	23.486.324	23.771.387	24.223.361	24.820.509
11	- Personalaufwendungen	3.590.709,68	3.684.958	3.874.270	3.860.921	3.831.470	3.869.062
12	- Versorgungsaufwendungen	594.988,02	610.000	600.000	620.000	640.000	660.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152.898,88	3.977.350	3.656.250	3.428.250	3.297.250	3.312.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.953.766,47	2.668.918	2.669.017	2.411.407	2.296.513	2.260.624
15	- Transferaufwendungen	9.748.547,54	12.595.580	11.436.730	11.465.780	11.488.280	11.224.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477.866,62	1.603.910	1.556.930	1.523.198	1.474.363	1.477.224
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.518.777,21	25.140.716	23.793.197	23.309.556	23.027.876	22.803.740
18	= Ordentliches Ergebnis	-716.238,18	-2.838.893	-306.873	461.831	1.195.485	2.016.769
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	51.993,69	376.830	376.720	308.620	335.520	335.420
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	327.557,34	340.000	328.000	318.000	313.000	303.000
21	= Finanzergebnis	-275.563,65	36.830	48.720	-9.380	22.520	32.420
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-991.801,83	-2.802.063	-258.153	452.451	1.218.005	2.049.189
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis	-991.801,83	-2.802.063	-258.153	452.451	1.218.005	2.049.189
	(= Zeilen 22 und 25)						
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29	Verrechnungssaldo		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	(= Zeile 27 und 28)						

Finanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 08.11.2016

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.960.434,62	12.326.000	12.697.000	13.214.000	13.636.000	14.098.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.283.174,16	3.102.000	6.257.500	6.335.600	6.414.100	6.570.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.485,97	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.714,57	1.735.850	908.550	915.950	916.350	916.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.274,63	264.275	274.375	274.375	274.375	274.375
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208.064,75	2.130.850	577.350	574.950	572.350	572.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	736.657,27	616.900	660.000	660.000	660.000	660.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	365.683,33	376.830	376.720	308.620	335.520	335.420
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.713.489,30	20.554.205	21.755.495	22.287.495	22.812.695	23.431.495
10	- Personalauszahlungen	3.344.896,52	3.684.958	3.874.270	3.860.921	3.831.470	3.869.062
11	- Versorgungsauszahlungen	661.485,39	610.000	600.000	620.000	640.000	660.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878.855,59	3.949.550	3.660.450	3.501.250	3.349.750	3.374.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	327.787,54	340.000	328.000	318.000	313.000	303.000
14	- Transferauszahlungen	9.777.305,05	12.595.580	11.435.919	11.464.969	11.487.469	11.223.769
15	- Sonstige Auszahlungen	1.395.338,08	1.662.310	1.586.330	1.552.598	1.503.763	1.506.624
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.385.668,17	22.842.398	21.484.969	21.317.738	21.125.452	20.937.205
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.821,13	-2.288.193	270.526	969.757	1.687.243	2.494.290
	(=Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.232.404,27	2.112.000	4.341.200	1.235.500	1.165.000	1.165.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.649,65	599.000	560.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	219.937,49	515.000	695.000	999.500	227.000	227.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.390,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.479.382,40	3.235.000	5.605.200	2.254.000	1.411.000	1.411.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.925,81	534.000	540.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.647,40	6.019.500	5.539.000	2.719.000	354.000	354.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	508.304,15	983.800	918.300	704.500	767.500	378.500
					(200000)	(260000)	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			850.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.411.877,36	7.537.300	7.847.300	3.428.500	1.126.500	737.500
					(200000)	(260000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.505,04	-4.302.300	-2.242.100	-1.174.500	284.500	673.500
					(200000)	(260000)	
	(=Zeilen 23 und 30)						
32	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	395.326,17	-6.590.493	-1.971.574	-204.743	1.971.743	3.167.790
					(200000)	(260000)	
	(= Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		2.500.000	1.728.000	930.000		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	231.173,53	225.000	448.000	1.130.000	205.000	210.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-231.173,53	2.275.000	1.280.000	-200.000	-205.000	-210.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	164.152,64	-4.315.493	-691.574	-404.743	1.766.743	2.957.790
					(200000)	(260000)	
	(=Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	164.152,64	-4.315.493	-691.574	-404.743	1.766.743	2.957.790
					(200000)	(260000)	



Teilergebnispläne auf Produktebene

für das Haushaltsjahr 2017

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 3

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 001		Politische Gremien und Verwaltungsführung					
Produkt : 001 001 001		Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Vorzimmer					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	50	50	50	50	50
	10000 4311000 Schiedsmannsgebühren	55,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297,60	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4485000 Erst. Sitzungsg. Stadtwerke	1.193,20	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4488000 Erst. Portokosten Rundblick	104,40	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197,46	100	100	100	100	100
	10000 4591000 Sonstige ordentliche Erträge	197,46	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.550,06	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
11	- Personalaufwendungen	156.294,89	146.938	148.540	150.025	151.525	153.041
	10000 5011000 Bezüge Beamte	87.314,50	90.000	90.900	91.809	92.727	93.654
	10000 5011100 Aufw.-Entsch. Bgm.	3.778,80	2.614	3.840	3.878	3.917	3.957
	10000 5012000 Vergütung Tariflich Beschäft.	50.990,04	41.500	42.000	42.420	42.844	43.272
	10000 5012100 Aufw.-Entsch. f. Stellv. BM		1.224				
	10000 5022000 Beiträge ZV f.Tar. Besch.	3.940,81	3.200	3.300	3.333	3.366	3.400
	10000 5032000 Beiträge SV f. Tar. Besch.	10.270,74	8.400	8.500	8.585	8.671	8.758
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,00	500	500	500	500	500
	10000 5261100 Fortbildung Schiedsamtseleute	594,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.872,36	116.000	142.100	140.100	140.100	140.100
	10000 5421000 Aufwands., Sitzungst. Ratsm.	82.189,91	96.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 5431000 Gesch.-Aufw. Schiedspersonen	150,45	500	500	500	500	500
	10000 5431100 Repräsentationen, Ehrengesch.	2.715,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5431300 Aufw. f. Öffentlichkeitsarb.		800	2.800	800	800	800
	10000 5431400 Aufwand für Rundblick	10.044,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	10000 5441000 Versicherung Ratsmitglieder	704,00	600	650	650	650	650
	10000 5491000 Verfügungsmittel	300,00	300	300	300	300	300
	10000 5492000 Zuwendungen an die Fraktionen	1.630,11	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
	10000 5499000 Sächlicher Sitzungsaufwand	1.138,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5499100 Sonstige Aufwendungen		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.761,25	263.438	291.140	290.625	292.125	293.641
18	= Ordentliches Ergebnis	-254.211,19	-261.788	-289.390	-288.875	-290.375	-291.891
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.211,19	-261.788	-289.390	-288.875	-290.375	-291.891
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 4

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 001		Politische Gremien und Verwaltungsführung					
Produkt : 001 001 001		Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Vorzimmer					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-254.211,19	-261.788	-289.390	-288.875	-290.375	-291.891
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-254.211,19	-261.788	-289.390	-288.875	-290.375	-291.891
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 5

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 002		Verwaltungsführung					
Produkt : 001 002 001		Gleichstellung von Frau und Mann					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	30.460,14	30.700	31.810	32.128	32.450	32.774
	10000 5012000 Vergütung Tariflich Beschäft.	24.253,80	24.200	25.100	25.351	25.605	25.861
	10000 5022000 Beiträge ZV f. Tar. Besch.	1.859,05	2.100	2.190	2.212	2.234	2.256
	10000 5032000 Beiträge SV f. Tar. Besch.	4.347,29	4.400	4.520	4.565	4.611	4.657
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481,76	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000
	10000 5431000 Verantst. u. Proj. Gleichst.	1.481,76	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.941,90	32.700	33.310	34.128	33.950	34.774
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.941,90	-32.700	-33.310	-34.128	-33.950	-34.774
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.941,90	-32.700	-33.310	-34.128	-33.950	-34.774
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.941,90	-32.700	-33.310	-34.128	-33.950	-34.774
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-31.941,90	-32.700	-33.310	-34.128	-33.950	-34.774
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 6

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 005		Zentrale Dienste					
Produkt : 001 005 001		Bauhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.611,00	15.610	15.612	15.425	14.617	13.822
	10000 4161000 Ertr. Aufl. Zuw. SoPo Bauhof	15.611,00	15.610	15.612	15.425	14.617	13.822
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.196,50	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4488000 Erst. Sachkosten Hartz IV		5.000				
	10000 4488200 Erst. Lief. u. Leist. Bauhof	1.196,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4488300 Zahl. f. Schadensf. Bauhof		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.263,80	3.283	3.284	3.283	3.284	1.956
	10000 4571000 Ertr. Aufl. so. SoPo Bauhof	3.184,00	3.183	3.184	3.183	3.184	1.856
	10000 4591000 Sonst. ordent. Erträge Bauhof	79,80	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.071,30	26.893	21.896	21.708	20.901	18.778
11	- Personalaufwendungen	92.040,36	105.700	717.500	724.675	731.922	739.242
	10000 5012000 Vergütung Tariflich Beschäft.	72.135,01	82.500	565.000	570.650	576.357	582.121
	10000 5022000 Beiträge ZV f. Tar. Besch.	5.566,27	6.600	42.500	42.925	43.354	43.788
	10000 5032000 Beiträge SV f. Tar.Besch.	14.339,08	16.600	110.000	111.100	112.211	113.333
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.544,41	139.000	143.000	143.000	139.000	139.000
	10000 5251000 Halt. v. Fahrz. (Bauhof)	128.593,25	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	10000 5255000 Geräte, Ausrüstung (Bauhof)	5.369,88	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5255100 Geräte, Ausrüstung (Hartz IV)	4.552,50	5.000				
	10000 5255200 Geräte u. Ausrüst. Asyl	1.122,81	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5255666 Erwerb von GWGs (Bauhof)	1.170,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5255999 Ers.-Besch. Festwerte Bauhof	735,00	2.000				
	10000 5291000 Koop.-Aufw. Sicher.-Prüf.			10.000	10.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.537,00	42.549	43.343	42.873	38.944	30.258
	10000 5711000 AfA BGA Bauhof	5.825,00	5.393	5.375	5.097	4.652	3.683
	10000 5713000 Abschr. Gebäude Bauhof	964,00	963	965	963	965	963
	10000 5715000 Abschr. Fahrz. Bauhof	36.748,00	36.193	37.003	36.813	33.327	25.612
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.489,85	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 5421000 Aufw.-Entsch. f. Arbeit Asyl	11.921,43	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5431000 EDV-Kosten Bauhof	1.568,42	1.500				
	10000 5441000 Schadensfälle Bauhof		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.611,62	300.749	920.843	927.548	926.866	925.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-270.540,32	-273.856	-898.947	-905.840	-905.965	-906.722
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	-270.540,32	-273.856	-898.947	-905.840	-905.965	-906.722
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 7

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 005		Zentrale Dienste					
Produkt : 001 005 001		Bauhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-270.540,32	-273.856	-898.947	-905.840	-905.965	-906.722
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.792,50	17.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4811900 Interne Verrechng. Lstg.Bauhof	16.792,50	17.000	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-253.747,82	-256.856	-896.447	-903.340	-903.465	-904.222
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 8

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 008		Personalmanagement					
Produkt : 001 008 002		Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.337,05	97.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	10000 4481100 Erst. i. R. Bufdis	5.265,48	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4485000 Erst. Pens.-Rückst. Stadtw.	-144.247,00					
	10000 4485100 Erst. Beih. u. a. Stadtwerke	14.875,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4485200 Erst. Vers. Ruhest. Stadtw.	68.768,96	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	586.799,54	50.000	65.000	65.000	70.000	70.000
	10000 4582000 Ertr. a.d. Aufl. Pens.-RST	560.225,00	50.000	65.000	65.000	70.000	70.000
	10000 4582100 Ertr. Aufl. so. Rückst.	26.384,54					
	10000 4591000 Sonstige ordentliche Erträge	190,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	531.462,49	147.000	156.000	156.000	161.000	161.000
11	- Personalaufwendungen	473.681,00	368.700	395.200	399.186	403.191	407.214
	10000 5011000 Bezüge Beamte	12.710,52	13.700	14.100	14.241	14.383	14.527
	10000 5011100 Veränd. Pers.Aufw. § 107b	122.107,00					
	10000 5012000 Vergütung tariflich Beschäft.	134.913,88	186.600	206.600	208.700	210.800	212.900
	10000 5012100 LOB (Leist.-orient. Bezahl.)	703,21	47.000	48.000	48.480	48.965	49.455
	10000 5019000 Vergütung sonstige Beschäft.	5.500,00	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
	10000 5022000 Beiträge ZV f. Tar. Besch.	11.745,51	10.600	11.000	11.110	11.221	11.333
	10000 5032000 Beiträge SV f. tarifl. Besch.	29.009,93	27.100	27.300	27.573	27.849	28.127
	10000 5033000 Beiträge Berufsgenossenschaft	16.326,14	19.000	19.000	19.190	19.382	19.576
	10000 5039000 Beiträge SV f. sonst. Besch.	2.197,67	5.200	5.200	5.252	5.305	5.358
	10000 5041000 Beihilfen u. dgl. Beschäftigte	20.612,53	47.500	52.000	52.520	53.045	53.575
	10000 5051000 Zuf. Pens.-Rückst. Aktive	83.888,00					
	10000 5061000 Zuf. Beih.-Rückst. Aktive	28.449,00					
	10000 5071000 Zuführung RS f. Überstunden	17.318,58					
	10000 5072000 Zuf. Rückst. f. Resturlaub	-11.800,97					
12	- Versorgungsaufwendungen	594.988,02	610.000	600.000	620.000	640.000	660.000
	10000 5121000 Vers.-Beitr. f. Beamte	476.702,55	490.000	480.000	490.000	500.000	510.000
	10000 5141000 Beihilf., Unterst. Vers.-Empf.	88.173,47	120.000	120.000	130.000	140.000	150.000
	10000 5151000 Zuf. Pens.-Rückst. Vers.-Empf.	-41.912,00					
	10000 5161000 Zuf. Beih.-Rückst. Vers.-Empf.	72.024,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.237,87	41.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	10000 5261000 Maßn. z. Arbeitssicherheit	5.749,71	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5261100 Aus- und Fortbildungskosten	19.013,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5291000 Erstattungen Zusatzvers.kasse	3.475,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5291100 Aufwand für Assessment-Center	8.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.610,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5391000 Schwerbehindertenabgabe	1.610,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.138,94	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
	10000 5411300 Verfügungsmittel Personalrat	610,75	400	500	500	500	500
	10000 5431200 Aufw. i.R. Bundesfreiw.-D.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 9

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 008		Personalmanagement					
Produkt : 001 008 002		Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	10000 5431400 Reisekosten	11.570,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5441000 Abgabe zur Künstlersozialkasse	198,22	500	500	500	500	500
	10000 5499300 Veränd. § 107b BeamtVG	68.759,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.179.655,83	1.037.400	1.047.000	1.070.986	1.094.991	1.119.014
18	= Ordentliches Ergebnis	-648.193,34	-890.400	-891.000	-914.986	-933.991	-958.014
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-648.193,34	-890.400	-891.000	-914.986	-933.991	-958.014
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-648.193,34	-890.400	-891.000	-914.986	-933.991	-958.014
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-648.193,34	-890.400	-891.000	-914.986	-933.991	-958.014
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 10

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 009		Statistik und Wahlen					
Produkt : 001 009 001		Statistik und Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.000		8.500	5.000
	10000 4141000 Zuweisung Land Landtagswahl			8.500			
	10000 4141100 Zuweisung Land Bundestagswahl			8.500			
	10000 4141200 Zuweisung Land Europawahl					8.500	
	10000 4142000 Zuweisung Kreis Kommunalwahl						5.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			17.000		8.500	5.000
11	- Personalaufwendungen			7.000		7.141	7.212
	10000 5011000 Bezüge Beamte			7.000		7.141	7.212
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.000		8.500	10.000
	10000 5431000 Wahlkosten Landtagswahl			8.500			
	10000 5431100 Wahlkosten Kommunalwahl						10.000
	10000 5431200 Wahlkosten Bundestagswahl			8.500			
	10000 5431300 Wahlkosten Europawahl					8.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen			24.000		15.641	17.212
18	= Ordentliches Ergebnis			-7.000		-7.141	-12.212
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.000		-7.141	-12.212
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-7.000		-7.141	-12.212
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis			-7.000		-7.141	-12.212
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 11

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 010		Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt : 001 010 001		Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	200	200	200	200	200
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	66,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.331,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4482000 Erst. i.R.d. Vollstreckung	3.331,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.717,96	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	10000 4562000 Mahngeb., Säumn., Rücklast.	11.766,26	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4562200 StundungszinsenGBAGew.-St.	5.459,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4562300 Erträge aus Vollstreckungen	16.376,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4565000 Erträge Bankrückläufer	448,67	400	400	400	400	400
	10000 4582000 Ert. a.d. Aufl- RST	348,65					
	10000 4591000 Sonst. ord. Erträge Fibu	1.318,76	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.115,13	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
11	- Personalaufwendungen	264.701,46	268.700	273.690	276.427	279.192	281.984
	10000 5011000 Bezüge Beamte	7.326,16	7.100	7.300	7.373	7.447	7.521
	10000 5012000 Vergütung tarifl. Besch.	201.821,24	204.500	208.270	210.353	212.457	214.582
	10000 5022000 Beiträge ZV f. tarifl. Besch.	15.561,74	16.500	16.720	16.887	17.056	17.227
	10000 5032000 Beiträge SV f. tarifl. Besch.	39.992,32	40.600	41.400	41.814	42.232	42.654
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.759,50	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 5291000 Aufw. f. Prüfung u. Beratung	25.759,50	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	994,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5499000 Sonst. ordentl. Aufw. Fibu	994,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.455,49	294.700	300.690	303.427	306.192	308.984
18	= Ordentliches Ergebnis	-252.340,36	-259.500	-265.490	-268.227	-270.992	-273.784
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.340,36	-259.500	-265.490	-268.227	-270.992	-273.784
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-252.340,36	-259.500	-265.490	-268.227	-270.992	-273.784
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 12

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 010		Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt : 001 010 001		Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
29	= Teilergebnis	-252.340,36	-259.500	-265.490	-268.227	-270.992	-273.784
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 13

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 011		Organisationsangelegenheiten und EDV					
Produkt : 001 011 001		Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266,00	266	266	266	266	265
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw.	266,00	266	266	266	266	265
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.280,44	23.100	24.400	24.400	24.400	24.400
	10000 4485000 Erstattung MB Stadtwerke	600,00	600	600	600	600	600
	10000 4485100 Erst. Vers.-Prämien Stadtw.	21.283,15	20.000	21.300	21.300	21.300	21.300
	10000 4487000 Zahl. f. Schadensf. allg. V.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4488000 Erst. Kop.- u. Portok., Telef.	1.397,29	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	590,80	500	500	500	500	500
	10000 4591000 Sonst. Erträge allg. Service	590,80	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.137,24	23.866	25.166	25.166	25.166	25.165
11	- Personalaufwendungen	97.142,95	102.000	97.200	98.172	99.155	100.146
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	76.056,81	80.000	76.000	76.760	77.528	78.303
	10000 5022000 Beiträge ZV f. tarifl. Besch.	5.934,44	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	10000 5032000 Beiträge SV f. tarifl. Besch.	15.151,70	16.000	15.200	15.352	15.506	15.661
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.945,09	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	10000 5251000 Kraftwagenunterhaltung	11.101,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 5255000 Unterh. Einricht. allg. Serv.	470,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5255666 Erwerb von GWGs (inn. Verw.)	2.373,02	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5291000 Bet. a.d. zetr. Subm.-Stelle		2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.013,00	2.830	2.029	1.502	1.414	730
	10000 5711000 AfA BGA allg. Service	3.013,00	2.830	2.029	1.502	1.414	730
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.682,46	216.850	213.700	213.700	213.700	213.700
	10000 5431000 Bürobedarf	24.476,29	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 5431100 Amtl. Blätter, Zeitschriften	17.936,83	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5431200 Porto- und Fernsprechg., GEZ	49.459,81	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	10000 5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.710,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431500 Gerichts- u. Prozessk., Recht.	4.507,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431600 Mitgliedsbeit. Städte- u. Gem.	19.934,90	23.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	10000 5441000 Körperschaftssteuer Radio Wes.	112,32	100	100	100	100	100
	10000 5441100 Schadensfälle allg. Verw.	3.057,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5441200 Versicherungen allg. Serv.	85.428,50	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	10000 5499000 Sonstige Aufwendungen	59,00	250	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.783,50	341.680	333.029	333.474	334.369	334.676
18	= Ordentliches Ergebnis	-296.646,26	-317.814	-307.863	-308.308	-309.203	-309.511
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	-296.646,26	-317.814	-307.863	-308.308	-309.203	-309.511

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 14

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 011		Organisationsangelegenheiten und EDV					
Produkt : 001 011 001		Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-296.646,26	-317.814	-307.863	-308.308	-309.203	-309.511
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-296.646,26	-317.814	-307.863	-308.308	-309.203	-309.511
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 15

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 011		Organisationsangelegenheiten und EDV					
Produkt : 001 011 002		Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.775,00	7.087	9.813	6.909	5.630	2.242
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw.	7.775,00	7.087	9.813	6.909	5.630	2.242
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.775,00	7.087	9.813	6.909	5.630	2.242
11	- Personalaufwendungen	85.043,49	89.300	90.550	91.456	92.371	93.294
	10000 5012000 Entgelt f. tarifl. Besch.	67.046,75	70.000	70.900	71.609	72.325	73.048
	10000 5022000 Beiträge ZV f. tarifl. Besch.	5.175,74	5.600	5.700	5.757	5.815	5.873
	10000 5032000 Beiträge SV f. tarifl. Besch.	12.821,00	13.700	13.950	14.090	14.231	14.373
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.270,55	48.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	10000 5255000 Wartung Telefonanl. u. Handys	2.312,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5255666 Erwerb von GWGs (EDV-Bereich)	1.166,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5255999 Ersatzbesch. Festwerte EDV	21.143,00	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 5261000 EDV-Kosten Fortbildung	2.758,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5291000 Aufwand für Datenschutz	1.890,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.923,00	10.485	12.628	7.615	6.029	2.232
	10000 5711000 AfA BGA EDV	1.169,00	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
	10000 5716000 AfA imm. Vermögen EDV	11.754,00	9.316	11.459	6.446	4.860	1.063
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.029,15	308.000	300.200	300.200	300.200	300.200
	10000 5423000 EDV-Kosten Leasing	6.925,80	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 5429000 Datenver. Grundkosten KRZ	227.413,52	265.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	10000 5429100 Entw.- und Innov.-Pauschale	16.647,43	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 5431000 EDV-Kosten Toner usw.	6.079,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431100 Aufw. f. Neuentwicklungen	-37,06					
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.266,19	455.785	450.878	446.771	446.100	443.226
18	= Ordentliches Ergebnis	-376.491,19	-448.698	-441.065	-439.862	-440.470	-440.984
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.491,19	-448.698	-441.065	-439.862	-440.470	-440.984
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter-	-376.491,19	-448.698	-441.065	-439.862	-440.470	-440.984
	Leistungsbeziehungen -						
	(= Zeilen 22 und 25)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 16

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 011		Organisationsangelegenheiten und EDV					
Produkt : 001 011 002		Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-376.491,19	-448.698	-441.065	-439.862	-440.470	-440.984
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 17

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 014		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt : 001 014 001		Allgemeines Grundvermögen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.994,57	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4411300 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.994,57	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4591100 Erträge aus Holzverkauf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.994,57	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen	7.462,03	6.400	6.450	6.515	6.580	6.646
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	5.851,41	5.000	5.050	5.101	5.152	5.204
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	451,16	400	400	404	408	412
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	1.159,46	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.047,18	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 5242000 Bewirtsch. allg. Grundverm.	5.047,18	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	387,98	400	400	400	400	400
	10000 5317000 Beitr. z. Waldbrandversicher.	387,98	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	858,93	1.000				
	10000 5422900 Mieten, Pachten allg. Grundv.	858,93	1.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.756,12	12.300	11.950	12.015	12.080	12.146
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.761,55	-7.300	-8.350	-8.415	-8.480	-8.546
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.761,55	-7.300	-8.350	-8.415	-8.480	-8.546
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.761,55	-7.300	-8.350	-8.415	-8.480	-8.546
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-9.761,55	-7.300	-8.350	-8.415	-8.480	-8.546
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 18

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 014		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt : 001 014 003		Zentrales Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.047,35	322.549	368.229	366.375	360.857	360.729
	10000 4147100 Zuw. f. Blitzschutzanlage	1.102,35					
	10000 4161000 Ertr. Aufl. Sopo's Zuw. Geb.	338.945,00	322.549	368.229	366.375	360.857	360.729
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.628,63	10.900	11.300	18.800	18.800	18.800
	10000 4321000 Sportstättennutzungsgebühren			2.500	10.000	10.000	10.000
	10000 4321101 Benutzungsentg. Lehrschiwimb.	8.251,13	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4321102 Ben.-Entg. HS/Sekundarschule	310,00	500	500	500	500	500
	10000 4321103 Benutzungsentg. DGH Getmold		50				
	10000 4321104 Benutzungsentgelte GS P.O.	40,00	100	100	100	100	100
	10000 4321105 Benutzungsentgelte GS Bad Ho		50				
	10000 4321107 Benutzungsentgelte Realschule	27,50	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.098,58	88.400	88.700	88.700	88.700	88.700
	10000 4411000 Miete Mindener Straße 24 a	4.920,00					
	10000 4411001 Erst. Nebenabg. Mind. Str. 24a	3.360,00					
	10000 4411002 Nutz.-E. Photo.	3.007,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4411003 Miete u. Nebenab. Rathaus. 3		800				
	10000 4411101 Werkdienstw.-Verg. GS Bad Ho	3.939,96	4.000				
	10000 4411102 Erst. NK Dienstw. GS Bad Ho	1.756,20	2.000				
	10000 4411104 Erst. NK Dienstw. HS	2.349,75	2.500				
	10000 4411105 Werkdienstwohn. Hauptsch.	4.752,00	4.800				
	10000 4411107 Pacht Abwasserw. f. Bauhof	2.760,00	2.800				
	10000 4411108 Miete Hedemer Dorfstraße 17	5.280,00	5.300				
	10000 4411109 Erst. Nebenab. Hed. Dorfst. 17	4.671,20	4.500				
	10000 4411110 Miete Lübbecke Straße 4	5.654,16	5.700				
	10000 4411111 Erst. v. Neb. Lübb. Str. 4	1.598,15	1.500				
	10000 4411114 Miete Schulstraße 23	4.200,00	4.200				
	10000 4411115 Erst. v. Neb. Schulstr. 23	11.606,86	11.000				
	10000 4411118 Miete Schulweg 2	3.600,00	3.600				
	10000 4411119 Erst. v. Neb. Schulweg 2	1.680,00	2.000				
	10000 4411120 Miete FWGH Börminghausen	3.300,00	3.300				
	10000 4411121 Erst. v. Neb. FWGH Bö	900,00	1.000				
	10000 4411122 Miete FWGH Holzhausen	1.800,00	1.800				
	10000 4411123 Erst. v. Neb. FWGH Ho	1.558,92	1.500				
	10000 4411124 Miete HdG Bad Ho	5.004,00	5.100				
	10000 4411125 Erst. Neb. Hausm. HdG Bad Ho	2.848,55	3.000				
	10000 4411200 Mieten + Pachten Gebäudem.			35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4411300 Erst. von Nebenabg. Gebäudem.			25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4411400 Mieten + Pachten Kurbetr.			5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4411500 Erst. v. Nebenabg. Kurbetr.			3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4461000 Bet. Dorfgem. a.d. Bew.-Ko.			2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4461100 Zahl. f. Schadensf. Gebäudem.	2.551,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.587,26					
	10000 4487001 Erst. Bew.-Kosten alle Gebäude	2.587,26					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.761,60	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
	10000 4571000 Ertr. Aufl. so. Sopo's Geb.	1.630,00	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
	10000 4582000 Ertr. Aufl. Instandh.-RST	111.131,60					

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 19

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 014		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt : 001 014 003		Zentrales Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	52.344,81	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	52.344,81	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	599.468,23	473.479	549.859	525.505	519.987	519.859
11	- Personalaufwendungen	181.658,42	183.600	136.290	137.653	139.030	140.421
	10000 5011000 Bezüge Beamte	8.082,29	8.400	8.700	8.787	8.875	8.964
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	136.444,50	136.900	99.800	100.798	101.806	102.824
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	10.518,38	11.000	8.020	8.100	8.181	8.263
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	26.613,25	27.300	19.770	19.968	20.168	20.370
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.120,91	1.345.000	1.192.000	1.018.000	963.000	968.000
	10000 5241000 Unterh. Außenanlagen	33.114,38	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5241001 Unterhaltung Gebäude	85.083,40	345.000	260.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5241002 Bewirtschaftung Gebäude	775.814,98	863.000	810.000	800.000	745.000	750.000
	10000 5241003 Unterhaltung Kurbetriebe	7.496,19	19.000	19.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5241004 Bewirtschaftung Kurbetriebe	57.481,88	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 5241005 Unterh. unvorherges. Maßn.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5255666 Erwerb von GWGs (Geb.-Manag.)	107,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5291100 Aufw. f. so. Dienstl. Geb.	5.022,99					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	558.937,00	542.618	587.827	585.644	580.832	580.646
	10000 5711000 AfA auf BGA Gebäudem.	11.636,00	10.036	16.936	14.948	9.419	9.245
	10000 5713000 Abschr. a. Gebäude (Zentr.)	547.301,00	532.582	570.891	570.696	571.413	571.401
15	- Transferaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5317000 Betriebskostenzuschuss Vereine			4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.950,07	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5422000 Container-Miete HS	15.483,91					
	10000 5422100 Erbbauzins HdG Bad Holzhausen	15.048,79	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	10000 5422101 Miete u. Nebenabg. Jugendtreff	2.433,90					
	10000 5422102 Erbbauzins KIGA Kampstraße	5.303,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5441100 Schadensfälle Gebäudemanagem.	28,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5499979 Unentgeltl. Wertabgabe LSB	5.651,87					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.748.666,40	2.107.218	1.956.117	1.781.297	1.722.862	1.729.067
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.149.198,17	-1.633.739	-1.406.258	-1.255.792	-1.202.875	-1.209.208
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	-1.149.198,17	-1.633.739	-1.406.258	-1.255.792	-1.202.875	-1.209.208
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-1.149.198,17	-1.633.739	-1.406.258	-1.255.792	-1.202.875	-1.209.208
	Leistungsbeziehungen -						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 20

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 014		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt : 001 014 003		Zentrales Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	950	950	950	950	950
	10000 5811000 Int. Verr. Straßenrei. RS	800,00	800	800	800	800	800
	10000 5811100 Interne Verrechnung Brandschau		150	150	150	150	150
29	= Teilergebnis	-1.149.998,17	-1.634.689	-1.407.208	-1.256.742	-1.203.825	-1.210.158
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 22

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 002 001		Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt : 002 001 001		Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.180,63	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4311100 Verw.-Geb. Gewerbeswesen etc.	7.644,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4321000 Ben.-Entgelte Obdachlosenunt.	7.536,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.517,91	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4561000 Verw., Buß- und Zwangsgelder	2.497,91	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4591000 Sonst. Ertr. allg. Gefahrenab.	20,00	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.698,54	18.400	19.200	19.200	19.200	19.200
11	- Personalaufwendungen	55.766,77	44.600	45.600	46.056	46.517	46.982
	10000 5011000 Bezüge Beamte	42.090,77	44.600	45.600	46.056	46.517	46.982
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	13.676,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165,14	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 5241000 Unterhaltung Obdachlosenunter.	920,32	500	500	500	500	500
	10000 5241001 Bewirtsch. Obdachlosenunterk.		200	200	200	200	200
	10000 5291000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.244,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	7.554,48	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 5317000 Betriebskostenzuschuss Tierhe.	7.554,48	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.372,05	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 5422000 Miete Obdachlosenunterkünfte	4.645,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5422001 Nebenkosten Obdachlosenunterk.	2.726,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5499000 Sonst. Aufwend. Gewerbeswesen		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.858,44	66.200	67.200	67.656	68.117	68.582
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.159,90	-47.800	-48.000	-48.456	-48.917	-49.382
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.159,90	-47.800	-48.000	-48.456	-48.917	-49.382
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.159,90	-47.800	-48.000	-48.456	-48.917	-49.382
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 23

Produktbereich : 002 Produktgruppe : 002 001 Produkt : 002 001 001	Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten
---	---

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
29	= Teilergebnis	-57.159,90	-47.800	-48.000	-48.456	-48.917	-49.382
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 24

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 002 004		Einwohnerangelegenheiten					
Produkt : 002 004 002		Bürgerbüro					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.087,96	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4311000 Verwaltungsgeb. Bürgerbüro	63.087,96	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	63.087,96	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	87.867,03	90.400	92.340	93.263	94.194	95.136
	10000 5011000 Bezüge Beamte	13.555,89	13.900	14.700	14.847	14.995	15.145
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	58.122,81	59.800	60.740	61.347	61.960	62.580
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	4.498,97	4.700	4.700	4.747	4.794	4.842
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	11.689,36	12.000	12.200	12.322	12.445	12.569
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.062,03	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	10000 5431000 Ausst. Personalausw. u. Reis.	41.897,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 5431100 Gebühren Tele-Cash Terminal	147,58	200	200	200	200	200
	10000 5499000 Sonst. Aufw. Bürgerbüro	17,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.929,06	135.700	137.640	138.563	139.494	140.436
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.841,10	-70.700	-72.640	-73.563	-74.494	-75.436
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.841,10	-70.700	-72.640	-73.563	-74.494	-75.436
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-66.841,10	-70.700	-72.640	-73.563	-74.494	-75.436
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-66.841,10	-70.700	-72.640	-73.563	-74.494	-75.436
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 25

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 002 005		Personenstandswesen					
Produkt : 002 005 001		Standesamt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.445,20	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 4311000 Standesamtsgebühren	8.313,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4321000 Ben.-Geb. anl. v. Trauungen	98,55		100	100	100	100
	10000 4321100 Gebühren für Archivgut	33,60	200	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4421000 Ertr. a.d. Verk. v. Familiens.	1.620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4591000 So. Erträge Standesamt	1.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.065,20	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200
11	- Personalaufwendungen	54.028,61	53.300	51.600	52.116	52.637	53.165
	10000 5011000 Bezüge Beamte	4.830,96	5.000	2.500	2.525	2.550	2.576
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	38.488,38	37.800	38.400	38.784	39.172	39.564
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	2.974,22	2.900	3.000	3.030	3.060	3.091
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	7.735,05	7.600	7.700	7.777	7.855	7.934
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431000 Erwerb von Stammbüchern etc.	1.486,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.514,94	55.300	53.600	54.116	54.637	55.165
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.449,74	-43.600	-41.400	-41.916	-42.437	-42.965
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.449,74	-43.600	-41.400	-41.916	-42.437	-42.965
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-44.449,74	-43.600	-41.400	-41.916	-42.437	-42.965
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-44.449,74	-43.600	-41.400	-41.916	-42.437	-42.965
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 26

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 002 006		Gefahrenabwehr					
Produkt : 002 006 001		Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.465,00	86.532	82.266	67.056	56.916	51.573
	10000 4135000 Spenden Feuerwehr	980,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4161000 Auflösg. SoPo's Zuw. Feuersch.	83.485,00	82.532	78.266	63.056	52.916	47.573
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.635,14	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4311000 Geb. f. Brandverhütungsschau	900,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4321000 Kost.-Ers. Leist. Feuerwehr	43.735,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.981,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4482000 Erst. Kreis f. Lehrgänge Feu.	8.981,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.646,05	500	500	500	500	500
	10000 4591000 Sonst. ord. Erträge Feuersch.	4.646,05	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	142.727,47	113.532	108.766	93.556	83.416	78.073
11	- Personalaufwendungen	15.848,44	32.100	45.900	46.359	46.822	47.290
	10000 5011000 Bezüge Beamte	15.848,44	20.000	20.600	20.806	21.014	21.224
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.		9.600	20.000	20.200	20.402	20.606
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.		600	1.500	1.515	1.530	1.545
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.		1.900	3.800	3.838	3.876	3.915
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.860,20	123.000	107.800	107.800	107.800	107.800
	10000 5238000 Erst. Aufw. Wohnhauserplosion	1.647,58					
	10000 5251100 Reparatur von Feuerwehrrpumpen		15.000				
	10000 5251106 Haltung Fahrzeuge ELW	3.842,66	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5251107 Haltung Fahrzeuge MTF	5.029,06	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5251108 Halt. Fahrz. LF 8 / LF 10/6	13.240,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5251109 Halt. F. LF 16/TLF 16/LF 16 TS	8.330,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5251110 Haltung Fahrzeuge LF 24	2.465,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251111 Halt. Fahrz. GW Logistik	964,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251112 Haltung Fahrzeuge RW 1	1.059,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251113 Halt. Fahrz. Schlauchboot		100	100	100	100	100
	10000 5251114 Halt. Fahrz. Anhänger	108,98	200	200	200	200	200
	10000 5251115 Halt. Fahrz. Rettungsschere	199,53	500	500	500	500	500
	10000 5255000 Unterh. Geräte u. Ausr. Feu.	24.037,77	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 5255666 Erwerb von GWGs (Feuerschutz)	8.212,04	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5255999 Ers.-Besch. Festw. Feuersch.	54.450,85	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5261000 Untersuch. d. Feuerwehrrkräfte	3.010,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5261100 Aus- und Fortbildung Feuersch.	15.672,50	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5261200 Aufw. f. Brandschutzerziehung	15,80					
	10000 5261300 Aufw. f. Brandverhütungsschau	10.897,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5261500 Lohnausfallersatz bei Einsätz.	14.657,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5291000 Ents. Sondermüll Feuerwehr	17,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.839,00	117.879	112.411	87.270	70.683	62.274
	10000 5711000 AfA BGA Feuerwehr	2.194,00	2.189	2.175	2.093	2.051	2.047
	10000 5715000 AfA Fahrz. u. Masch. Feuerw.	116.645,00	115.690	110.236	85.177	68.632	60.227
15	- Transferaufwendungen	3.575,00	21.700	17.500	17.500	17.500	17.500

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 27

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 002 006		Gefahrenabwehr					
Produkt : 002 006 001		Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	10000 5317000 Weiterl. Spenden Feuerschutz	980,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5317100 Zuschüsse an die Löschgruppen	2.595,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 5317200 Bet. an Einsätzen Feuerw.		8.400	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.038,34	33.750	34.650	34.650	34.650	34.650
	10000 5411000 Verpflegung b. Einsätzen usw.	6.062,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5421000 Aufwandsentsch. Führ.-Kräfte	13.824,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	10000 5431000 Gesch.-Aufwendungen Feuer.	1.029,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431100 Ehrengeschenke (Feuerschutz)	136,23	350	350	350	350	350
	10000 5431200 Digitale Alarmierung	6.949,93	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431300 Fernspreckgebühren Notruf	46,51	600	600	600	600	600
	10000 5431400 MB Kreisfeuerwehrverband	1.395,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5441000 Versicherung (Feuerschutz)	9.356,26	9.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5499000 So. Aufwendungen Feuerschutz	238,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.160,98	328.429	318.261	293.579	277.455	269.514
18	= Ordentliches Ergebnis	-202.433,51	-214.897	-209.495	-200.023	-194.039	-191.441
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	-202.433,51	-214.897	-209.495	-200.023	-194.039	-191.441
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-202.433,51	-214.897	-209.495	-200.023	-194.039	-191.441
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		150	150	150	150	150
	10000 4811000 Interne Verrechnung Brandschau		150	150	150	150	150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-202.433,51	-214.747	-209.345	-199.873	-193.889	-191.291
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 28

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 002 009		Märkte					
Produkt : 002 009 001		Märkte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.908,12	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 4411100 Erträge Stadtfest	14.746,63	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4411200 Erträge Holzhauser Markt	7.161,49	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4488000 Kostenbeteiligung Stadtfest		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.908,12	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	11.506,33	11.800	6.400	6.464	6.529	6.594
	10000 5011000 Bezüge Beamte	6.186,51	6.400	6.400	6.464	6.529	6.594
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	4.162,26	4.100				
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	320,11	400				
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	837,45	900				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.567,07	22.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	10000 5431100 Kosten für Stadtfest	17.556,77	12.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 5431200 Kosten für Holzhauser Markt	6.449,90	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5499999 Erh. Sopo Holzhauser Markt	1.560,40					
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.073,40	33.800	31.900	31.964	32.029	32.094
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.165,28	-11.800	-8.900	-8.964	-9.029	-9.094
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.165,28	-11.800	-8.900	-8.964	-9.029	-9.094
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.165,28	-11.800	-8.900	-8.964	-9.029	-9.094
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.740,00	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	10000 5811000 VKB an 016 001 001 4811300 Mär	4.740,00	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
29	= Teilergebnis	-19.905,28	-16.700	-13.900	-14.064	-14.229	-14.394
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 30

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 001		Grundschule Preußisch Oldendorf					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.466,20	95.230	94.429	96.430	96.429	96.430
	10000 4141000 Betr.-Pauschale f.d. GS P.O.	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4141100 Zuw. Land OGS P.O.	53.457,20	77.000	75.000	77.000	77.000	77.000
	10000 4141200 Zuw. Kultur und Schule GSP.O.		1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4142000 Zuw. K. Förderpr. OGS P.O.	10.080,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw. GS PO	429,00	430	429	430	429	430
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4482000 Lstenanteil Büscherh. GSP.O.			8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.297,00					
	10000 4591100 Sonst. Erträge GS P.O.	1.297,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	70.763,20	95.230	102.429	104.430	104.429	104.430
11	- Personalaufwendungen	57.133,66	72.500	72.600	89.191	112.149	112.889
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	44.714,81	56.700	56.700	69.767	87.840	88.418
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	3.480,98	4.400	4.400	5.424	6.838	6.883
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	8.937,87	11.400	11.500	14.000	17.471	17.588
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.640,63	63.750	64.950	64.950	64.950	64.950
	10000 5255000 Unterh. Einr. GS P.O.	1.924,95	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5255666 Erwerb von GWGs GS P.O.	1.627,34	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5255777 Ers.-B. Festwerte EDV GSP.O.		6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5255888 Ersatzb. Festw. LM GS P.O.	11.462,70	10.500				
	10000 5255999 Ers.-Besch. Festw. GS P.O.	3.967,33	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5271000 Lernmittel GS P.O.			7.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5291000 Ben.-Geb. LSB GS P.O.	4.455,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5291100 Eintrittsgeld. Freibad GS P.O.	54,00	150	150	150	150	150
	10000 5291200 Schülerbef.-Ko. GS P.O.	26.149,31	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.266,00	784	492	493	492	493
	10000 5711000 AfA BGA GS P.O.	1.266,00	784	492	493	492	493
15	- Transferaufwendungen	77.453,30	106.500	105.600	105.600	105.600	105.600
	10000 5318000 Weit. Betr.-P. GS P.O.	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5318100 Weiterl. Zuw. OGS P.O.	53.457,20	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 5318200 Weit. Kult. u. Schule GS P.O.		2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5318300 Weit. Förderpr. OGS P.O.	9.660,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5318400 Ant. Stadt Förder. OGS P.O.	8.836,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.793,97	42.000	45.100	42.500	42.500	42.500
	10000 5423000 Leasing GS P.O.	4.308,78	11.000	11.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5431000 Bürobedarf GS P.O.	5.790,13	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431100 Lehr- u. Unter. GS P.O.	3.506,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431200 Schulveranstaltungen GSP.O.	860,45	400	400	400	400	400
	10000 5431300 EDV-Kosten GS P.O.	3.401,22	4.500	4.600	5.000	5.000	5.000
	10000 5441000 Schülerunfallvers. GS P.O.	13.810,57	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 5499100 Sonst. Aufwend. GS P.O.	115,94	100	100	100	100	100

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 31

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 001		Grundschule Preußisch Oldendorf					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.287,56	285.534	288.742	302.734	325.691	326.432
18	= Ordentliches Ergebnis	-146.524,36	-190.304	-186.313	-198.304	-221.262	-222.002
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.524,36	-190.304	-186.313	-198.304	-221.262	-222.002
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-146.524,36	-190.304	-186.313	-198.304	-221.262	-222.002
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-146.524,36	-190.304	-186.313	-198.304	-221.262	-222.002
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 32

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 002		Grundschule Bad Holzhausen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.675,80	47.500	55.300	56.600	56.600	56.600
	10000 4141000 Betr.-Pauschale GS Bad Ho	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4141100 Zuw. Land OGS Bad Ho	45.435,80	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4141200 Zuw. Kult. u. Schule GS Ho	1.220,00	2.500	1.300	2.600	2.600	2.600
	10000 4142000 Zuw. K. Förderp. OGS Bad Ho	2.520,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,00	42	42	42	41	42
	10000 4571000 Ertr. Aufl. so. SoPo's GS Ho	42,00	42	42	42	41	42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	54.717,80	47.542	55.342	56.642	56.641	56.642
11	- Personalaufwendungen	76.987,65	69.500	69.500	78.350	90.636	91.326
	10000 5012000 Vergütung tar. Beschäftigte	59.993,73	53.000	53.000	59.930	69.465	70.000
	10000 5022000 Beit. ZV tarifl. Besch.	4.917,31	4.500	4.500	5.000	5.780	5.826
	10000 5032000 Beit. SV tarifl. Besch.	12.076,61	12.000	12.000	13.420	15.391	15.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.127,17	60.300	56.600	57.500	57.500	57.500
	10000 5255000 Unterh. Einr. GS Bad Ho	1.859,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5255666 Erwerb von GWGs GS Bad Ho	391,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5255777 Ers.-B. Festw. EDV GS BAd Ho	1.580,00	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5255888 Ersatzb. Festw. LM GS Bad Ho	5.410,87	5.800				
	10000 5255999 Ers.-Besch. Festw. GS Bad Ho	744,94	2.500	4.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271000 Lernmittel GS Bad Ho			4.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5291000 Ben.-Geb. LSB GS Bad Ho	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5291100 Eintrittsgelder Freibad GS Ho			100			
	10000 5291200 Schülerbef.-Ko. GS Bad Ho	27.700,30	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	647,00	695	789	529	526	478
	10000 5711000 Afa BGA GS Bad Ho	521,00	568	664	529	526	478
	10000 5716000 Abschr. imm. VMG GS Bad Ho	126,00	127	125			
15	- Transferaufwendungen	56.248,30	51.600	59.050	60.600	60.600	60.600
	10000 5318000 Weit. Betr.-P. GS Bad Ho	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5318100 Weit. Zuw. OGS Bad Ho	45.923,30	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 5318200 Weit. Zuw. K. Förd. OGS Bad Ho	2.940,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5318300 Ant. Stadt Teil. OGS Bad Ho	360,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5318400 Weit. Kult. u. Schule GS Ho	1.525,00	3.100	1.550	3.100	3.100	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.210,93	32.200	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 5423000 Leasing GS Bad Ho	5.625,78	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5431000 Bürobedarf GS Bad Ho	7.376,17	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431100 Lehr- u. Unter. GS Bad Ho	2.885,22	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431200 Schulveranstalt. GS Bad Ho	227,00	400	400	400	400	400
	10000 5431300 EDV-Kosten GS Bad Ho	1.594,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5441000 Schülerunfallvers. GS Bad Ho	8.363,37	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5499000 Sonst. Aufw. GS Bad Ho.	138,82	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.221,05	214.295	217.939	228.979	241.262	241.904

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 33

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 002		Grundschule Bad Holzhausen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
18	= Ordentliches Ergebnis	-144.503,25	-166.753	-162.597	-172.337	-184.621	-185.262
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.503,25	-166.753	-162.597	-172.337	-184.621	-185.262
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-144.503,25	-166.753	-162.597	-172.337	-184.621	-185.262
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-144.503,25	-166.753	-162.597	-172.337	-184.621	-185.262
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 34

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 003		Grundschule Börninghausen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00					
	10000 4141000 Betr.-Pauschale GS Bö	2.750,00					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.750,00					
11	- Personalaufwendungen	14.760,59					
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	11.556,59					
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	893,41					
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	2.310,59					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.098,38					
	10000 5255000 Unterh. Einr. GS Bö	226,55					
	10000 5291000 Ben.-Geb. LSB GS Bö	765,00					
	10000 5291200 Schülerbef.-Ko. GS Bö	7.106,83					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,00					
	10000 5711000 AfA BGA GS Bö	53,00					
15	- Transferaufwendungen	4.000,00					
	10000 5318000 Weit. Betr.-P. GS Bö	4.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.527,98					
	10000 5423000 Leasing GS Bö	1.567,32					
	10000 5431000 Bürobedarf GS Bö	297,08					
	10000 5431100 Lehr- u. Unter. GS Bö	-99,00					
	10000 5431300 EDV-Kosten GS Bö	1.296,18					
	10000 5441000 Schülerunfallvers. GS Bö	3.466,40					
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.439,95					
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.689,95					
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.689,95					
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.689,95					
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 35

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 003		Grundschule Börninghausen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
29	= Teilergebnis	-30.689,95					
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 36

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 004		Hauptschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.375,80	7.500	5.000	5.000		
	10000 4141000 Zuw. Geld oder Stelle HS	8.375,80	7.500	5.000	5.000		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	2.000	1.300		
	10000 4482000 Lastenanteil Büscherheide HS		5.000	2.000	1.300		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.375,80	12.500	7.000	6.300		
11	- Personalaufwendungen	68.965,98	48.900	48.900	49.389		
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	54.155,35	38.000	38.000	38.380		
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	4.169,43	3.100	3.100	3.131		
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	10.641,20	7.800	7.800	7.878		
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.958,12	70.800	53.000	31.500		
	10000 5255000 Unterhaltung Einricht. HS	1.194,09	2.300	2.000	1.500		
	10000 5255666 Erwerb von GWGs HS	3.713,09	2.000	1.000	500		
	10000 5255777 Ers.-B. Festwerte EDV HS	1.706,06	2.000	1.000	1.000		
	10000 5255888 Ersatzb. Festw. LM HS	4.362,01	7.000				
	10000 5255999 Ers.-Besch. Festw. Hauptsch.	656,57	1.000	1.000	500		
	10000 5271000 Lernmittel HS			4.500	3.000		
	10000 5291000 Eintrittsgelder Freibad HS	91,00	500	500			
	10000 5291200 Schülerbef.-Ko. Hauptschule	57.235,30	56.000	43.000	25.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	688,00	688	619	450		
	10000 5711000 AfA BGA HS	688,00	688	619	450		
15	- Transferaufwendungen	8.375,80	10.000	5.000	5.000		
	10000 5318000 Weit. Zuw. Geld oder Stelle HS	8.375,80	10.000	5.000	5.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.471,34	19.350	16.850	12.100		
	10000 5431000 Bürobedarf HS	3.854,73	4.000	4.000	2.000		
	10000 5431100 Lehr- u. Unter. HS	6.093,26	3.500	3.500	2.500		
	10000 5431200 Schulveranstaltungen HS	982,11	750	750	500		
	10000 5431300 EDV-Kosten Hauptschule	1.508,01	2.000	2.000	1.000		
	10000 5441000 Schülerunfallvers. HS	8.033,23	9.000	6.500	6.000		
	10000 5499000 Sonst. Aufwend. HS		100	100	100		
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.459,24	149.738	124.369	98.439		
18	= Ordentliches Ergebnis	-159.083,44	-137.238	-117.369	-92.139		
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	-159.083,44	-137.238	-117.369	-92.139		
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 37

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 004		Hauptschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-159.083,44	-137.238	-117.369	-92.139		
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-159.083,44	-137.238	-117.369	-92.139		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 38

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 005		Realschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.260,79	12.681	8.878	6.381		
	10000 4141000 Zuw. Geld oder Stelle RS	7.881,79	10.000	7.500	5.000		
	10000 4141100 Zuw. Land Kultur u. Schule RS		1.300				
	10000 4161000 Ert Auflösung Sopo's Zuw. RS	1.379,00	1.381	1.378	1.381		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	3.000	1.300		
	10000 4482000 Lastenanteil Büscherheide RS		5.000	3.000	1.300		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.558,00	1.558	952	107		
	10000 4571000 Ertr. Aufl. so. SoPo's RS	1.558,00	1.558	952	107		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.818,79	19.239	12.830	7.788		
11	- Personalaufwendungen	80.127,27	67.500	67.500	68.175		
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	62.707,11	51.000	51.000	51.510		
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	4.856,67	4.500	4.500	4.545		
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	12.563,49	12.000	12.000	12.120		
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.769,91	107.500	77.400	50.500		
	10000 5255000 Unterhal. d. Einrichtung RS	927,79	2.000	8.500	2.000		
	10000 5255666 Erwerb von GWGs RS	1.242,43	4.000	2.800	1.000		
	10000 5255777 Ers.-B. Festwerte EDV RS	595,00	4.000	2.500	1.000		
	10000 5255888 Ersatzb. Festw. LM RS	6.132,02	11.000				
	10000 5255999 Ers.-Besch. Festw. Realsch.		1.000	1.000	500		
	10000 5271000 Lernmittel RS			7.000	6.000		
	10000 5291000 Eintrittsgelder Freibad RS	15,00	500	500			
	10000 5291100 Ben.-Geb. LSB Realschule			100			
	10000 5291200 Schülerbef.-Ko. Realschule	76.857,67	85.000	55.000	40.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.372,00	3.368	2.854	1.837		
	10000 5711000 AfA BGA RS	2.587,00	2.582	2.069	1.051		
	10000 5713000 AfA Außenanlagen RS	785,00	786	785	786		
15	- Transferaufwendungen	7.881,79	12.000	7.500	5.000		
	10000 5312000 Weit. Zuw. Kult. u. Schul. RS		2.000				
	10000 5318000 Weit. Zuw. Geld oder Stelle RS	7.881,79	10.000	7.500	5.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.634,37	33.350	28.350	20.600		
	10000 5423000 Leasing RS	4.463,88	6.000	5.000	5.000		
	10000 5431000 Bürobedarf RS	2.898,80	4.000	3.500	2.500		
	10000 5431100 Lehr- u. Unter. RS	3.003,07	3.500	3.000	2.000		
	10000 5431200 Schulveranstaltungen RS	800,00	750	750	500		
	10000 5431300 EDV-Kosten Realschule	3.028,51	6.000	5.500	2.500		
	10000 5441000 Schülerunfallvers. RS	14.360,78	13.000	10.500	8.000		
	10000 5499000 Sonst. Aufwend. RS	79,33	100	100	100		
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.785,34	223.718	183.604	146.112		
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.966,55	-204.479	-170.774	-138.324		
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 39

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 005		Realschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.966,55	-204.479	-170.774	-138.324		
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-194.966,55	-204.479	-170.774	-138.324		
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-194.966,55	-204.479	-170.774	-138.324		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 40

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 007		Sekundarschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.293,61	12.817	15.747	15.748	16.480	14.554
	10000 4141000 Zuw. Geld o. Stelle Sek.-Sch.	9.892,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4141100 Zuw. Kultur u. Schule Sek.-S.	1.240,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4147000 Zuw. v. Dritten (Sek.-Schule)	200,00					
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw. Sek.	961,00	317	3.247	3.248	3.980	2.054
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880,00					
	10000 4461000 Zahl. f. Schadensf. Sek.-Sch.	880,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4482000 Lastenant. Büscherheide Sek.			3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					107	107
	10000 4571000 Ertr. Aufl. so. SoPo's Sek.-S.					107	107
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.173,61	12.817	18.747	18.748	19.587	17.661
11	- Personalaufwendungen	34.609,35	100.700	119.000	127.360	138.598	139.787
	10000 5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	27.144,47	78.500	80.000	86.425	95.108	95.900
	10000 5019000 Vergütung sonst. Beschäftigte			15.300	15.453	15.608	15.764
	10000 5022000 Beit. Vers.-K. tarifl. Besch.	2.106,54	6.200	6.200	6.737	7.465	7.528
	10000 5032000 Sozialvers.-B. tarifl. Besch.	5.358,34	16.000	16.500	17.735	19.397	19.565
	10000 5039000 Soz.-Vers.-B. sonst. Besch.			1.000	1.010	1.020	1.030
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.947,70	126.700	188.700	184.700	194.700	204.700
	10000 5255000 Unterh. Einr. Sekundarschule	1.123,35	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5255666 Erwerb von GWGs Sek.-Sch.	1.114,53	6.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5255777 Ers.-B. Festw. EDV Sekundars.	6.171,68	16.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5255888 Ersatzb. FW Lernm. Sekundar.	17.834,87	21.000				
	10000 5255999 Ersatzb. Festwerte Sekundar.	5.383,25	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5271000 Lernmittel Sekundarschule			30.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5291000 Eintrittsg. Freibad Sekundar.	85,00	200	200	200	200	200
	10000 5291200 Schülerbef.-Ko. Sekundarsch.	63.235,02	75.000	138.000	145.000	155.000	165.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	990,00	317	3.361	3.362	4.001	2.073
	10000 5711000 Abschr. BGA Sekundarschule	990,00	317	3.361	3.362	4.001	2.073
15	- Transferaufwendungen	13.823,86	13.100	13.100	13.100	13.100	10.100
	10000 5318000 Weit. Zuw. Geld o. St. Sek.	11.892,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5318100 Weit. Kult. u. Schule Sek.-S.	1.931,25	3.100	3.100	3.100	3.100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.586,09	33.100	42.100	42.100	43.100	44.100
	10000 5423000 Leasing Sekundarschule			6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431000 Bürobedarf Sekundarschule	3.595,05	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5431100 Lehr- und Unterr. Sekundar.	9.434,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431200 Schulveranst. Sekundarschule	1.258,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431300 EDV-Kosten Sekundarschule	3.557,68	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5441000 Schülerunfallvers. Sekundar.	8.473,40	13.000	13.000	13.000	14.000	15.000
	10000 5499000 So. Aufw. Sekundarschule	267,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.957,00	273.917	366.261	370.622	393.499	400.760
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.783,39	-261.100	-347.514	-351.874	-373.912	-383.099

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 41

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 007		Sekundarschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.783,39	-261.100	-347.514	-351.874	-373.912	-383.099
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-157.783,39	-261.100	-347.514	-351.874	-373.912	-383.099
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-157.783,39	-261.100	-347.514	-351.874	-373.912	-383.099
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 42

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 002		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
Produkt : 003 002 001		Schulträgeraufgaben allgemein					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.872,62	32.000	32.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4141000 Inklusionspauschale	18.413,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4142000 Zusch. Kreis Schulsoz.-Arb.	11.459,18	14.000	14.000			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.342,57	25.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	10000 4488000 Erst. Schülerbef.-Ko. Pendler.	26.342,57	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4488100 Erst. Schülerbef.-Ko. Stadtge.		500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	56.215,19	57.500	52.500	38.500	38.500	38.500
11	- Personalaufwendungen	92.245,77	112.800	115.440	116.594	117.760	118.938
	10000 5011000 Bezüge Beamte	16.164,76	16.800	16.900	17.069	17.240	17.412
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	59.005,57	75.000	77.130	77.901	78.680	79.467
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	4.800,22	6.000	6.030	6.090	6.151	6.213
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	12.275,22	15.000	15.380	15.534	15.689	15.846
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.567,46	27.000	23.500	21.500	21.500	21.500
	10000 5255666 Erwerb von GWGs alle Schulen	410,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5255888 Ers.-Besch. Lernm. alle Schul.		500				
	10000 5291000 Ko. Schulentwicklungsplanung	398,88	500	500	500	500	500
	10000 5291100 Schülerbef.-Ko. außerh. Stadt.	27.758,03	25.000	22.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	502,00	481	239			
	10000 5711000 Abschreibungen auf BGA	502,00	481	239			
15	- Transferaufwendungen	93.880,21	95.500	75.500	70.500	70.500	70.000
	10000 5317000 Zuschüsse für Klassenfahrten		500	500	500	500	
	10000 5379000 Umlage an Förderschulverband	93.880,21	95.000	75.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.001,44	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431500 Gesch.-Aufw. f. Schulsoz.-Arb.	178,30					
	10000 5431700 Aufwendungen i.R. Inklusion	2.823,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5452000 Erst. Ausl. integr. HS Lübb.		2.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.196,88	242.781	219.679	213.594	214.760	215.438
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.981,69	-185.281	-167.179	-175.094	-176.260	-176.938
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.981,69	-185.281	-167.179	-175.094	-176.260	-176.938
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 43

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 002		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
Produkt : 003 002 001		Schulträgeraufgaben allgemein					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-161.981,69	-185.281	-167.179	-175.094	-176.260	-176.938
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.981,69	-185.281	-167.179	-175.094	-176.260	-176.938

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 45

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 004 002		Kulturförderung					
Produkt : 004 002 001		Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,00	200	200	200	200	200
	10000 4135000 Spenden f. Feuerwehrmuseum	130,00	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	220,00	246	246	246	246	246
	10000 4571000 Ertr. Aufl. so. SoPo's Kultur	146,00	146	146	146	146	146
	10000 4591000 Sonst. Erträge Heimatpflege	74,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	350,00	446	446	446	446	446
11	- Personalaufwendungen	26.288,86	26.100	26.350	26.614	26.880	27.148
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	20.837,65	20.500	20.700	20.907	21.116	21.327
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	1.598,09	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	3.853,12	3.900	3.950	3.990	4.030	4.070
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,46	600	600	600	600	600
	10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen FW-Mus.	289,46	300	300	300	300	300
	10000 5255000 Unterh. Ausst.-Stücke Feuerw.		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,00	146	146	146	146	146
	10000 5711000 Abschreibungen auf BGA	146,00	146	146	146	146	146
15	- Transferaufwendungen	2.100,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.100
	10000 5317100 Zusch. f. kulturelle Veranst.	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5317400 Weiterl. Spend. Feuerw.-Museum		200	200	200	200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431000 Aufwand des Heimatpflegers		300	300	300	300	300
	10000 5431200 Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
	10000 5431400 Aufw. f. Städtepartnerschaft		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5499000 So. Aufwendungen Heimatpflege		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.824,32	30.846	31.096	31.360	31.626	31.694
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.474,32	-30.400	-30.650	-30.914	-31.180	-31.248
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	-28.474,32	-30.400	-30.650	-30.914	-31.180	-31.248
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-28.474,32	-30.400	-30.650	-30.914	-31.180	-31.248
	Leistungsbeziehungen -						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 46

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 004 002		Kulturförderung					
Produkt : 004 002 001		Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-28.474,32	-30.400	-30.650	-30.914	-31.180	-31.248
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 47

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 004 003		Musik- und Volkshochschulen					
Produkt : 004 003 001		Musik- und Volkshochschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	58.820,50	55.800	55.300	55.300	55.300	55.300
	10000 5317000 Zuschüsse zur Musikpflege	1.930,50	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5317100 Zuschüsse Jugendmusikschule	20.000,00	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5379000 Umlage Zweckverband VHS	36.890,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.060,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5421000 Entsch. ört. Beauftr. VHS	3.060,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.880,50	58.900	58.400	58.400	58.400	58.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.880,50	-58.900	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.880,50	-58.900	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-61.880,50	-58.900	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-61.880,50	-58.900	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 48

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 004 004		Bibliothek					
Produkt : 004 004 001		Stadtbücherei					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886,00	800	800	800	800	800
	10000 4321000 Ben.-Geb. Stadtbücherei	886,00	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	306,00	200	100	100	100	100
	10000 4562000 Säumnisgeb. Stadtbücherei	306,00	200	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.192,00	1.000	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	16.621,34	17.000	17.140	17.311	17.484	17.659
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	13.006,75	13.200	13.340	13.473	13.608	13.744
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	1.012,20	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	2.602,39	2.700	2.700	2.727	2.754	2.782
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.621,90	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 5255000 Unterhaltung Büchereieinr.	121,44	400	400	400	400	400
	10000 5255100 Ansch. neuer Bücher Stadtbüch.			4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5255666 Erwerb von GWGs Stadtbücherei		500	500	500	500	500
	10000 5255999 Ers.-Besch. Festw. Stadtbüch.	4.500,46	4.500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263,00	264	261	91	35	34
	10000 5711000 AfA BGA Stadtbücherei	263,00	264	261	91	35	34
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,84	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431000 Geschäftsaufw. Stadtbücherei	596,82	400	500	500	500	500
	10000 5431100 Fernsprechgeb. Stadtbücherei	669,02	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.772,08	23.764	24.001	24.002	24.119	24.293
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.580,08	-22.764	-23.101	-23.102	-23.219	-23.393
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.580,08	-22.764	-23.101	-23.102	-23.219	-23.393
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.580,08	-22.764	-23.101	-23.102	-23.219	-23.393
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-21.580,08	-22.764	-23.101	-23.102	-23.219	-23.393

Haushaltsplan Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 49

Produktbereich : 004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe : 004 004	Bibliothek
Produkt : 004 004 001	Stadtbücherei

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 50

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 004 005		Archiv					
Produkt : 004 005 001		Stadtarchiv					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	1.913,01	2.150	2.150	2.172	2.194	2.216
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	1.333,09	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	120,17	150	150	152	154	156
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	459,75	400	400	404	408	412
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5255000 Unterh. Einricht. Stadtarch.	717,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5255666 Erwerb von GWGs Stadtarchiv		500	500	500	500	500
	10000 5255999 Ersatzb. Festw. Stadtarchiv		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.661,00	1.600	866	826	819	288
	10000 5711000 AfA BGA Stadtarchiv	1.661,00	1.600	866	826	819	288
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.137,44	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	10000 5421000 Aufwandsentsch. Archivverw.	3.103,44	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5431000 Gesch.-Aufw. f.d. Stadtarchiv	34,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.428,90	9.100	8.366	8.348	8.363	7.854
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.428,90	-9.100	-8.366	-8.348	-8.363	-7.854
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.428,90	-9.100	-8.366	-8.348	-8.363	-7.854
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.428,90	-9.100	-8.366	-8.348	-8.363	-7.854
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-7.428,90	-9.100	-8.366	-8.348	-8.363	-7.854
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 52

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 005 001		Unterstützung von Senioren					
Produkt : 005 001 001		Senioren- und Behindertenarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	34.548,62	35.600	31.450	31.765	32.082	32.403
	10000 5011000 Bezüge Beamte	4.753,59	5.600	1.000	1.010	1.020	1.030
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	23.317,50	23.500	23.800	24.038	24.278	24.521
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	1.803,08	1.800	1.850	1.869	1.888	1.907
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	4.674,45	4.700	4.800	4.848	4.896	4.945
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438,75	500	500	500	500	500
	10000 5431000 Aufwand für Seniorenbeirat	438,75	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.987,37	36.100	31.950	32.265	32.582	32.903
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.987,37	-36.100	-31.950	-32.265	-32.582	-32.903
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.987,37	-36.100	-31.950	-32.265	-32.582	-32.903
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.987,37	-36.100	-31.950	-32.265	-32.582	-32.903
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-34.987,37	-36.100	-31.950	-32.265	-32.582	-32.903
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 53

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 005 002		Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII					
Produkt : 005 002 001		Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	58.531,41	60.900	59.130	59.721	60.319	60.923
	10000 5011000 Bezüge Beamte	10.329,76	11.500	9.300	9.393	9.487	9.582
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	37.812,35	38.700	39.000	39.390	39.784	40.182
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	2.902,11	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	7.487,19	7.700	7.800	7.878	7.957	8.037
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.531,41	60.900	59.130	59.721	60.319	60.923
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.531,41	-60.900	-59.130	-59.721	-60.319	-60.923
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.531,41	-60.900	-59.130	-59.721	-60.319	-60.923
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-58.531,41	-60.900	-59.130	-59.721	-60.319	-60.923
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-58.531,41	-60.900	-59.130	-59.721	-60.319	-60.923
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 54

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 005 003		Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen					
Produkt : 005 003 001		Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.747,33		2.999.071	2.967.876	2.900.000	2.900.000
	10000 4141100 Zusch. Betreuungskraft Asyl	2.556,33		60.000	60.000		
	10000 4141200 Zuw. n. d. FlüAG (ab 2017)			2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw. Asyl	31.191,00		39.071	7.876		
3	+ Sonstige Transfererträge	4.485,97	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4211000 Ersatzl. außerh. v. Einr.	4.485,97	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.300,90	830.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 4321000 Benutzungsentgelte Wohn. Asyl		650.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4321100 Benutz.-Entg. ÜGWH Getm. Str.	17.300,90	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4321500 Benutz.-Entg. ÜGWH Langenh.		75.000				
	10000 4321600 Ben.-Entg. ÜGWH Böminghausen		85.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.692,68	1.540.000				
	10000 4481000 Erst. Land FlüAG (bis 2016)	691.323,39	1.500.000				
	10000 4481100 Erst. Land Krankheitskosten		40.000				
	10000 4488000 Erst. a. v. Einrichtungen	7.369,29					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	754.226,88	2.371.500	3.026.071	2.994.876	2.927.000	2.927.000
11	- Personalaufwendungen	68.622,10	137.900	210.300	136.154	137.509	138.964
	10000 5011000 Bezüge Beamte			5.400	5.454	5.509	5.564
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	55.379,20	108.400	160.000	101.600	102.600	103.700
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	2.234,92	6.500	12.400	8.000	8.100	8.200
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	11.007,98	23.000	32.500	21.100	21.300	21.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.063,19	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5241000 Unterhaltung Mietwohnungen	20.264,73	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5255100 Unterh. Einr. Notunterkünfte	18.798,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.367,00	176	39.246	8.052	175	176
	10000 5711000 AfABGA Notunterkünfte Asylb.	31.367,00	176	39.246	8.052	175	176
15	- Transferaufwendungen	663.552,46	2.988.500	1.718.500	1.718.500	1.718.500	1.718.500
	10000 5339000 L. Krankh. a. Einr. n. Asyl.	70.263,01	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	10000 5339100 L. Krankh. in Einr. n. Asyl.	127.858,06	300.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	10000 5339200 Grundlstg. §3 Grundleistung	408.459,15	1.700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	10000 5339300 Grundlstg. §3 KdU	26.359,77	830.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5339400 Grundlstg. §2 Grundleist.	22.276,85	20.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	10000 5339500 Grundlstg. § 2 KdU	1.902,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5339600 So. Leistungen §6 a.v. Einr.	3.853,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5339700 So. Leist. Sachl. a.v. Einr.		500	500	500	500	500
	10000 5339800 Leist. f. Bild. u. Teilh. Asyl	2.580,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.829,92	429.800	371.000	371.000	371.000	371.000
	10000 5422100 Miete für Asyl	145.090,01	250.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	10000 5422200 Nebenkosten Asyl	75.131,27	179.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	10000 5431200 Gebühren für Clubtelefone	608,64	800	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.023.434,67	3.591.376	2.369.046	2.263.706	2.257.184	2.258.640

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 55

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 005 003		Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen					
Produkt : 005 003 001		Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
18	= Ordentliches Ergebnis	-269.207,79	-1.219.876	657.025	731.170	669.816	668.360
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.207,79	-1.219.876	657.025	731.170	669.816	668.360
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-269.207,79	-1.219.876	657.025	731.170	669.816	668.360
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.150,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	10000 5811100 VKB Ü-Heim Getmolder Str. 14	2.150,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
29	= Teilergebnis	-271.357,79	-1.222.026	654.875	729.020	667.666	666.210
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 56

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 005 003		Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen					
Produkt : 005 003 002		Leistungen nach dem SGB II					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.875,23	148.500	163.500	163.500	163.500	163.500
	10000 4141100 Zuw. L. Bild.-u.Teilhabepaket	10.950,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 4141200 Integrationspauschale	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4142000 Abr. Finanz.-Beitr. KdU-L.	12.436,71					
	10000 4191000 Ausgl.-Leist. f. Arb.-Such.	151.988,52	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	175.875,23	148.500	163.500	163.500	163.500	163.500
11	- Personalaufwendungen	247.743,19	264.300	264.000	266.640	269.306	271.999
	10000 5011000 Bezüge Beamte	52.244,50	57.000	55.000	55.550	56.106	56.667
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	153.294,29	162.800	164.000	165.640	167.296	168.969
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	11.908,73	12.700	12.800	12.928	13.057	13.188
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	30.295,67	31.800	32.200	32.522	32.847	33.175
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	436.348,29	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	10000 5318000 Zuschuss für Lübb. Land Tafel	1.730,00					
	10000 5339000 Bet. a. SGB-II-Aufw. (KdU)	434.618,29	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	684.091,48	664.300	664.000	666.640	669.306	671.999
18	= Ordentliches Ergebnis	-508.216,25	-515.800	-500.500	-503.140	-505.806	-508.499
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-508.216,25	-515.800	-500.500	-503.140	-505.806	-508.499
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-508.216,25	-515.800	-500.500	-503.140	-505.806	-508.499
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-508.216,25	-515.800	-500.500	-503.140	-505.806	-508.499
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 58

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 006 001		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Produkt : 006 001 001		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.366,82					
	10000 4461000 Erst. überz. Betr.-Kost. KIGA	7.366,82					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.177,19	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	10000 4583000 PRAP KIGA Friedhofstraße	19.177,19	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.544,01	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen	21.707,35	23.000	24.450	24.695	24.942	25.192
	10000 5011000 Bezüge Beamte	21.707,35	23.000	5.450	5.505	5.560	5.616
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.			13.000	13.130	13.261	13.394
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.			5.000	5.050	5.101	5.152
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.			1.000	1.010	1.020	1.030
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	263.882,13	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 5317000 Zusch. f. KIGA a. and. Träger	263.882,13	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.177,19	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	10000 5499989 ARAP KIGA Friedhofstraße	19.177,19	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.766,67	335.600	337.050	337.295	337.542	337.792
18	= Ordentliches Ergebnis	-278.222,66	-323.000	-324.450	-324.695	-324.942	-325.192
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	-278.222,66	-323.000	-324.450	-324.695	-324.942	-325.192
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-278.222,66	-323.000	-324.450	-324.695	-324.942	-325.192
	Leistungsbeziehungen -						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-278.222,66	-323.000	-324.450	-324.695	-324.942	-325.192
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 59

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 006 002		Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt : 006 002 001		Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.445,93	29.987	32.743	32.661	32.617	32.617
	10000 4142000 Pers.-Ko.-Zusch. Kreis Jugend.	27.607,43	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 4142100 Zuschüsse für die Jugendarbeit	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4147000 Spenden (Jugendarbeit)	6.987,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4161000 Aufl. SoPo's Zuw. Jugendarb.	1.051,00	1.187	943	861	817	817
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.855,50	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4411000 Mieteinnahmen Jugendtreff	2.620,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4421000 Erträge Ferienspiele u. a.	55,00	1.000	500	500	500	500
	10000 4461000 Sonstige Erträge Jugendtreff	180,50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.156,00	3.169	2.678	1.936	1.567	1.549
	10000 4571000 Ertr. Aufl. so. SoPo's Jug.	3.156,00	3.169	2.678	1.936	1.567	1.549
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.457,43	37.156	38.921	38.097	37.684	37.666
11	- Personalaufwendungen	82.400,24	78.400	80.500	81.305	82.118	82.938
	10000 5011000 Bezüge Beamte	4.753,29	5.600	5.600	5.656	5.713	5.770
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	58.252,80	54.900	56.600	57.166	57.738	58.315
	10000 5019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	3.650,00	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	4.492,91	4.500	4.600	4.646	4.692	4.739
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	10.873,24	11.000	11.300	11.413	11.527	11.642
	10000 5039000 Soz.-Ver.-Beitr. so. Besch.	378,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.521,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5251000 Halt. v. Fahrzeug. Jugendtreff	1.790,95	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5255000 Unterh. Einricht. Jugendtreff	2.020,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5255666 Erwerb von GWGs Jugendtreff	1.991,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5255999 Ers.-Besch. Festw. Jugendtreff	511,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5291000 Spiel- u. Besch. Jugendtreff	156,34	500	500	500	500	500
	10000 5291100 Aus- u. Fortb. Jugendtreff	50,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.318,00	6.058	5.790	4.223	3.432	3.076
	10000 5711000 AfA BGA Jugendtreff	4.307,00	3.899	3.829	3.487	3.305	2.950
	10000 5715000 Abschr. a. Fahrz. Jugendtreff	2.011,00	2.159	1.961	736	127	126
15	- Transferaufwendungen	1.106,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5317100 Zusch. Vereine u. Verb. Jugen.	1.106,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.014,21	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431000 Jugendpfl. Maßn. e. Feriensp.	4.842,97	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431100 Gesch.-Aufw. Jugendtreff	787,74	800	800	800	800	800
	10000 5441000 Versicherung Ferienspiele	132,85	200	200	200	200	200
	10000 5441100 Versicherung Jugendtreff	434,10	600				
	10000 5499999 Erh. erh. Anzahl. Jugendtreff	7.816,55					
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.360,33	103.058	103.790	103.028	103.050	103.514
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.902,90	-65.902	-64.869	-64.931	-65.366	-65.848
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 60

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 006 002		Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt : 006 002 001		Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.902,90	-65.902	-64.869	-64.931	-65.366	-65.848
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-66.902,90	-65.902	-64.869	-64.931	-65.366	-65.848
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-66.902,90	-65.902	-64.869	-64.931	-65.366	-65.848
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 62

Produktbereich : 008		Sportförderung					
Produktgruppe : 008 001		Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen					
Produkt : 008 001 001		Sportanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.406,00	28.403	29.567	29.398	24.574	24.572
	10000 4161000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. Sport.	28.406,00	28.403	29.567	29.398	24.574	24.572
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	200	200	200	200
	10000 4411100 Pacht Minigolfanlagen	400,00	400	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.415,36	1.650	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4487000 Erst. v. Bew.-K. Sportstätten	13,04					
	10000 4487100 Erst. v. Nebenabg. Minigolfan.	2.056,65	1.000	700	700	700	700
	10000 4488000 Kostenerst. f. Flutlichtanl.	345,67	650	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.637,00	5.507	5.703	5.271	3.119	3.119
	10000 4571000 Ertr. so. SoPo Sportanl.	5.637,00	5.507	5.703	5.271	3.119	3.119
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.858,36	35.960	36.670	36.069	29.093	29.091
11	- Personalaufwendungen	34.675,58	28.500	5.300	5.353	5.406	5.460
	10000 5011000 Bezüge Beamte	2.886,65	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	10000 5012000 Entgelte tarifl. Besch.	24.870,90	20.000	1.800	1.818	1.836	1.854
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	1.917,14	1.500	140	141	142	143
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	5.000,89	4.000	360	364	368	372
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.775,08	45.000	30.200	30.200	30.200	30.200
	10000 5242000 Ko. Überprüf. Flutlichtmasten		2.000	500	500	500	500
	10000 5242001 Unterhaltung der Sportplätze	9.990,47	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5242002 Bewirtschaftung Sportplätze	12.198,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5242003 Unterh. Minigolfanlagen	45,67	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5242004 Bewirt. Minigolfanlagen	1.590,57	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5242005 Unterhaltung der Skateranlagen		500	500	500	500	500
	10000 5242006 Aktive Rechnungsabgrenzung	4.950,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.022,00	51.891	53.249	52.651	27.845	27.845
	10000 5711000 Abschr. a. BGA Sportanlagen	1.612,00	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
	10000 5713000 AfA Gebäude Sportanlagen	45.187,00	45.056	45.253	45.251	23.419	23.419
	10000 5714000 AfA Infrastrukturverm. Sport.	3.570,00	3.570	3.570	2.974		
	10000 5715000 Abschr. Maschinen Sport.	1.653,00	1.653	2.814	2.814	2.814	2.814
15	- Transferaufwendungen	11.426,60	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5317000 Zuschüsse für Sportzwecke	4.916,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5317100 Zusch. f. Sport u. Jugendar.	510,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5317400 Betr.-Ko.-Zusch. f. Sportv.	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.899,26	138.891	102.249	101.704	76.951	77.005
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.040,90	-102.931	-65.579	-65.635	-47.858	-47.914
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	-90.040,90	-102.931	-65.579	-65.635	-47.858	-47.914

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 63

Produktbereich : 008		Sportförderung					
Produktgruppe : 008 001		Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen					
Produkt : 008 001 001		Sportanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-90.040,90	-102.931	-65.579	-65.635	-47.858	-47.914
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-90.040,90	-102.931	-65.579	-65.635	-47.858	-47.914
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 64

Produktbereich : 008		Sportförderung					
Produktgruppe : 008 001		Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen					
Produkt : 008 001 002		Freibad					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.269,00	13.269	8.154	8.156	8.154	8.156
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo's Zuw. Freib.	13.269,00	13.269	8.154	8.156	8.154	8.156
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4411100 Pacht Freibad	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.992,06	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 4487100 Zahl. f. Schadensf. Freibad		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4487200 Erst. von Kosten Freibad	2.992,06	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	507,19					
	10000 4591000 So. ord. Erträge Freibad	507,19					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	66.768,25	67.369	62.254	62.256	62.254	62.256
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.064,52	195.600	187.600	187.600	187.600	187.600
	10000 5241000 Bewirtschaftung Freibad	2.992,06	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5241001 Unterhaltung Freibad	72,46	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5255666 Erwerb von GWGs Freibad		500	500	500	500	500
	10000 5291000 Kosten Betriebsführung Freib.	179.000,00	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.994,00	62.987	31.690	31.690	31.689	31.691
	10000 5711000 Abschr. a. BGA Freibad	1.368,00	1.367	1.368	1.367	1.368	1.367
	10000 5713000 AfA Gebäude Freibad	32.030,00	32.026	28.983	28.984	28.982	28.985
	10000 5715000 AfA Fahrz., Masch. Freibad	29.596,00	29.594	1.339	1.339	1.339	1.339
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5441000 Schadensfälle Freibad		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.058,52	259.587	220.290	220.290	220.289	220.291
18	= Ordentliches Ergebnis	-178.290,27	-192.218	-158.036	-158.034	-158.035	-158.035
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	-178.290,27	-192.218	-158.036	-158.034	-158.035	-158.035
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-178.290,27	-192.218	-158.036	-158.034	-158.035	-158.035
	Leistungsbeziehungen -						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 65

Produktbereich : 008		Sportförderung					
Produktgruppe : 008 001		Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen					
Produkt : 008 001 002		Freibad					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
29	= Teilergebnis	-178.290,27	-192.218	-158.036	-158.034	-158.035	-158.035
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 67

Produktbereich : 009		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe : 009 001		Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung					
Produkt : 009 001 001		Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00					
	10000 4141000 Zuw. Land f. Dorfentwicklung	14.000,00					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908,00					
	10000 4488000 Erstattung von Planungskosten	1.908,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.908,00					
11	- Personalaufwendungen	97.615,57	115.600	125.820	127.079	128.350	129.633
	10000 5011000 Bezüge Beamte	4.829,56	4.600	14.570	14.716	14.863	15.012
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	71.661,68	86.600	87.000	87.870	88.749	89.636
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	6.053,16	7.000	7.050	7.121	7.192	7.264
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	15.071,17	17.400	17.200	17.372	17.546	17.721
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 5431000 Auf. f. vorber. Bauleitplanung		35.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5431100 Aufw. f. Planungen (BBPL)		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.615,57	170.600	143.320	144.579	145.850	147.133
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.707,57	-170.600	-143.320	-144.579	-145.850	-147.133
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.707,57	-170.600	-143.320	-144.579	-145.850	-147.133
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-81.707,57	-170.600	-143.320	-144.579	-145.850	-147.133
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-81.707,57	-170.600	-143.320	-144.579	-145.850	-147.133
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 69

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe : 010 001		Maßnahmen der Bauordnung					
Produkt : 010 001 001		Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.553,00	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	10000 4311000 Verw.-Geb. Allg. Bauverwalt.	4.553,00	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.553,00	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	29.346,32	22.300	29.810	30.108	30.409	30.713
	10000 5011000 Bezüge Beamte	2.414,70	2.300	9.700	9.797	9.895	9.994
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	21.112,76	15.500	15.600	15.756	15.914	16.073
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	1.630,86	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	4.188,00	3.200	3.210	3.242	3.274	3.307
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5291100 Auszüge a.d. Liegenschaftsbuch	3.950,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.297,18	26.300	33.810	34.108	34.409	34.713
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.744,18	-22.300	-29.310	-30.108	-30.409	-30.713
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.744,18	-22.300	-29.310	-30.108	-30.409	-30.713
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.744,18	-22.300	-29.310	-30.108	-30.409	-30.713
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-28.744,18	-22.300	-29.310	-30.108	-30.409	-30.713
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 70

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe : 010 002		Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produkt : 010 002 001		Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	2.414,69	2.300	4.900	4.949	4.998	5.048
	10000 5011000 Bezüge Beamte	2.414,69	2.300	4.900	4.949	4.998	5.048
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.414,69	2.300	4.900	4.949	4.998	5.048
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.414,69	-1.300	-3.900	-3.949	-3.998	-4.048
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.414,69	-1.300	-3.900	-3.949	-3.998	-4.048
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.414,69	-1.300	-3.900	-3.949	-3.998	-4.048
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-2.414,69	-1.300	-3.900	-3.949	-3.998	-4.048
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 71

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe : 010 004		Subjektbezogene Förderung für Wohnraum					
Produkt : 010 004 001		Gewährung von Wohngeld					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	57.454,52	59.700	59.200	59.792	60.390	60.994
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	44.905,09	46.500	46.000	46.460	46.925	47.394
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	3.478,32	3.600	3.600	3.636	3.672	3.709
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	9.071,11	9.600	9.600	9.696	9.793	9.891
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.454,52	59.700	59.200	59.792	60.390	60.994
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.454,52	-59.700	-59.200	-59.792	-60.390	-60.994
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.454,52	-59.700	-59.200	-59.792	-60.390	-60.994
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.454,52	-59.700	-59.200	-59.792	-60.390	-60.994
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-57.454,52	-59.700	-59.200	-59.792	-60.390	-60.994
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 73

Produktbereich : 011		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe : 011 001		Abfallwirtschaft					
Produkt : 011 001 001		Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.466,05	673.500	652.000	652.500	653.000	653.500
	10000 4321000 Abfallbeseitigungsgebühren	596.466,05	673.000	651.500	652.000	652.500	653.000
	10000 4321100 Gebühren Sperrmüllentsorgung		500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.101,32	55.000	65.500	65.500	65.500	65.500
	10000 4411000 Miete für Altkleidercontainer	2.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4421000 Erträge a. Altpapierentsorgung	62.634,02	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4461000 Rückn. von Elektronikgeräten	1.467,30	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.501,24	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	10000 4486000 Entsch. Abfallberatung	15.501,24	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.163,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4591000 Sonst. Erträge Abfallbeseit.	1.163,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	679.232,19	745.000	734.000	734.500	735.000	735.500
11	- Personalaufwendungen	13.129,27	12.400	33.230	33.562	33.897	34.236
	10000 5011000 Bezüge Beamte	2.414,69	2.300	2.500	2.525	2.550	2.576
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	8.040,98	7.800	24.000	24.240	24.482	24.727
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	752,57	700	1.900	1.919	1.938	1.957
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	1.921,03	1.600	4.830	4.878	4.927	4.976
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.044,41	702.500	685.000	685.000	685.000	685.000
	10000 5251000 Fahrzeugunterhaltung (Abfall)			6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5291000 Kost. Müllabf. a. Vertragsun.	204.582,97	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	10000 5291100 Geb. f. zentr. Abfallb.-Anlage	319.215,15	338.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	10000 5291200 Kosten f. d. Altpapiersammlung	68.387,96	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	10000 5291300 Kosten für Schadstoffsammlung	15.112,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 5291400 Kosten wild weggew. Müll	8.413,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5291500 Kost. Ents. Straßenpapierkörbe	12.138,00	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5291600 Kost. f. Rückn. Elektrogeräte	7.931,68	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5291700 Kosten Sperrmüllentsorgung	1.263,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658,51	2.400	2.270	2.138	2.003	1.864
	10000 5431000 Öffentl.-Arbeit Abfallbeseit.	466,48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5499000 Sonst. Aufw. Abfallbeseitigung	1.192,03	400	1.270	1.138	1.003	864
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.832,19	717.300	720.500	720.700	720.900	721.100
18	= Ordentliches Ergebnis	27.400,00	27.700	13.500	13.800	14.100	14.400
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.400,00	27.700	13.500	13.800	14.100	14.400
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 74

Produktbereich : 011		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe : 011 001		Abfallwirtschaft					
Produkt : 011 001 001		Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	27.400,00	27.700	13.500	13.800	14.100	14.400
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.400,00	27.700	13.500	13.800	14.100	14.400
	10000 5811000 VKB a. 016001001 4811600 Abfa.	12.900,00	13.200	13.500	13.800	14.100	14.400
	10000 5811900 Interne Verrechng. Lstg.Bauhof	14.500,00	14.500				
29	= Teilergebnis						
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 76

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe : 012 001		Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt : 012 001 001		Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.394,00	125.078	124.856	124.120	123.715	123.670
	10000 4161000 Aufl. SoPo's Zuw. öff. Verk.	126.394,00	125.078	124.856	124.120	123.715	123.670
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199.357,00	1.045.104	1.018.799	989.322	981.514	972.977
	10000 4321000 Verwaltungsgebühren	10,00					
	10000 4371000 Aufl. SoPo's Beitr. Öff. Ver.	1.199.347,00	1.045.104	1.018.799	989.322	981.514	972.977
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.968,31	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	10000 4411000 Miete f. Fahrr.-Abstellbox	100,00	100	100	100	100	100
	10000 4461000 Erst. ant. Kosten Stadtzentrum	10.512,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4462000 Zahl. f. Schadenf. öffentl. Ve.	27.356,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573,35					
	10000 4487000 Erst. v. Kosten öff. Verk.-Fl.	976,75					
	10000 4488000 Erstattung von Stromkosten	3.596,60					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.822,00	40.963	40.966	27.849	18.580	18.579
	10000 4571000 Ertr. so. Sopo's öff. Verk.	44.786,00	36.963	36.966	23.849	14.580	14.579
	10000 4582000 Erträge a.d. Aufl. v. RST	9.500,00					
	10000 4583000 Erträge a.d. Aufl. PRAP	3.536,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4591000 Sonst. Ertr. öffentl. Verkeh.		500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.282,59					
	10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.282,59					
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.428.397,25	1.227.245	1.200.721	1.157.391	1.139.909	1.131.326
11	- Personalaufwendungen	274.755,82	288.000	29.400	29.694	29.990	30.290
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	210.443,07	224.800	23.100	23.331	23.564	23.800
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	17.840,16	17.700	1.800	1.818	1.836	1.854
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	46.472,59	45.500	4.500	4.545	4.590	4.636
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.748,23	502.000	450.500	450.500	450.500	450.500
	10000 5242000 Unterhaltung Gemeindestraßen	87.280,64	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	10000 5242001 Unterhaltung Wirtschaftswege	2.411,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5242002 Verk.-Z. u. Straßenn.-Schild.	8.687,13	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5242003 Unterhaltung Buswartehäuschen	1.189,98	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5242004 Unterhaltung Brückenbauwerke	15.000,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5242005 Unterhaltung Straßenbeleucht.	7.447,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5242006 Unterhaltung Straßenbankette	9.839,36	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5242007 Unterhaltung Stadtzentrum	3.742,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5242008 Unterhaltung Gehwege	9.699,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5242009 Bewirtsch. öff. Verk.-Flächen	21.783,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5242010 Ant. Stadt d. Straßenentwäss.	115.500,00	115.500	128.000	128.000	128.000	128.000
	10000 5242011 Reakt. Bahnst. P.O. - Bad Essen		10.000				
	10000 5291000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	65.165,76	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.015.985,00	1.791.660	1.741.394	1.554.470	1.503.488	1.493.396
	10000 5711000 AfA BGA öffentl. Verkehrsfl.	1.061,00	1.062	996	965	964	882
	10000 5714000 AfA Infrastrukt. Verkehrsfl.	2.014.540,00	1.790.214	1.740.014	1.553.121	1.502.139	1.492.130
	10000 5715000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	384,00	384	384	384	385	384
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 77

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe : 012 001		Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt : 012 001 001		Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	10000 5317000 Zuschuss z. Weihnachtsbel.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.454,08	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	10000 5422000 Mieten, Pachten Gemeindestr.	434,45	500	500	500	500	500
	10000 5422100 Pachten Landesstraßen	422,19	500	500	500	500	500
	10000 5441000 Schadensfälle öffentl. Verkeh.	28.597,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5499000 Sonst. Aufw. öff. Verk.-Fläch.		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.669.943,13	2.594.760	2.234.394	2.047.764	1.997.078	1.987.286
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.241.545,88	-1.367.515	-1.033.673	-890.373	-857.169	-855.960
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	-1.241.545,88	-1.367.515	-1.033.673	-890.373	-857.169	-855.960
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.241.545,88	-1.367.515	-1.033.673	-890.373	-857.169	-855.960
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-1.241.545,88	-1.367.515	-1.033.673	-890.373	-857.169	-855.960
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 78

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe : 012 003		Stadtreinigung und Winterdienst					
Produkt : 012 003 001		Stadtreinigung und Winterdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190,00	1.190	495			
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw.	1.190,00	1.190	495			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4461000 Erst. Winterd. Stadtzentrum	2.600,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.790,49	7.190	6.495	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	32.631,96	36.800	1.130	1.142	1.154	1.166
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	25.612,42	28.500	880	889	898	907
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	1.963,71	2.200	70	71	72	73
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	5.055,83	6.100	180	182	184	186
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.585,55	47.000	27.000	37.000	37.000	37.000
	10000 5242000 Winterdienst	7.150,85	40.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5291000 Kosten der Straßenreinigung	6.434,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.190,00	1.190	495			
	10000 5715000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.190,00	1.190	495			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.407,51	84.990	28.625	38.142	38.154	38.166
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.617,02	-77.800	-22.130	-32.142	-32.154	-32.166
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.617,02	-77.800	-22.130	-32.142	-32.154	-32.166
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-43.617,02	-77.800	-22.130	-32.142	-32.154	-32.166
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800	800	800	800	800
	10000 4811000 Int. Verr. Straßenreinig. RS	800,00	800	800	800	800	800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-42.817,02	-77.000	-21.330	-31.342	-31.354	-31.366
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 80

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe : 013 001		Öffentliches Grün					
Produkt : 013 001 001		Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.310,00	6.311	6.310	6.310	6.311	6.312
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw. Grün.	6.310,00	6.311	6.310	6.310	6.311	6.312
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	20	20	20	20	20
	10000 4371000 Ertr. Ausl. SoPo f. Beiträge	20,00	20	20	20	20	20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.330,00	6.331	6.330	6.330	6.331	6.332
11	- Personalaufwendungen	206.841,68	225.300				
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	161.714,42	176.300				
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	12.763,39	13.700				
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	32.363,87	35.300				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.734,20	42.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	10000 5242001 Unterhaltung Kinderspielplätze	15.253,52	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 5242002 Bewirtsch. Kinderspielplätze	59,28	100	100	100	100	100
	10000 5242003 Unterh. Park- u. Grünanlagen	12.367,74	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5242004 Unterh. Dorfgem.-Plätze	1.164,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5242005 Unterh. Windschutzhecken	889,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5255666 Erw. von GWGs Grünfl., Spielp.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.560,00	13.444	12.852	11.850	11.365	10.452
	10000 5711000 AfA BGA Natur u. Landsch.	13.399,00	13.283	12.691	11.689	11.204	10.291
	10000 5714000 AfA Infrastrukturvermögen	161,00	161	161	161	161	161
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.099,87	21.600	45.600	45.600	20.600	20.600
	10000 5422000 Pachten für Kindersp., Dorfpl.	387,14	500	500	500	500	500
	10000 5431100 Erst. + Erw. Baumkataster			25.000	25.000		
	10000 5431200 Aufwand für Baumkontrollen	13.712,73	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5499000 Sonst. Aufw. Park- und Garten.		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.235,75	302.944	98.052	97.050	71.565	70.652
18	= Ordentliches Ergebnis	-257.905,75	-296.613	-91.722	-90.720	-65.234	-64.320
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.905,75	-296.613	-91.722	-90.720	-65.234	-64.320
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- Leistungsbeziehungen -	-257.905,75	-296.613	-91.722	-90.720	-65.234	-64.320

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 81

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe : 013 001		Öffentliches Grün					
Produkt : 013 001 001		Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-257.905,75	-296.613	-91.722	-90.720	-65.234	-64.320
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 82

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe : 013 004		Wasser					
Produkt : 013 004 001		Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202,00	23.668	1.447	1.447	1.447	1.447
	10000 4141000 Zuw. Land Renatur. Große Aue		22.500				
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo's Sohlgleite	1.202,00	1.168	1.447	1.447	1.447	1.447
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.829,26	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 4321100 Gebühren f.d. Unterh. Hunte	20.829,26	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.944,48	187.000	182.550	182.550	182.550	182.550
	10000 4485000 Erst. Stadtw. Erschw. Gro. Aue			550	550	550	550
	10000 4488000 Umlage Eigentümer Gr. Aue	163.944,48	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	10000 4488100 Ko.-Bet. Dritter Ren. G.A.		5.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.956,32	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4591000 Erschwern. Stadtwerk Gr. Aue	1.100,00	1.100				
	10000 4591100 Sonst. Erschwern. Hunte	286,32	330	330	330	330	330
	10000 4591200 Erschwer. Stadtwerke Hunte	1.570,00	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	188.932,06	240.668	213.897	213.897	213.897	213.897
11	- Personalaufwendungen	7.917,04	8.000				
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	6.197,88	6.200				
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	472,85	500				
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	1.246,31	1.300				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.142,72	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5242000 Unterhaltung Wasserl. Hunte	13.142,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5242001 Renatur.-Maßn. Große Aue		30.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.286,00	1.168	1.615	1.615	1.615	1.615
	10000 5714000 AfA Infr. Gew.-Schutz	1.286,00	1.168	1.615	1.615	1.615	1.615
15	- Transferaufwendungen	148.396,00	163.000	163.500	163.500	163.500	163.500
	10000 5379000 Umlage Wasserverband Große Aue	148.396,00	163.000	163.500	163.500	163.500	163.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.741,76	222.168	185.115	185.115	185.115	185.115
18	= Ordentliches Ergebnis	18.190,30	18.500	28.782	28.782	28.782	28.782
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.190,30	18.500	28.782	28.782	28.782	28.782
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- Leistungsbeziehungen -	18.190,30	18.500	28.782	28.782	28.782	28.782

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 83

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe : 013 004		Wasser					
Produkt : 013 004 001		Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.600,00	19.000	19.400	19.800	20.200	20.600
	10000 5811000 VKB an 016001001 4811500 Gr.A.	12.700,00	13.000	13.300	13.600	13.900	14.200
	10000 5811100 VKB an 016001001 4811400 Hunte	5.900,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
29	= Teilergebnis	-409,70	-500	9.382	8.982	8.582	8.182
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 84

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe : 013 005		Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle					
Produkt : 013 005 001		Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.047,14	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051
	10000 4141000 Zuweisung Land Jüd. Friedhof	1.996,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw.	51,00	51	51	51	51	51
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.078,62	9.700	9.500	9.400	9.300	9.200
	10000 4321000 Friedhofsunterhaltungsgebühren	8.198,62	8.600	8.000	7.900	7.800	7.700
	10000 4321100 Grabnutzungsgebühr Friedh. Ha.	1.880,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,14					
	10000 4487000 Erst. v. Bew.-K. Läuteanl.	7,14					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.132,90	11.751	11.551	11.451	11.351	11.251
11	- Personalaufwendungen	5.219,40	2.370	1.800	1.818	1.836	1.854
	10000 5011000 Bezüge Beamte	4.203,44	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
	10000 5019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	747,00	400				
	10000 5029000 Beitr. Vers.-K. so. Besch.	57,84	70				
	10000 5039000 Beiträge SV f. sonst. Besch.	211,12	100				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.312,82	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	10000 5242000 Unterh. Friedhof Harlingh.	7.327,67	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 5242001 Unterh. Ehrenmäler etc.	2.170,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5242002 Bewirtsch. Ehrenmäler etc.	733,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5242003 Unterh. Jüdischer Friedhof	81,27	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145,00	144	145	146	145	146
	10000 5711000 Abschreibungen (Gedenktafel)	53,00	51	53	53	53	53
	10000 5714000 AfA Friedhof Harlinghausen	92,00	93	92	93	92	93
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160	160	160	160	160
	10000 5422000 Mieten u. Pacht. Friedh. Har.	160,00	160	160	160	160	160
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.837,22	16.374	15.805	15.824	15.841	15.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.704,32	-4.623	-4.254	-4.373	-4.490	-4.609
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.704,32	-4.623	-4.254	-4.373	-4.490	-4.609
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.704,32	-4.623	-4.254	-4.373	-4.490	-4.609
	(= Zeilen 22 und 25)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 85

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe : 013 005		Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle					
Produkt : 013 005 001		Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.172,50	3.400	3.420	3.440	3.460	3.480
	10000 5811000 VKB an 016001001 4811700 Frie.	880,00	900	920	940	960	980
	10000 5811900 Interne Verrechng. Lstg.Bauhof	2.292,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Teilergebnis	-6.876,82	-8.023	-7.674	-7.813	-7.950	-8.089
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 87

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Touristik					
Produktgruppe : 015 001		Wirtschaftsförderung					
Produkt : 015 001 001		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	17.380,95	21.200	21.380	21.594	21.809	22.028
	10000 5011000 Bezüge Beamte	3.856,09	3.900	3.900	3.939	3.978	4.018
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	10.524,80	13.400	13.580	13.716	13.853	13.992
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	858,88	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	2.141,18	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5291000 Werbem. f. Wirtschaftsförd.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.380,95	23.200	23.380	23.594	23.809	24.028
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.380,95	-23.200	-23.380	-23.594	-23.809	-24.028
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.380,95	-23.200	-23.380	-23.594	-23.809	-24.028
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.380,95	-23.200	-23.380	-23.594	-23.809	-24.028
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-17.380,95	-23.200	-23.380	-23.594	-23.809	-24.028
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 88

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Touristik					
Produktgruppe : 015 002		Touristik					
Produkt : 015 002 001		Touristik					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.777,17	6.605	13.903	6.605	6.602	6.605
	10000 4148000 Zuweisung vom Verein Naturpark	897,43		7.300			
	10000 4148100 Zuw. Dritter f. Werbefilm	2.919,60					
	10000 4148200 Spenden für den Kurpark	357,14					
	10000 4161000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. Tour.	6.603,00	6.605	6.603	6.605	6.602	6.605
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.204,58	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4361000 Kurbeiträge (Kurtaxen)	69.204,58	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.564,64	18.375	18.775	18.775	18.775	18.775
	10000 4411200 Ben.-Geb. f. Grillpl. Tour.	73,95	100	100	100	100	100
	10000 4411300 Ben.-Entg. Häuser des Gastes	3.840,35	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4421000 Erl. a. Werbeanzeigen usw.	7.863,61	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4421100 Erl. a.d. Verk. Werbemater.	5.174,91	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4421200 Erlös aus Getränkeverkauf	643,12	500	700	700	700	700
	10000 4461000 Erst. v. Mitgliedsb. Touristik	1.575,00	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
	10000 4461200 Erlös a.d. Betr. Gutswasserm.	393,70	500	400	400	400	400
	10000 4462000 Zahl. f. Schadenf. Touristik		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4488000 Kostenbeitr. f. Hinweisschil.	253,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4488100 Erst. Dritter Proj. Gesundh.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.610,30	2.492	2.492	2.492	2.312	2.064
	10000 4571000 Ert. Aufl. so. SoPo Touristik	1.992,00	1.992	1.992	1.992	1.812	1.564
	10000 4591000 Sonst. Erträge Kurbetriebe	618,30	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	103.410,66	99.472	107.170	99.872	99.689	99.444
11	- Personalaufwendungen	159.482,69	161.200	157.070	158.641	160.227	161.829
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	121.736,12	122.200	123.070	124.301	125.544	126.799
	10000 5019000 Vergüt. sonst. Beschäftigte	3.686,91	4.000				
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	9.323,91	9.700	9.800	9.898	9.997	10.097
	10000 5029000 Beitr. Vers.-K. so. Besch.	285,74	300				
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	23.377,78	23.900	24.200	24.442	24.686	24.933
	10000 5039000 Beiträge SV f. sonst. Besch.	1.072,23	1.100				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.672,39	113.700	104.300	93.800	93.800	93.800
	10000 5242001 Unterh. Kurpark u. Außenanl.	68.718,67	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 5242002 Bewirtschaftung Kurpark	250,00	500	500	500	500	500
	10000 5242003 Unterh. Grillhütten u. -plätze	1.282,05	500	11.000	500	500	500
	10000 5242004 Bew. Grillhütten u. -plätze	523,35	700	800	800	800	800
	10000 5242005 Aufst. Hinweissch. u. Wanderk.	1.065,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5255000 Unterh. Einricht. Touristik	144,00	500	500	500	500	500
	10000 5255666 Erwerb von GWGs Touristik	185,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5255999 Ers.-Besch. Festw. Touristik		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5291200 Kosten Städte- u. Messewerbung	4.583,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5291300 Aufw. f.d. Erst. e. Werbefilms	2.919,60					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.549,00	15.496	14.676	14.072	12.838	12.575
	10000 5711000 AfA BGA Touristik	13.602,00	13.549	12.729	12.125	10.891	10.628

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 89

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Touristik					
Produktgruppe : 015 002		Touristik					
Produkt : 015 002 001		Touristik					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	10000 5714000 AfA Infrastrukturv. Touristik	1.628,00	1.628	1.628	1.628	1.628	1.628
	10000 5715000 Abschr. a. Fahrz. Touristik	319,00	319	319	319	319	319
15	- Transferaufwendungen	9.580,00	12.080	12.080	12.080	9.580	9.580
	10000 5317000 Zuschüsse a.d. Verkehrsvereine	830,00	830	830	830	830	830
	10000 5317100 Zusch. Verkehrsv. Ant. Kurb.	2.750,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	10000 5317200 Proj. Wandern		2.500	2.500	2.500		
	10000 5317300 Zuschuss f. Projekt Gesundheit	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.873,19	44.300	44.700	44.700	44.700	44.700
	10000 5422300 Mieten und Pachten Kurbetrieb.	379,44	500	500	500	500	500
	10000 5431002 Aufw. f. Getränkeverkauf	205,20	200	300	300	300	300
	10000 5431100 Kosten Gastgeberverzeichnis	5.895,80	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5431200 Werbung und sonstige Maßnahmen	25.349,94	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 5431800 Gesch.-Aufwend. Touristik	4.337,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5431900 Mitgliedsbeiträge Touristik	4.704,94	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5441000 Schadenfälle (Touristik)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5499000 Sonst. Aufw. lfd. Verw.-Tät.		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.157,27	346.776	332.826	323.293	321.145	322.484
18	= Ordentliches Ergebnis	-201.746,61	-247.304	-225.656	-223.421	-221.456	-223.040
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.746,61	-247.304	-225.656	-223.421	-221.456	-223.040
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-201.746,61	-247.304	-225.656	-223.421	-221.456	-223.040
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-201.746,61	-247.304	-225.656	-223.421	-221.456	-223.040
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 91

Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe : 016 001		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt : 016 001 001		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.905.546,28	12.326.000	12.697.000	13.214.000	13.636.000	14.098.000
	10000 4011000 Grundsteuer A	156.578,67	158.000	155.000	157.000	159.000	161.000
	10000 4012000 Grundsteuer B	2.324.631,40	2.380.000	2.360.000	2.390.000	2.420.000	2.450.000
	10000 4013000 Gewerbesteuer	3.950.701,84	4.050.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000
	10000 4021000 Gem.-Anteil a.d. Einkommenst.	4.464.697,37	4.700.000	4.900.000	5.150.000	5.400.000	5.700.000
	10000 4022000 Gem.-Ant. a.d. Umsatzsteuer	476.269,59	490.000	615.000	730.000	750.000	760.000
	10000 4031000 Vergnügungssteuer	34.170,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4032000 Hundesteuer	51.118,49	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	10000 4051000 Kompensationsleistungen	447.378,92	460.000	480.000	500.000	520.000	540.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.865.482,42	3.031.000	3.120.000	3.048.000	3.188.000	3.348.000
	10000 4111000 Schlüsselzuweisungen	2.626.756,00	2.585.000	2.561.000	2.800.000	2.940.000	3.100.000
	10000 4121100 Kurortehilfe	181.646,00	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	10000 4121990 Schulpauschale (konsumtiv)	48.685,88	265.000	254.000	67.000	67.000	67.000
	10000 4181000 Erst. a.d. Abr. Einh.-Lasten	8.373,52		124.000			
	10000 4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	21,02					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4485000 VKB von den Stadtwerken	195.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	587.675,92	532.000	545.000	545.000	545.000	545.000
	10000 4511100 Strom-Konzessionsabgabe	339.721,09	360.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	10000 4511200 Gas-Konzessionsabgabe	47.388,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4511300 Konz.-Abgabe v. Wasserwerk	116.195,00	82.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	10000 4562000 Habenzinsen Gewerbesteuer	76.720,84	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4581000 Ert. a.d. Minderung EWB/PWB	7.650,16					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.553.704,62	16.089.000	16.562.000	17.007.000	17.569.000	18.191.000
11	- Personalaufwendungen	55.135,88	49.800	50.750	51.258	51.771	52.288
	10000 5011000 Bezüge Beamte	26.313,86	26.600	27.300	27.573	27.849	28.127
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	22.197,72	18.000	18.200	18.382	18.566	18.752
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	1.870,27	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	4.754,03	3.700	3.750	3.788	3.826	3.864
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.513,47					
	10000 5731999 Abschreibungen auf Forderungen	6.478,06					
	10000 5799000 Centabsplittung Anbu	35,41					
15	- Transferaufwendungen	7.876.544,84	8.335.700	8.470.000	8.505.000	8.540.000	8.280.000
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	334.182,44	340.000	340.000	350.000	360.000	370.000
	10000 5342000 Gew.-St.-Uml. Fonds Deut. Ein.	324.634,38	330.000	330.000	335.000	340.000	50.000
	10000 5374000 Kreisumlage, allgemein	4.717.914,00	4.940.000	5.200.000	5.210.000	5.220.000	5.230.000
	10000 5375000 Kreisumlage, Mehrbel. Jugendam	2.350.453,02	2.540.000	2.450.000	2.460.000	2.470.000	2.480.000
	10000 5391100 Krankenhausumlage	149.361,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 5391200 Nachz. Abr. Einh.-Lasten		35.700				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.447,63	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5482000 Sollzinsen Gewerbesteuer	2.754,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 03.11.2016
Seite: 92

Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe : 016 001		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt : 016 001 001		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	10000 5499000 Auf. Zuf. Gewerbesteuer RST	143.000,00					
	10000 5499989 Aufwand a.d. Zuführ. EVB/PWB	20.693,63					
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.104.641,82	8.405.500	8.525.750	8.561.258	8.596.771	8.337.288
18	= Ordentliches Ergebnis	7.449.062,80	7.683.500	8.036.250	8.445.742	8.972.229	9.853.712
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	51.993,69	376.830	376.720	308.620	335.520	335.420
	10000 4615000 Verz. Eigenk. Stadtwerke	45.938,89	371.000	371.000	303.000	330.000	330.000
	10000 4618000 Zinsen von Wohnungsbaudarlehen	5.567,73	5.500	5.400	5.300	5.200	5.100
	10000 4651000 Gewinnanteil GBSL	64,00	70	70	70	70	70
	10000 4651100 Gewinnanteil VBLübb. LandeG	44,19	60	50	50	50	50
	10000 4651200 Gewinnanteil Radio Westfalica	360,88	200	200	200	200	200
	10000 4698000 Habenzinsen Gewerbesteuer	18,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	327.557,34	340.000	328.000	318.000	313.000	303.000
	10000 5511000 Zins. f. überzahlte Landeszuw.	2.299,46					
	10000 5517000 Zinsen Kreditmarkt	249.306,73	255.000	250.000	240.000	235.000	225.000
	10000 5517100 Zinsen für Kassenkredite	17.974,42	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5517200 Zinsen für Zinsswap-Geschäfte	57.976,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21	= Finanzergebnis	-275.563,65	36.830	48.720	-9.380	22.520	32.420
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.173.499,15	7.720.330	8.084.970	8.436.362	8.994.749	9.886.132
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	7.173.499,15	7.720.330	8.084.970	8.436.362	8.994.749	9.886.132
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.270,00	40.150	40.970	41.790	42.610	43.430
	10000 4811210 VKB Ü-Heim Getmolder Straße 14	2.150,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	10000 4811300 VKB v. 002009001 5811000 Märk.	4.740,00	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	10000 4811400 VKB v. 013004001 5811100 Hunte	5.900,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	10000 4811500 VKB v. 013004001 5811000 Gr. A	12.700,00	13.000	13.300	13.600	13.900	14.200
	10000 4811600 VKB v. 011001001 5811000 Abf.	12.900,00	13.200	13.500	13.800	14.100	14.400
	10000 4811700 VKB v. 013005001 5811000 F. Ha	880,00	900	920	940	960	980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	7.212.769,15	7.760.480	8.125.940	8.478.152	9.037.359	9.929.562
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



Teilfinanzpläne auf Produktebene

für das Haushaltsjahr 2017

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001			Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 001			Politische Gremien und Verwaltungsführung					
Produkt : 001 001 001			Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Vorzimmer					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	50	50		50	50	50
	10000 6311000 Schiedsmannsgebühren	55,00	50	50		50	50	50
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297,60	1.500	1.600		1.600	1.600	1.600
	10000 6485000 Erst. Sitzungsg. Stadtwerke	1.193,20	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 6488000 Erst. Portokosten Rundblick	104,40	100	100		100	100	100
	+ Sonstige Einzahlungen	197,35	100	100		100	100	100
	10000 6591000 Sonst. Einz. aus lfd. Verw.	197,35	100	100		100	100	100
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549,95	1.650	1.750		1.750	1.750	1.750
	- Personalauszahlungen	151.437,71	146.938	148.540		150.025	151.525	153.041
	10000 7011000 Bezüge Beamte	82.457,32	90.000	90.900		91.809	92.727	93.654
	10000 7011100 Aufw.-Entsch. Bgm.	3.778,80	2.614	3.840		3.878	3.917	3.957
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	50.990,04	41.500	42.000		42.420	42.844	43.272
	10000 7012100 Aufw.-Entsch. f. Stellv. BM		1.224					
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.940,81	3.200	3.300		3.333	3.366	3.400
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	10.270,74	8.400	8.500		8.585	8.671	8.758
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594,00	500	500		500	500	500
	10000 7261100 Fortbildung Schiedsamtsleute	594,00	500	500		500	500	500
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	92.718,94	116.000	142.100		140.100	140.100	140.100
	10000 7421000 Aufwandsent., Sitzungstag.	75.226,31	96.000	120.000		120.000	120.000	120.000
	10000 7431000 Gesch.-Aufw. Schiedsleute	218,40	500	500		500	500	500
	10000 7431100 Ausgaben für Repräsentationen	3.322,26	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	10000 7431300 Kost. f. Öffentlichkeitsarb.		800	2.800		800	800	800
	10000 7431400 Kosten für Rundblick	10.044,00	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100
	10000 7441000 Versicherung Ratsmitglieder	704,00	600	650		650	650	650
	10000 7491000 Verfügungsmittel	397,90	300	300		300	300	300
	10000 7492000 Zuwendungen an die Fraktionen	1.630,11	1.600	1.650		1.650	1.650	1.650
	10000 7499000 Sächliche Sitzungskosten	1.175,96	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7499100 Übrige weitere sonstige Auszah		100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.750,65	263.438	291.140		290.625	292.125	293.641
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.200,70	-261.788	-289.390		-288.875	-290.375	-291.891
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 001		Politische Gremien und Verwaltungsführung						
Produkt : 001 001 001		Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Vorzimmer						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen							
14	Saldo der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 002		Verwaltungsführung						
Produkt : 001 002 001		Gleichstellung von Frau und Mann						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	- Personalauszahlungen	30.460,14	30.700	31.810		32.128	32.450	32.774
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	24.253,80	24.200	25.100		25.351	25.605	25.861
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.859,05	2.100	2.190		2.212	2.234	2.256
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	4.347,29	4.400	4.520		4.565	4.611	4.657
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	1.590,48	2.000	1.500		2.000	1.500	2.000
	10000 7431000 Veranstr. u. Proj. Gleichst.	1.590,48	2.000	1.500		2.000	1.500	2.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.050,62	32.700	33.310		34.128	33.950	34.774
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.050,62	-32.700	-33.310		-34.128	-33.950	-34.774
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen							
14	Saldo der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Datum: 07.11.2016

89

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 001			Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 005			Zentrale Dienste					
Produkt : 001 005 001			Bauhof					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.793,41	69.500	208.000		145.000	186.000	22.000
	10000 7831009 Geräte und Fahrzeuge Bauhof	18.641,64	65.500	206.000		143.000	184.000	20.000
	10000 7832666 Erwerb von GWGs (Bauhof)	1.356,77	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7832999 Ersatzb. Festw. Bauhof	1.795,00	2.000					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	21.793,41	69.500	208.000		145.000	186.000	22.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-21.043,40	-65.500	-198.000		-145.000	-186.000	-22.000
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001			Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 008			Personalmanagement					
Produkt : 001 008 002			Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.065,48	97.000	91.000		91.000	91.000	91.000
	10000 6481100 Erst. i.R. Bufdis	5.015,48	12.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 6485000 Erst. Pens.-Rückst. Stadtw.	14.050,00						
	10000 6485100 Erst. Beih. u. a. Stadtwerke		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 6485200 Erst. Vers. Ruhest. Stadtw.		65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
	+ Sonstige Einzahlungen	190,00						
	10000 6591000 Sonstige Einzahlungen	190,00						
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.255,48	97.000	91.000		91.000	91.000	91.000
	- Personalauszahlungen	228.734,34	368.700	395.200		399.186	403.191	407.214
	10000 7011000 Bezüge Beamte	13.876,23	13.700	14.100		14.241	14.383	14.527
	10000 7011300 Überzahlungen an Mitarbeiter	1.288,00						
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftigt	144.656,51	186.600	206.600		208.700	210.800	212.900
	10000 7012100 LOB (Leist.-orient. Bezahl.)	703,21	47.000	48.000		48.480	48.965	49.455
	10000 7012200 Abschlagszahlungen tariff. Bes	-3.374,91						
	10000 7012300 Überzahlungen an Mitarbeiter	324,95						
	10000 7019000 Vergütung sonstige Beschäftigt	5.500,00	12.000	12.000		12.120	12.241	12.363
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	11.745,51	10.600	11.000		11.110	11.221	11.333
	10000 7032000 Sozialvers.-B. tariff. Besch.	29.009,93	27.100	27.300		27.573	27.849	28.127
	10000 7033000 Beiträge Berufsgenossenschaft	16.189,20	19.000	19.000		19.190	19.382	19.576
	10000 7039000 Beiträge SV f. sonst. Besch.	1.897,87	5.200	5.200		5.252	5.305	5.358
	10000 7041000 Beihilfen u. dgl. Beschäftigte	6.917,84	47.500	52.000		52.520	53.045	53.575
	- Versorgungsauszahlungen	661.485,39	610.000	600.000		620.000	640.000	660.000
	10000 7121000 Vers.Beitr. f. Beamte	564.142,81	490.000	480.000		490.000	500.000	510.000
	10000 7141000 Beih., Unterst. Vers.-Empf.	97.342,58	120.000	120.000		130.000	140.000	150.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.186,56	41.500	34.500		34.500	34.500	34.500
	10000 7261000 Maßn. zur Arbeitssicherheit	4.323,57	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7261100 Aus- und Fortbildungskosten	17.536,99	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	10000 7291000 Erstattungen Zusatzvers.kasse	4.326,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	10000 7291100 Kosten für Assessment-Center		8.000					
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	690,00	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
	10000 7391000 Schwerbehindertenabgabe	690,00	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
	- Sonstige Auszahlungen	12.699,10	14.400	14.500		14.500	14.500	14.500
	10000 7411300 Verfügungsmittel Personalrat	617,05	400	500		500	500	500
	10000 7431200 Ko. i.R. Bundesfreiwill.-Dienst		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 7431400 Reisekosten	11.717,37	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	10000 7441000 Abgabe zur Künstlersozialkasse	364,68	500	500		500	500	500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.795,39	1.037.400	1.047.000		1.070.986	1.094.991	1.119.014
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910.539,91	-940.400	-956.000		-979.986	-1.003.991	-1.028.014

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 008		Personalmanagement						
Produkt : 001 008 002		Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen							
14	Saldo der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 009		Statistik und Wahlen						
Produkt : 001 009 001		Statistik und Wahlen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.000			8.500	5.000
	10000 6141000 Zuweisung Land Landtagswahl			8.500				
	10000 6141100 Zuweisung Land Bundestagswahl			8.500				
	10000 6141200 Zuweisung Land Europawahl						8.500	
	10000 6142000 Zuweisung Kreis Kommunalwahl							5.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.000			8.500	5.000
	- Personalauszahlungen			7.000			7.141	7.212
	10000 7011000 Bezüge Beamte			7.000			7.141	7.212
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen			17.000			8.500	10.000
	10000 7431000 Wahlkosten (Kommunalwahl)			8.500				
	10000 7431100 Wahlkosten (Kommunalwahl)							10.000
	10000 7431200 Wahlkosten Bundestagswahl			8.500				
	10000 7431300 Wahlkosten Europawahl						8.500	
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.000			15.641	17.212
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-7.000			-7.141	-12.212
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen							
14	Saldo der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 010		Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt : 001 010 001		Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	200	200		200	200	200
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	66,00	200	200		200	200	200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.142,61	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	10000 6482000 Erst. i.R.d. Vollstreckung	4.142,61	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	+ Sonstige Einzahlungen	32.631,98	31.500	31.500		31.500	31.500	31.500
	10000 6551999 Ungeklärte Einzahlungen - UZE	544,89						
	10000 6562000 Mahngebühren etc.	13.036,40	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	10000 6562200 Stundungszinsen GBA, Gew.-St.	1.293,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 6562300 Einz. a. Vollstreckung	16.016,40	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 6565000 Einzahlungen Bankrückläufer	441,50	400	400		400	400	400
	10000 6591000 Sonst. Auszahl. (Fibu)	1.299,29	100	100		100	100	100
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.840,59	35.200	35.200		35.200	35.200	35.200
	- Personalauszahlungen	261.795,01	268.700	273.690		276.427	279.192	281.984
	10000 7011000 Bezüge Beamte	7.406,84	7.100	7.300		7.373	7.447	7.521
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftigt	201.821,24	204.500	208.270		210.353	212.457	214.582
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	15.561,74	16.500	16.720		16.887	17.056	17.227
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	37.005,19	40.600	41.400		41.814	42.232	42.654
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.303,25	25.000	26.000		26.000	26.000	26.000
	10000 7291000 Kosten f. Prüfung u. Beratung	27.303,25	25.000	26.000		26.000	26.000	26.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	994,53	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7499000 Sonst. Auszahl. Fibu	994,53	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.092,79	294.700	300.690		303.427	306.192	308.984
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.252,20	-259.500	-265.490		-268.227	-270.992	-273.784
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							

Haushaltsplan Teilfinanzplan		
Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF Haushalt: 100 NKF-Haushalt		Datum: 07.11.2016

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001			Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 010			Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt : 001 010 001			Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen							
14	Saldo der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001			Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 011			Organisationsangelegenheiten und EDV					
Produkt : 001 011 001			Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.721,08	23.100	24.400		24.400	24.400	24.400
	10000 6485000 Erstattung MB Stadtwerke	1.200,00	600	600		600	600	600
	10000 6485100 Erst. Vers.-Prämien Stadtw.	21.283,15	20.000	21.300		21.300	21.300	21.300
	10000 6487000 Zahl. f. Schadensf. allg. V.		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 6488000 Erst. Kop.- u. Portok., Telef.	1.237,93	500	500		500	500	500
	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	500	500		500	500	500
	10000 6591000 Sonst. Einz. allg. Service	100,00	500	500		500	500	500
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.821,08	23.600	24.900		24.900	24.900	24.900
	- Personalauszahlungen	98.642,95	102.000	97.200		98.172	99.155	100.146
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	77.556,81	80.000	76.000		76.760	77.528	78.303
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.934,44	6.000	6.000		6.060	6.121	6.182
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	15.151,70	16.000	15.200		15.352	15.506	15.661
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.583,36	17.000	17.600		17.600	17.600	17.600
	10000 7251000 Kraftwagenunterhaltung	11.113,21	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	10000 7255000 Unterh. Einr. allg. Service	470,15	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7291000 Bet. a.d. zentr. Subm.-Stelle		2.000	2.600		2.600	2.600	2.600
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	221.546,92	216.850	213.700		213.700	213.700	213.700
	10000 7431000 Bürobedarf	24.561,09	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
	10000 7431100 Amtliche Blätter, Zeitschrif.	18.859,22	14.500	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 7431200 Porto- und Fernsprechg., GEZ	55.524,41	55.000	54.000		54.000	54.000	54.000
	10000 7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	4.147,11	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 7431500 Gerichts- u. Prozessk., Recht.	8.815,33	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7431600 Mitgliedsbeit. Städte- u. Gem.	19.934,90	23.000	20.500		20.500	20.500	20.500
	10000 7441000 Körperschaftssteuer Radio Wes.	112,32	100	100		100	100	100
	10000 7441100 Schadensfälle (allg. Verw.)	3.890,24	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7441200 Versicherungen allg. Service	85.643,30	86.000	86.000		86.000	86.000	86.000
	10000 7499000 Sonst. Ausz. allgem. Service	59,00	250	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.773,23	335.850	328.500		329.472	330.455	331.446
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.952,15	-312.250	-303.600		-304.572	-305.555	-306.546
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 011		Organisationsangelegenheiten und EDV						
Produkt : 001 011 001		Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.093,02	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7831000 Erw. Verm.-Gegenst. > 410 E	720,00	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 7832666 Erwerb von GWGs (inn. Verw.)	2.373,02	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	3.093,02	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.093,02	-6.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 011		Organisationsangelegenheiten und EDV						
Produkt : 001 011 002		Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	- Personalauszahlungen	85.043,49	89.300	90.550		91.456	92.371	93.294
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	67.046,75	70.000	70.900		71.609	72.325	73.048
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.175,74	5.600	5.700		5.757	5.815	5.873
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	12.821,00	13.700	13.950		14.090	14.231	14.373
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.874,54	14.000	14.500		14.500	14.500	14.500
	10000 7255000 Wart.-Ko. Telefonanl. u. Hand.	2.226,12	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 7261000 Kosten der Datenverarbeitung (	2.758,42	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	10000 7291000 Kosten für Datenschutz	1.890,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	253.842,60	308.000	300.200		300.200	300.200	300.200
	10000 7423000 EDV-Kosten Leasing	6.925,80	7.000	7.200		7.200	7.200	7.200
	10000 7429000 Datenverarb. Grundkosten KRZ	224.515,73	265.000	250.000		250.000	250.000	250.000
	10000 7429100 Entwickl. u. Innovationspaus.	16.647,43	30.000	37.000		37.000	37.000	37.000
	10000 7431000 EDV-Kosten Toner usw.	5.753,64	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.760,63	411.300	405.250		406.156	407.071	407.994
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.760,63	-411.300	-405.250		-406.156	-407.071	-407.994
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.169,71	79.000	43.000		43.000	43.000	43.000
	10000 7831009 Erw. v. Verm. ü. 410 E EDV-B.	18.741,77	45.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7832666 Erwerb von GWGs (EDV-Bereich)	1.431,58	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	10000 7832999 Ersatzb. Festwerte EDV	24.996,36	25.000	24.000		24.000	24.000	24.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 001			Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 011			Organisationsangelegenheiten und EDV					
Produkt : 001 011 002			Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
13	Summe invest. Auszahlungen	45.169,71	79.000	43.000		43.000	43.000	43.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-45.169,71	-79.000	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan T e i l f i n a n z p l a n		Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF Haushalt: 100 NKF-Haushalt	Datum: 07.11.2016
---	--	--	---------------------------------

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich	: 001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	: 001 013	Steuern und sonstige Abgaben
Produkt	: 001 013 001	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren (ab 2008: 016 001 001)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	-22,80						
	10000 6032000 Hundesteuer	-22,80						
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22,80						
	- Personalauszahlungen							
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22,80						
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen							
14	Saldo der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 001 Innere Verwaltung Produktgruppe : 001 014 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt : 001 014 001 Allgemeines Grundvermögen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.016,76	4.000	2.600		2.600	2.600	2.600
	10000 6411300 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.016,76	4.000	2.600		2.600	2.600	2.600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 6591100 Einnahmen aus Holzverkauf		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.016,76	5.000	3.600		3.600	3.600	3.600
	- Personalauszahlungen	7.462,03	6.400	6.450		6.515	6.580	6.646
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	5.851,41	5.000	5.050		5.101	5.152	5.204
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	451,16	400	400		404	408	412
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	1.159,46	1.000	1.000		1.010	1.020	1.030
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.047,18	4.500	5.100		5.100	5.100	5.100
	10000 7242000 Bewirtsch. allg. Grundverm.	5.047,18	4.500	5.100		5.100	5.100	5.100
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	387,98	400	400		400	400	400
	10000 7317000 Beitr. z. Waldbrandversicher.	387,98	400	400		400	400	400
	- Sonstige Auszahlungen	858,93	1.000					
	10000 7422900 Mieten, Pachten allg. Grundv.	858,93	1.000					
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.756,12	12.300	11.950		12.015	12.080	12.146
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.739,36	-7.300	-8.350		-8.415	-8.480	-8.546
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		55.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 6821000 Erl. a. Grundst.-Ver. all. G.		55.000	10.000		10.000	10.000	10.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen		55.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		355.000	501.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7821000 Ko. Grunderw. u. Verm.		5.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7821509 Grunderwerbsk. Baugebiet		350.000	500.000				
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen		355.000	501.000		1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit		-300.000	-491.000		9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 001	Innere Verwaltung
Produktgruppe : 001 014	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt : 001 014 001	Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Datum: 07.11.2016

103

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 Innere Verwaltung Produktgruppe : 001 014 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt : 001 014 003 Zentrales Gebäudemanagement								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.691,10	99.300	100.000		107.500	107.500	107.500
	- Personalauszahlungen	181.682,62	183.600	136.290		137.653	139.030	140.421
	10000 7011000 Bezüge Beamte	8.106,49	8.400	8.700		8.787	8.875	8.964
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	136.444,50	136.900	99.800		100.798	101.806	102.824
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	10.518,38	11.000	8.020		8.100	8.181	8.263
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	26.613,25	27.300	19.770		19.968	20.168	20.370
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	893.338,40	1.506.000	1.315.000		1.202.000	1.117.000	1.132.000
	10000 7241000 Unterhaltung der Außenanlagen	32.806,23	40.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	10000 7241001 Unterhaltung Gebäude	111.799,17	505.000	384.000		245.000	255.000	265.000
	10000 7241002 Bewirtschaftung Gebäude	690.736,19	863.000	810.000		800.000	745.000	750.000
	10000 7241003 Unterhaltung Kurbetriebe	8.263,87	21.000	19.000		55.000	15.000	15.000
	10000 7241004 Bewirtschaftung Kurbetriebe	44.709,95	75.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	10000 7241005 Unterh. unvorherges. Maßn.		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7291100 Ausz. f. so. Dienstl. Geb.	5.022,99						
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen			4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7317000 Betriebskostenzuschuss Vereine			4.000		4.000	4.000	4.000
	- Sonstige Auszahlungen	41.113,46	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000
	10000 7422000 Container-Miete HS	18.299,17						
	10000 7422100 Erbbauzins HoG Bad Holzhausen	15.048,79	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
	10000 7422101 Miete u Nebenabg. Jugendtreff	2.433,90						
	10000 7422102 Erbbauzins KIGA Kampstraße	5.303,16	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	10000 7441100 Schadensfälle Gebäudemanagem.	28,44	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116.134,48	1.725.600	1.491.290		1.379.653	1.296.030	1.312.421
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.028.443,38	-1.626.300	-1.391.290		-1.272.153	-1.188.530	-1.204.921
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.500,00	2.000	504.000				
	10000 6811139 Zuw. Land Sporthalle Ho ISEK			504.000				
	10000 6812009 Zuschuss vom Kreis Jugendtreff	12.500,00						
	10000 6817000 Zahl. f. Schad. Geb.-Man.		2.000					
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.124,74						
	10000 6832000 Veräuß.-Erlöse über 410 €	5.124,74						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen	17.624,74	2.000	504.000				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000					
	10000 7821009 Grunderwerbsk. Asylbew.-Heim		50.000					
8	für Baumaßnahmen	680.398,94	3.535.000	2.390.000				
	10000 7851019 Baukosten Neubau Jugendzentr.	144.984,12						
	10000 7851029 Bauk. Sporth. GS Bad Ho ISEK	45.931,74	700.000	720.000				
	10000 7851069 Erw. d. HS z. Sekundarsch.	127.460,85						

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 001				Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 014				Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt : 001 014 003				Zentrales Gebäudemanagement						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
					2016	2017		2018	2019	2020
	10000	7851079	Err. von Asylbew.-Heimen	252.289,19	700.000					
	10000	7851089	Bauk. Verw.-Trakt GS Bad Ho		50.000					
	10000	7851199	Baukosten Erw. Sek.-Schule	28.560,00	1.550.000					
	10000	7851229	Err. e. Garage a. FWGH Hedem			20.000				
	10000	7851269	Baukosten Umbau GSBö zum ÜGMH	81.173,04						
	10000	7851279	Bauk. Neubau FWGH Bad Ho		535.000	900.000				
	10000	7851289	Neubau eines Übergangsheimes			750.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			97.233,84	64.000	43.000		3.000	3.000	3.000
	10000	7831069	Einr. Erw. HS z. Sekundarsch.	28.672,28						
	10000	7831079	Einr.-Ko. Neubau Jugendtreff	2.233,63						
	10000	7831089	Ansch. Sanitärcontainer ÜH	21.983,30						
	10000	7831099	Einr.-Ko. Asylbew.-Heime	39.315,90	30.000					
	10000	7831100	Erw. v. Verm.-G. > 410 € Scha.		1.000					
	10000	7831109	Einr. Umbau GSBö zum ÜGMH	4.921,64	30.000					
	10000	7831119	Einr. Neubau Getmolder Str. 14			40.000				
	10000	7831800	Ansch. > 410 € Außenanlagen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000	7832666	Erwerb von GWGs (Geb.-Manag.)	107,09	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	von aktivierbaren Zuwendungen									
12	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	Summe invest. Auszahlungen			777.632,78	3.649.000	2.433.000		3.000	3.000	3.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit			-760.008,04	-3.647.000	-1.929.000		-3.000	-3.000	-3.000
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 08.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 002			Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 002 001			Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt : 002 001 001			Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.455,37	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	10000 6311000 Verwaltgeb. all. Gefahr.	150,00						
	10000 6311100 Verw.-Geb. Gewerbeswesen etc.	6.900,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	10000 6321000 Ben.-Entgelte Obdachlosenunt.	7.405,37	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen		400	1.200		1.200	1.200	1.200
	10000 6561000 Verw.-, Buß- u. Zwangsgelder		200	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 6591000 Sonst. Einz. allg. Gefahre.		200	200		200	200	200
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.455,37	18.400	19.200		19.200	19.200	19.200
	- Personalauszahlungen	54.163,53	44.600	45.600		46.056	46.517	46.982
	10000 7011000 Bezüge Beamte	40.487,53	44.600	45.600		46.056	46.517	46.982
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	13.676,00						
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875,47	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
	10000 7241000 Unterhaltung Obdachlosenunter.	920,32	500	500		500	500	500
	10000 7241001 Bewirtsch. Obdachlosenunterk.		200	200		200	200	200
	10000 7291000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.955,15	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	7.554,48	7.600	7.600		7.600	7.600	7.600
	10000 7317000 Betriebskostenzuschuss für das	7.554,48	7.600	7.600		7.600	7.600	7.600
	- Sonstige Auszahlungen	7.409,82	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300
	10000 7422000 Miete Obdachlosenunterkünfte	4.569,67	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 7422001 Nebenkosten Obdachlosenunterk.	2.840,15	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
	10000 7499000 So. Auszahl. Gewerbeswesen		100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.003,30	66.200	67.200		67.656	68.117	68.582
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.547,93	-47.800	-48.000		-48.456	-48.917	-49.382
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 08.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 002			Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 002 001			Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt : 002 001 001			Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen							
14	Saldo der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 08.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 002 004		Einwohnerangelegenheiten						
Produkt : 002 004 002		Bürgerbüro						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.974,26	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
	10000 6311000 Verwaltungsgeb. Bürgerbüro	62.974,26	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.974,26	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
	- Personalauszahlungen	87.907,99	90.400	92.340		93.263	94.194	95.136
	10000 7011000 Bezüge Beamte	13.596,85	13.900	14.700		14.847	14.995	15.145
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	58.122,81	59.800	60.740		61.347	61.960	62.580
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.498,97	4.700	4.700		4.747	4.794	4.842
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	11.689,36	12.000	12.200		12.322	12.445	12.569
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	42.300,86	45.300	45.300		45.300	45.300	45.300
	10000 7431000 Ausst. v. Personalausw. u. Re.	42.136,28	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	10000 7431100 Gebühren für TeleCash-Terminal	147,58	200	200		200	200	200
	10000 7499000 Sonst. Ausz. Bürgerbüro	17,00	100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.208,85	135.700	137.640		138.563	139.494	140.436
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.234,59	-70.700	-72.640		-73.563	-74.494	-75.436
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen							
14	Saldo der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 08.11.2016

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 002 005		Personenstandswesen						
Produkt : 002 005 001		Standesamt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.445,20	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200
	10000 6311000 Standesamtsgebühren	8.313,05	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	10000 6321000 Ben.-Geb. anl. v. Trauungen	98,55		100		100	100	100
	10000 6321100 Gebühren für Archivgut	33,60	200	100		100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 6421000 Erl. a.d. Verk. v. Familienst.	1.620,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 6591000 So. Einzahl. Standesamt	1.000,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.065,20	11.700	12.200		12.200	12.200	12.200
	- Personalauszahlungen	54.060,17	53.300	51.600		52.116	52.637	53.165
	10000 7011000 Bezüge Beamte	4.862,52	5.000	2.500		2.525	2.550	2.576
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	38.488,38	37.800	38.400		38.784	39.172	39.564
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.974,22	2.900	3.000		3.030	3.060	3.091
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	7.735,05	7.600	7.700		7.777	7.855	7.934
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	1.486,33	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7431000 Erwerb von Stammbüchern etc.	1.486,33	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.546,50	55.300	53.600		54.116	54.637	55.165
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.481,30	-43.600	-41.400		-41.916	-42.437	-42.965
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen							
14	Saldo der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./- Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 08.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 002 006		Gefahrenabwehr						
Produkt : 002 006 001		Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 6135000 Spenden Feuerschutz	980,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.014,54	16.500	16.000		16.000	16.000	16.000
	10000 6311000 Geb. f. Brandverhütungsschau	900,00	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 6321000 Kost.-Ers. Leist. Feuerwehr	25.114,54	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.089,24	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 6482000 Erst. Kreis f. Lehigh. Feuer.	15.089,24	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	+ Sonstige Einzahlungen	4.585,41	500	500		500	500	500
	10000 6591000 Sonst. Einzahl. Feuerschutz	4.585,41	500	500		500	500	500
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.669,19	31.000	30.500		30.500	30.500	30.500
	- Personalauszahlungen	15.947,20	32.100	45.900		46.359	46.822	47.290
	10000 7011000 Bezüge Beamte	15.947,20	20.000	20.600		20.806	21.014	21.224
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig		9.600	20.000		20.200	20.402	20.606
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen		600	1.500		1.515	1.530	1.545
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü		1.900	3.800		3.838	3.876	3.915
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.740,96	101.500	89.800		89.800	89.800	89.800
	10000 7251100 Reparatur von Feuerwehrrpumpen	2.246,92	15.000					
	10000 7251106 Haltung Fahrzeuge ELW	3.854,79	2.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	10000 7251107 Haltung Fahrzeuge MTF	4.881,80	7.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 7251108 Halt. Fahrz. LF 8 / LF 10/6	12.722,16	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
	10000 7251109 Halt. F. LF 16/TLF 16/LF 16 TS	8.381,83	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	10000 7251110 Halt. Fahrz. LF 24	2.547,05	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7251111 Halt. Fahrz. GW Logistik	964,83	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7251112 Halt. Fahrz. RW 1	1.102,17	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7251113 Halt. Fahrz. Schlauchboot		100	100		100	100	100
	10000 7251114 Halt. Fahrz. Anhänger	108,98	200	200		200	200	200
	10000 7251115 Halt. Fahrz. Rettungsschere	199,53	500	500		500	500	500
	10000 7255000 Unterh. Geräte u. Ausr. Feu.	26.675,18	25.000	27.000		27.000	27.000	27.000
	10000 7261000 Kosten für die Untersuchungen	3.537,66	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	10000 7261100 Aus- und Fortbildung Feuersch.	14.403,40	13.700	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 7261200 Ko. f. Brandschutzerziehung	15,80						
	10000 7261300 Ko. f. Brandverhütungsschau	6.408,12	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	10000 7261500 Lohnausfallersatz bei Einsatz.	10.672,82	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7291000 Ents. Sondermüll Feuerwehr	17,92	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	4.325,00	21.700	17.500		17.500	17.500	17.500
	10000 7317000 Weiterleitung der Spenden für	1.730,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7317100 Zuschüsse an die Löschruppen	2.595,00	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300
	10000 7317200 Bet. an Einsätzen Feuerwehr		8.400	4.200		4.200	4.200	4.200
	- Sonstige Auszahlungen	41.792,13	33.750	34.650		34.650	34.650	34.650

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 08.11.2016

Produktbereich : 002				Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 002 006				Gefahrenabwehr						
Produkt : 002 006 001				Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
					2016	2017		2018	2019	2020
	10000	7411000	Verpfl. b. Eins. usw.	6.062,49	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000	7421000	Aufwandsentschädigung für die	13.824,00	14.200	14.200		14.200	14.200	14.200
	10000	7431000	Gesch.-Auszahl. Feuerschutz	1.029,92	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000	7431100	Ehrengeschenke (Feuerschutz)	136,23	350	350		350	350	350
	10000	7431200	Kosten für die digitale Alarmi	9.703,72	5.200	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000	7431300	Fernsprechgebühren Notruf	46,51	600	600		600	600	600
	10000	7431400	MB Kreisfeuerwehrverband	1.395,00	1.700	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000	7441000	Versicherung (Feuerschutz)	9.356,26	9.700	10.500		10.500	10.500	10.500
	10000	7499000	Sonst. Ausz. Feuerschutz	238,00						
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			160.805,29	189.050	187.850		188.309	188.772	189.240
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-114.136,10	-158.050	-157.350		-157.809	-158.272	-158.740
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen									
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
5	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	Summe invest. Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	für Baumaßnahmen			1.706,95						
	10000	7853009	Bau v. Löschw.-Entnahmest.	1.706,95						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			98.518,33	473.500	482.000	460.000	388.000	418.000	193.000
								(200000)	(260000)	
	10000	7831009	Erw. v. Fahrzeugen Feuerschutz	102,72	370.000	400.000	460.000	330.000	360.000	150.000
								(200000)	(260000)	
	10000	7831109	Ansch. über 410 E (Feuersch.)	2.000,00						
	10000	7831309	Ansch. > 410 € Feuerwehr	36.478,82	82.000	34.000		10.000	10.000	10.000
	10000	7831409	Ansch. Allg. Gefahrenabwehr			30.000		30.000	30.000	15.000
	10000	7832666	Erwerb von GWGs (Feuerschutz)	8.212,04	6.500	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000	7832999	Ersatzb. Festw. Feuerschutz	51.724,75	15.000	13.000		13.000	13.000	13.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	von aktivierbaren Zuwendungen									
12	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	Summe invest. Auszahlungen			100.225,28	473.500	482.000	460.000	388.000	418.000	193.000
								(200000)	(260000)	
14	Saldo der Investitionstätigkeit			-100.225,28	-473.500	-482.000	460.000	-388.000	-418.000	-193.000
								(200000)	(260000)	
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)									

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 08.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 002 009		Märkte						
Produkt : 002 009 001		Märkte						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.739,18	20.000	21.000		21.000	21.000	21.000
	10000 6411100 Einnahmen Stadtfest	13.442,69	10.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	10000 6411200 Einnahmen Holzhauser Markt	7.296,49	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799,42	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 6488000 Kostenbeteiligung Stadtfest	1.799,42	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.538,60	22.000	23.000		23.000	23.000	23.000
	- Personalauszahlungen	11.841,98	11.800	6.400		6.464	6.529	6.594
	10000 7011000 Bezüge Beamte	6.222,19	6.400	6.400		6.464	6.529	6.594
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	4.462,23	4.100					
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	320,11	400					
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	837,45	900					
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	23.935,96	22.000	25.500		25.500	25.500	25.500
	10000 7431100 Kosten für Stadtfest	17.556,77	12.000	17.500		17.500	17.500	17.500
	10000 7431200 Kosten für Holzhauser Markt	6.379,19	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.777,94	33.800	31.900		31.964	32.029	32.094
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.239,34	-11.800	-8.900		-8.964	-9.029	-9.094
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen							
14	Saldo der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003			Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001			Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 001			Grundschule Preußisch Oldendorf					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.037,20	94.800	94.000		96.000	96.000	96.000
	10000 6141000 Betr.-Pauschale f.d. GS P.O.	5.500,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	10000 6141100 Zuw. Land OGS P.O.	53.457,20	77.000	75.000		77.000	77.000	77.000
	10000 6141200 Zuw. Kultur und Schule GS P.O.		1.300	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 6142000 Zuw. K. Förderpr. OGS P.O.	10.080,00	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.000		8.000	8.000	8.000
	10000 6482000 Latenanteil Büscherh. GS P.O.			8.000		8.000	8.000	8.000
	+ Sonstige Einzahlungen	1.297,00						
	10000 6591100 Sonst. Einz. GS P.O.	1.297,00						
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.334,20	94.800	102.000		104.000	104.000	104.000
	- Personalauszahlungen	57.133,66	72.500	72.600		89.191	112.149	112.889
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	44.714,81	56.700	56.700		69.767	87.840	88.418
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.480,98	4.400	4.400		5.424	6.838	6.883
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	8.937,87	11.400	11.500		14.000	17.471	17.588
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.068,30	39.750	54.450		55.450	55.450	55.450
	10000 7255000 Unterh. Einr. GS P.O.	1.864,99	1.600	1.800		1.800	1.800	1.800
	10000 7271000 Lernmittel GS P.O.			7.500		8.500	8.500	8.500
	10000 7291000 Ben.-Geb.LSBGSP.O.		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7291100 Eintrittsgeld. Freibad GS P.P.	54,00	150	150		150	150	150
	10000 7291200 Schülerbef.-Ko. GS P.O.	26.149,31	33.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	77.453,30	106.500	105.600		105.600	105.600	105.600
	10000 7318000 Weit. Betr.-Pausch. GS P.O.	5.500,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	10000 7318100 Weiterl. Zuw. OGSP.O.	53.457,20	77.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	10000 7318200 Weit. Kult. u. Schule GS P.O.		2.000	3.100		3.100	3.100	3.100
	10000 7318300 Weit. Förderpr. OGS P.O.	9.660,00	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	10000 7318400 Ant. Stadt Förder. OGS P.O.	8.836,10	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	- Sonstige Auszahlungen	29.881,03	42.000	45.100		42.500	42.500	42.500
	10000 7423000 Leasing GS P.O.	4.308,78	11.000	11.000		9.000	9.000	9.000
	10000 7431000 Bürobedarf GS P.O.	5.722,52	7.000	8.000		7.000	7.000	7.000
	10000 7431100 Lehr- u. Unter. GS P.O.	2.171,47	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7431200 Schulveranstaltungen GS P.O.	1.008,10	400	400		400	400	400
	10000 7431300 EDV-Kosten GS P.O.	2.743,65	4.500	4.600		5.000	5.000	5.000
	10000 7441000 Schülerunfallvers. GS P.O.	13.810,57	15.000	17.000		17.000	17.000	17.000
	10000 7499100 Sonst. Auszahl. GS P.O.	115,94	100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.536,29	260.750	277.750		292.741	315.699	316.439
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.202,09	-165.950	-175.750		-188.741	-211.699	-212.439
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003			Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001			Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 001			Grundschule Preußisch Oldendorf					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.795,48	29.000	11.500		10.500	10.500	10.500
	10000 7831000 Ansch. über 410 Euro GS Pr.O.		5.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7832666 Erwerb von GWGs GS P.O.	2.365,45	2.500	2.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7832777 Ers.-B. Festwerte EDV GS P.O.		6.000	4.500		4.500	4.500	4.500
	10000 7832888 Ersatzb. Festw. LM GS P.O.	11.462,70	10.500					
	10000 7832999 Ersatzb. Festw. GS P.O.	3.967,33	5.000	3.500		3.500	3.500	3.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	17.795,48	29.000	11.500		10.500	10.500	10.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-17.795,48	-29.000	-11.500		-10.500	-10.500	-10.500
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003			Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001			Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 002			Grundschule Bad Holzhausen					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.675,80	47.500	55.300		56.600	56.600	56.600
	10000 6141000 Betr.-Pauschale GS Bad Ho	5.500,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	10000 6141100 Zuw. Land OGS Bad Ho	45.435,80	36.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	10000 6141200 Zuw. Kult. u. Schule GS Ho	1.220,00	2.500	1.300		2.600	2.600	2.600
	10000 6142000 Zuw. K. Förderp. OGS Bad Ho	2.520,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.675,80	47.500	55.300		56.600	56.600	56.600
	- Personalauszahlungen	76.987,65	69.500	69.500		78.350	90.636	91.326
	10000 7012000 Verg. tarifl. Besch.	59.993,73	53.000	53.000		59.930	69.465	70.000
	10000 7022000 Beit. Vers.-Kassen	4.917,31	4.500	4.500		5.000	5.780	5.826
	10000 7032000 Sozialv.-Beit. TB GS Bad Ho	12.076,61	12.000	12.000		13.420	15.391	15.500
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.459,92	46.500	48.100		50.000	50.000	50.000
	10000 7255000 Unterh. Einr. GS Bad Ho	1.859,62	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7271000 Lernmittel GS Bad Ho			4.500		6.500	6.500	6.500
	10000 7291000 Ben.-Geb. LSB GS Bad Ho		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7291100 Eintrittsgelder Freibad GS Ho			100				
	10000 7291200 Schülerbef.-Ko. GS Bad Ho	27.600,30	43.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	56.248,30	51.600	59.050		60.600	60.600	60.600
	10000 7318000 Weit. Betr.-P. GS Bad Ho	5.500,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	10000 7318100 Weit. Zuw. OGS Bad Ho	45.923,30	36.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	10000 7318200 Weit. Zuw. K. Förd. OGS Bad Ho	2.940,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	10000 7318300 Ant. Stadt Förder. OGS Bad Ho	360,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	10000 7318400 Weit. Kult. u. Schule GS Ho	1.525,00	3.100	1.550		3.100	3.100	3.100
	- Sonstige Auszahlungen	26.385,55	32.200	32.000		32.000	32.000	32.000
	10000 7423000 Leasing GS Bad Ho	5.625,78	8.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	10000 7431000 Bürobedarf GS Bad Ho	7.297,50	5.500	6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 7431100 Lehr- u. Unter. GS Bad Ho	3.040,47	3.200	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 7431200 Schulveranstalt. GS Bad Ho	227,00	400	400		400	400	400
	10000 7431300 EDV-Kosten GS Bad Ho	1.639,96	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	10000 7441000 Schülerunfallvers. GS Bad Ho	8.363,37	11.500	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7499000 Sonst. Ausz. GS Bad Ho	191,47	100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.081,42	199.800	208.650		220.950	233.236	233.926
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.405,62	-152.300	-153.350		-164.350	-176.636	-177.326
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003			Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001			Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 002			Grundschule Bad Holzhausen					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.653,72	14.800	10.500		8.500	8.500	8.500
	10000 7831000 Ansch. über 410 Euro GS Bad Ho	599,25	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7832666 Erwerb von G/WGs GS Bad Ho	391,44	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7832777 Ers.-B. Festw. EDV GS Bad Ho	2.495,32	3.500	2.500		3.500	3.500	3.500
	10000 7832888 Ersatzb. Festw. LM GS Bad Ho	5.422,77	5.800					
	10000 7832999 Ersatzb. Festw. GS Bad Ho	744,94	2.500	4.000		2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	9.653,72	14.800	10.500		8.500	8.500	8.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-9.653,72	-14.800	-10.500		-8.500	-8.500	-8.500
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produkt : 003 001 003		Grundschule Börninghausen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141000 Betr.-Pauschale GSBö	2.750,00 2.750,00						
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6482000 Lastenanteil Büscherh. GS Bö	12.408,57 12.408,57						
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.158,57						
	- Personalauszahlungen 10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig 10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen 10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	14.760,59 11.556,59 893,41 2.310,59						
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7255000 Unterh. Einr. GS Bö 10000 7291200 Schülerbef.-Ko. GSBö	8.274,98 226,55 8.048,43						
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen 10000 7318000 Weit. Betr.-P. GS Bö	4.000,00 4.000,00						
	- Sonstige Auszahlungen 10000 7423000 Leasing GS Bö 10000 7431000 Bürobedarf GS Bö 10000 7431100 Lehr- u. Unter. GS Bö 10000 7431300 EDV-Kosten GS Bö 10000 7441000 Schülerunfallvers. GS Bö	6.760,46 1.567,32 323,56 107,00 1.296,18 3.466,40						
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.796,03						
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.637,46						
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7832777 Ers.-B. Festwerte EDV GS Bö	1.176,38 1.176,38						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 003			Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001			Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 003			Grundschule Börninghausen					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	1.176,38						
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.176,38						
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 003			Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001			Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 004			Hauptschule					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141000 Zuw. Geld oder Stelle HS	8.375,80 8.375,80	-67.500 -67.500	5.000 5.000		5.000 5.000		
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6482000 Lastenanteil Büscherheide HS	9.925,40 9.925,40	5.000 5.000	2.000 2.000		1.300 1.300		
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.301,20	-62.500	7.000		6.300		
	- Personalauszahlungen	68.965,98	48.900	48.900		49.389		
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	54.155,35	38.000	38.000		38.380		
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.169,43	3.100	3.100		3.131		
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	10.641,20	7.800	7.800		7.878		
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.217,65	58.800	50.000		29.500		
	10000 7255000 Unterhaltung Einricht. HS	1.194,09	2.300	2.000		1.500		
	10000 7271000 Lernmittel HS			4.500		3.000		
	10000 7291000 Eintrittsgelder Freibad HS	91,00	500	500				
	10000 7291200 Schülerbef.-Ko. Hauptschule	58.932,56	56.000	43.000		25.000		
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	8.375,80	10.000	5.000		5.000		
	10000 7318000 Weit. Zuw. Geld oder Stelle HS	8.375,80	10.000	5.000		5.000		
	- Sonstige Auszahlungen	20.045,85	19.350	16.850		12.100		
	10000 7431000 Bürobedarf HS	3.916,81	4.000	4.000		2.000		
	10000 7431100 Lehr- u. Unter. HS	5.455,69	3.500	3.500		2.500		
	10000 7431200 Schulveranstaltungen HS	982,11	750	750		500		
	10000 7431300 EDV-Kosten Hauptschule	1.658,01	2.000	2.000		1.000		
	10000 7441000 Schülerunfallvers. HS	8.033,23	9.000	6.500		6.000		
	10000 7499000 Sonst. Auszahl. HS		100	100		100		
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.605,28	137.050	120.750		95.989		
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.304,08	-199.550	-113.750		-89.689		
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.437,73	13.000	4.000		3.000		

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 003				Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 003 001				Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produkt : 003 001 004				Hauptschule						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
					2016	2017		2018	2019	2020
	10000	7831000	Ansch. über 410 Euro HS		1.000	1.000		1.000		
	10000	7832666	Erwerb von GWGs HS	3.713,09	2.000	1.000		500		
	10000	7832777	Ers.-B. Festwerte EDV HS	1.706,06	2.000	1.000		1.000		
	10000	7832888	Ersatzb. Festw. LM HS	4.362,01	7.000					
	10000	7832999	Ersatzb. Festw. Hauptschule	656,57	1.000	1.000		500		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	von aktivierbaren Zuwendungen									
12	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	Summe invest. Auszahlungen			10.437,73	13.000	4.000		3.000		
14	Saldo der Investitionstätigkeit			-10.437,73	-13.000	-4.000		-3.000		
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003			Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001			Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 005			Realschule					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.881,79	11.300	7.500		5.000		
	10000 6141000 Zuw. Geld oder Stelle RS	7.881,79	10.000	7.500		5.000		
	10000 6141100 Zuw. Land Kultur u. Schule RS		1.300					
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.488,00	5.000	3.000		1.300		
	10000 6482000 Lastenanteil Büscherheide RS	4.488,00	5.000	3.000		1.300		
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.369,79	16.300	10.500		6.300		
	- Personalauszahlungen	79.234,34	67.500	67.500		68.175		
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	62.707,11	51.000	51.000		51.510		
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.856,67	4.500	4.500		4.545		
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	11.670,56	12.000	12.000		12.120		
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.200,06	87.500	71.100		48.000		
	10000 7255000 Unterhalt. d. Einricht. RS	927,79	2.000	8.500		2.000		
	10000 7271000 Lernmittel RS			7.000		6.000		
	10000 7291000 Eintrittsgelder Freibad RS	15,00	500	500				
	10000 7291100 Ben.-Geb. LSB Realschule			100				
	10000 7291200 Schülerbef.-Ko. Realschule	77.257,27	85.000	55.000		40.000		
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	7.881,79	12.000	7.500		5.000		
	10000 7312000 Weit. Zuw. Kult. u. Schul. RS		2.000					
	10000 7318000 Weit. Zuw. Geld oder Stelle RS	7.881,79	10.000	7.500		5.000		
	- Sonstige Auszahlungen	28.989,36	33.350	28.350		20.600		
	10000 7423000 Leasing RS	4.463,88	6.000	5.000		5.000		
	10000 7431000 Bürobedarf RS	3.007,32	4.000	3.500		2.500		
	10000 7431100 Lehr- u. Unter. RS	3.249,54	3.500	3.000		2.000		
	10000 7431200 Schulveranstaltungen RS	800,00	750	750		500		
	10000 7431300 EDV-Kosten Realschule	3.028,51	6.000	5.500		2.500		
	10000 7441000 Schülerunfallvers. RS	14.360,78	13.000	10.500		8.000		
	10000 7499000 Sonst. Auszahl. RS	79,33	100	100		100		
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.305,55	200.350	174.450		141.775		
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.935,76	-184.050	-163.950		-135.475		
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produkt : 003 001 005		Realschule						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.646,70	21.000	8.800		5.000		
	10000 7831000 Ansch. über 410 Euro RS	599,25	1.000	2.500		2.500		
	10000 7832666 Erwerb von GWGs RS	1.242,43	4.000	2.800		1.000		
	10000 7832777 Ers.-B. Festwerte EDV RS	1.673,00	4.000	2.500		1.000		
	10000 7832888 Ersatzb. Festw. LMRS	6.132,02	11.000					
	10000 7832999 Ersatzb. Festw. Realschule		1.000	1.000		500		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	9.646,70	21.000	8.800		5.000		
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-9.646,70	-21.000	-8.800		-5.000		
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003			Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001			Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 007			Sekundarschule					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.539,61	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
	10000 6141000 Zuw. Geld o. Stelle Sek.-Sch.	9.892,61	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 6141100 Zuw. Kultur u. Schule Sek.-S.	1.240,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 6147000 Zuw. v. Dritten Sek.-Schule	407,00						
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880,00						
	10000 6461000 Zahl. f. Schadensf. Sek.-Sch.	880,00						
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 6482000 Lastenant. Büscherh. Sek.			3.000		3.000	3.000	3.000
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.419,61	12.500	15.500		15.500	15.500	15.500
	- Personalauszahlungen	34.136,25	100.700	119.000		127.360	138.598	139.787
	10000 7012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	27.144,47	78.500	80.000		86.425	95.108	95.900
	10000 7019000 Vergütung sonst. Beschäftigte			15.300		15.453	15.608	15.764
	10000 7022000 Beitr. Vers.-K. tar. Besch.	2.106,54	6.200	6.200		6.737	7.465	7.528
	10000 7032000 Soz.-Vers.-B. tar. Besch.	4.885,24	16.000	16.500		17.735	19.397	19.565
	10000 7039000 Soz.-Vers.-B. sonst. Besch.			1.000		1.010	1.020	1.030
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.952,25	76.700	170.200		167.200	177.200	187.200
	10000 7255000 Unterh. Einr. Sekundarsch.	1.039,73	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7271000 Lernmittel Sekundarschule			30.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7291000 Eintrittsg. Freibad Sekundar.	85,00	200	200		200	200	200
	10000 7291200 Schülerbef.-Ko. Sekundarsch.	63.827,52	75.000	138.000		145.000	155.000	165.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	13.823,86	13.100	13.100		13.100	13.100	10.100
	10000 7318000 Weit. Zuw. Geld o. St. Sek.	11.892,61	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7318100 Weit. Kult. u. Schule Sek.-S.	1.931,25	3.100	3.100		3.100	3.100	100
	- Sonstige Auszahlungen	26.461,39	33.100	42.100		42.100	43.100	44.100
	10000 7423000 Leasing Sekundarschule			6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 7431000 Bürobedarf Sekundarschule	3.626,69	5.000	6.500		6.500	6.500	6.500
	10000 7431100 Lehr- u. Unterr. Sekundarsch.	9.643,40	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	10000 7431200 Schulveranst. Sekundarsch.	1.258,48	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7431300 EDV-Kosten Sekundarschule	3.192,42	6.000	7.500		7.500	7.500	7.500
	10000 7441000 Schülerunfallvers. Sekundar.	8.473,40	13.000	13.000		13.000	14.000	15.000
	10000 7499000 So. Ausz. Sekundarschule	267,00	100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.373,75	223.600	344.400		349.760	371.998	381.187
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.954,14	-211.100	-328.900		-334.260	-356.498	-365.687
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 003			Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001			Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 007			Sekundarschule					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.185,51	77.000	46.500		37.500	37.500	37.500
	10000 7831000 Erw. Verm.-G. > 410 € Sekund.	18.568,74	27.000	28.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7832666 Erwerb von GWGs (Sek.-Sch.)	1.114,53	6.000	2.000		3.000	3.000	3.000
	10000 7832777 Ers.-B. Festw. EDV Sekundars.	8.284,12	16.000	7.500		7.500	7.500	7.500
	10000 7832888 Ers.-B. FW Lernmittel Sekund.	17.834,87	21.000					
	10000 7832999 Ers.-B. Festwerte Sekundarsch.	5.383,25	7.000	9.000		7.000	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	51.185,51	77.000	46.500		37.500	37.500	37.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-51.185,51	-77.000	-46.500		-37.500	-37.500	-37.500
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003			Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 002			Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
Produkt : 003 002 001			Schulträgeraufgaben allgemein					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.601,30	32.000	32.000		18.000	18.000	18.000
	10000 6141000 Inklusionspauschale	18.413,44	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	10000 6142000 Zusch. Kreis Schulsoz.-Arb.	12.187,86	14.000	14.000				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.444,43	25.500	20.500		20.500	20.500	20.500
	10000 6488000 Erst. Schülerbef.-Ko. Pendler	26.396,33	25.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 6488100 Erst. Schülerbef.-Ko. Stadtge.	48,10	500	500		500	500	500
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.045,73	57.500	52.500		38.500	38.500	38.500
	- Personalauszahlungen	91.135,24	112.800	115.440		116.594	117.760	118.938
	10000 7011000 Bezüge Beamte	16.213,18	16.800	16.900		17.069	17.240	17.412
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	59.005,57	75.000	77.130		77.901	78.680	79.467
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.800,22	6.000	6.030		6.090	6.151	6.213
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	11.116,27	15.000	15.380		15.534	15.689	15.846
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.779,17	25.500	22.500		20.500	20.500	20.500
	10000 7291000 Kosten Schulentwicklungsplan.	398,88	500	500		500	500	500
	10000 7291100 Schülerbef.-Ko. außerh. Stadt.	28.380,29	25.000	22.000		20.000	20.000	20.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	93.880,21	95.500	75.500		70.500	70.500	70.000
	10000 7317000 Zuschüsse für Klassenfahrten		500	500		500	500	
	10000 7379000 Umlage an Förderschulverband	93.880,21	95.000	75.000		70.000	70.000	70.000
	- Sonstige Auszahlungen	2.981,42	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7431500 Gesch.-Ausz. f. Schulsoz.-Arb.	316,90						
	10000 7431700 Ausz. i.R. Inklusion	2.664,52	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7452000 Erst. Ausl. integr. HS Lübb.		2.000					
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.776,04	240.800	218.440		212.594	213.760	214.438
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.730,31	-183.300	-165.940		-174.094	-175.260	-175.938
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410,55	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7831000 Ansch. > 410 € alle Schulen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 003 002		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte						
Produkt : 003 002 001		Schulträgeraufgaben allgemein						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	10000 7832666 Erwerb von GWGs alle Schulen 10000 7832888 Ers.-Besch. Lermm. alle Schul.	410,55	1.000 500	1.000		1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	410,55	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-410,55	-2.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe : 004 002		Kulturförderung						
Produkt : 004 002 001		Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,00	-400	-400		200	200	200
	10000 6135000 Spenden f. Feuerwehrmuseum	130,00	200	200		200	200	200
	10000 6148100 Spenden (Heimatpflege)		-600	-600				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen	74,00	100	100		100	100	100
	10000 6591000 So. Einzahlungen Heimatpflege	74,00	100	100		100	100	100
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,00	-300	-300		300	300	300
	- Personalauszahlungen	25.982,95	26.100	26.350		26.614	26.880	27.148
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	20.837,65	20.500	20.700		20.907	21.116	21.327
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.598,09	1.700	1.700		1.717	1.734	1.751
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	3.547,21	3.900	3.950		3.990	4.030	4.070
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289,46	600	600		600	600	600
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen FW-Mus.	289,46	300	300		300	300	300
	10000 7255000 Unterh. Ausst.-Stücke FW-Mus.		300	300		300	300	300
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	2.100,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.100
	10000 7317100 Zusch. f. kult. Veranstalt.	2.100,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
	10000 7317400 Weiterl. Spenden Feuerwehrm.		200	200		200	200	
	- Sonstige Auszahlungen		1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
	10000 7431000 Ausgaben des Heimatpflegers		300	300		300	300	300
	10000 7431200 Geschäftsauszahlungen		300	300		300	300	300
	10000 7431400 Kosten für Städtepartnerschaft		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7499000 So. Ausz. Heimatpflege		100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.372,41	30.700	30.950		31.214	31.480	31.548
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.168,41	-31.000	-31.250		-30.914	-31.180	-31.248
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe : 004 002		Kulturförderung						
Produkt : 004 002 001		Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen							
14	Saldo der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe : 004 003		Musik- und Volkshochschulen						
Produkt : 004 003 001		Musik- und Volkshochschule						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	- Personalauszahlungen							
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	58.395,50	55.800	54.489		54.489	54.489	54.489
	10000 7317000 Zuschüsse für die Jugendmusiks	1.930,50	3.300	2.300		2.300	2.300	2.300
	10000 7317100 Zuschüsse Jugendmusikschule	20.000,00	17.500	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 7379000 Umlage an Zweckverband VHS	36.465,00	35.000	37.189		37.189	37.189	37.189
	- Sonstige Auszahlungen	3.060,00	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
	10000 7421000 Entschädigung für den örtliche	3.060,00	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.455,50	58.900	57.589		57.589	57.589	57.589
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.455,50	-58.900	-57.589		-57.589	-57.589	-57.589
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen							
14	Saldo der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 004 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe : 004 004 Bibliothek Produkt : 004 004 001 Stadtbücherei								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886,00	800	800		800	800	800
	10000 6321000 Ben.-Geb. Stadtbücherei	886,00	800	800		800	800	800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen	306,00	200	100		100	100	100
	10000 6562000 Säumnisgebühren (Stadtbücherei	306,00	200	100		100	100	100
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192,00	1.000	900		900	900	900
	- Personalauszahlungen	16.621,34	17.000	17.140		17.311	17.484	17.659
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	13.006,75	13.200	13.340		13.473	13.608	13.744
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.012,20	1.100	1.100		1.111	1.122	1.133
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	2.602,39	2.700	2.700		2.727	2.754	2.782
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121,44	400	4.900		4.900	4.900	4.900
	10000 7255000 Unterhaltung Büchereieinrich.	121,44	400	400		400	400	400
	10000 7255100 Ansch. neuer Bücher Stadtbüch.			4.500		4.500	4.500	4.500
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	1.327,46	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200
	10000 7431000 Geschäftsausz. Stadtbücherei	596,82	400	500		500	500	500
	10000 7431100 Fernsprechgeb. Stadtbücherei	730,64	700	700		700	700	700
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.070,24	18.500	23.240		23.411	23.584	23.759
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.878,24	-17.500	-22.340		-22.511	-22.684	-22.859
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.605,16	5.500	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7831000 Ansch. über 410 Euro Bücherei		500	500		500	500	500
	10000 7832666 Erwerb von GWGs Stadtbücherei		500	500		500	500	500
	10000 7832999 Ersatzb. Festw. Stadtbücher.	4.605,16	4.500					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	4.605,16	5.500	1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe : 004 004		Bibliothek						
Produkt : 004 004 001		Stadtbücherei						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.605,16	-5.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 004			Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 004 005			Archiv					
Produkt : 004 005 001			Stadtarchiv					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	- Personalauszahlungen	1.913,01	2.150	2.150		2.172	2.194	2.216
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	1.333,09	1.600	1.600		1.616	1.632	1.648
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	120,17	150	150		152	154	156
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	459,75	400	400		404	408	412
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	717,45	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7255000 Unterh. Einricht. Stadtarch.	717,45	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	3.137,44	3.350	3.350		3.350	3.350	3.350
	10000 7421000 Aufwandsentsch. Archivverw.	3.103,44	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
	10000 7431000 Gesch.-Ausz. f.d. Stadtarchiv	34,00	150	150		150	150	150
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.767,90	6.500	6.500		6.522	6.544	6.566
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.767,90	-6.500	-6.500		-6.522	-6.544	-6.566
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7832666 Erwerb von GWGs Stadtarchiv		500	500		500	500	500
	10000 7832999 Ers.-B. Festw. Stadtarchiv		500	500		500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 005 001		Unterstützung von Senioren						
Produkt : 005 001 001		Senioren- und Behindertenarbeit						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	- Personalauszahlungen	33.302,89	35.600	31.450		31.765	32.082	32.403
	10000 7011000 Bezüge Beamte	3.864,57	5.600	1.000		1.010	1.020	1.030
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	23.317,50	23.500	23.800		24.038	24.278	24.521
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.803,08	1.800	1.850		1.869	1.888	1.907
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	4.317,74	4.700	4.800		4.848	4.896	4.945
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	489,35	500	500		500	500	500
	10000 7431000 Kosten für Seniorenbeirat	489,35	500	500		500	500	500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.792,24	36.100	31.950		32.265	32.582	32.903
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.792,24	-36.100	-31.950		-32.265	-32.582	-32.903
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen							
14	Saldo der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 005			Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 005 002			Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII					
Produkt : 005 002 001			Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	- Personalauszahlungen	57.082,09	60.900	59.130		59.721	60.319	60.923
	10000 7011000 Bezüge Beamte	9.457,70	11.500	9.300		9.393	9.487	9.582
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	37.812,35	38.700	39.000		39.390	39.784	40.182
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.902,11	3.000	3.030		3.060	3.091	3.122
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	6.909,93	7.700	7.800		7.878	7.957	8.037
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.082,09	60.900	59.130		59.721	60.319	60.923
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.082,09	-60.900	-59.130		-59.721	-60.319	-60.923
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen							
14	Saldo der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 005 003		Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen						
Produkt : 005 003 001		Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.556,33		2.960.000		2.960.000	2.900.000	2.900.000
	10000 6141100 Zusch. Betreuungskraft Asyl	2.556,33		60.000		60.000		
	10000 6141200 Zuw. n. d. FlüAG (ab 2017)			2.900.000		2.900.000	2.900.000	2.900.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.485,97	1.500	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 6211000 Ersatzz. außerh. v. Einricht.	4.485,97	1.500	4.000		4.000	4.000	4.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.637,36	830.000	23.000		23.000	23.000	23.000
	10000 6321000 Benutzungsentgelte Wohn. Asyl		650.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	10000 6321100 Benutz.-Geb. ÜGWH Get. Str. 14	17.637,36	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 6321500 Ben.-Entg. ÜGWH Langenhegge		75.000					
	10000 6321600 Ben.-Entg. ÜGWH Böminghausen		85.000					
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.105,84	1.540.000					
	10000 6481000 Erst. n. d. FlüAG (bis 2016)	691.323,39	1.500.000					
	10000 6481100 Erst. Land Krankheitskosten		40.000					
	10000 6488000 Erst. a. v. Einrichtungen	6.782,45						
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.785,50	2.371.500	2.987.000		2.987.000	2.927.000	2.927.000
	- Personalauszahlungen	68.950,69	137.900	210.300		136.154	137.509	138.964
	10000 7011000 Bezüge Beamte			5.400		5.454	5.509	5.564
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	57.054,11	108.400	160.000		101.600	102.600	103.700
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.234,92	6.500	12.400		8.000	8.100	8.200
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	9.661,66	23.000	32.500		21.100	21.300	21.500
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.283,51	35.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	10000 7241000 Unterhaltung Mietwohnungen	14.333,38	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 7255100 Unterh. Einr. Notunterkünfte	16.950,13	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	588.793,21	2.988.500	1.718.500		1.718.500	1.718.500	1.718.500
	10000 7339000 L. Krankh. a. Einr. n. Asyl	49.415,54	130.000	170.000		170.000	170.000	170.000
	10000 7339100 L. Krankh. in Einr. n. Asyl	123.728,24	300.000	220.000		220.000	220.000	220.000
	10000 7339200 Grundlsg. §3 Grundleistung	407.723,77	1.700.000	800.000		800.000	800.000	800.000
	10000 7339300 Grundlsg. §3 KdU	-20.451,41	830.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7339400 Grundlsg. §2 Grundleist.	21.508,50	20.000	500.000		500.000	500.000	500.000
	10000 7339500 Grundlsg. § 2 KdU	1.280,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7339600 So. Leistungen §6 a.v. Einr.	3.804,57	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 7339700 So. Leist. Sachl. a.v. Einr.		500	500		500	500	500
	10000 7339800 Leist. f. Bild. u. Teilh. Asyl	1.784,00						
	- Sonstige Auszahlungen	257.523,54	429.800	371.000		371.000	371.000	371.000
	10000 7422004 Nebenkosten Friedhofstraße 21	-11,00						
	10000 7422010 Nebenkosten Kirchstraße 1	66,00						
	10000 7422011 Miete Badstraße 2	57.492,00						
	10000 7422014 Nebenkosten Rathausstraße 4	980,00						

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 005			Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 005 003			Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen					
Produkt : 005 003 001			Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	10000 7422017 Miete Dummerter Str. 3 Wo. 1	1.080,00						
	10000 7422018 NK Dummerter Straße 3 Wo. 1	-1.080,00						
	10000 7422100 Miete Asyl	143.199,01	250.000	190.000		190.000	190.000	190.000
	10000 7422200 Nebenkosten Asyl	55.188,89	179.000	180.000		180.000	180.000	180.000
	10000 7431200 Gebühren für Clubtelefone	608,64	800	1.000		1.000	1.000	1.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.550,95	3.591.200	2.329.800		2.255.654	2.257.009	2.258.464
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.765,45	-1.219.700	657.200		731.346	669.991	668.536
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.487,83	100.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	10000 7831000 Ansch. > 410 € f. Notunterk.	2.282,81						
	10000 7831009 Einr.-K. Notunterkünfte	110.115,02	100.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	10000 7832666 Erwerb von GWGs Notunterkünfte	3.090,00						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	115.487,83	100.000	30.000		30.000	30.000	30.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-115.487,83	-100.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 005			Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 005 003			Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen					
Produkt : 005 003 002			Leistungen nach dem SGB II					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.814,23	148.500	163.500		163.500	163.500	163.500
	10000 6141100 Zuw. L. Bild.-u. Teilhabepaket	10.950,00	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
	10000 6141200 Integrationspauschale	500,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 6142000 Abr. Finanz.-Beitr. KdU-L.	54.375,71						
	10000 6191000 Ausgl.-Leist. f. Arb.-Such.	151.988,52	135.000	150.000		150.000	150.000	150.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.814,23	148.500	163.500		163.500	163.500	163.500
	- Personalauszahlungen	243.000,47	264.300	264.000		266.640	269.306	271.999
	10000 7011000 Bezüge Beamte	47.501,78	57.000	55.000		55.550	56.106	56.667
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	153.294,29	162.800	164.000		165.640	167.296	168.969
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	11.908,73	12.700	12.800		12.928	13.057	13.188
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	30.295,67	31.800	32.200		32.522	32.847	33.175
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	316.066,25	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
	10000 7318000 Zuschuss Lübb. Land Tafel	1.730,00						
	10000 7339000 Bet. a. SGB-II-Aufw. (KdU)	314.336,25	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
	- Sonstige Auszahlungen	87.688,00						
	10000 7462000 Anteil der Stadt (KdU)	87.688,00						
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.754,72	664.300	664.000		666.640	669.306	671.999
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.940,49	-515.800	-500.500		-503.140	-505.806	-508.499
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 005 003		Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen						
Produkt : 005 003 002		Leistungen nach dem SGB II						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
14	Saldo der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe : 006 001		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Produkt : 006 001 001		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.366,82						
	10000 6461000 Erst. überz. Betr.-Ko. KIGA	7.366,82						
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.366,82						
	- Personalauszahlungen	20.869,45	23.000	24.450		24.695	24.942	25.192
	10000 7011000 Bezüge Beamte	20.869,45	23.000	5.450		5.505	5.560	5.616
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig			13.000		13.130	13.261	13.394
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen			5.000		5.050	5.101	5.152
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü			1.000		1.010	1.020	1.030
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	265.168,05	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
	10000 7317000 Zuschüsse für Kindergärten an	265.168,05	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.037,50	323.000	324.450		324.695	324.942	325.192
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.670,68	-323.000	-324.450		-324.695	-324.942	-325.192
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen							
14	Saldo der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 006			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 006 002			Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt : 006 002 001			Jugendarbeit					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.394,93	28.800	31.800		31.800	31.800	31.800
	10000 6142000 Pers.-Ko.Zusch. Kreis Jugend.	27.607,43	24.000	27.000		27.000	27.000	27.000
	10000 6142100 Zuschüsse für die Jugendarbeit	1.800,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	10000 6147000 Spenden Jugendarbeit	6.987,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.855,50	4.000	3.500		3.500	3.500	3.500
	10000 6411000 Mieteinnahmen Jugendtreff	2.620,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 6421000 Entgelte Ferienspiele u. a.	55,00	1.000	500		500	500	500
	10000 6461000 Sonstige Erträge Jugendtreff	180,50						
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.250,43	32.800	35.300		35.300	35.300	35.300
	- Personalauszahlungen	82.161,28	78.400	80.500		81.305	82.118	82.938
	10000 7011000 Bezüge Beamte	3.864,33	5.600	5.600		5.656	5.713	5.770
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	58.452,80	54.900	56.600		57.166	57.738	58.315
	10000 7019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	4.100,00	2.400	2.400		2.424	2.448	2.472
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.492,91	4.500	4.600		4.646	4.692	4.739
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	10.873,24	11.000	11.300		11.413	11.527	11.642
	10000 7039000 Soz.-Ver.-Beitr. so. Besch.	378,00						
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.075,76	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	10000 7251000 Halt. v. Fahrz. Jugendtreff	1.790,95	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 7255000 Unterh. Einricht. Jugendtreff	2.078,47	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7291000 Spiel- und Besch. Jugendtreff	156,34	500	500		500	500	500
	10000 7291100 Aus- u. Fortb. Jugendtreff	50,00	500	500		500	500	500
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	1.192,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7317100 Zusch. Vereine u. Verb. Jug.	1.192,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	- Sonstige Auszahlungen	5.815,26	8.100	7.000		7.000	7.000	7.000
	10000 7431000 Ausg. jugendpfl. Maßn.	4.842,97	6.500	6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 7431100 Gesch.-Ausz. Jugendtreff	839,44	800	800		800	800	800
	10000 7441000 Versicherung Ferienspiele	132,85	200	200		200	200	200
	10000 7441100 Versicherung Jugendtreff		600					
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.244,30	93.500	94.500		95.305	96.118	96.938
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.993,87	-60.700	-59.200		-60.005	-60.818	-61.638
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.290,00						
	10000 6831000 Veräuß.-Erl. < 410 € Jugendt.	1.190,00						
	10000 6832000 Erl. Veräuß. VMG > 410 €	1.100,00						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe : 006 002		Kinder- und Jugendarbeit						
Produkt : 006 002 001		Jugendarbeit						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen	2.290,00						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.239,97	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	10000 7831000 Verm. ü. 410 € Jugendtreff	1.736,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7832666 Erwerb von GWGs Jugendtreff	1.991,98	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7832999 Ersatzb. Festw. Jugendtreff	511,99	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	4.239,97	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.949,97	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 008 Sportförderung Produktgruppe : 008 001 Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen Produkt : 008 001 001 Sportanlagen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	200		200	200	200
	10000 6411100 Pacht Minigolfanlagen	400,00	400	200		200	200	200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497,90	1.650	1.200		1.200	1.200	1.200
	10000 6487000 Erst. Bewirtsch. Sportstätten	13,04						
	10000 6487100 Erst. Nebenabg. Minigolfanl.	1.017,84	1.000	700		700	700	700
	10000 6488000 Kostenerst. f. Flutlichtanl.	467,02	650	500		500	500	500
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.897,90	2.050	1.400		1.400	1.400	1.400
	- Personalauszahlungen	34.684,22	28.500	5.300		5.353	5.406	5.460
	10000 7011000 Bezüge Beamte	2.895,29	3.000	3.000		3.030	3.060	3.091
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	24.870,90	20.000	1.800		1.818	1.836	1.854
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.917,14	1.500	140		141	142	143
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	5.000,89	4.000	360		364	368	372
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.019,20	40.000	25.200		25.200	30.200	30.200
	10000 7242000 Ko. Überprüf. Flutlichtmasten		2.000	500		500	500	500
	10000 7242001 Unterhaltung der Sportplätze	9.643,11	25.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	10000 7242002 Bewirtschaftung Sportplätze	9.689,30	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
	10000 7242003 Unterhaltung Minigolfplätze	335,73	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7242004 Bewirtschaftung Minigolfplätze	1.351,06	1.500	1.200		1.200	1.200	1.200
	10000 7242005 Unterhaltung Skateranlagen		500	500		500	500	500
	10000 7242006 Aktive Rechnungsabgrenzung						5.000	5.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	11.421,15	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
	10000 7317000 Zuschüsse für Sportzwecke	4.911,15	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	10000 7317100 Zusch. f. Sport und Jugendar.	510,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7317400 Betr.-Ko.Zusch. f. Sportv.	6.000,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.124,57	82.000	44.000		44.053	49.106	49.160
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.226,67	-79.950	-42.600		-42.653	-47.706	-47.760
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207,31						
	10000 6817000 Zuw. Dritter f. Boule-Bahn	207,31						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		540.000	540.000				
	10000 6821000 Veräuß.-Erlöse Sportpl. P.O.		540.000	540.000				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen	207,31	540.000	540.000				

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 008		Sportförderung						
Produktgruppe : 008 001		Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen						
Produkt : 008 001 001		Sportanlagen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	36.256,00	450.000	450.000				
	10000 7852100 Baukosten Boule-Bahn	1.433,26						
	10000 7852509 Bauk. Anl. Sportplatz Sek.-S.		450.000	450.000				
	10000 7852609 Neuanlage Sportplatz Bö	34.822,74						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	36.256,00	450.000	450.000				
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-36.048,69	90.000	90.000				
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 008		Sportförderung						
Produktgruppe : 008 001		Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen						
Produkt : 008 001 002		Freibad						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	10000 6411100 Pacht Freibad	50.000,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.992,06	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
	10000 6487100 Zahl. f. Schadensf. Freibad		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 6487200 Erst. von Kosten Freibad	2.992,06	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
	+ Sonstige Einzahlungen	507,19						
	10000 6591000 So. Einz. Freibad	507,19						
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.499,25	54.100	54.100		54.100	54.100	54.100
	- Personalauszahlungen							
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.064,52	210.100	187.100		187.100	187.100	187.100
	10000 7241000 Bewirtschaftung Freibad	2.992,06	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
	10000 7241001 Unterhaltung Freibad	72,46	28.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7291000 Kosten Betriebsführung Freib.	179.000,00	179.000	179.000		179.000	179.000	179.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7441000 Schadensfälle Freibad		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.064,52	211.100	188.100		188.100	188.100	188.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.565,27	-157.000	-134.000		-134.000	-134.000	-134.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500		500	500	500
	10000 7832666 Erwerb von GWGs Freibad		500	500		500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen		500	500		500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 009			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe : 009 001			Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung					
Produkt : 009 001 001			Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141000 Zuw. Land f. Dorfentwicklung	14.000,00 14.000,00						
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6488000 Erstattung von Planungskosten	1.908,00 1.908,00						
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.908,00						
	- Personalauszahlungen	97.629,15	115.600	125.820		127.079	128.350	129.633
	10000 7011000 Bezüge Beamte	4.843,14	4.600	14.570		14.716	14.863	15.012
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	71.661,68	86.600	87.000		87.870	88.749	89.636
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.053,16	7.000	7.050		7.121	7.192	7.264
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	15.071,17	17.400	17.200		17.372	17.546	17.721
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	9.300,00	55.000	17.500		17.500	17.500	17.500
	10000 7431000 Ko. f. vorher. Bauleitplanung		35.000	7.500		7.500	7.500	7.500
	10000 7431100 Ko. f. Planungen (BBPL)	1.500,00	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7431300 Ko. f. int. Entw.-Konzept	7.800,00						
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.929,15	170.600	143.320		144.579	145.850	147.133
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.021,15	-170.600	-143.320		-144.579	-145.850	-147.133
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		225.000	779.000				
	10000 6811009 Zuweisung des Landes für ISEK		225.000					
	10000 6811019 Zuw. San. Altes Pfarrhaus			680.000				
	10000 6811029 Zuw. Forum Stadtern. ISEK			14.000				
	10000 6818009 Zuw. Dritter San. Altes Pfarr.			85.000				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen		225.000	779.000				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		400.000	20.000				
	10000 7853009 Kosten im Rahmen des ISEK		400.000					
	10000 7853019 Forum Stadterneuerung ISEK			20.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe : 009 001	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt : 009 001 001	Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
11	von aktivierbaren Zuwendungen 10000 7818009 Inve.-Zuw. Altes Pfarrhaus			850.000 850.000				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen		400.000	870.000				
14	Saldo der Investitionstätigkeit		-175.000	-91.000				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen						
Produktgruppe : 010 001		Maßnahmen der Bauordnung						
Produkt : 010 001 001		Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.951,00	4.000	4.500		4.000	4.000	4.000
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren (Allgemein	3.951,00	4.000	4.500		4.000	4.000	4.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.951,00	4.000	4.500		4.000	4.000	4.000
	- Personalauszahlungen	29.025,21	22.300	29.810		30.108	30.409	30.713
	10000 7011000 Bezüge Beamte	2.421,54	2.300	9.700		9.797	9.895	9.994
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	21.112,76	15.500	15.600		15.756	15.914	16.073
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.630,86	1.300	1.300		1.313	1.326	1.339
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	3.860,05	3.200	3.210		3.242	3.274	3.307
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950,86	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7291100 Auszüge a.d. Liegenschaftsbuch	3.950,86	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.976,07	26.300	33.810		34.108	34.409	34.713
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.025,07	-22.300	-29.310		-30.108	-30.409	-30.713
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen							
14	Saldo der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen						
Produktgruppe : 010 002		Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Produkt : 010 002 001		Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	- Personalauszahlungen	2.421,45	2.300	4.900		4.949	4.998	5.048
	10000 7011000 Bezüge Beamte	2.421,45	2.300	4.900		4.949	4.998	5.048
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.421,45	2.300	4.900		4.949	4.998	5.048
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.421,45	-1.300	-3.900		-3.949	-3.998	-4.048
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen							
14	Saldo der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 010			Bauen und Wohnen					
Produktgruppe : 010 004			Subjektbezogene Förderung für Wohnraum					
Produkt : 010 004 001			Gewährung von Wohngeld					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	- Personalauszahlungen	56.789,12	59.700	59.200		59.792	60.390	60.994
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	44.905,09	46.500	46.000		46.460	46.925	47.394
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.478,32	3.600	3.600		3.636	3.672	3.709
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	8.405,71	9.600	9.600		9.696	9.793	9.891
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.789,12	59.700	59.200		59.792	60.390	60.994
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.789,12	-59.700	-59.200		-59.792	-60.390	-60.994
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen							
14	Saldo der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 011			Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe : 011 001			Abfallwirtschaft					
Produkt : 011 001 001			Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.557,76	673.500	652.000		652.500	653.000	653.500
	10000 6321000 Abfallbeseitigungsgebühren	611.557,76	673.000	651.500		652.000	652.500	653.000
	10000 6321100 Gebühren Sperrmüllentsorgung		500	500		500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.877,04	55.000	65.500		65.500	65.500	65.500
	10000 6411000 Miete für Altkleidercontainer	2.000,00	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 6421000 Einz. a. Altpapierentsorgung	71.293,49	50.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	10000 6461000 Rückn. von Elektronikgeräten	3.583,55	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.501,24	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
	10000 6486000 Entsch. Abfallberatung	15.501,24	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
	+ Sonstige Einzahlungen	1.163,58	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 6591000 Sonst. Einz. Abfallbeseitigung	1.163,58	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.099,62	745.000	734.000		734.500	735.000	735.500
	- Personalauszahlungen	13.136,03	12.400	33.230		33.562	33.897	34.236
	10000 7011000 Bezüge Beamte	2.421,45	2.300	2.500		2.525	2.550	2.576
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	8.040,98	7.800	24.000		24.240	24.482	24.727
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	752,57	700	1.900		1.919	1.938	1.957
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	1.921,03	1.600	4.830		4.878	4.927	4.976
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641.300,49	702.500	685.000		685.000	685.000	685.000
	10000 7251000 Fahrzeugunterhaltung Abfallb.			6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 7291000 Kost. Müllabf. Vertr.-Untern.	203.073,93	243.000	243.000		243.000	243.000	243.000
	10000 7291100 Geb. f. zentr. Abfallbes.-Anl.	352.221,79	338.000	313.000		313.000	313.000	313.000
	10000 7291200 Kosten f. d. Altpapiersammlung	67.151,54	73.000	73.000		73.000	73.000	73.000
	10000 7291300 Kosten für Schadstoffsammlung	15.382,37	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
	10000 7291400 Kosten wild weggew. Müll	-23.812,44	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7291500 Kost. Ents. Straßenpapierkörbe	12.138,00	12.500	13.000		13.000	13.000	13.000
	10000 7291600 Kost. f. Rückn. Elektrogeräte	13.881,86	8.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	10000 7291700 Kosten Sperrmüllentsorgung	1.263,44	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	1.658,51	2.400	2.270		2.138	2.003	1.864
	10000 7431000 Öffentlichkeitsarbeit (Abfallb)	466,48	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7499000 Sonst. Ausz. Abfallbeseitigung	1.192,03	400	1.270		1.138	1.003	864
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.095,03	717.300	720.500		720.700	720.900	721.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.004,59	27.700	13.500		13.800	14.100	14.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Haushaltsplan Teilfinanzplan		
Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF Haushalt: 100 NKF-Haushalt		Datum: 07.11.2016

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 011		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe : 011 001		Abfallwirtschaft						
Produkt : 011 001 001		Beseitigung und Verwertung von Abfällen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen							
14	Saldo der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 012			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe : 012 001			Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt : 012 001 001			Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Verwaltungsgebühren	10,00 10,00						
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411000 Miete f. Fahr.-Abstellbox 10000 6461000 Erst. ant. Kosten Stadtzentrum 10000 6462000 Zahl. f. Schadenf. öff. Verke.	20.961,21 100,00 1.460,57 19.400,64	16.100 100 6.000 10.000	16.100 100 6.000 10.000		16.100 100 6.000 10.000	16.100 100 6.000 10.000	16.100 100 6.000 10.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Erst. Bew.-Ko. öff. Verk.-F. 10000 6488000 Erstattung von Stromkosten	6.439,80 2.918,27 3.521,53						
	+ Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Sonst. Einz. öffentl. Verk.		500 500	500 500		500 500	500 500	500 500
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.411,01	16.600	16.600		16.600	16.600	16.600
	- Personalauszahlungen 10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftigt 10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen 10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	291.216,41 230.796,67 17.840,16 42.579,58	288.000 224.800 17.700 45.500	29.400 23.100 1.800 4.500		29.694 23.331 1.818 4.545	29.990 23.564 1.836 4.590	30.290 23.800 1.854 4.636
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7242000 Unterhaltung Gemeindestraßen 10000 7242001 Unterhaltung Wirtschaftswege 10000 7242002 Verk.-Z. u. Straßenn.-Schild 10000 7242003 Unterhaltung Buswartehäuschen 10000 7242004 Unterhaltung Brückenbauwerke 10000 7242005 Unterhaltung Straßenbeleucht. 10000 7242006 Unterhaltung Straßenbankette 10000 7242007 Unterhaltung Stadtzentrum 10000 7242008 Unterhaltung Gehwege 10000 7242009 Bewirtsch. öff. Verk.-Flächen 10000 7242010 Ant. Stadt an Straßenentwäss. 10000 7242011 Reakt. Bahnl. Pr.O.-Bad Essen 10000 7291000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	330.581,43 70.740,80 4.701,20 7.759,47 1.189,98 6.882,96 9.107,44 10.031,36 3.742,96 13.442,47 22.312,92 115.500,00 10.000 65.169,87	502.000 150.000 30.000 12.000 10.000 25.000 15.000 15.000 8.000 2.500 20.000 25.000 115.500 72.000 70.000	450.500 130.000 30.000 10.000 2.000 15.000 10.000 8.000 2.500 20.000 25.000 128.000 10.000 70.000		450.500 130.000 30.000 10.000 2.000 15.000 10.000 8.000 2.500 20.000 25.000 128.000 70.000 70.000	450.500 130.000 30.000 10.000 2.000 15.000 10.000 8.000 2.500 20.000 25.000 128.000 70.000 70.000	
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen 10000 7317000 Zuschuss z. Weihnachtsbel.	2.000,00 2.000,00	2.000 2.000	2.000 2.000		2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	- Sonstige Auszahlungen 10000 7422000 Mieten, Pachten Gemeindestr. 10000 7422100 Pachten Landesstraßen 10000 7441000 Schadensfälle öff. Verkehr. 10000 7499000 So. Ausz. öff. Verk.-Flächen	29.978,35 434,45 422,19 29.121,71	11.100 500 500 10.000	11.100 500 500 10.000		11.100 500 500 10.000	11.100 500 500 10.000	11.100 500 500 10.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.776,19	803.100	493.000		493.294	493.590	493.890

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe : 012 001		Öffentliche Verkehrsflächen						
Produkt : 012 001 001		Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.365,18	-786.500	-476.400		-476.694	-476.990	-477.290
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.500,00	86.000	291.200		70.500		
	10000 6811100 Zuw. Landf. Fahrradbox			3.200				
	10000 6811129 Zuw. Land Err. v. Buswarte.	26.500,00	36.000	28.000				
	10000 6811139 Zuw. Land Dorferntw. Bömingh.		50.000	36.000				
	10000 6811149 Zuw. d. Landes f. Straßenbel.					18.000		
	10000 6811159 Zuw. Umg. Hedd. Str. ISEK			161.000				
	10000 6811169 Zuw. Neugest. Kirchpl. ISEK			63.000				
	10000 6811509 Zuw. Land OD Offelten					52.500		
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.374,90						
	10000 6821000 Erl. a. Grundst.-Veräußerungen	7.374,90						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	219.937,49	515.000	680.000		999.500	227.000	227.000
	10000 6880029 Erschl.-B. Erneuerung v. Str.	150.922,08	65.000	50.000		227.000	227.000	227.000
	10000 6880039 Beitr. Dritter Gehweg Bergstr.		370.000	120.000				
	10000 6881000 Beiträge Dritter Kassenreste	600,00						
	10000 6881001 Ablösebeitr. f. Stellplätze	6.235,25						
	10000 6881019 Beitr. KAG Gehw. Friedhofstr.			26.000				
	10000 6881039 Beiträge nach KAG Langenhegge					450.000		
	10000 6881049 Beiträge Nonnensteiner Weg		50.000	50.000				
	10000 6881059 Beiträge KGA Hermannstraße			115.000				
	10000 6881069 Beiträge KAG Zum Sonnenbrink			118.000				
	10000 6881089 Beiträge KAG Hohenstiege			136.000				
	10000 6881169 Beiträge n. KAG Limbergstraße	61.580,16				250.000		
	10000 6881179 Beiträge n. KAG Offelter Weg							
	10000 6881199 Beiträge nach KAG Einigh. Weg			65.000				
	10000 6881209 Beitr. Dr. Gehweg a.d. Rumen.		30.000					
	10000 6881309 Beit. Dritter "Gold. Frieden"	600,00						
	10000 6887009 Beiträge Dritter OD Offelten					72.500		
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen	253.812,39	601.000	971.200		1.070.000	227.000	227.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.644,52	14.000	14.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7821000 Grunderw. u. Verm. (Gem.-Str.)	2.644,52	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7821019 Grunderw.-Ko. Offelter Weg		10.000					
	10000 7821059 Grunderw.-Ko. Hermannstraße			10.000				
8	für Baumaßnahmen	115.465,57	1.192.500	1.559.000		2.709.000	354.000	354.000
	10000 7852019 Dorferntw.-Maßn. Böminghausen		100.000					
	10000 7852029 Bauk. Gehw. a.d. Friedhofstr.		40.000	40.000				
	10000 7852039 Ausbau Langenhegge		170.000			1.500.000		
	10000 7852049 Baukosten Nonnensteiner Weg		100.000	100.000				
	10000 7852059 Baukosten Hermannstraße			200.000				
	10000 7852069 Baukosten Zum Sonnenbrink			215.000				

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 012				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe : 012 001				Öffentliche Verkehrsflächen										
Produkt : 012 001 001				Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum						
					2016	2017		2018	2019	2020				
	10000	7852079	Baukosten Ostfeld	59.256,60		220.000		350.000	350.000	350.000				
	10000	7852089	BaukostenHohenstiege			210.000								
	10000	7852149	Erneuerung von Straßen		100.000	100.000								
	10000	7852249	Baukosten Mindener Str. OD Off								165.000			
	10000	7852379	Kabelverl. Straßenbeleuchtung		19.232,41	42.500					20.000	4.000	4.000	4.000
	10000	7852399	Baukosten Gehweg a.d. Rumenst.		252,23	50.000								
	10000	7852489	Erricht. v. Buswartehäuschen		28.177,65	40.000					30.000			
	10000	7852509	Baukosten Limbergstraße		8.546,68									
	10000	7852519	Baukosten Offelter Weg									690.000		
	10000	7852539	Baukosten Eininghauser Weg								100.000			
	10000	7852549	Geh-/Radweg Rath./Bergstr.			550.000								
	10000	7852559	Umg. Hedd. Str./Kurpark ISEK								230.000			
	10000	7852569	Bauk. Neugest. Kirchpl. ISEK								90.000			
	10000	7853100	Anschaffung einer Fahrradbox								4.000			
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen													
10	für den Erwerb von Finanzanlagen													
11	von aktivierbaren Zuwendungen													
12	Sonstige Investitionsauszahlungen													
13	Summe invest. Auszahlungen			118.110,09	1.206.500	1.573.000		2.713.000	358.000	358.000				
14	Saldo der Investitionstätigkeit			135.702,30	-605.500	-601.800		-1.643.000	-131.000	-131.000				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)													

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe : 012 003		Stadtreinigung und Winterdienst						
Produkt : 012 003 001		Stadtreinigung und Winterdienst						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.536,84	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 6461000 Erst. Winterd. Stadtzentrum	9.536,84	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.536,84	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	- Personalauszahlungen	32.631,96	36.800	1.130		1.142	1.154	1.166
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	25.612,42	28.500	880		889	898	907
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.963,71	2.200	70		71	72	73
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	5.055,83	6.100	180		182	184	186
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.907,70	47.000	27.000		37.000	37.000	37.000
	10000 7242000 Winterdienst	7.150,85	40.000	20.000		30.000	30.000	30.000
	10000 7291000 Kosten der Straßenreinigung	6.756,85	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.539,66	83.800	28.130		38.142	38.154	38.166
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.002,82	-77.800	-22.130		-32.142	-32.154	-32.166
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen							
14	Saldo der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 013			Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe : 013 001			Öffentliches Grün					
Produkt : 013 001 001			Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	- Personalauszahlungen	206.841,68	225.300					
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	161.714,42	176.300					
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.763,39	13.700					
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	32.363,87	35.300					
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.658,36	40.600	37.600		37.600	37.600	37.600
	10000 7242001 Unterhaltung Kinderspielplätze	15.101,74	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
	10000 7242002 Bewirtsch. Kinderspielplätze	32,50	100	100		100	100	100
	10000 7242003 Unterh. Park- u. Grünanlagen	12.470,46	23.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7242004 Unterh. Dorfgem.-Plätze	1.164,13	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7242005 Unterh. Windschutzhecken	889,53	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	13.740,13	21.600	45.600		45.600	20.600	20.600
	10000 7422000 Pachten für Kindersp., Dorfpl.	387,14	500	500		500	500	500
	10000 7431100 Erst. + Erw. Baumkataster			25.000		25.000		
	10000 7431200 Kosten für Baumkontrollen	13.352,99	21.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7499000 Sonstige Auszahlungen aus lfd.		100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.240,17	287.500	83.200		83.200	58.200	58.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.240,17	-287.500	-83.200		-83.200	-58.200	-58.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.845,00						
	10000 6821000 Veräußerungserlöse Natur u. L.	1.845,00						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen	1.845,00						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		12.000	10.000		10.000		
	10000 7853009 Ern. Einzäun. Kinderspielpl.		12.000	10.000		10.000		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.867,41	17.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	10000 7831000 Erw. Verm.-Geg. >410 Kindersp.	16.867,41	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7832666 Erw. von GWGs Grünfl., Spielp.		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan T e i l f i n a n z p l a n		
Mandant: 341	Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF	Datum: 07.11.2016
Haushalt: 100	NKF-Haushalt	

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich	: 013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	: 013 001	Öffentliches Grün
Produkt	: 013 001 001	Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	16.867,41	29.000	22.000		22.000	12.000	12.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-15.022,41	-29.000	-22.000		-22.000	-12.000	-12.000
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 013			Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe : 013 004			Wasser					
Produkt : 013 004 001			Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141000 Zuw. Land Renatur. Große Aue	684,44 684,44	22.500 22.500					
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321100 Gebühren f.d. Unterh. Hunte	28.287,46 28.287,46	27.000 27.000	28.000 28.000		28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6485000 Erst. Stadtw. Ersch. Gr. Aue	163.478,34	187.000	182.550 550		182.550 550	182.550 550	182.550 550
	10000 6488000 Umlage Eigentümer Gr. Aue	163.478,34	182.000	182.000		182.000	182.000	182.000
	10000 6488100 Ko.-B. Dritter Ren. G.A.		5.000					
	+ Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Erschwer. Stadtwerke Gr. Aue	2.956,32 1.100,00	3.000 1.100	1.900		1.900	1.900	1.900
	10000 6591100 Sonst. Erschwer. Hunte	286,32	330	330		330	330	330
	10000 6591200 Erschwer. Stadtwerke Hunte	1.570,00	1.570	1.570		1.570	1.570	1.570
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.406,56	239.500	212.450		212.450	212.450	212.450
	- Personalauszahlungen 10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	8.391,80 6.672,64	8.000 6.200					
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	472,85	500					
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	1.246,31	1.300					
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7242000 Unterh. Wasserl. Hunte	14.626,05 14.626,05	50.000 20.000	20.000 20.000		20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
	10000 7242001 Renatur.-Maßn. Große Aue		30.000					
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen 10000 7379000 Umlage Wasserverband Große Aue	148.396,00 148.396,00	163.000 163.000	163.500 163.500		163.500 163.500	163.500 163.500	163.500 163.500
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.413,85	221.000	183.500		183.500	183.500	183.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.992,71	18.500	28.950		28.950	28.950	28.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10000 6811009 Zuw. Land Gewässerschutz	131.135,42 109.064,00	664.000 324.000	1.603.000 936.000				
	10000 6811019 Zuw. Land Weser-Werre-Else	10.806,00						
	10000 6811029 Zuw. Gew.-Uml. Egg. Str. WWE			90.000				
	10000 6811109 Zuw. Land (Sohlgleite)		340.000	577.000				
	10000 6818009 Zuw. Dritter Weser-Werre-Else	11.265,42						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten 10000 6881009 Beitr. Gew.-Uml. Egg. WWE			15.000 15.000				
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 013			Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe : 013 004			Wasser					
Produkt : 013 004 001			Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
6	Summe invest. Einzahlungen	131.135,42	664.000	1.618.000				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.281,29	115.000	25.000				
	10000 7821009 Grunderw. Egg. Str. WWE			25.000				
	10000 7821309 Grunderw. Gewässerschutz	2.281,29	115.000					
8	für Baumaßnahmen	64.819,94	405.000	1.070.000				
	10000 7852009 Planungs- und Baukosten (Maßna		405.000	635.000				
	10000 7852019 Baukosten Weser-Werre-Else	21.957,87						
	10000 7852029 Bauk. Gew.-Uml. Egg. Str. WWE			95.000				
	10000 7852039 Gewässeruml. Zur Freiheit			40.000				
	10000 7852109 Baukosten Sohlgleite	42.862,07		300.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	67.101,23	520.000	1.095.000				
14	Saldo der Investitionstätigkeit	64.034,19	144.000	523.000				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe : 013 005		Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle						
Produkt : 013 005 001		Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.017,72	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 6141000 Zuw. Land (Jüdischer Friedhof)	4.017,72	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.986,23	9.700	9.500		9.400	9.300	9.200
	10000 6321000 Friedhofsunterhaltungsgebühren	8.632,23	8.600	8.000		7.900	7.800	7.700
	10000 6321100 Grabnutzungsgebühr Friedh. Ha.	1.354,00	1.100	1.500		1.500	1.500	1.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,62						
	10000 6487000 Erst. Bew.-K. Läuteanlagen	29,62						
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.033,57	11.700	11.500		11.400	11.300	11.200
	- Personalauszahlungen	5.317,61	2.370	1.800		1.818	1.836	1.854
	10000 7011000 Bezüge Beamte	4.239,40	1.800	1.800		1.818	1.836	1.854
	10000 7019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	809,25	400					
	10000 7029000 Beitr. Vers.-K. so. Besch.	57,84	70					
	10000 7039000 Beiträge SV f. sonst. Besch.	211,12	100					
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.292,38	13.700	13.700		13.700	13.700	13.700
	10000 7242000 Unterh. Friedhof Harlingh.	7.242,29	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700
	10000 7242001 Unterh. Ehrenmäler etc.	2.170,07	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7242002 Bewirtsch. Ehrenmäler etc.	798,75	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7242003 Unterh. Jüdischer Friedhof	81,27	500	500		500	500	500
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	160,00	160	160		160	160	160
	10000 7422000 Mieten u. Pacht. Friedh. Ha.	160,00	160	160		160	160	160
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.769,99	16.230	15.660		15.678	15.696	15.714
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.736,42	-4.530	-4.160		-4.278	-4.396	-4.514
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113,19						
	10000 7831000 Aufstellung eines Denkmals	113,19						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe : 013 005		Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle						
Produkt : 013 005 001		Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	113,19						
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-113,19						
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Touristik						
Produktgruppe : 015 001		Wirtschaftsförderung						
Produkt : 015 001 001		Wirtschaftsförderung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	- Personalauszahlungen	17.649,70	21.200	21.380		21.594	21.809	22.028
	10000 7011000 Bezüge Beamte	4.124,84	3.900	3.900		3.939	3.978	4.018
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	10.524,80	13.400	13.580		13.716	13.853	13.992
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	858,88	1.100	1.100		1.111	1.122	1.133
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	2.141,18	2.800	2.800		2.828	2.856	2.885
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7291000 Werbem. f. Wirtschaftsförd.		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.649,70	23.200	23.380		23.594	23.809	24.028
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.649,70	-23.200	-23.380		-23.594	-23.809	-24.028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen							
14	Saldo der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Touristik						
Produktgruppe : 015 002		Touristik						
Produkt : 015 002 001		Touristik						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.857,14		7.300				
	10000 6148000 Zuweisung vom Verein Naturpark			7.300				
	10000 6148100 Zuw. Dritterf. Werbefilm	3.500,00						
	10000 6148200 Spenden für den Kurpark	357,14						
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.240,09	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	10000 6361000 Kurbeiträge (Kurtaxen)	72.240,09	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.668,95	18.375	18.775		18.775	18.775	18.775
	10000 6411100 Erst. Nebenabg. Touristik	99,22						
	10000 6411200 Ben.-Geb. f. Grillpl. Tour.	60,50	100	100		100	100	100
	10000 6411300 Ben.-Entg. f. Häuser d. Gastes	3.742,02	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 6421000 Erlöse aus den Werbeanzeigen u	7.863,61	7.000	7.500		7.500	7.500	7.500
	10000 6421100 Erlös aus dem Verkauf von Vorr	5.291,78	4.700	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 6421200 Erlös aus Getränkeverkauf	643,12	500	700		700	700	700
	10000 6461000 Erst. Mitgl.-Beitr. Touristik	1.575,00	1.575	1.575		1.575	1.575	1.575
	10000 6461200 Erl. a.d. Betr. d. Gutswass.	393,70	500	400		400	400	400
	10000 6462000 Zahl. f. Schad. Touristik		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 6488000 Kostenbeitr. f. Hinweisschild.	200,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 6488100 Erst. Dritter Proj. Gesundh.	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige Einzahlungen	575,99	500	500		500	500	500
	10000 6591000 So. Einzahl. Touristik	575,99	500	500		500	500	500
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.542,17	90.875	98.575		91.275	91.275	91.275
	- Personalauszahlungen	157.990,22	161.200	157.070		158.641	160.227	161.829
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftigt	121.736,12	122.200	123.070		124.301	125.544	126.799
	10000 7019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	3.995,04	4.000					
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	9.323,91	9.700	9.800		9.898	9.997	10.097
	10000 7029000 Beitr. Vers.-K. so. Besch.	285,74	300					
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	21.577,18	23.900	24.200		24.442	24.686	24.933
	10000 7039000 Beiträge SV f. sonst. Besch.	1.072,23	1.100					
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.484,90	110.700	101.300		90.800	90.800	90.800
	10000 7242001 Unterh. Kurpark u. Außenanl.	68.806,68	100.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	10000 7242002 Bewirtschaftung Kurpark	250,00	500	500		500	500	500
	10000 7242003 Unterh. Grillhütten u. -plätze	192,05	500	11.000		500	500	500
	10000 7242004 Bew. Grillhütten u. -plätze	523,35	700	800		800	800	800
	10000 7242005 Aufst. Hinweissch. u. Wanderk.	1.065,77	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7255000 Unterh. Einricht. Kurbetriebe	144,00	500	500		500	500	500
	10000 7291200 Kosten Städte- u. Messewerbung	4.583,45	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	10000 7291300 Ko. f.d. Erst. e. Werbefilms	2.919,60						
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	9.580,00	12.080	12.080		12.080	9.580	9.580
	10000 7317000 Zuschüsse an die Verkehrsverei	830,00	830	830		830	830	830

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.11.2016

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Touristik						
Produktgruppe : 015 002		Touristik						
Produkt : 015 002 001		Touristik						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	10000 7317100 Zusch. a.d. Verkehrsv. Kurb.	2.750,00	2.750	2.750		2.750	2.750	2.750
	10000 7317200 Proj. Wandern		2.500	2.500		2.500		
	10000 7317300 Zuschuss f. Projekt Gesundheit	6.000,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	- Sonstige Auszahlungen	40.807,24	44.300	44.700		44.700	44.700	44.700
	10000 7422300 Mieten u. Pachten Touristik	379,44	500	500		500	500	500
	10000 7431002 Kosten für Getränkeverkauf	205,20	200	300		300	300	300
	10000 7431100 Kosten Gastgeberverzeichnis	5.895,80	6.300	6.500		6.500	6.500	6.500
	10000 7431200 Werbung und sonstige Maßnahmen	25.196,37	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
	10000 7431800 Gesch.-Ausz. Touristik	4.425,49	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	10000 7431900 Mitgliedsbeiträge Touristik	4.704,94	4.700	4.800		4.800	4.800	4.800
	10000 7441000 Schadensfälle Touristik		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7499000 So. Auszahl. Touristik		100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.862,36	328.280	315.150		306.221	305.307	306.909
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.320,19	-237.405	-216.575		-214.946	-214.032	-215.634
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	265,00						
	10000 6831000 Veräuß. < 410 € Touristik	265,00						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen	265,00						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		25.000	40.000				
	10000 7852509 Erneuerung von Brücken		25.000	40.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	876,21	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7831000 Ansch. > 410 € Touristik		3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7832666 Erwerb von GWGs Touristik	185,50	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7832999 Ersatzb. Festw. Touristik	690,71	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	876,21	31.000	45.000		5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-611,21	-31.000	-45.000		-5.000	-5.000	-5.000
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 016			Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe : 016 001			Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt : 016 001 001			Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	11.960.457,42	12.326.000	12.697.000		13.214.000	13.636.000	14.098.000
	10000 6011000 Grundsteuer A	157.630,30	158.000	155.000		157.000	159.000	161.000
	10000 6012000 Grundsteuer B	2.299.868,97	2.380.000	2.360.000		2.390.000	2.420.000	2.450.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.962.448,67	4.050.000	4.100.000		4.200.000	4.300.000	4.400.000
	10000 6021000 Gem.-Ant. a.d. Einkommensteuer	4.527.763,77	4.700.000	4.900.000		5.150.000	5.400.000	5.700.000
	10000 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst.	478.867,15	490.000	615.000		730.000	750.000	760.000
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	34.170,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	10000 6032000 Hundesteuer	51.811,85	53.000	52.000		52.000	52.000	52.000
	10000 6051000 Kompensationsleistungen	447.896,71	460.000	480.000		500.000	520.000	540.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.816.775,52	2.766.000	2.866.000		2.981.000	3.121.000	3.281.000
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.626.756,00	2.585.000	2.561.000		2.800.000	2.940.000	3.100.000
	10000 6121100 Kurortehilfe	181.646,00	181.000	181.000		181.000	181.000	181.000
	10000 6181000 Erst. a.d. Abr. Einh.-Lasten	8.373,52		124.000				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.000,00	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
	10000 6485000 VKB von den Stadtwerken	195.000,00	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
	+ Sonstige Einzahlungen	690.902,65	577.000	620.000		620.000	620.000	620.000
	10000 6511100 Strom-Konzessionsabgabe	284.950,77	360.000	330.000		330.000	330.000	330.000
	10000 6511200 Gas-Konzessionsabgabe	65.298,02	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	10000 6511300 Konz.-Abgabe v. Wasserwerk	200.560,00	82.000	115.000		115.000	115.000	115.000
	10000 6521000 Umsatzsteuer	21.259,80	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	10000 6521100 Umsatzsteuer-Erstattung	47.635,92	20.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	10000 6562000 Habenzinsen Gewerbesteuer	71.198,14	40.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	365.683,33	376.830	376.720		308.620	335.520	335.420
	10000 6615000 Verz. Eigenk. Stadtwerke	358.767,14	371.000	371.000		303.000	330.000	330.000
	10000 6617000 Zinsen von Termingeldern	16,77						
	10000 6618000 Zinsen von Wohnungsbaudarlehen	5.567,73	5.500	5.400		5.300	5.200	5.100
	10000 6651000 Gewinnanteil GBSL	64,00	70	70		70	70	70
	10000 6651100 Gewinnanteil VB Lübb. Land eG	44,19	60	50		50	50	50
	10000 6651200 Gewinnanteil Radio Westfalica	360,88	200	200		200	200	200
	10000 6698000 Habenzinsen Gewerbesteuer	862,62						
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.028.818,92	16.245.830	16.759.720		17.323.620	17.912.520	18.534.420
	- Personalauszahlungen	57.714,56	49.800	50.750		51.258	51.771	52.288
	10000 7011000 Bezüge Beamte	29.307,51	26.600	27.300		27.573	27.849	28.127
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	22.197,72	18.000	18.200		18.382	18.566	18.752
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.870,27	1.500	1.500		1.515	1.530	1.545
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	4.339,06	3.700	3.750		3.788	3.826	3.864
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889,32						
	10000 7291000 Planungs- und Beratungskosten	2.889,32						
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	327.787,54	340.000	328.000		318.000	313.000	303.000
	10000 7511000 Zinsen für überzahlte und zu f	2.299,46						
	10000 7517000 Zinsen für Kredite aus Kreditm	249.482,25	255.000	250.000		240.000	235.000	225.000

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.11.2016

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 016			Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe : 016 001			Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt : 016 001 001			Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Jahres- ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
				2016	2017		2018	2019	2020
	10000 7517100 Zinsen für Kassenkredite	18.029,10	25.000	18.000			18.000	18.000	18.000
	10000 7517200 Zinsen für Zinsswap-Geschäfte	57.976,73	60.000	60.000			60.000	60.000	60.000
	- Transferauszahlungen	8.099.572,17	8.335.700	8.470.000			8.505.000	8.540.000	8.280.000
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	404.546,23	340.000	340.000			350.000	360.000	370.000
	10000 7342000 Finz.-Bet. Fonds D. Einheit	392.987,77	330.000	330.000			335.000	340.000	50.000
	10000 7374000 Kreisumlage, allgemein	4.753.754,22	4.940.000	5.200.000			5.210.000	5.220.000	5.230.000
	10000 7375000 Kreisumlage, Mehrl. Jugendam	2.398.922,95	2.540.000	2.450.000			2.460.000	2.470.000	2.480.000
	10000 7391100 Krankenhausumlage	149.361,00	150.000	150.000			150.000	150.000	150.000
	10000 7391200 Nachz. Abr. Einh.-Lasten		35.700						
	- Sonstige Auszahlungen	43.769,08	91.000	47.000			47.000	47.000	47.000
	10000 7441000 Umsatzsteuer	38.594,37	70.000	40.000			40.000	40.000	40.000
	10000 7441100 Umsatzsteuer-Zahllast	2.407,71	1.000	2.000			2.000	2.000	2.000
	10000 7482000 Sollzinsen Gewerbesteuer	2.767,00	20.000	5.000			5.000	5.000	5.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.531.732,67	8.816.500	8.895.750			8.921.258	8.951.771	8.682.288
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.497.086,25	7.429.330	7.863.970			8.402.362	8.960.749	9.852.132
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.062.061,54	1.135.000	1.164.000			1.165.000	1.165.000	1.165.000
	10000 6811009 Investitionspauschale	692.682,13	785.000	825.000			825.000	825.000	825.000
	10000 6811109 Schulpauschale (investiv)	236.143,12					188.000	188.000	188.000
	10000 6811209 Feuerschutzpauschale	44.550,41	45.000	45.000			45.000	45.000	45.000
	10000 6811309 Sportpauschale investiv	40.000,00	40.000	40.000			40.000	40.000	40.000
	10000 6811990 Schulpauschale (konsumtiv)	48.685,88	265.000	254.000			67.000	67.000	67.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.390,99	9.000	9.000			9.000	9.000	9.000
	10000 6868300 Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	9.390,99	9.000	9.000			9.000	9.000	9.000
6	Summe invest. Einzahlungen	1.071.452,53	1.144.000	1.173.000			1.174.000	1.174.000	1.174.000
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe invest. Auszahlungen		2.500.000	1.728.000			930.000		
	10000 6957000 Rückflüsse von Darlehen (ohne		2.500.000	1.500.000					
	10000 6957100 Umschuldungsdarlehen			228.000			930.000		
14	Saldo der Investitionstätigkeit	1.302.626,06	-1.131.000	-107.000			1.374.000	1.379.000	1.384.000
	10000 7927000 Tilgung Umschuldungsdarlehen			228.000			930.000		
	10000 7927500 Tilgung Darlehen Kreditmarkt	231.173,53	225.000	220.000			200.000	205.000	210.000
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)								



Übersicht investive Ein- und Auszahlungen 2017 – 2020

Stadt **Preußisch Oldendorf**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2017

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
001 005 001	I 66000051	6832009	Erlös aus der Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)	4.000	10.000	0	0	0
001 014 001		6821000	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen (allgemeines Grundvermögen)	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
001 014 003	I 13100002	6811139	Zuweisung des Landes (Sanierung der Sporthalle an der Grundschule Bad Holzhausen -ISEK-)	0	504.000	0	0	0
001 014 003	I 17100001	6811149	Zuweisung des Landes für den Neubau eines Übergangwohnheimes i.R. KlnvFG	0	0	0	0	0
001 014 003		6817000	Zahlungen für Schadensfälle (Gebäudemanagement)	2.000	0	0	0	0
008 001 001		6821000	Veräußerungserlöse (Sportplatz an der Grundschule Preußisch Oldendorf)	540.000	540.000	0	0	0
009 001 001	I 15600001	6811009	Zuweisung des Landes (Maßnahmen im Rahmen des ISEK)	225.000	0	0	0	0
009 001 001	I 17600005	6811019	Zuweisung des Landes (Sanierung "Altes Pfarrhaus")	0	680.000	0	0	0
009 001 001	I 15600001	6811029	Zuweisung des Landes (Forum Stadterneuerung -ISEK-)	0	14.000	0	0	0
009 001 001	I 17600005	6818009	Kostenbeteiligung Dritter (Sanierung "Altes Pfarrhaus")	0	85.000	0	0	0
012 001 001		6811100	Zuweisung des Landes zur Anschaffung einer Fahrradbox	0	3.200	0	0	0

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
012 001 001	I 14600001	6811129	Zuweisung des Landes (Errichtung von Buswartehäuschen)	36.000	28.000	0	0	0
012 001 001	I 14600006	6811139	Zuweisung des Landes (Dorfentwicklungsmaßnahmen in Börminghausen)	50.000	36.000	0	0	0
012 001 001	I 66000053	6811149	Zuweisung des Landes (Erweiterung der Straßenbeleuchtung)	0	0	18.000	0	0
012 001 001	I 17600007	6811159	Zuweisung des Landes (Umgestaltung Heddinghauser Straße / Eingang Kurpark -ISEK-)	0	161.000	0	0	0
012 001 001	I 17600008	6811169	Zuweisung des Landes (Neugestaltung Kirchplatz -ISEK-)	0	63.000	0	0	0
012 001 001	I 66000021	6811509	Zuweisung des Landes (Ausbau der Mindener Straße im Bereich der OD Offelten)	0		52.500	0	0
012 001 001	I 15600002	6881019	Beiträge nach KAG (Gehweg an der Friedhofstraße)	0	26.000	0	0	0
012 001 001	I 66000011	6880029	Beiträge Dritter (Erneuerung von Straßen)	65.000	50.000	227.000	227.000	227.000
012 001 001	I 66000018	6880039	Beiträge Dritter (Geh-/Radweg an der Rathausstraße/Bergstraße)	370.000	120.000	0	0	0
012 001 001	I 16600002	6881039	Beiträge nach KAG (Ausbau der Straße "Langenhegge")	0	0	450.000	0	0
012 001 001	I 16600004	6881049	Beiträge nach KAG (Ausbau des Nonnensteiner Weges)	50.000	50.000	0	0	0
012 001 001	I 17600001	6881059	Beiträge nach KAG (Hermannstraße)	0	115.000	0	0	0
012 001 001	I 17600002	6881069	Beiträge nach KAG (Zum Sonnenbrink)	0	118.000	0	0	0

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
012 001 001	I 17600004	6881089	Beiträge nach KAG (Hohenstiege)	0	136.000	0	0	0
012 001 001	I 14600003	6881179	Beiträge nach KAG (Offelter Weg)	0	0	250.000	0	0
012 001 001	I 14600005	6881199	Beiträge nach KAG (Eininghauser Weg, Linkenstraße bis Minigolfanlage)	0	65.000	0	0	0
012 001 001	I 96000002	6881209	Beiträge Dritter (Gehwege an der "Rumenstraße")	30.000	0	0	0	0
012 001 001	I 66000021	6887009	Beiträge Dritter (Ausbau der Mindener Straße im Bereich der OD Offelten)	0	0	72.500	0	0
013 004 001	I 66000025	6811009	Zuweisung des Landes (Umlegung der Bruchriede)	324.000	936.000	0	0	0
013 004 001	I 14600007	6811029	Zuweisung des Landes (Gewässerumlegung Eggetaler Straße), WWE	0	90.000	0	0	0
013 004 001	I 66000026	6811109	Zuweisung des Landes (Sohlgleite in der Großen Aue)	340.000	577.000	0	0	0
013 004 001	I 14600007	6881009	Beiträge Dritter (Gewässerumlegung Eggetaler Straße), WWE	0	15.000	0	0	0
016 001 001	I 62000005	6811009	Investitionspauschale	785.000	825.000	825.000	825.000	825.000
016 001 001	I 62000005	6811109	Schulpauschale (investiv)	0	0	188.000	188.000	188.000
016 001 001	I 62000005	6811209	Feuerschutzpauschale	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
016 001 001	I 62000005	6811309	Sportpauschale (investiv)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
016 001 001		6811990	Schulpauschale (konsumtiv)	265.000	254.000	67.000	67.000	67.000
016 001 001		6868300	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
				3.235.000	5.605.200	2.254.000	1.411.000	1.411.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2017

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. 2016 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
001 005 001	I 660000051	7831009	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (Bauhof)	-	65.500	206.000	143.000	184.000	20.000
001 005 001		7832666	Erwerb von GWGs (Bauhof)	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
001 005 001		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Bauhof)	-	2.000	0	0	0	0
001 011 001		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (innere Verwaltung)	-	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
001 011 001		7832666	Erwerb von GWGs (innere Verwaltung)	-	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
001 011 002	I 610000001	7831009	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (EDV-Bereich)	-	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
001 011 002		7832666	Erwerb von GWGs (EDV-Bereich)	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
001 011 002		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (EDV-Bereich)	3.634,00	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
001 014 001		7821000	Kosten für Grunderwerb und Vermessungen (allgemeines Grundvermögen)	5.000,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
001 014 001	I 152000001	7821509	Grunderwerb Baugebiet	-	350.000	500.000	0	0	0
001 014 003	I 141000002	7821009	Grunderwerbskosten (Errichtung von Asylbewerberheimen)	-	50.000	0	0	0	0
001 014 003	I 141000003	7821019	Erwerbskosten (Erwerb einer Lagerhalle)	30.000,00	0	0	0	0	0
001 014 003	I 141000002	7831099	Einrichtungskosten (Errichtung von Asylbewerberheimen)	-	30.000	0	0	0	0

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. 2016 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
001 014 003	I 15100007	7831109	Einrichtungskosten (Umbau der ehem. GS Börringhausen zum Asylbewerberheim)	-	30.000	0	0	0	0
001 014 003		7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (Schadensfälle, Gebäudemanagement)	-	1.000	0	0	0	0
001 014 003	I 17100001	7831119	Einrichtungskosten (Neubau eines Übergangwohnheimes in Getmold)	-	0	40.000	0	0	0
001 014 003		7831800	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Außenanlagen)	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
001 014 003		7832666	Erwerb von GWGs (Gebäudemanagement)	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
001 014 003	I 13100001	7851019	Baukosten (Errichtung eines Jugendzentrums)	8.974,18	0	0	0	0	0
001 014 003	I 13100002	7851029	Baukosten (Sanierung der Sporthalle an der Grundschule Bad Holzhausen) -ISEK-	130.133,22	700.000	720.000	0	0	0
001 014 003	I 14100002	7851079	Baukosten (Errichtung von Asylbewerberheimen)	-	700.000	0	0	0	0
001 014 003	I 15100001	7851089	Baukosten (Anbau/Umbau Verwaltungstrakt Grundschule Bad Holzhausen)	-	50.000	0	0	0	0
001 014 003	I 15100002	7851099	Baukosten (Umbau Verwaltungstrakt an der Sekundarschule)	65.000,00	0	0	0	0	0
001 014 003	I 15100003	7851199	Planungs- und Baukosten (Erweiterung der Sekundarschule)	121.440,00	1.550.000	0	0	0	0
001 014 003	I 15100004	7851229	Baukosten (Errichtung einer Garage am Feuerwehrgerätehaus in Hedem)	20.000,00	0	20.000	0	0	0
001 014 003	I 14100001	7851279	Baukosten (Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Bad Holzhausen)	-	535.000	900.000	0	0	0
001 014 003	I 17100001	7851289	Baukosten (Neubau eines Übergangwohnheimes in Getmold)	-	0	750.000	0	0	0

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. 2016 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
002 006 001	I 66000002	7831009	Erwerb von Fahrzeugen (Feuerschutz)	-	370.000	400.000	330.000	360.000	150.000
002 006 001	I 66000002	7831309	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (Feuerschutz)	-	82.000	34.000	10.000	10.000	10.000
002 006 001	I 17300001	7831409	Anschaffungen (allgemeine Gefahrenabwehr)	-	0	30.000	30.000	30.000	15.000
002 006 001		7832666	Erwerb von GWGs (Feuerschutz)	-	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
002 006 001		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Feuerschutz)	-	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
003 001 001		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (Grundschule Preußisch Oldendorf)	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
003 001 001		7832666	Erwerb von GWGs (Grundschule Preußisch Oldendorf)	-	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
003 001 001		7832777	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (Grundschule Preußisch Oldendorf)	-	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
003 001 001		7832888	Ersatzbeschaffung für Festwerte Lernmittel (Grundschule Preußisch Oldendorf) (Festert wurde aufgelöst)	-	10.500	0	0	0	0
003 001 001		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Grundschule Preußisch Oldendorf)	-	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
003 001 002		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (Grundschule Bad Holzhausen)	-	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
003 001 002		7832666	Erwerb von GWGs (Grundschule Bad Holzhausen)	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
003 001 002		7832777	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (Grundschule Bad Holzhausen)	-	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
003 001 002		7832888	Ersatzbeschaffung für Festwerte Lernmittel (Grundschule Bad Holzhausen) (Festwert wurde aufgelöst)	-	5.800	0	0	0	0

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. 2016 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
003 001 002		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Grundschule Bad Holzhausen)	-	2.500	4.000	2.000	2.000	2.000
003 001 004		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (Hauptschule)	-	1.000	1.000	1.000	0	0
003 001 004		7832666	Erwerb von GWGs (Hauptschule)	-	2.000	1.000	500	0	0
003 001 004		7832777	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (Hauptschule)	-	2.000	1.000	1.000	0	0
003 001 004		7832888	Ersatzbeschaffung für Festwerte Lernmittel (Hauptschule)	-	7.000	0	0	0	0
003 001 004		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Hauptschule)	-	1.000	1.000	500	0	0
003 001 005		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (Realschule)	-	1.000	2.500	2.500	0	0
003 001 005		7832666	Erwerb von GWGs (Realschule)	-	4.000	2.800	1.000	0	0
003 001 005		7832777	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (Realschule)	-	4.000	2.500	1.000	0	0
003 001 005		7832888	Ersatzbeschaffung für Festwerte Lernmittel (Realschule) (Festiert wurde aufgelöst)	-	11.000	0	0	0	0
003 001 005		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Realschule)	-	1.000	1.000	500	0	0
003 001 007		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (Sekundarschule)	-	27.000	28.000	20.000	20.000	20.000
003 001 007		7832666	Erwerb von GWGs (Sekundarschule)	-	6.000	2.000	3.000	3.000	3.000
003 001 007		7832777	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (Sekundarschule)	-	16.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. 2016 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
003 001 007		7832888	Ersatzbeschaffung für Festwerte Lernmittel (Sekundarschule) (Festwert wurde aufgelöst)	-	21.000	0	0	0	0
003 001 007		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Sekundarschule)	-	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
003 002 001		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (EDV, alle Schulen)	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
003 002 001		7832666	Erwerb von GWGs (alle Schulen)	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
003 002 001		7832888	Ersatzbeschaffung für Festwerte Lernmittel (alle Schulen)	-	500	0	0	0	0
004 004 001		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (Stadtbücherei)	-	500	500	500	500	500
004 004 001		7832666	Erwerb von GWGs (Stadtbücherei)	-	500	500	500	500	500
004 004 001		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Stadtbücherei)	-	4.500	0	0	0	0
004 005 001		7832666	Erwerb von GWGs (Stadtarchiv)	-	500	500	500	500	500
004 005 001		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Stadtarchiv)	-	500	500	500	500	500
005 003 001	I 15300001	7831009	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Notunterkünfte für Asylbewerber	-	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
006 002 001		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (Jugendtreff)	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
006 002 001		7832666	Erwerb von GWGs (Jugendtreff)	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
006 002 001		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Jugendtreff)	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. 2016 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
008 001 001	I 12600003	7852509	Baukosten (Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Hauptschule)	-	450.000	450.000	0	0	0
008 001 002		7832666	Erwerb von GWGs (Freibad)	-	500	500	500	500	500
009 001 001	I 17600005	7818009	Investitionszuwendung (Sanierung "Altes Pfarrhaus")	-	0	850.000	0	0	0
009 001 001	I 15600001	7853009	Planungs- und Baukosten (Maßnahmen im Rahmen des ISEK)	-	400.000	0	0	0	0
009 001 001	I 15600001	7853019	Baukosten (Forum Stadterneuerung -ISEK-)	-	0	20.000	0	0	0
012 001 001		7821000	Kosten für Grunderwerb und Vermessungen	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
012 001 001	I 14600003	7821019	Grunderwerbskosten (Offelter Weg)	-	10.000	0	0	0	0
012 001 001	I 17600001	7821059	Grunderwerbskosten (Hermannstraße)	-	0	10.000	0	0	0
012 001 001	I 14600006	7852019	Dorfentwicklungsmaßnahmen in Börninghausen	-	100.000	0	0	0	0
012 001 001	I 15600002	7852029	Baukosten (Gehweg an der Friedhofstraße)	-	40.000	40.000	0	0	0
012 001 001	I 16600002	7852039	Planungs- und Baukosten (Ausbau der Straße "Langenhegge")	-	170.000	0	1.500.000	0	0
012 001 001	I 16600004	7852049	Baukosten (Ausbau des Nonnensteiner Weges)	-	100.000	100.000	0	0	0
012 001 001	I 17600001	7852059	Baukosten (Hermannstraße)	-	0	200.000	0	0	0
012 001 001	I 17600002	7852069	Baukosten (Zum Sonnenbrink)	-	0	215.000	0	0	0

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. 2016 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
012 001 001	I 17600003	7852079	Baukosten (Ostfeld)	-	0	220.000	0	0	0
012 001 001	I 17600004	7852089	Baukosten (Hohenstiege)	-	0	210.000	0	0	0
012 001 001	I 66000011	7852149	Baukosten (Erneuerung von Straßen)	45.109,46	100.000	100.000	350.000	350.000	350.000
012 001 001	I 66000021	7852249	Baukosten (Ausbau der Mindener Straße im Bereich der Ortsdurchfahrt Offen)	-	0	0	165.000	0	0
012 001 001	I 66000053	7852379	Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung	-	42.500	20.000	4.000	4.000	4.000
012 001 001	I 96000002	7852399	Baukosten (Gehweg an der Rummenstraße)	18.647,77	50.000	0	0	0	0
012 001 001	I 14600001	7852489	Baukosten (Errichtung von Buswartehäuschen)	-	40.000	30.000	0	0	0
012 001 001	I 14600002	7852509	Baukosten (Ausbau der Limbergstraße, Haspelstraße bis Eisenbahnstraße)	304.453,32	0	0	0	0	0
012 001 001	I 14600003	7852519	Baukosten (Offelter Weg)	-	0	0	690.000	0	0
012 001 001	I 14600005	7852539	Baukosten (Eininghauser Weg, Linkenstraße bis Minigolfanlage)	-	0	100.000	0	0	0
012 001 001	I 66000018	7852549	Baukosten (Geh-/Radweg an der K 79, Rathausstraße/ Bergstraße)	-	550.000	0	0	0	0
012 001 001	I 17600007	7852559	Baukosten (Umgestaltung Heddinghauser Straße / Eingang Kurpark - ISEK-)	-	0	230.000	0	0	0
012 001 001	I 17600008	7852569	Baukosten (Neugestaltung Kirchplatz -ISEK-)	-	0	90.000	0	0	0
012 001 001		7853100	Anschaffung einer Fahrradbox	-	0	4.000	0	0	0

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. 2016 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
013 001 001		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (Kinderspielflächen)	-	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
013 001 001		7832666	Erwerb von GWGs (Grünflächen, Kinderspielflächen)	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
013 001 001	I 16600001	7853009	Erneuerung der Einzäunung an Kinderspielflächen	-	12.000	10.000	10.000	0	0
013 004 001	I 14600007	7821009	Grunderwerbskosten (Gewässerumlegung Eggetaler Straße), WWF	-	0	25.000	0	0	0
013 004 001	I 66000025	7821309	Grunderwerbskosten (Umlegung der Bruchriede)	-	115.000	0	0	0	0
013 004 001	I 66000025	7852009	Planungs- und Baukosten (Umlegung der Bruchriede)	-	405.000	635.000	0	0	0
013 004 001	I 14600007	7852029	Baukosten (Gewässerumlegung Eggetaler Straße), WWF	-	0	95.000	0	0	0
013 004 001	I 17600006	7852039	Baukosten (Gewässerumlegung an der Straße "Zur Freiheit")	-	0	40.000	0	0	0
013 004 001	I 66000026	7852109	Planungs- und Baukosten (Sohlgleite in der Großen Aue)	341.269,25	0	300.000	0	0	0
015 002 001		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (Touristik)	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
015 002 001		7832666	Erwerb von GWGs (Touristik)	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
015 002 001		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Touristik)	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
015 002 001	I 16600003	7852509	Erneuerung von Brücken im Kurgebiet	-	25.000	40.000	0	0	0
				1.093.661,20	7.537.300	7.847.300	3.428.500	1.126.500	737.500

Erläuterungen zum Haushalt 2017

001 001 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vorzimmer

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insbesondere sind erwähnenswert:

- Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder für Ratsmitglieder (120.000 €), Vorjahr: 96.000 €
Bereits im Jahr 2016 ist eine Anhebung der Aufwandsentschädigung erfolgt. Des Weiteren teilte der Städte- und Gemeindebund mit Schreiben vom 02.06.2016 mit, dass zum 16.08.2017 eine weitere Anpassung der Aufwandsentschädigung erfolgen wird. Da kein konkreter Betrag genannt worden ist, wurde mit einer Erhöhung von 10 % gerechnet. Weiter ist geplant, die Mitgliedergrenze bei Aufwandsentschädigungen für stellvertretende Fraktionsvorsitzende von 10 auf 8 Mitglieder herabzusetzen. Davon betroffen wären zwei Fraktion betroffen. Ebenfalls ist im Gesetzentwurf für die Änderung der Gemeindeordnung vorgesehen, dass zukünftig auch Ausschussvorsitzenden eine Aufwandsentschädigung gewährt werden soll.
- Aufwand für Repräsentationen (4.500 €)
- Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit (2.800), Vorjahr: 800 €
Die zusätzlichen Mittel sind vorgesehen für die Modernisierung der Internetpräsenz.
- Aufwendungen für Preußisch Oldendorfer Rundblick (10.100 €)
- Zuwendungen an die Fraktionen (1.650 €)
- Sächlicher Sitzungsaufwand (1.500)

001 002 001 Gleichstellung von Mann und Frau

Die Gleichstellungsbeauftragte führt Veranstaltungen durch, die der Öffentlichkeitsarbeit und der Information dienen, damit Frauen und Männer bei der Planung und Gestaltung ihres Lebens möglichst geringe Benachteiligungen aufgrund ihres Geschlechts hinnehmen müssen.

Der Frauenstammtisch für Bürgerinnen der Stadt Preußisch Oldendorf findet ca. 4 x jährlich an unterschiedlichen Orten statt, mit dem Ziel der Information und Vernetzung von Frauen.

Der Weltfrauentag im März wird mit einem internationalen Frauenfest gefeiert.

Auf die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen macht die Gleichstellungsbeauftragte am 18.03.2017 (Equal Pay Day) in Kooperation mit einigen Gewerbetreibenden aufmerksam.

Eine Flaggenaktion zum Internationalen Gedenktag „NEIN zu Gewalt an Frauen“ findet am 25.11.2017 statt.

Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, z. B. mit den Schulen und Familienzentren, dem Kreisjugendamt, den Frauenhäusern und dem Kommissariat Vorbeugung, der Agentur für Arbeit sowie den Beratungsstellen wird fortgesetzt.

Die Gleichstellungsbeauftragte ist Mitglied in folgenden Arbeitskreisen:

AG Mädchenarbeit im Kreis Minden-Lübbecke und der AG der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Minden-Lübbecke.

In Zusammenarbeit mit diesen Arbeitskreisen sind folgende Tätigkeiten geplant:
Veranstaltung für Mädchen anlässlich des Weltmädchentags am 11.10.2017.
Beteiligung an den Berufsausbildungsmessen BAM und Go@Future.

In Kooperation mit der Stadt Espelkamp übernimmt die Gleichstellungsbeauftragte die Herausgabe des Schülerinnenkalenders „Mädchenmerker“.

Während der städtischen Ferienspiele werden Angebote speziell für Mädchen sowie für Jungen veranstaltet.

Für die Durchführung dieser Veranstaltungen und Projekte werden 1.500 € eingeplant.

001 005 001 Bauhof

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung von Sachkosten für Maßnahmen im Rahmen von Hartz IV (0 €)
Seit März 2016 gibt es keine Hartz IV-Maßnahmen mehr am Bauhof. Daher entfällt eine Veranschlagung.
- Erstattungen für Lieferungen und Leistungen des Bauhofes (1.000 €)
- Zahlungen für evtl. Schadensfälle (2.000 €)

Sonstige ordentliche Erträge:

Es handelt sich um die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten.

Personalaufwendungen

Die Personalkosten der Bauhofmitarbeiter waren bislang auf verschiedene Produkte verteilt (z. B. Grünpflege, Straßenbau). Seit 2015 werden die Einsätze produktscharf im BIS-Office erfasst. Die Daten werden der Personalabteilung zu Jahresbeginn vom abgelaufenen Jahr zur Verfügung gestellt, so dass dann für den Jahresabschluss die Personalkosten entsprechend produktscharf zugeordnet werden. Um diese Berechnung vornehmen zu können, wurde vereinbart, die Personalkosten zukünftig zunächst gebündelt bei der Haushaltsplanung im Produkt Bauhof zu veranschlagen. Die Veranschlagung bei den übrigen Produkten entfällt damit.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt wurden 143.000 € veranschlagt. Diese beinhalten:

- Haltung von Fahrzeugen und Maschinen (125.000 €)
- Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (5.000 €)
- Unterhaltung Geräte und Ausrüstung für die Hartz IV-Kräfte (0 €)
Wie bereits erwähnt, gibt es keine Hartz IV-Maßnahmen mehr am Bauhof. Es werden somit auch keine Mittel für die Ausrüstung mehr benötigt.
- Unterhaltung Geräte und Ausrüstung im Bereich Asyl (1.000 €)
Asylbewerber, die gemeinnützige Arbeiten im Bereich des Bauhofes leisten, sind mit entsprechender Arbeitskleidung auszustatten (Sicherheitsschuhe, Arbeitshandschuhe u.a.)
- Erwerb von GWGs (2.000 €)

- Kooperationsaufwendungen für die Durchführung der wiederkehrenden Sicherheitsprüfungen an elektrischen Betriebsmitteln (10.000 €) -neu- (Beschluss des Rates vom 18.05.2016)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Arbeiten von Asylbewerbern (15.000 €)
Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz um 5.000 € erhöht.
- Schadenfälle (vorsorglich 2.000 €)

Teilfinanzplan

I 66000051 Anschaffungen für den Bauhof (206.000 €)

- | | |
|---|-----------|
| - Ersatzbeschaffung eines Allradschleppers incl. Salzstreuer
als Ersatzbeschaffung für den JCB Fastrac mit Gmeiner-Streuer | 165.000 € |
| - Dücker Ausleger als Ersatzbeschaffung für den Dücker Ausleger UNA 500 | 33.000 € |
| - Sonstiges | 8.000 € |

Für das zu ersetzende Fahrzeug (Baujahr 2004, rd. 14.000 Betriebsstunden) werden zunehmend größere, kostenintensive Reparaturen erforderlich. Der zeitgleich mit dem Fastrac angeschaffte Dücker Ausleger ist in einem sehr schlechten Zustand. Aufgrund des Alters und des allgemeinen Gebrauchszustandes wird eine Neuanschaffung für erforderlich gehalten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Falle eines Totalausfalls eine schnelle Ersatzbeschaffung nicht möglich ist, da unter Berücksichtigung von Ausschreibung, Vergabe und Lieferzeit mit einer Anschaffungsdauer von mindestens 6 Monaten zu rechnen ist. Die Umstellung auf einen Ackerschlepper bedingt die Anschaffung eines neuen Salzstreuers. Da jedoch die Ausstattungsmöglichkeiten für den kommunalen Einsatz von Ackerschleppern in den letzten Jahren erheblich an Qualität zugenommen haben, ist die Anschaffung eines Ackerschleppers aufgrund des besseren Preis-Leistungsverhältnisses sowie günstigeren Servicewegen (Händler im Stadtgebiet) gegenüber eines JCB-Fastracs anzustreben.

Es wird davon ausgegangen, dass für den Fastrac incl. des aufgeführten Zubehörs noch ein Verkaufserlös in Höhe von 10.000 € erzielt werden kann.

001 008 002 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für Bedienstete zusammengefasst, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können oder sollen. Dazu zählen die Auszubildenden und die sich in Eltern- und Altersteilzeit befindenden Mitarbeiter/innen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Erträgen handelt es sich um Kostenerstattungen von den Stadtwerken (Versorgungskassenbeiträge, Beihilfen u. a.) und den Erstattungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (Bufdis).

Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für den Bereich Arbeitssicherheit (5.000 €)
- Aus- und Fortbildungskosten (25.000 €)

- Abschlagszahlungen Beihilfe (4.500 €)
Im Vorjahr standen noch 8.000 € für Assessment-Center zur Verfügung.

Transferaufwendungen
= Schwerbehindertenabgabe

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In erster Linie

- Reisekosten (11.000 €) und
- Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst (2.500 €)

001 009 001 Statistik und Wahlen

In der Planung sind folgende Wahlen berücksichtigt:

Landtagswahl, Bundestagswahl (2017)
Europawahl (2019)
Kommunalwahl (2020)

001 010 001 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Vollstreckungsaußendienst wird seit 2011 im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit für die Gemeinde Stemwede mit durchgeführt. Die hierdurch entstehenden Personal- und Sachaufwendungen werden der Stadt Preußisch Oldendorf erstattet. Aufgrund des Vorjahresergebnisses wurden 3.500 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge

- Mahngebühren, Säumniszuschläge, Rücklastschriftgebühren (13.000 €)
- Stundungszinsen (3.000 €)
- Erträge aus Vollstreckungen (Wegegeld, Pfändungsgebühren etc.) (15.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die veranschlagten Mittel in Höhe von 26.000 € beinhalten die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen, die Prüfung und Testierung der Jahresabschlüsse sowie die überörtliche Prüfung durch das Gemeindeprüfungsamt in Herne

001 011 001 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich in der Hauptsache um die Erstattung von Versicherungsprämien von den Stadtwerken.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kraftwagenunterhaltung (14.000 €)
- Unterhaltung der Einrichtung (1.000 €)

- Erwerb von GWGs 60 – 410 € (2.500 €)
- Beteiligung an der zentralen Submissionsstelle (2.600 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Bürobedarf (23.000 €)
- Amtliche Blätter, Zeitschriften, Bücher (15.000 €)
- Porto- und Fernspreckgebühren, GEZ (54.000 €)
- Öffentliche Bekanntmachungen (3.000 €)
- Gerichts- und Prozesskosten (10.000 €)
- Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund u. a.) (20.500 €)
- Schadensfälle (2.000 €)
- Versicherungen, GVV (86.000 €)

Teilfinanzplan

Für die laufende Erneuerung der Büroausstattungen (Austausch von verschlissenen/ defekten Geräten und Mobiliar) wurden 5.000 € veranschlagt.

001 011 002 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierbei handelt es sich um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Wartungskosten für Telefonanlage, Kosten für Handys und Zubehör (2.500 €)
- Erwerb von GWGs 60 – 410 € (9.000 €)
- Ersatzbeschaffungen für Festwerte (24.000 €)
- Fortbildungskosten (8.000 €)
- Aufwand für Datenschutz (4.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die **Leasingkosten** für PC und Serverhardware betragen rd. 7.200 €.

Für die an das **KRZ** abzuführenden Grund- und Verfahrenskosten wurden 250.000 € veranschlagt. Diese Kosten beinhalten die vertraglich abgeschlossenen Dienstleistungen des KRZ und von Drittanbietern sowie Wartungskosten für Software.

Bei der an das KRZ zu leistenden **Entwicklungs- und Innovationspauschale** wird mit Aufwendungen in Höhe von 37.000 € gerechnet. Das sind 7.000 € mehr als im Vorjahr. Der Grund dafür ist, dass die Finanzsoftware KIRP durch INFOMA abgelöst wird. Da aber die nächsten Jahre beide Verfahren parallel genutzt werden müssen, werden die zusätzlichen Kosten über eine neue Umlage finanziert. Die genaue Höhe der Umlage ist der Stadt noch nicht bekannt.

Für die Anschaffung von Kleinteilen unter 60 € (Toner, Sicherungsbänder, Fachliteratur, Kleingeräte, usw.) wurden 6.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan

I 61000001 Anschaffungen im EDV-Bereich

Serverlizenzen 1 x 2016 Standard	1.000 €
Teamviewer 12	2.000 €
Gis Straßenkataster	5.000 €
unvorhersehbare Anschaffungen	<u>2.000 €</u>
	10.000 €

Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWGs) wurden insgesamt 9.000 € veranschlagt:

Softwarelizenzen	5.000 €
Hardwarekosten, die nicht unter Festwerte geführt werden	2.000 €
unvorhersehbare Anschaffungen	<u>2.000 €</u>
	9.000 €

Für die Ersatzbeschaffung für Festwerte wurden 24.000 € zur Verfügung gestellt:

1 Server für neue Terminalserverfarm (von 2015 nach 2017 verschoben)	5.000 €
Ersatz für Arbeitsplatzdrucker Meldeamt / Standesamt (bei Ausfall)	3.000 €
Ersatz Einzugs-Scanner Sozialamt	4.500 €
Ersatzbeschaffung EDV-Hardware	3.000 €
Ersatzbeschaffungen Notebooks (Bauhof, Ordnungsamt)	2.500 €
Netzwerkinfrastruktur Rathaus	2.000 €
Netzwerkinfrastruktur Bauhof (WLAN)	1.000 €
unvorhersehbare Anschaffungen	<u>3.000 €</u>
	24.000 €

001 014 001 Allgemeines Grundvermögen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

= Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Sonstige ordentliche Erträge

= Erträge aus dem Verkauf von Holz

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

= Bewirtschaftungskosten für die unbebauten Grundstücke

Teilfinanzplan

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Als Erlöse aus Grundstücksveräußerungen wurden 10.000 € veranschlagt. Es soll versucht werden, die Grundstücke, die nicht für die Aufgabenerfüllung der Stadt unbedingt erforderlich sind, zu veräußern.

I 15200001 Grunderwerb Baugebiet

Für den Erwerb einer Fläche in einer Größe von ca. 25.000 € zum Zweck der Wohnbebauung wurden 500.000 € veranschlagt.

001 014 003 Zentrales Gebäudemanagement

Die Dorfgemeinschaften/Vereine haben allesamt ihre Bereitschaft gezeigt, sich an den Bewirtschaftungskosten in dem Maße zu beteiligen, in dem es für sie finanziell möglich ist.

Mit Beschluss vom 06.07.2016 hat der Rat festgelegt, dass die Dorfgemeinschaften/Vereine sich wie folgt an den Bewirtschaftungskosten der Dorfgemeinschaftshäuser etc. beteiligen:

Gästepavillon Preußisch Oldendorf

Verzicht des Verkehrs- und Heimatvereins auf einen Teil der Betreuungskosten in Höhe von 300,00 €

Dorfgemeinschaftshaus Lashorst

Beteiligung des Heimatvereins „Singgemeinde“ Lashorst an den Bewirtschaftungskosten in Höhe von 1.000,00 €

Dorfgemeinschaftshaus Getmold

Beteiligung der Dorfgemeinschaft Getmold an den Bewirtschaftungskosten in Höhe von 1.000,00 €

Dorfgemeinschaftsraum Schröttinghausen

Beteiligung der Dorfgemeinschaft Schröttinghausen an den Bewirtschaftungskosten in Höhe von 350,00 €

Feuerwehrmuseum Schröttinghausen

Beteiligung des Vereins Feuerwehrmuseum Schröttinghausen an den Bewirtschaftungskosten in Höhe von 208,00 € durch Verzicht/Reduzierung der Bewirtschaftungskosten

Dorfgemeinschaft Harlinghausen

Beteiligung der Dorfgemeinschaft Harlinghausen an den Bewirtschaftungskosten in Höhe von 360,00 €

Haus der Begegnung Börninghausen

Übernahme der Strom- und Heizkosten, Kosten für Wasser und Abwasser, Reinigung und Pflege der Außenanlagen durch den Heimatverein Eggetal, dafür wird ein Zuschuss in Höhe von 3.950,00 € gewährt.

Die Vereinbarungen sollen ab dem 01.01.2017 für eine Dauer von 5 Jahren gelten.

Die finanziellen Auswirkungen dieser Vereinbarungen sind bei der Bildung der Haushaltsansätze berücksichtigt worden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei um die Benutzungsentgelte für das Lehrschwimmbecken und die Schulen. Weiter hat der Schul-, Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss in seiner Sitzung am 04.10.2016 die Entgeltordnung für die Nutzung städtischer Sporthallen zum 01.10.2017 beschlossen. Dieser Beschluss ist gültig bis zum 30.09.2020. Für das Jahr 2017 wird mit Erträgen von 2.500 € gerechnet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese beinhalten die Mieten, Pachten sowie die Werkdienstwohnungsvergütungen einschl. der Nebenabgaben. Weiter wurde die Beteiligung der Dorfgemeinschaften und Vereine an den Bewirtschaftungskosten der Dorfgemeinschaftshäuser in Höhe von 2.700 € eingeplant. Zum anderen wurden Erstattungen für evtl. Schadensfälle in Höhe von 15.000 € eingeplant. Insgesamt werden rd. 89.000 € erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge

= Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Aktiviert Eigenleistungen

Aktiviert Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Ausgaben zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Herstellungskosten darstellen (z.B. Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen usw.).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude einschl. der Außenanlagen. Insgesamt wurden 1.192.000 € zur Verfügung gestellt. Das sind 153.000 € weniger als im Vorjahr.

Für die Unterhaltung der **Außenanlagen** der städtischen Gebäude werden im Jahr 2017 insgesamt 30.000 € bereitgestellt. Dabei handelt es sich um allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen sowie um die Kosten der Baumpflegemaßnahmen an den städtischen Gebäuden (insbesondere im Bereich der Schulen) im Rahmen der jährlich stattfindenden Kontrollen.

Für die Unterhaltung der städtischen **Gebäude** fallen insgesamt rd. 280.000 € an. Hinzu kommen rd. 125.000 € an Rückstellungen. Die Rückstellungen erzeugen keinen Unterhaltungsaufwand, d. h. sie belasten nicht den Teilergebnisplan, erscheinen aber im Teilfinanzplan.

Insbesondere zu erwähnen sind:

Grundschule Preußisch Oldendorf (106.000 €, davon 10.000 € Rückstellungen)

Allgemeine lfd. Unterhaltung
Brandschutzmaßnahmen
Malerarbeiten Klassenräume
Instandsetzung techn. Einrichtungen

Sekundarschule (147.113 €, davon 31.113 € Rückstellungen)

Allgemeine lfd. Unterhaltung
Instandsetzung Duschen Sporthalle
Beleuchtung
Instandsetzung Lichtdach Sporthalle
Instandsetzung Fassade, Fenster

Rathaus (67.604 €, davon 53.604 € Rückstellungen)

Allgemeine lfd. Unterhaltung
Brandschutzmaßnahmen
Instandsetzung Dach
Außenanstrich Fassade und Fenster
Instandsetzung Fenster, Türen, Vordach

Die Bewirtschaftung für 2017 beträgt 880.000 €. Das sind 58.000 € weniger als im Vorjahr. Das ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass in dem Realschulgebäude nur noch zwei Jahrgänge untergebracht sind und somit weniger Kosten anfallen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- Erbbauzinsen für das Haus des Gastes in Bad Holzhausen (15.500 €)
- Erbbauzins für den Kindergarten an der Kampstraße/Friedhofstraße (5.500 €)
- Schadensfälle (Gebäudemanagement (15.000 €)

Teilfinanzplan

I 13100002 Sanierung der Sporthalle an der Grundschule Bad Holzhausen –ISEK-

Für 2017 ist vorgesehen, die Sporthalle einschl. der Umkleide- und Duschräume an der Grundschule in Bad Holzhausen zu sanieren. Die Gesamtkosten der Sanierungsmaßnahmen belaufen sich nach vorliegender Kostenschätzung auf 720.000 €. Hierzu erfolgt eine Bezuschussung in Höhe von 70 % (504.000 €).

I 14100001 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Bad Holzhausen (900.000 €)

Das Feuerwehrgerätehaus in Bad Holzhausen entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen bzw. ist auch für die heutigen großen Feuerwehrfahrzeuge nicht mehr geeignet. Eine Sanierung und Umbau erscheint unwirtschaftlich. Der derzeitige Standort ist insbesondere aufgrund fehlender Parkmöglichkeiten nicht zukunftsfähig. Es wird daher in enger Abstimmung mit der Wehrleitung sowie der Löschgruppe Bad Holzhausen nach einem geeigneten Standort gesucht.

I 15100004 Errichtung einer Garage am Feuerwehrgerätehaus in Hedem (20.000 €)

Aufgrund der stark gestiegenen Mitgliederzahl in der Löschgruppe Hedem gibt es zurzeit nicht die Möglichkeit, nachrückende Löschgruppenmitglieder zum Einsatzort zu bringen. Es ist daher beabsichtigt, einen Mannschaftstransportwagen zu beschaffen. Für dieses Fahrzeug soll eine Garage errichtet werden, da das vorhandene Feuerwehrgerätehaus kein weiteres Fahrzeug aufnehmen kann.

I 17100001 Neubau eines Übergangwohnheimes in Getmold

Das Übergangwohnheim Getmolder Straße 14 ist marode. Eine Sanierung ist unwirtschaftlich und kommt daher nicht in Frage. Aus diesen Gründen soll das Gebäude abgerissen und an gleicher Stelle eines neues errichtet werden. Die Baukosten einschl. der Außenanlagen werden auf 750.000 € geschätzt. Hinzu kommen die Einrichtungskosten von rd. 40.000 €.

002 001 001 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen, Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Die veranschlagten Erträge beinhalten Verwaltungsgebühren, Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder sowie die Benutzungsentgelte für Obdachlosenunterkünfte.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte sowie die Mittel für ordnungsbehördliche Maßnahmen.

Die Transferaufwendungen beinhalten den Betriebskostenzuschuss für das Tierheim Lübbecke.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Miete und die Nebenkosten für die Obdachlosenunterkünfte.

002 004 002 Bürgerbüro

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
= Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe usw.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen

002 005 001 Standesamt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
= Standesamtsgebühren

Privatrechtliche Leistungsentgelte
= Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.

Sonstige ordentliche Erträge
Für Trauungen außer Haus wird eine Aufwandsentschädigung für die Außendiensttätigkeit der Standesbeamten (50,00 € pro Trauung) erhoben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Aufwendungen für den Erwerb von Stammbüchern

002 006 001 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Spenden für die freiwillige Feuerwehr (4.000 €)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (78.266 €)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Gebühren für Brandverhütungsschau (1.000 €)

- Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr (15.000 €)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

= Erstattung den Kreises für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr in Münster

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind insbesondere zu erwähnen:

- Haltung der Feuerwehrfahrzeuge einschl. Kraftstoffe (rd. 31.000 €)
Im Vorjahr standen hier rd. 46.000 € zur Verfügung. Die Mittel wurden für die Reparatur einer Pumpe an einem Fahrzeug benötigt.
- Unterhaltung der Geräte und Ausrüstung (27.000 €), Vorjahr 25.000 €
- Erwerb von GWGs (5.000 €)
- Ersatzbeschaffung von Festwerten (13.000 €), Vorjahr: 15.000 €
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 wurde der Festwert „Ersatzbeladung der Fahrzeug-Rüstsätze“ aufgelöst. Daher werden die Mittel hierfür künftig nur noch als Unterhaltung verbucht.
- Aus- und Fortbildung (15.000 €)
- Aufwand für Brandverhütungsschau (7.000 €)
- Lohnausfallersatz bei Einsätzen (5.000 €)

Transferaufwendungen

- Weiterleitung der Spenden an die Feuerwehr (4.000 €)
- Zuschüsse an die Löschgruppen (9.300 €)
- Weiterleitung der anteiligen Kosten bei kostenpflichtigen Einsätzen (4.200 €)
Hier erhält die Feuerwehr künftig als Aufwandsausgleich pro Einsatz für jede alarmierte Löschgruppe 20 €. Bei rd. 70 Einsätzen pro Jahr und jeweils 3 alarmierten Gruppen wären dies 4.200 €.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen die Aufwandentschädigung für die Führungskräfte der Feuerwehr mit 14.200 €, die Aufwendungen für die digitale Alarmierung mit 5.000 € sowie die Unfall- und Haftpflichtversicherung mit 10.500 € die größten Einzelpositionen dar.

Teilfinanzplan

I 14100001 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Bad Holzhausen (900.000 €)

Siehe Produkt 001 014 003 (Zentrales Gebäudemanagement)

I 15100004 Errichtung einer Garage am Feuerwehrgerätehaus in Hedem (20.000 €)

Siehe Produkt 001 014 003 (Zentrales Gebäudemanagement)

I 17300001 Anschaffungen im Bereich allgemeiner Gefahrenabwehr (Warnung der Bevölkerung mit Sirenen), 30.000 €

Im Rahmen des Frühwarnsystems sollen 8 Sirenen angeschafft werden. Dies erfordert Ausgaben in Höhe von rd. 120.000 €. Die Mittel für eine Sirene wurden bereits 2016 bereitgestellt. Für die Jahre 2017 bis 2019 wurden jährlich 30.000 € für die Beschaffung von jeweils 2 Sirenen und im Jahr 2020 letztmalig 15.000 € für die Beschaffung einer Sirene eingeplant. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 14.06.2016 einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Für diese Maßnahme hat die Stadt Preußisch Oldendorf im Jahr 2014 eine Zuwendung in Höhe von 12.598,33 € erhalten.

I 66000002 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (400.000 €)

Die Feuerwehr Preußisch Oldendorf verfügt über 21 Einsatzfahrzeuge. Hier ist zwischen „Großfahrzeugen“ (z. B. Löschgruppenfahrzeug, Rüstwagen) und „Transportfahrzeugen“ (z. B. MTF, ELW 1) zu unterscheiden. Eine Ersatzbeschaffung sollte bedarfsgerecht dem Alter nach erfolgen (Großfahrzeuge nach ca. 20 - 25 Jahren, Transportfahrzeuge nach ca. 15 Jahren).

Übersicht Fahrzeugalter:

13 Großfahrzeuge

davon

5 25 Jahre und älter

4 zwischen 15 und 25 Jahren

4 nicht älter als 15 Jahre

8 Transportfahrzeuge

davon

5 15 Jahre und älter

2 zwischen 10 und 15 Jahren

1 nicht älter als 10 Jahre

Insgesamt haben 10 Fahrzeuge die empfohlene und übliche Nutzungsdauer zum Teil weit überschritten. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Eine mit der Feuerwehr abgestimmte Prioritätenliste ist beigelegt.

Die Fahrzeuge „LF 8“ und „VRW“ der Löschgruppe Bad Holzhausen sollen durch ein Fahrzeug „HLF 10“ ersetzt werden. Es ist zu berücksichtigen, dass bei einem Normaufbau die derzeitige Einfahrtshöhe in das bestehende Gerätehaus nicht ausreichend ist.

Als einzige Einheit verfügt die Löschgruppe Hedem bisher über kein Mannschaftstransportfahrzeug, weshalb hier ein zusätzliches „MTF“ erforderlich ist.

In den Haushaltsjahren 2017 bis 2020 werden für die Ersatzbeschaffung von Einsatzfahrzeugen insgesamt 1.240.000 € benötigt. 370.000 € stehen in 2016 bereit (siehe anliegende Prioritätenliste).

Es ist zu berücksichtigen, dass die Anschaffung eines Großfahrzeuges von der Freigabe der Haushaltsmittel bis zur Auslieferung des Fahrzeuges rund zwei Jahre dauern kann (ca. 6 Monate Vergabeverfahren, derzeit ca. 18 Monate Lieferzeit ab Auftragseingang). Dementsprechend verteilen sich die Kosten für ein solches Fahrzeug auf mehrere Haushaltsjahre (Erwerb Fahrgestell, Abschlagszahlung feuerwehrtechnischer Fahrzeugaufbau, Restzahlung Fahrzeugaufbau und Erwerb Beladung).

Damit der Transport von Personal im Stadtgebiet gewährleistet ist, sind Mannschaftstransportfahrzeuge für jede Löschgruppe erforderlich. Diese Fahrzeuge sind zum Personentransport deutlich wirtschaftlicher als Großfahrzeuge und können vor allem mit dem Führerschein Klasse B (PKW, zulässige Gesamtmasse bis 3.500 kg) gefahren werden.

Grundsätzlich sollte es Ziel sein, einen möglichst einheitlichen Fahrzeugpark zu schaffen. So kann gezielter geschult und bei Ausfall von Fahrzeugen einfacher Ersatz gestellt werden.

Aus diesen Gründen, vor allem aber um möglichst hohe (Mengen-) Rabatte zu erzielen, sollen in 2017 fünf Mannschaftstransportfahrzeuge angeschafft werden (siehe auch anliegende Prioritätenliste).

I 66000002 Anschaffung von Einsatzmitteln für die Feuerwehr

1 hydraulisches Rettungsgerät	21.000 €
1 Hochwasserschutzpumpe	3.000 €
Allgemeine Ersatzbeschaffungen	<u>10.000 €</u>
	34.000 €

Hydraulische Rettungsgeräte (Rettungsscheren) – 21.000 € jährlich von 2015 bis 2017

In Preußisch Oldendorf sind 3 Rüstsätze für technische Hilfeleistungen (Rettungsscheren) im Einsatz. Diese sollten in den nächsten Jahren dringend durch neue Geräte ersetzt werden. Hauptgrund ist, dass die Fahrgastkabinen im Fahrzeugbau in den letzten Jahren immer stabiler geworden sind. Dies führt dazu, dass nicht mehr garantiert werden kann, dass die Leistung des vorhandenen Rettungsgerätes nicht immer für eine Personenrettung ausreichend ist. Hinzu kommt, dass die im Stadtgebiet eingesetzten Rüstsätze von unterschiedlichen Herstellern sind. Dies hat erhebliche einsatztaktische Nachteile. Fällt beispielsweise eine Schere an der Unfallstelle aus, kann nicht einfach die Schere umgeklummt werden, sondern der gesamte Rettungseinsatz ist mit dem Gerät des anderen Herstellers neu aufzubauen. Daher sollte von 2015 bis 2017 jeweils ein neuer Rüstsatz beschafft werden. Nach den Löschgruppen Preußisch Oldendorf und Börninghausen soll in 2017 der Rüstsatz der Löschgruppe Bad Holzhausen erneuert werden.

Hochwasserschutzpumpe

Die regulären Pumpen der Feuerwehr dienen der Förderung von Löschwasser. Um die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr bei der Förderung von Schmutzwasser (z. B. Unwettereinsätze) zu erhöhen, soll für die Löschgruppe Hedem eine sogenannte Hochwasserschutzpumpe angeschafft werden. Diese Pumpe eignet sich für stark verschmutztes Schmutz- und Abwasser mit Schlamm und Feststoffen wie Laub, Holzstücken, Textilien oder Plastikfolien.

Aus vergangenen Unwetterereignissen hat sich gezeigt, dass die Löschgruppe Hedem-Lashorst regelmäßig mit der gesamten Löschgruppe an einen topografisch bedingt kritischen Schwerpunkt gebunden war. Durch die Beschaffung der Hochwasserschutzpumpe könnte die Löschgruppe Hedem-Lashorst zusätzlich andere Einsätze abarbeiten. Da bei Unwetterereignissen regelmäßig eine Vielzahl von Alarmmeldungen bei der Leitstelle eingeht, könnte somit die Leistungsfähigkeit der gesamten Wehr gesteigert werden.

Prioritätenliste Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Priorität	Fahrzeug IST	Standort	Bj.	Alter	Fahrzeug SOLL	Kosten-schätzung	2016	2017	2018	2019	2020	voraus. Auslief.	Alter bei Auslief.	Bemerkungen
1	VRW	Bad Holzhausen	1988	28	HLF 10	320.000 €	320.000 €					2019	31	
1	LF 8	Bad Holzhausen	1983	33									36	
1	MTF	Getmold	1984	32	MTF	50.000 €		50.000 €				2017	33	
1		Hedem			MTF	50.000 €	50.000 €					2017		
2	LF 16-TS	Getmold	1987	29	LF 20 KatS	330.000 €		100.000 €	100.000 €	130.000 €		2019	32	
2	LF 16-TS	Pr. Oldendorf	1986	30	LF 20 KatS	330.000 €		100.000 €	100.000 €	130.000 €		2019	33	
2	MTF	Pr. Oldendorf	1995	21	MTF	50.000 €		50.000 €				2017	22	
3	MTF	Bad Holzhausen	1996	20	MTF	50.000 €		50.000 €				2017	21	
3	MTF	Harlinghausen	1997	19	MTF	50.000 €		50.000 €				2017	20	
3	KdoW	Pr. Oldendorf	1982	34	KdoW	30.000 €			30.000 €			2018	36	Gebrauchtfahrzeug
3	RW 1	Börninghausen	1988	28	RW	350.000 €			100.000 €	100.000 €	150.000 €	2020	32	
						1.610.000 €	370.000 €	400.000 €	330.000 €	360.000 €	150.000 €			

Das Produkt beinhaltet die Mittel für die Durchführung der städtischen Veranstaltungen "Stadtfest Preußisch Oldendorf" und "Holzhauser Markt".

Beim "Holzhauser Markt" liegt eine ausgeglichene Einnahme-/Ausgabesituation vor. Sollten besondere Ausgaben der Vereinsgemeinschaft Bad Holzhausen getätigt werden, kann auf eine entsprechende Rücklage zurückgegriffen werden.

Das Stadtfest ist nicht kostendeckend. Die nicht gedeckten Kosten der Veranstaltung (ohne Personalaufwendungen) werden zu 1/3 vom Gewerbeverein Preußisch Oldendorf übernommen.

003 001 001 Grundschule Preußisch Oldendorf

Der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Gebäude wurde im Produkt 001 014 003 (Zentrales Gebäudemanagement) veranschlagt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

= Zuweisungen für Betreuungsangebote (OGS, Kultur und Schule etc.). Die Mittel werden an die Schule bzw. den Förderverein weiter geleitet (sh. Transferaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Einrichtung (1.800 €)
- Erwerb von GWGs (2.500 €)
- Ersatzbeschaffung Festwerte EDV (4.500 €)
- Ersatzbeschaffung für Festwerte (3.500 €)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (7.500 €)
- Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken (5.000 €)
- Schülerbeförderungskosten (40.000 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten in der Hauptsache die Mittel für

- Leasing (11.000 €)
- Bürobedarf (8.000 €)
- Lehr- und Unterrichtsmittel (4.000 €)
- EDV-Kosten (4.600 €)
- Schülerunfallversicherung (17.000 €)

Teilfinanzplan

Ersatzbeschaffungen für Festwerte EDV (4.500 €)

- 1 Tablet
- 1 USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung)
- 1 PC (für Smartboard)

Ersatzbeschaffungen für Festwerte (3.500 €)

- 2 Schränke
- 4 Regalhalbschränke
- 3 Lehrerstühle

003 001 002 Grundschule Bad Holzhausen

Der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Gebäude wurde im Produkt 001 014 003 (Zentrales Gebäudemanagement) veranschlagt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

= Zuweisungen für Betreuungsangebote (OGS, Kultur und Schule etc.). Die Mittel werden an die Schule bzw. den Förderverein weiter geleitet (sh. Transferaufwendungen).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Einrichtung (1.500 €)
- Erwerb von GWGs (2.000 €)
- Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (2.500 €)
- Ersatzbeschaffung für Festwerte (4.000 €)

- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (4.500 €)
- Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken (2.000 €)
- Schülerbeförderungskosten (40.000 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten in der Hauptsache die Mittel für

- Leasing (9.000 €)
- Bürobedarf (6.000 €)
- Lehr- und Unterrichtsmittel (3.000 €)
- EDV-Kosten (3.500 €)
- Schülerunfallversicherung (10.000 €)

Teilfinanzplan

Anschaffungen über 410 € (2.000 €)

Möbel für Besprechungszimmer

Ersatzbeschaffungen für Festwerte EDV (2.500 €)

Notebook oder Tablet

Netzwerkkomponenten und Diverses

Ersatzbeschaffungen für Festwerte (4.000 €)

2 Schränke

50 Stühle (Ersatz)

003 001 004 Hauptschule

Der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Gebäude wurde im Produkt 001 014 003 (Zentrales Gebäudemanagement) veranschlagt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

= Zuweisung „Geld oder Stelle“. Diese Mittel werden an den Förderverein weitergeleitet (sh. Transferaufwendungen).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

= der von der Gemeinde Bad Essen zu zahlenden Lastenanteil für Büscherheide (Fahrtkosten und Schulkostenbeitrag)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung der Einrichtung (2.000 €)
- Erwerb von GWGs (1.000 €)
- Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (1.000 €)
- Ersatzbeschaffung für Festwerte (1.000 €)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (4.500 €)
- Schülerbeförderungskosten (43.000 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten in der Hauptsache die Mittel für

- Bürobedarf (4.000 €)
- Lehr- und Unterrichtsmittel (3.500 €)
- EDV-Kosten (2.000 €)
- Schülerunfallversicherung (6.500 €).

Teilfinanzplan

Ersatzbeschaffungen für Festwerte EDV (1.000 €)

1 PC für Schulleitung

allgemeine Ersatzbeschaffungen

003 001 005

Realschule

Der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Gebäude wurde im Produkt 001 014 003 (Zentrales Gebäudemanagement) veranschlagt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

= überwiegend Zuweisung „Geld oder Stelle“. Diese Mittel werden an den Förderverein weitergeleitet (sh. Transferaufwendungen).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

= der von der Gemeinde Bad Essen zu zahlenden Lastenanteil für Büscherheide (Fahrtkosten und Schulkostenbeitrag)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Einrichtung (8.500 €)
Aufgrund einer Turnhalleninspektion in 2016 ist eine Vielzahl von Sportgeräten instand zu setzen.
- Erwerb von GWGs (2.800 €)
- Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (2.500 €)
- Ersatzbeschaffung für Festwerte (1.000 €)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (7.000 €)
- Schülerbeförderungskosten (55.000 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten in der Hauptsache die Mittel für

- Leasing (5.000 €)
- Bürobedarf (3.500 €)
- Lehr- und Unterrichtsmittel (3.000 €)
- EDV-Kosten (5.500 €)
- Schülerunfallversicherung (10.500 €)

Teilfinanzplan

Anschaffungen über 410 € (2.500 €)

Eckschränke für die Schulküche

2 Herde/Backöfen für die Schulküche (Ersatz)

Ersatzbeschaffungen für Festwerte EDV (2.500 €)

Netzwerkkomponenten

allgemeine Ersatzbeschaffungen

Der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Gebäude wurde im Produkt 001 014 003 (Zentrales Gebäudemanagement) veranschlagt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

= überwiegend Zuweisung „Geld oder Stelle“ und „Kultur und Schule“. Diese Mittel werden an den Förderverein weitergeleitet (sh. Transferaufwendungen).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

= der von der Gemeinde Bad Essen zu zahlenden Lastenanteil für Büscherheide (Fahrtkosten und Schulkostenbeitrag)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Einrichtung (2.000 €)
- Erwerb von GWGs (2.000 €)
- Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (7.500 €)
- Ersatzbeschaffung für Festwerte (9.000 €)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (30.000 €)
- Schülerbeförderungskosten (138.000 €)

Zur Zeit werden 174 Chilltickets für die Sekundarschüler bezahlt (Preisstufe I: 53,80 €, Preisstufe II: 74,30 €). Bei einer Einschulung von weiteren 75 Kindern in das Schuljahr 2017/2018 werden geschätzt 50 weitere Chilltickets hinzukommen. Außerdem ist einmal wöchentlich ein Bus nach Rödinghausen zu buchen, um Schülerinnen und Schüler zum Lateinunterricht zu bringen. Außerdem sind Busse für das Programm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ nach Bielefeld und außerdem für die entsprechenden Praktika zu bezahlen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten in der Hauptsache die Mittel für

- Leasing (6.000 €)
- Bürobedarf (6.500 €)
- Lehr- und Unterrichtsmittel (8.000 €)
- EDV-Kosten (7.500 €)
- Schülerunfallversicherung (13.000 €)

Teilfinanzplan

Anschaffungen über 410 Euro (28.000 €)

3 Smartboards

Einrichtung Chemieraum

Ersatzbeschaffungen für Festwerte EDV (7.500 €)

2 PC's für Verwaltung/Rektor

3 PC's für Smartboards

Netzwerkkomponenten

Ersatzbeschaffungen für Festwerte (9.000 €)

Sideboards für Unterrichtsmaterialien

3 Schränke

Tische und Stühle für Differenzierungsraum

003 002 001 Schulträgeraufgaben allgemein

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale), 18.000 €
- Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeiter (14.000 €)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

= Erstattung der Schülerbeförderungskosten für Pendlerkinder
Die Anzahl der Pendlerkinder ist zurückgegangen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

= in der Hauptsache Schülerbeförderungskosten für Schüler außerhalb des Stadtgebietes

Transferaufwendungen

= Umlage für die Pestalozzischule Lübbecke

Sonstige ordentliche Aufwendungen

= Aufwendungen im Rahmen Inklusion

004 002 001 Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften

Die Ansätze entsprechen in etwa den Ansätzen des Vorjahres.

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen.

004 003 001 Musik- und Volkshochschule

Transferaufwendungen

- Zuschüsse für die Musikpflege (2.300 €)
Aufgrund der rückläufigen Schülerzahlen konnte der Ansatz um 1.000 € reduziert werden.
- Zuschüsse für die Jugendmusikschule (15.000 €)
Lt. der Vorgabe im HSK wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 2.500 € gekürzt.
- Verbandsumlage für die Volkshochschule (38.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

= Entschädigung für den örtlichen Beauftragten der VHS

004 004 001 Stadtbücherei

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

= Benutzungsgebühren für die Bücherei

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Büchereinrichtung (400 €)
Anschaffung neuer Bücher (4.500 €)
Erwerb von GWGs (500 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

= Geschäftsaufwendungen für die Bücherei (Fernspreckgebühren, Büromaterial, Zeitschriften-Abo's u. a.).

004 005 001 Stadtarchiv

Der geplante Aufwand besteht neben den Personalaufwendungen aus der Unterhaltung der Einrichtung (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und der Aufwandsentschädigung für den Archivverwalter (sonstige ordentliche Aufwendungen).

005 001 001 Senioren- und Behindertenarbeit

In diesem Produkt fallen lediglich Personalausgaben für die Rentenberatung und Aufwendungen für den Seniorenbeirat an.

005 002 001 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

In diesem Produkt sind die Personalaufwendungen für die Sachbearbeitung der SGB XII-Fälle (früher Sozialhilfe) erfasst.

005 003 001 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG und Unterbringung in Übergangseinrichtungen

Die Planung der Haushaltsansätze beruht auf einer Prognose nach dem Stand Anfang Oktober 2016. Die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen ist immer wieder von wechselnden Rahmenbedingungen geprägt. Eine Entwicklung der Flüchtlingszahlen ist nur schwer vorhersehbar; zudem sind Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen und Kostenerstattungsregelungen von Bund und Land nicht planbar. Ebenso wenig sind Erkrankungen, Schwangerschaften und Behandlungsverläufe und die daraus resultierenden Kosten planbar. Erschwerend kommt hinzu, dass sich je nach Aufenthaltsstatus eines Flüchtlings unterschiedliche Leistungsansprüche ergeben.

Die Erträge wurden auf Grundlage des Gesetzentwurfes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes 2017 kalkuliert. Der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für die Übergangswohnheime

- Getmolder Straße 14
- Langenhegge und
- ehemalige Grundschule Börninghausen

wurde im Produkt 001 014 003 (Zentrales Gebäudemanagement) veranschlagt.

Zahl der Flüchtlinge am 30.09.2016: 230 Personen
230 Personen entsprechen auch in etwa dem Durchschnitt der Monate Januar bis September. Neue Zuweisungen sind erst ab dem 3. Quartal 2016 erfolgt. Weitere Zuweisungen werden im 4. Quartal erwartet.

Prognose 2017

230 Personen (Stand 30.09.2016)
30 Personen (Zuweisung im 4. Quartal 2016)
34 Personen (Zuweisung in 2017 lt. Schnellbrief Städte- und Gemeindebund)
300 Gesamtpersonenzahl Ende 2017 (gerundet)

Im Jahresdurchschnitt 2017 wird mit **280 Personen** gerechnet, da nicht davon auszugehen ist, dass alle Zuweisungen Anfang 2017 erfolgen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuschuss für Betreuungskraft (60.000 €)

Die Stadt hat im Rahmen des Sonderprogramms „Integration von Flüchtlingen“ auf die Dauer von zwei Jahren eine Kraft eingestellt. Hierfür erhält die Stadt eine 80 %-ige Förderung.

- Zuweisungen nach dem FlüAG (2.900.000 €)
Die bisher jährliche Pauschale wird auf eine monatliche Zahlung pro Flüchtling umgestellt. Die Verteilung erfolgt personen- und monats-scharf ab der Zuweisung in die Kommunen. Die Pauschale beträgt 866 € pro Monat und Flüchtling. Wie oben erwähnt, wurde mit 280 Flüchtlingen in 2017 kalkuliert. Multipliziert mit 866 € x 12 Monate ergibt das eine Zuweisung von rd. 2,9 Mio. €.
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (39.071 €)

Sonstige Transfererträge

Es handelt sich um Einnahmen aus Erstattungen bei Wechsel in den SGB II-Bereich, Erstattung von Überzahlungen bei Asylbewerbern sowie die Erstattungen von IOM (Internationale Organisation für Migration - Finanzielle Hilfen für Rückkehrer) für verauslagte Reisekosten von zurückkehrenden Asylbewerbern.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte / Transferaufwendungen

Lt. Mitteilung des Städte und Gemeindebundes vom 25.05.16 hat das MIK NRW entschieden, dass für die Unterbringung von Personen im Rechtskreis des AsylbLG keine Benutzungsgebühren nach KAG für die Unterbringung in Notunterkünften zu erheben sind. Bisher wurden die Unterkunftskosten als Aufwand und Ertrag gebucht. Die Ansätze wurden entsprechend veranschlagt. Es werden lediglich die **Benutzungsentgelte** für das Übergangswohnheim Getmolder Straße 14 angerechnet, da für diese Unterkunft eine Satzung vorliegt. Weitere Erträge ergeben sich aus Entgelten der Selbstzahler und anerkannten Asylbewerber, die Leistungen nach dem SGB II erhalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattung des Landes nach dem FlüAG wird ab 2017 bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der angemieteten Objekte (20.000 €)
- Unterhaltung der Einrichtung (15.000 €)

Der überwiegende Teil der Aufwendungen besteht aus Transferaufwendungen. Dabei stellen die Grundleistungen in Form von Geldleistungen und Wertgutscheinen die größten Einzelpositionen dar. Hierfür wurden allein rd. 1,3 Mio. € eingeplant. Weitere Positionen sind die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Diese belaufen sich auf rd. 400.000 €. Wie bereits eingangs erwähnt, sind die Krankheitskosten nur sehr schwer kalkulierbar.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um die Mieten und Nebenabgaben für die angemieteten Objekte.

Teilfinanzplan

Für die Ausstattung der angemieteten Wohnungen mit Einrichtungsgegenständen wurden 30.000 € (Vorjahr: 100.000 €) veranschlagt.

005 003 002 Leistungen nach dem SGB II

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- | | |
|--|-----------|
| - Ausgleichsleistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | 150.000 € |
| - Zuweisung des Landes (Verwaltungskostenmittel für das Bildungs- und Teilhabepaket) | 11.500 € |
| - Integrationspauschale | 2.000 € |

Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen für den kommunalen Anteil an den Unterkunftskosten. Die Kosten der Unterkunft und Heizung (**KdU**) trägt der Kreis. Sie werden durch eine Kostenbeteiligung des Bundes und eine unmittelbare hälftige Heranziehung der kreisangehörigen Gemeinden gemindert. § 5 Abs. 5 AG SGB II NRW verpflichtet den Kreis, die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu 50 % an den kommunalen Leistungen des SGB II zu beteiligen. Es wurden zunächst wie im Vorjahr 400.000 € veranschlagt.

006 001 001

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Sonstige ordentliche Erträge / sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Stadt Preußisch Oldendorf hat für den Neubau eines Kindergartens im Rahmen der U3-Betreuung einen Investitionszuschuss gezahlt. Hierfür wurde ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, der entsprechend der zugrunde gelegten Dauer der Zweckbindung (20 Jahre) aufzulösen ist. Korrespondierend dazu wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in gleicher Höhe eingestellt.

Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um die Zuschüsse zu den Betriebskosten der von freien Trägern betriebenen 6 Kindertageseinrichtungen für Kinder. Es wurden wie im Vorjahr 300.000 € veranschlagt.

Der veranschlagte Betrag teilt sich auf folgende Kindergärten auf:

AWO-Kindergarten Börninghausen
DRK-Kindergarten Bad Holzhausen
DRK-Kindergarten Preußisch Oldendorf, Kampstraße
Ev. Kindergarten Getmold-Schröttinghausen
Ev. Kindergarten Preußisch Oldendorf, Spiegelstraße und Friedhofstraße
Waldkindergarten

006 002 001

Jugendarbeit

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Personal- und Betriebskostenzuschuss des Kreises für den Jugendtreff (rd. 29.000 €)
- Spenden für die Jugendarbeit (3.000 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieteinnahmen Jugendtreff (3.000 €)
- Erträge Ferienspiele (500 €)

Sonstige ordentliche Erträge

= Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Haltung von Fahrzeugen (u. a. Jugendmobil), 2.500 €
- Unterhaltung der Einrichtung des Jugendtreffs einschl. Spiel- und Beschäftigungsmaterial u.a. (2.500 €)
- Erwerb von GWGs 60 – 410 € (1.500 €)
- Ersatzbeschaffung von Festwerten (2.000 €)

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Zuschüsse an Vereine und Verbände für die Jugendarbeit.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere die Aufwendungen für jugendpflegerische Maßnahmen einschl. der Ferienspiele in Höhe von 6.000 € zu erwähnen.

008 001 001 Sportanlagen

Hier sind die Sach- und Personalaufwendungen für den Betrieb der 6 Sportplätze, der Minigolfanlage in Preußisch Oldendorf und der 2 Skateranlagen ausgewiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Privatrechtliche Leistungsentgelte

= Pacht für die Minigolfanlage

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung der Stromkosten für die Flutlichtanlagen
- Erstattung der Nebenabgaben für die Minigolfanlage von dem Pächter

Sonstige ordentliche Erträge

= Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kosten für die Überprüfung der Flutlichtmasten (500 €)
- Unterhaltung der Sportplätze (13.000 €), Vorjahr: 25.000 €
Aufgrund der Tatsache, dass sich die Sportvereine bei der Unterhaltung der Sportplätze einbringen und keine größeren Renovationsarbeiten in der nächsten Zeit anstehen, wurde der Ansatz drastisch gekürzt.
- Bewirtschaftung der Sportplätze (8.500 €)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Minigolfanlagen und Skateranlagen (3.200 €)
- Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (Auflösung der Zuwendung für die Anschaffung von Rasenmähern), 5.000 €

Transferaufwendungen

- Zuschüsse für Sportzwecke (5.500 €)
- Zuschüsse zur Anschaffung von Geräten (2.000 €).
- Betriebskostenzuschüsse für die Sportvereine (6.000 €)

Teilfinanzplan

I 12600003 Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule

Für die Anlegung eines neuen Sportplatzes am Schulzentrum in Preußisch Oldendorf sind 450.000 € vorgesehen. Den Investitionen stehen Veräußerungserlöse für den Sportplatz an der Grundschule Preußisch Oldendorf in Höhe von 540.000 € gegenüber.

008 001 002 Freibad

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Privatrechtliche Leistungsentgelte

= Pachtzahlung für das Freibad

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

= Erstattung von Kosten (sh. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftung Freibad (3.100 €)
- Unterhaltung Freibad (5.000 €)
- Kosten für Betriebsführung Freibad (179.000]

Wesentlichster Posten ist der vertraglich vereinbarte Betriebskostenzuschuss. Der Dienstleistungskonzessionsvertrag sieht die Übernahme der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten durch den privaten Freibadbetreiber vor. Dabei trägt der Konzessionsnehmer die Kosten für Reparaturen und Instandsetzungen bis zu einem Betrag in Höhe von 5.000 € jährlich. Darüber hinaus gehende Kosten trägt die Stadt Preußisch Oldendorf. Vorsorglich wurden 5.000 € veranschlagt. Der Konzessionsnehmer tritt zudem in die von der Stadt Preußisch Oldendorf abgeschlossenen Versicherungs-, Versorgungs- und Wartungsverträge ein, sofern der jeweilige Vertragspartner dem zustimmt. Bei den Bewirtschaftungskosten wurden noch 3.100 € für Zahlungen aus Verträgen, bei denen der Vertragspartner seine Zustimmung nicht erteilt hat, veranschlagt. Die Kosten werden vom Konzessionsnehmer erstattet.

**009 001 001 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen,
Stadtentwicklung**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Flächennutzungsplanänderungen wurden Planungskosten in Höhe von 7.500 € veranschlagt. Vorgesehen ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes zur Ausweisung mindestens einer neuen Baufläche.

Für die Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen, Innen- bzw. Außenbereichssatzungen und für die Erstellung von Fachgutachten wurden in diesem Zusammenhang Aufwendungen in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Teilfinanzplan:

I 17600005 Sanierung „Altes Pfarrhaus“

Gewährung einer Investitionszuwendung	850.000 €
Zuweisung des Landes (80 %)	680.000 €
Zuwendung der Kirchengemeinde (10 %)	85.000 €

I 15600001 Maßnahmen im Rahmen des ISEK

Forum Stadterneuerung	20.000 €
Zuweisung des Landes	14.000 €

Es handelt sich um turnusmäßige Öffentlichkeitsveranstaltungen, mit denen der ISEK-Prozess im Dialog mit der Bevölkerung fortgeführt werden soll. Außerdem soll mittels externer Beauftragung das außerordentliche Förderantragsverfahren unterstützt werden.

010 001 001 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Für Bescheinigungen, Genehmigungen sowie für die Ausstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster können voraussichtlich Erträge in Höhe von 4.500 € erzielt werden.

Für den Aufbau des stadteigenen GIS-Systems bilden die Auszüge aus dem Liegenschaftskataster (ALK-Daten) die kartografische Grundlage und die Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch (ALB-Daten) enthalten die Informationen zu den Liegenschaften. Damit diese Daten aktuell gehalten werden können, wurde mit dem Katasteramt des Kreises Minden-Lübbecke eine Vereinbarung über Aktualisierungslieferungen getroffen. Hierfür wurden 4.000 € veranschlagt.

010 002 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

In diesem Produkt wird der Personalaufwand für die Denkmalpflege nach dem Denkmalschutzgesetz veranschlagt. Die Erträge beinhalten die Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz.

010 004 001 Gewährung von Wohngeld

In diesem Produkt sind die Personalaufwendungen für die Sachbearbeitung des Wohngeldes erfasst.

011 001 001**Beseitigung und Verwertung von Abfällen**

Die Stadt Preußisch Oldendorf ist nach dem Landesabfallgesetz für das Einsammeln und Transportieren von Abfällen im Rahmen der Abfallbeseitigung zuständig. Hierzu gehört neben dem Rest- und Bioabfall auch das Altpapier. Darüber hinaus ist die Stadt zuständig für die Entsorgung von Problemabfällen aus Haushaltungen, Abfall aus Straßenpapierkörben, wild weggeworfenem Müll und für die Rücknahme von Elektronikaltgeräten. Insgesamt erfolgt eine kostendeckende Veranschlagung.

012 001 001

Öffentliche Verkehrsflächen und Ingenieurbauten

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ordentliche Erträge

= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erstattung der Bewirtschaftungskosten für das Stadtzentrum (6.000 €)
- vorsorglich eingeplante Zahlungen für Schadensfälle (10.000 €)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Sonstige ordentliche Erträge

= Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind folgende Aufwendungen für die Unterhaltung veranschlagt:

- Gemeindestraßen (130.000 €)
- Wirtschaftswege incl. Wirtschaftswegekonzept (30.000 €)
- Verkehrszeichen und Straßennamenschilder (10.000 €)
- Buswartehäuschen (2.000 €)
- Brückenbauwerke (15.000 €)
- Straßenbeleuchtung (10.000 €)
- Straßenbankette (8.000 €)
- Stadtzentrum (2.500 €)
- Gehwege (20.000 €)

Die Unterhaltungsmaßnahmen sind erforderlich, weil der Gemeindeunfallversicherungsverband die Stadt zu Straßenkontrollen nach den BADK-Richtlinien aufgefordert hat. Sollte die Stadt dieser Forderung nach schriftlich protokollierten regelmäßigen Straßenzustandskontrollen nicht nachkommen, ist eine Inanspruchnahme der Versicherung bei Schadenfällen nicht mehr gewährleistet.

Weiter wurden berücksichtigt:

- Bewirtschaftungskosten für öffentliche Verkehrsflächen (25.000 €)
- Anteil der Stadt an der Straßenentwässerung (128.000 €)
- Stromkosten der Straßenbeleuchtung (70.000 €)

Der aktuelle Stromliefervertrag für die Tarif- und Straßenbeleuchtungsabnahmestellen läuft zum 31.12.2017 aus. Der Ansatz beinhaltet daher auch die Kosten einer kreisweiten Ausschreibung. Trotz Erhöhung der EEG-Umlage für das Jahr 2017 auf 6,88 Cent/kWh können die Stromkosten der Straßenbeleuchtung reduziert werden. Hier zeigen die Leuchtmittelauswechselungen der letzten Jahre Wirkung.

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um den Zuschuss zu den Betriebskosten der Weihnachtsbeleuchtung Preußisch Oldendorf (2.000 €).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus Mieten und Pachten und einer vorsorglichen Veranschlagung für eventuell auftretende Schadensfälle (10.000 €) zusammen.

Im Teilfinanzplan sind folgende Investitionen vorgesehen:

I 14600001	Errichtung von Buswartehäuschen	30.000 €
	Zuweisung des Landes	28.000 €
I 14600005	Sanierung „Eininghauser Weg“ von der Linkenstraße bis zur Minigolfanlage	100.000 €
	Beiträge nach KAG	65.000 €
I 14600006	Zuweisung des Landes für Maßnahmen aufgrund des Dorfentwicklungskonzeptes Börninghausen	36.000 €
I 15600002	Gehweg an der „Friedhofstraße“	40.000 €
	Beiträge nach KAG	26.000 €
I 16600004	Ausbau „Nonnensteiner Weg“	100.000 €
	Beiträge nach KAG	50.000 €
I 17600001	Sanierung der „Hermannstraße“	200.000 €
	Grunderwerbskosten	10.000 €
	Beiträge nach KAG	115.000 €
I 17600002	Sanierung der Straße „Zum Sonnenbrink“	215.000 €
	Beiträge nach KAG	118.000 €
I 17600003	Ausbau der Straße „Ostfeld“	220.000 €
I 17600004	Sanierung der Straße „Hohenstiege“	210.000 €
	Beiträge nach KAG	136.000 €
I 17600007	Umgestaltung Heddinghauser Straße / Eingang Kurpark	230.000 €
	Zuweisung des Landes –ISEK-	161.000 €
I 17600008	Umgestaltung Kirchplatz	90.000 €
	Zuweisung des Landes –ISEK-	63.000 €
I 66000011	Erneuerung von Straßen	100.000 €
	Beiträge Dritter	50.000 €
I 66000018	Beiträge nach KAG für den Ausbau der Gehwege an der K 79 Rathausstraße / Bergstraße im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme des Kreises	120.000 €
I 66000053	Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung	20.000 €
	Kosten für Grunderwerb und Vermessungen	4.000 €
	Anschaffung einer Fahrradbox	4.000 €
	Zuweisung des Landes	3.200 €

012 003 001 Stadtreinigung und Winterdienst

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Privatrechtliche Leistungsentgelte

= Erstattung anteiliger Kosten für die Straßenreinigung und den Winterdienst im Bereich Stadtzentrum

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Winterdienst (20.000 €)

Ausgehend von den Vorjahresergebnissen wurde der Ansatz um 20.000 € reduziert. Voraussetzung dafür, dass die Haushaltsmittel ausreichen, ist natürlich ein nicht zu früh einsetzender bzw. milder Winter.

- Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen einschl. Stadtzentrum (7.000 €)

013 001 001**Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen,
Kinderspielplätze**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Kinderspielplätze (12.500 €)

Die allgemeinen Unterhaltungskosten (z.B. für den Austausch von Sand oder Kleinreparaturen) wurden mit 6.000 € angesetzt. 6.500 € sind für die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht vorgeschriebene Hauptinspektion der Spielgeräte sowie die operativen Prüfungen.

- Unterhaltung der Park- und Grünanlagen (20.000 €), Vorjahr: 23.000 €

Der Haushaltsansatz kann gegenüber dem Vorjahr um 3.000 € reduziert werden.

- Unterhaltung Dorfplätze und -brunnen (1.000 €)
- Unterhaltung der Windschutzhecken (4.000 €)
- Erwerb von GWGs (2.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten für die Erweiterung des Baumkatasters (25.000 €)

Für die Jahre 2017 und 2018 wurden jährlich 25.000 € für die Erweiterung des Baumkatasters eingestellt, um auch die Bäume im Außenbereich zu erfassen.

- Aufwand für Baumkontrollen (20.000 €)

Hierin enthalten sind die Regelkontrollen für 2.750 Bäume sowie die Kosten für aus den Kontrollen resultierende Pflegemaßnahmen.

Teilfinanzplan

Für die Anschaffung von Spielgeräten sind 12.000 € vorgesehen. Im Rahmen der Überprüfung der Kinderspielplätze durch den TÜV mussten einige Spielgeräte abgebaut werden. Diese müssen ersetzt werden.

I 16600001 Erneuerung der Einzäunung an Kinderspielplätzen

Der Arbeitskreis „Spielplatzentwicklung“ hat angeregt, zur Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes sukzessive die Einzäunungen an den Kinderspielplätzen im Stadtgebiet zu erneuern, d. h. die Holzzäune durch Stabgitterzäune zu ersetzen. Hierfür wurden erstmals 2016 Mittel bereitgestellt. 2017 ist die Einzäunung bzw. Erneuerung der Einzäunung weiterer Spielplätze erforderlich. Hierfür wurden 10.000 € eingepplant.

013 004 001**Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und
Grundwasser**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

= Gebühren für die Unterhaltung der Wasserläufe im Einzugsbereich der Hunte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung von Erschwerungsbeiträgen von den Stadtwerken (550 €)
- Umlage der Grundstückseigentümer für die Unterhaltung der Wasserläufe im

Einzugsgebiet der „Großen Aue“ (182.000 €)

Sonstige ordentliche Erträge

= Erschwerungsbeiträge (Hunte und Große Aue)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

= Unterhaltung der Wasserläufe im Einzugsbereich der Hunte

Transferaufwendungen

= Umlage an den Wasserverband „Große Aue“

Teilfinanzplan

I 14600007 Gewässerumlegung an der Eggetaler Straße im Rahmen des Projektes Weser-Werre-Else

Es ist beabsichtigt, im Bereich der Eggetaler Straße eine Gewässerumlegung vorzunehmen. Für diese Maßnahme wird mit Grunderwerbskosten in Höhe von 25.000 € und mit Baukosten in Höhe von 95.000 € gerechnet. Für die Maßnahme wird von einer Landeszuweisung in Höhe von 90.000 € und von einer Kostenbeteiligung Dritter in Höhe von 15.000 € ausgegangen.

I 17600006 Gewässerumlegung an der Straße „Zur Freiheit“

Das Gewässerentwicklungskonzept für den Ortsteil Bad Holzhausen sieht neben der Umlegung der Bruchriede auch die Umlegung eines Nebengewässers zur Bruchriede vor. Der Hauptanteil dieses Nebengewässers liegt im bebauten Bereich von Bad Holzhausen. Der nördlich der B 65 liegende Abschnitt des Nebengewässers durchquert das Wohngebiet westlich des Dammweges diagonal, wobei sich das Gewässer teils offen, teils verrohrt darstellt. Das Gewässerentwicklungskonzept sieht eine Umlegung des Gewässers parallel zur Straße „Zur Freiheit“ vor. Es ist beabsichtigt, die Planung der Maßnahme im Jahr 2017 vorzunehmen. Für die Vergabe des Planungsauftrages wurden 40.000 € eingeplant.

I 66000025 Maßnahmen des Gewässerschutzes (Umlegung der Bruchriede)

Es ist beabsichtigt, den Wasserlauf „Bruchriede“ im Stadtteil Bad Holzhausen umzulegen. Die Planungs- und Baukosten der Maßnahme werden mit insgesamt 1.040.000 € beziffert. Davon wurden 405.000 € bereits in den Vorjahren bereitgestellt und sollen im Rahmen der Planfortschreibung weiter zur Verfügung gestellt werden. 635.000 € müssen demnach noch bereitgestellt werden. Es wird zunächst von einer Förderung in Höhe von 936.000 € ausgegangen.

I 66000026 Neubau einer Sohlgleite in der Großen Aue

Die von der Stadt Preußisch Oldendorf bereits im Jahr 2008 errichtete und im Jahr 2010 bei Starkregen fortgespülte Fischtreppe soll in Abstimmung mit dem Kreis Minden-Lübbecke unter Berücksichtigung der Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie neu errichtet werden. Die Maßnahme sollte bereits 2016 ausgeführt werden, die Ausschreibung musste aber aufgehoben werden, da das Ausschreibungsergebnis deutlich höher war als erwartet. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses wurde die Maßnahme nochmals überarbeitet und eine neue Kostenschätzung vorgenommen. Auf Grundlage der neuen Kostenschätzung sind im Haushaltsplan für das Jahr 2017 nochmals 300.000 € bereitzustellen. Für die Maßnahme wird zunächst von einer Förderung in Höhe von 577.000 € ausgegangen.

013 005 001 Friedhöfe, Ehrenmäler, Glockenstühle

Die Stadt Preußisch Oldendorf ist zuständig für die Unterhaltung des Friedhofes Harlinghausen. Die entstehenden Aufwendungen werden durch Gebühren gedeckt. Die Gebühr wird kostendeckend erhoben.

Die Unterhaltung des geschlossenen jüdischen Friedhofs wird durch eine Landeszuwendung bezuschusst.

Der Aufwand für Ehrenmäler, Glockentürme und Läuteanlagen wurde wie im Vorjahr mit 5.500 € veranschlagt.

Erträge werden in diesem Produkt nicht erzielt.

Der Masterplan Breitband wurde abgeschlossen und die unterversorgten Gebiete ermittelt. Durch den eigenwirtschaftlichen Ausbau in den Ortsteilen Bad Holzhausen, Offelten und Preußisch Oldendorf liegt der Schwerpunkt des Fördergebietes in der Kanalregion mit den Ortschaften Schröttinghausen, Getmold, Lashorst und Hedem.

Im Jahr 2016 wurde eine Kooperationsvereinbarung auf Kreisebene geschlossen, die eine einheitliche Ausschreibung ermöglicht. Es wird bei einer positiven Bewilligung mit einer Förderung von 50 % aus Bundes- und 40 % aus Landesmitteln gerechnet. Für Kommunen in der Haushaltssicherung wird von Seiten des Landes allerdings zusätzlich der 10 %-ige Eigenanteil übernommen, so dass bei einer Bewilligung von einer 100 %-Förderung ausgegangen werden kann.

Im Rahmen des neuen Landesentwicklungsplanes werden intensive Gespräche geführt, um von allen bestehenden Betrieben die nötigen Entwicklungspotentiale zu sichern. Aber auch die Möglichkeit der Beteiligung an neuen interkommunalen Gewerbegebieten wird geprüft. Allerdings bestehen hier Einschränkungen durch festgesetzte Landschafts-, Naturschutz- oder Wasserschutzgebiete. Es ist jedoch auch eine Beteiligung an Gebieten ohne geografischen Bezug denkbar. Die möglichen Voraussetzungen werden hier auch mit den Nachbargemeinden über die Landesgrenze hinaus geprüft. Vorrangig sollen jedoch örtliche Ansiedlungen weiter verfolgt werden und ausreichend Entwicklungsflächen bereitgestellt werden.

Gerade im Bereich der Bauleitplanung ist ein enger Kontakt mit den heimischen Betrieben wichtig, um auf die räumlichen Bedürfnisse und eine nachhaltige Entwicklung eingehen zu können. Hierbei hat sich der direkte Kontakt im Rahmen von Firmen- und Messebesuchen, aber auch bei Jubiläen und Geschäftseröffnungen sehr bewährt. Besonders geschätzt werden dabei die kurzen Wege innerhalb der Verwaltung und die Koordination mit anderen beteiligten Stellen wie die Kreisverwaltung, die Agentur für Arbeit etc.

Neben dem Breitbandausbau ist auch das ISEK mit den daraus resultierenden Maßnahmen ein positiver Impuls für den Standort Preußisch Oldendorf. Mit der energetischen Sanierung der Sporthalle in Bad Holzhausen sowie die Schaffung einer Begegnungsstätte wird sowohl der Schulstandort als auch die Arbeit der ortsansässigen Vereine und Verbände gestärkt und kann so zur Bindung und Neugewinnung von Einwohnern beitragen.

Auch die Neugestaltung des Eingangsbereiches des Kurparks im Bereich der Heddinghauser Straße wird die Attraktivität des Kurparks und des Haus des Gastes deutlich steigern und die Erreichbarkeit für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen deutlich verbessern.

Barrierefreiheit ist auch ein wichtiger Aspekt bei der Umgestaltung des Kirchplatzes in Preußisch Oldendorf. Hier soll mit einer Landesförderung die Aufenthaltsqualität im Kirchem Umfeld mit den Gewerbeeinheiten, dem Bürgerhaus und der Kirche verbessert werden. Für die Maßnahmen liegen Bewilligungsbescheide mit einer 70 %-igen Landesförderung vor, die im Jahr 2017 abgewickelt werden sollen.

015 002 001 Tourismus

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung vom Verein Naturpark für die Sanierung des Aussichtsturmes (7.300 €) (sh. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (6.603 €)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

= Kurbeträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind besonders erwähnenswert:

- Benutzungsgebühren für die Häuser des Gastes (2.500 €)
- Erlöse aus Werbeanzeigen und Kostenbeiträge für Abbildungen (7.500 €)
- Erlöse aus dem Verkauf von Werbematerial (5.000 €)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenbeiträge für Hinweisschilder (1.000 €)
- Erstattungen Dritter (1.000 €)

Die Stadt Preußisch Oldendorf nimmt an einem Themenmanagement „Gesundheit“ der OstWestfalen-Lippe GmbH (Fachbereich Tourismus) teil. An den Kosten beteiligt sich auch ein Gästebetrieb.

Sonstige ordentliche Erträge

= Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Unterhaltung und die Bewirtschaftung der **Gebäude** einschl. der Mieten, Nebenabgaben und der zu zahlenden Erbbauzinsen befinden sich im Produkt 001 014 003 (zentrales Gebäudemanagement).

Bei der größten Position handelt es sich um die Unterhaltung des Kurparks und der übrigen Außenanlagen. Hierfür wurden 80.000 € veranschlagt, 20.000 € weniger als im Vorjahr. Darin enthalten sind die Kosten für die wie in den Vorjahren geplante Fremdvergabe der Unterhaltungs- und Mäharbeiten im Kurpark (65.000 €) sowie für die vorgeschriebenen Baumkontrollen und die Baumpflegemaßnahmen der Bäume im Kurpark und in den sonstigen Kuranlagen (10.000 €). Der Rest ist für darüber hinaus anfallende Unterhaltungsarbeiten.

Weiter ist vorgesehen, das Treppengeländer am Aussichtsturm zu sanieren. Hierfür wurden rd. 11.000 € eingeplant. Für diese Maßnahme wurde ein Förderantrag beim Verein „Naturpark nördlicher Teutoburger Wald-Wiehengebirge-Osnabrücker Land“ gestellt. Es wird mit einer 70%-igen Förderung gerechnet. Für die Durchführung von Städte- und Messewerbungen wurden 7.000 € zur Verfügung gestellt.

Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um die Zuschüsse an die Verkehrsvereine und für das Projekt „Gesundheit“. Die OstWestfalen-Lippe GmbH (Fachbereich Tourismus) hat sich erfolgreich u.a. für das EFRE-Projekt „Zukunftsfit Wandern“ beworben. Wie bei den vorherigen EU-Projekten beträgt auch hier die Laufzeit drei Jahre (2016 - 2018). Die jährlichen Kosten für die Stadt als Projektpartner belaufen sich auf 2.500 € pro Jahr. Dafür erhält die Stadt eine Vielzahl an Leistungen zur Verbesserung der wandertouristischen Infrastruktur. Als

dreifacher Kurort ist es für die Stadt Preußisch Oldendorf äußerst wichtig, sich im Bereich des Wandertourismus zu beteiligen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind insbesondere erwähnenswert:

- Kosten für das Gastgeberverzeichnis (6.500 €)
- Werbung und sonstige Maßnahmen (27.000 €)
- Mitgliedsbeiträge (4.800 €)

Teilfinanzplan

I 16600003 Erneuerung von Brücken

Für 2017 ist vorgesehen, die Hauptbrücke im Eingangsbereich des Kurparks zu sanieren. Hierfür werden 40.000 € benötigt.

Für den Erwerb von Vermögensgegenständen wurden insgesamt 5.000 € eingeplant.

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den Realsteuern wurden wie im Vorjahr folgende Hebesätze zugrunde gelegt:

Grundsteuer A	372 v. H.
Grundsteuer B	630 v. H.
Gewerbsteuer	417 v. H.

Die Ansätze bei der **Grundsteuer A und B** wurden dem Vorjahresergebnis angepasst. Die Steigerungen in den Folgejahren entsprechen den Orientierungsdaten.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird für das Jahr 2017 auf rd. 8.253 Mrd. € geschätzt. Unter Anwendung der Schlüsselzahl für Preußisch Oldendorf kann mit Erträgen von 4.900.000 € gerechnet werden. Das sind 200.000 € mehr als im Vorjahr.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird 2017 voraussichtlich rd. 1,452 Mrd. € betragen. Hierin ist die Erhöhung um bundesweit 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) gemäß der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016 enthalten. Der Anteil für Preußisch Oldendorf beläuft sich voraussichtlich auf rd. 615.000 €. Das sind 125.000 € mehr als im Vorjahr.

Die **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich** betragen rd. 480.000 €, 20.000 € mehr als im Vorjahr.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es liegt eine Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 vor. Danach erhält die Stadt im Jahr 2016 **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von rd. 2,56 Mio. €. Das sind 24.000 € weniger als im Vorjahr.

Die Steuerkraft der Stadt Preußisch Oldendorf ist gegenüber der letzten Referenzperiode um 4,21 % gestiegen. Das ist auch darauf zurückzuführen, dass die Mehrerträge aufgrund der Steuererhöhungen im Jahr 2015 vollständig in die Referenzperiode (01.07.2015 bis 30.06.2016) geflossen sind. Das bedeutet, dass sich die Schlüsselzuweisungen entsprechend verringern.

An **Kurortehilfe** wurden wie im Vorjahr 181.000 € veranschlagt.

Weiter beinhaltet die Zuwendungen die **konsumtive Schulpauschale**. Es wurden 254.000 € veranschlagt. Dies entspricht der Höhe der Bauunterhaltungsaufwendungen im Schulbereich.

Es liegt eine Modellrechnung zur **Abrechnung** der Lasten der Deutschen Einheit im Ausgleichsjahr 2015 nach dem **Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)** vor. Danach bekommt die Stadt Preußisch Oldendorf rd. 124.000 € erstattet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

= Verwaltungskostenbeitrag von den Stadtwerken.

Sonstige ordentliche Erträge:

- Strom-Konzessionsabgabe (330.000 €), Vorjahr: 360.000 €
- Gas-Konzessionsabgabe (50.000 €)

- Konzessionsabgabe vom Wasserwerk (115.000 €), Vorjahr: 82.000 €
- Zinsen für Gewerbesteuer-Nachzahlungen (50.000 €)

Transferaufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage einschl. Fonds Deutsche Einheit (670.000 €)
Bei der Ermittlung wurde von dem veranschlagten Gewerbesteuersollaufkommen 2017 ausgegangen.

- Krankenhausumlage (150.000 €)
- Kreisumlage (7.550.000 €)

Der Kreis hat das Verfahren zur Herstellung des Benehmens über die Festsetzung der Kreisumlage 2017 eingeleitet. Es wurden zunächst folgende Hebesätze zugrunde gelegt:

- *Allgemeine Kreisumlage: 39,44 (+ 0,73 %-Punkte)*
- *Differenzierte Kreisumlage: 18,83 % (- 0,48 %-Punkte)*

Es wurden 7.650.000 € eingeplant. Das sind 170.000 € mehr als im Vorjahr.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

= Zinsen für Gewerbesteuer-Erstattungen

Die Finanzerträge setzen sich hauptsächlich wie folgt zusammen:

- Verzinsung des Eigenkapitals von den Stadtwerken (371.000 €)
- Zinsen von Wohnungsbaudarlehen (5.400 €)

Die Zinsaufwendungen teilen sich wie folgt auf:

- Zinsen für Kredite (310.000 €)
- Zinsen für Kassenkredite (18.000 €)

Teilfinanzplan

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen teilen sich wie folgt auf:

- Allgemeine Investitionspauschale (825.000 €), Vorjahr: 785.000 €
- Schulpauschale (254.000 €), Vorjahr: 265.000 €
- Feuerschutzpauschale (45.000 €), Vorjahr: 45.000 €
- Sportpauschale (40.000 €), Vorjahr: 40.000 €

Sonstige Investitionseinzahlungen

= Tilgung von Wohnungsbaudarlehen

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

- Neuaufnahme (1.500.000 €)
- evtl. Umschuldung (228.000 €)

Tilgung und Gewährung von Darlehen

= Tilgung von Darlehen (einschl. Umschuldung)



Entwurf

**Fortschreibung
Haushaltssicherungskonzept (HSK)
der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Haushaltsjahr
2017**

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 001 001 001

Produktbezeichnung: Politische Gremien und Verwaltungsführung,
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vorzimmer

Produktverantwortliche/r: Herr Steiner

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Einsparung von Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung durch Reduzierung der Ratsmandate von 32 auf 26	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €
Einsparung von Sitzungsgeld durch Reduzierung der Ausschusssitze von 13 auf 10	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Verzicht auf die Veröffentlichung von Nachrufen von ehemaligen Ratsmitgliedern in den Tageszeitungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Reduzierung beim Sitzungsaufwand (kein Kaffee, Tee usw. mehr, nur noch Mineralwasser)	500 €	500 €	500 €	500 €
	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 001 002 001

Produktbezeichnung: Gleichstellung von Mann und Frau

Produktverantwortliche/r: Frau Kneller

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Umstellung der Durchführung der Familienmesse (alle zwei Jahre statt jährlich)	500 €	0 €	500 €	0 €
	500 €	0 €	500 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 001 005 001

Produktbezeichnung: Bauhof

Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Einsparungen bei der Fahrzeugunterhaltung durch Bündelung von Aufgaben, für die ein Hubsteiger benötigt wird	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Übernahme der Mietkosten für einen Hubsteiger für das Auf- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung durch den Gewerbeverein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Aufgabenverlagerungen, dadurch Reduzierung von Fremdvergaben bzw. Erledigung durch eigenes Personal (z. B. Baum-/Spielplatzkontrollen)	?	?	?	?
	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 001 008 002

Produktbezeichnung: Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Produktverantwortliche/r: Frau Bormann

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Reduzierung der Aus- und Fortbildungskosten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Streichung des Zuschusses für Betriebsveranstaltungen	450 €	450 €	450 €	450 €
Streichung der Mittel für das Treffen der ehem. Bediensteten	600 €	600 €	600 €	600 €
	11.050 €	11.050 €	11.050 €	11.050 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 001 009 001

Produktbezeichnung: Statistik und Wahlen

Produktverantwortliche/r: Herr Kuhle

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Verringerung von 9 Wahlbezirken durch Zusammenlegung von Wahlvorständen, dadurch Einsparungen bei den Erfrischungsgeldern	3.000 €	0 €	1.500 €	1.500 €
	3.000 €	0 €	1.500 €	1.500 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 001 010 001

Produktbezeichnung: Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Produktverantwortliche/r: Herr Steiner

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Kündigung der Girokonten bei der Dresdner Bank und der Postbank	100 €	100 €	100 €	100 €
Geringere Zinsbelastung durch Umstellung der Abrechnungsmodalitäten zwischen Stadt und Werke (monatlich statt jährlich oder halbjährlich)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Auftragsvergabe zur Prüfung des Jahresabschlusses über drei Jahre statt einem Jahr, dadurch günstigere Konditionen	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
Übernahme des Vollstreckungsdienstes für die Gemeinde Stemwede, Erstattung der Personal- und Sachaufwendungen	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
	19.100 €	19.100 €	19.100 €	19.100 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 001 011 001

Produktbezeichnung: Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Produktverantwortliche/r: Frau Bormann

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Einsparungen bei den Mietkosten durch Neuabschluss von Mietverträgen für Kopierer im Rathaus	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Reduzierung Abos und Fachliteratur	500 €	500 €	500 €	500 €
Reduzierung der Fachliteratur für die Fraktionen (jede Fraktion erhält nur noch ein Exemplar)	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 001 011 002

Produktbezeichnung: Dienstleistungen im Bereich EDV, Telekommunikation

Produktverantwortliche/r: Frau Bormann

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Übernahme der Kosten für den Mapserver durch die Stadtwerke	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €
Wegfall von Mietkosten durch Erwerb einer neuen Telefonanlage	8.800 €	8.800 €	8.800 €	8.800 €
	10.550 €	10.550 €	10.550 €	10.550 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 001 014 001

Produktbezeichnung: Allgemeines Grundvermögen

Produktverantwortliche/r: Herr Steiner

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
In diesem Produkt sind zurzeit keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 001 014 003

Produktbezeichnung: Zentrales Gebäudemanagement

Produktverantwortliche/r: Frau Bormann

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Erhöhung der Mieten und Nebenabgaben	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Schließung des Lehrschwimmbeckens während der Sommermonate	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Erhebung einer Sportstättennutzungsgebühr *1)	2.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Schließung des Grundschulstandortes Börninghausen in 2015	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Überprüfung der Grundschulstandorte Bad Holzhausen und Preußisch Oldendorf *2)	0 €	0 €	0 €	0 €
Die Real- und Hauptschule sind seit Sommer 2015 zusammen im Realschulgebäude untergebracht und laufen 2018 aus. Das Gebäude wird dann aufgegeben.	10.000 €	50.000 €	100.000 €	100.000 €
Veräußerung bzw. Übertragung von Dorfgemeinschaftshäusern an Vereine und Dorfgemeinschaften *3)	0 €	0 €	0 €	0 €
Beteiligung der Dorfgemeinschaften an den Bewirtschaftungskosten für die Dorfgemeinschaftshäuser *4)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	79.500 €	127.000 €	177.000 €	177.000 €

***1) Erhebung einer Sportstättennutzungsgebühr**

In verschiedenen Ausschuss- und Ratssitzungen wurde über die Einführung einer Sportstättennutzungsgebühr beraten. Der Schul-, Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 04.10.2016 die Entgeltordnung für die Nutzung städtischer Sporthallen zum 01.10.2017 beschlossen. Dieser Beschluss ist gültig bis zum 30.09.2020. Die Beschlussfassung des Rates (16.11.2016) steht noch aus.

***2) Überprüfung der Grundschulstandorte Bad Holzhausen und Preußisch Oldendorf**

Der Grundschulstandort Bad Holzhausen wird überprüft, wenn die zurzeit zweizügig geführte Schule langfristig nur noch einzügig werden sollte. Dies ist nach den derzeitigen Schülerzahlen nicht absehbar. Die dreizügige Grundschule am Standort Preußisch Oldendorf bleibt bestehen.

***3) Veräußerung bzw. Übertragung von Dorfgemeinschaftshäusern an Vereine und Dorfgemeinschaften**

Eine Übertragung der Dorfgemeinschaftshäuser an die nutzungsberechtigten Dorfgemeinschaften/Vereine ist nicht möglich, da die daraus resultierende finanzielle Belastung von den Vereinen nicht aufzubringen ist. Die Übertragung, sofern sie rechtlich überhaupt möglich wäre, würde die Vernichtung der Vereine bedeuten. Die Vereine sind ein bedeutender und wichtiger Bestandteil des dörflichen Lebens. Der gesamtwirtschaftliche und gesellschaftliche Schaden wäre größer als der finanzielle Nutzen.

Eine Veräußerung der Häuser an Dritte hätte die gleiche Folge. Oftmals sind die Häuser aus unterschiedlichen Gründen (z.B. bestehende Verträge mit den Dorfgemeinschaften, Teilfläche eines Feuerwehrgerätehauses) auch nicht veräußerbar.

***4) Beteiligung der Dorfgemeinschaften an den Bewirtschaftungskosten der Dorfgemeinschaftshäuser**

Die Dorfgemeinschaften/Vereine haben allesamt ihre Bereitschaft gezeigt, sich an den Bewirtschaftungskosten in dem Maße zu beteiligen, in dem es für sie finanziell möglich ist. Mit Beschluss vom 06.07.2016 hat der Rat festgelegt, dass die Dorfgemeinschaften/Vereine sich wie folgt an den Bewirtschaftungskosten der Dorfgemeinschaftshäuser etc. beteiligen:

Gästepavillon Preußisch Oldendorf

Verzicht des Verkehrs- und Heimatvereins auf einen Teil der Betreuungskosten in Höhe von **300,00 €**

Dorfgemeinschaftshaus Lashorst

Beteiligung des Heimatvereins „Singgemeinde“ Lashorst an den Bewirtschaftungskosten in Höhe von **1.000,00 €**

Dorfgemeinschaftshaus Getmold

Beteiligung der Dorfgemeinschaft Getmold an den Bewirtschaftungskosten in Höhe von **1.000,00 €**

Dorfgemeinschaftsraum Schröttinghausen

Beteiligung der Dorfgemeinschaft Schröttinghausen an den Bewirtschaftungskosten in Höhe von **350,00 €**

Feuerwehrmuseum Schröttinghausen

Beteiligung des Vereins Feuerwehrmuseum Schröttinghausen an den Bewirtschaftungskosten in Höhe von **208,00 €** durch Verzicht/Reduzierung der Bewirtschaftungskosten

Dorfgemeinschaft Harlinghausen

Beteiligung der Dorfgemeinschaft Harlinghausen an den Bewirtschaftungskosten in Höhe von **360,00 €**

Haus der Begegnung Börninghausen

Übernahme der Strom- und Heizkosten, Kosten für Wasser und Abwasser, Reinigung und Pflege der Außenanlagen durch den Heimatverein Eggetal, Dafür wird ein Zuschuss in Höhe von **3.950,00 €** gewährt.

Die Vereinbarungen sollen ab dem 01.01.2017 für eine Dauer von 5 Jahren gelten.

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 002 001 001

Produktbezeichnung: Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r: Herr Kuhle

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Erhebung von Gebühren für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und für Auskünfte u. ä.	200 €	200 €	200 €	200 €
	200 €	200 €	200 €	200 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 002 004 002

Produktbezeichnung: Bürgerbüro

Produktverantwortliche/r: Herr Kuhle

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
In diesem Produkt sind keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 002 005 001

Produktbezeichnung: Standesamt

Produktverantwortliche/r: Herr Kuhle

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Erhebung einer Aufwandsentschädigung für die Außendiensttätigkeit der Standesbeamtin/en (50,00 € pro Trauung)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 002 006 001

Produktbezeichnung: Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Produktverantwortliche/r: Herr Kuhle

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Reduzierung der Kosten für die Heißausbildung	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Reduzierung der Geschäftsaufwendungen für die Feuerwehr	500 €	500 €	500 €	500 €
Reduzierung der Aufwendungen für Ehrengeschenke der Feuerwehr	150 €	150 €	150 €	150 €
	1.950 €	1.950 €	1.950 €	1.950 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 002 009 001

Produktbezeichnung: Märkte

Produktverantwortliche/r: Herr Kuhle

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
In diesem Produkt sind zurzeit keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 003 001 001

Produktbezeichnung: Grundschule Preußisch Oldendorf

Produktverantwortliche/r: Frau Bormann

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
In diesem Produkt sind zurzeit keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 003 001 002

Produktbezeichnung: Grundschule Bad Holzhausen

Produktverantwortliche/r: Frau Bormann

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
In diesem Produkt sind zurzeit keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 003 001 003

Produktbezeichnung: Grundschule Börninghausen

Produktverantwortliche/r: Frau Bormann

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Der Standort wurde im Sommer 2015 geschlossen. sh. auch Produkt 001 014 003	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 003 001 004

Produktbezeichnung: Hauptschule

Produktverantwortliche/r: Frau Bormann

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Die Klassen 8 bis 10 sind seit Sommer 2015 in den leer stehenden Räumen der Realschule untergebracht. Die Hauptschule läuft 2018 aus. sh. auch Produkt 001 014 003	42.000 €	67.000 €	100.000 €	100.000 €
	42.000 €	67.000 €	100.000 €	100.000 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 003 001 005

Produktbezeichnung: Realschule

Produktverantwortliche/r: Frau Bormann

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Real- und Hauptschule sind seit Sommer 2015 zusammen im Realschulgebäude untergebracht. Die Realschule läuft 2018 aus. sh. auch Produkt 001 014 003	24.000 €	56.000 €	124.000 €	124.000 €
	24.000 €	56.000 €	124.000 €	124.000 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 003 001 007

Produktbezeichnung: Sekundarschule

Produktverantwortliche/r: Frau Bormann

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Die Schulform wurde neu eingerichtet. Daher sind noch keine Einsparungen zu erzielen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 003 002 001

Produktbezeichnung: Schulträgeraufgaben, allgemeines

Produktverantwortliche/r: Frau Bormann

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Geringere Umlage für den Förderschulverband Lübbecke durch das Auslaufen der Schule	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Wegfall der Erstattung für die integrative Beschulung an der Hauptschule in Lübbecke	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	83.000 €	83.000 €	83.000 €	83.000 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 004 002 001

Produktbezeichnung: Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften

Produktverantwortliche/r: Frau Bormann/Herr Streich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Streichung des Zuschusses für LandArtFestival (alle zwei Jahre)	0 €	500 €	0 €	500 €
Verzicht auf die Durchführung eigener Veranstaltungen LandArtFestival (alle zwei Jahre)	0 €	500 €	0 €	500 €
Kürzung der Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	600 €	600 €	600 €	600 €
Reduzierung der Mittel für Städtepartnerschaft	500 €	500 €	500 €	500 €
	1.100 €	2.100 €	1.100 €	2.100 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 004 003 001

Produktbezeichnung: Musik- und Volkshochschulen

Produktverantwortliche/r: Frau Bormann

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Kürzung des Zuschusses an die Jugendmusikschule von 28.600 € auf 15.000 €	13.600 €	13.600 €	13.600 €	13.600 €
	13.600 €	13.600 €	13.600 €	13.600 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 004 004 001

Produktbezeichnung: Stadtbücherei

Produktverantwortliche/r: Frau Bormann

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Kürzung der Unterhaltungsaufwendungen für die Büchereieinrichtung	400 €	400 €	400 €	400 €
Erhöhung der Benutzungsgebühren	250 €	250 €	250 €	250 €
Evtl. Umstrukturierung und Gründung eines Fördervereins *)	?	?	?	?
	650 €	650 €	650 €	650 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 004 005 001

Produktbezeichnung: Stadtarchiv

Produktverantwortliche/r: Frau Bormann

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
In diesem Produkt sind zurzeit keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 005 001 001

Produktbezeichnung: Senioren- und Behindertenarbeit

Produktverantwortliche/r: Herr Kuhle

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Streichung der Aufwendungen für Seniorenausflug und Seniorenfeier	8.800 €	8.800 €	8.800 €	8.800 €
	8.800 €	8.800 €	8.800 €	8.800 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 005 002 001

Produktbezeichnung: Hilfe zum Lebensunterhaltung nach dem SGB XII

Produktverantwortliche/r: Herr Kuhle

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
In diesem Produkt sind keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 005 003 001

Produktbezeichnung: Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG

Produktverantwortliche/r: Herr Kuhle

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
In diesem Produkt sind keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 005 003 002

Produktbezeichnung: Leistungen nach dem SGB II

Produktverantwortliche/r: Herr Kuhle

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
In diesem Produkt sind keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 006 001 001

Produktbezeichnung: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortliche/r: Herr Kuhle

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
In diesem Produkt sind keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 006 002 001

Produktbezeichnung: Jugendarbeit

Produktverantwortliche/r: Herr Kuhle

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Kürzung der Zuschüsse an Vereine und Verbände und der Aufwendungen für die Ferienspiele	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 008 001 001

Produktbezeichnung: Sportanlagen

Produktverantwortliche/r: Frau Bormann/Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Erhebung einer Pacht für Minigolfanlage(n)	400 €	200 €	200 €	200 €
Kürzung der Zuschüsse für Sportzwecke	500 €	500 €	500 €	500 €
Wegfall der Sportlerehrung	550 €	550 €	550 €	550 €
Erhebung einer Sportstättennutzungsgebühr sh. Produkt 001 014 003	0 €	0 €	0 €	0 €
	1.450 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 008 001 002

Produktbezeichnung: Freibad

Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Vergabe des Freibades an einen Dritten, dadurch keine Kostensteigerungen oder witterungsbedingten Einbußen mehr	0 €	0 €	0 €	0 €
Reduzierung des Zuschussesbedarfs durch Übernahme des Freibades durch einen Verein	?	?	?	?
	0 €	0 €	0 €	0 €

Gründung eines Fördervereins für das Freibad

In der Badesaison 2016 wurde unter den Freibadbesuchern, aber auch durch ausliegende Listen für die Gründung eines Fördervereins zu Gunsten des Freibades geworben. Nach Abschluss der Badesaison hatten sich 100 Freibadnutzer in die Liste eingetragen, von denen auch einige ihre Bereitschaft erklärten, in einem zu gründenden Verein im Vorstand mitzuarbeiten. Als nächster Schritt soll in einer Informationsveranstaltung über die Voraussetzungen für eine Vereinsgründung gesprochen werden. Bei einer positiven Resonanz kann die Ausarbeitung einer Satzung erfolgen und zu einer Gründungsversammlung eingeladen werden.

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 009 001 001

Produktbezeichnung: Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Vorhabenbezogene Planungen werden grundsätzlich nur noch bei Kostenübernahme durch Dritte veranschlagt.	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 010 001 001

Produktbezeichnung: Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Erhöhung von Verwaltungsgebühren	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 010 002 001

Produktbezeichnung: Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
In diesem Produkt sind keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 010 004 001

Produktbezeichnung: Gewährung von Wohngeld

Produktverantwortliche/r: Herr Kuhle

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
In diesem Produkt sind keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 011 001 001

Produktbezeichnung: Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
In diesem Produkt liegt Kostendeckung vor.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 012 001 001

Produktbezeichnung: Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten

Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Kürzung der Mittel für Verkehrszeichen und Straßennamenschilder	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Kürzung der Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Kürzung der Mittel für die Unterhaltung der Straßenbankette	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Verkürzung der Brenndauer der Straßenbeleuchtung um eine Stunde	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Kürzung der Mittel für die Unterhaltung der Buswartehäuschen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Fortführung des Wirtschaftswegegesetzes, Wegfall von Unterhaltungsaufwendungen bei Veräußerung von Wirtschaftswegen an interessierte Anlieger	?	?	?	?
	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 012 003 001

Produktbezeichnung: Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Reduzierung der Straßenreinigung auf einmal pro Jahr	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Erhebung einer Straßenreinigungs- bzw. Winterdienstgebühr (erhebliche Vorarbeiten und Datenerhebungen notwendig, Beschluss steht noch aus)	?	?	?	?
	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €

Erhebung einer Straßenreinigungs- bzw. Winterdienstgebühr

Für die Erhebung einer Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühr sind umfangreiche Vorarbeiten erforderlich. Insbesondere die Ermittlung der gebührenrechtlich umlagefähigen Aufwendungen ist dabei problematisch, da bei der Stadt Preußisch Oldendorf in den vergangenen Jahren die erforderlichen Grundlagedaten nicht ermittelt wurden.

Mit der Erfassung der Grundlagedaten wurde im Jahr 2015 begonnen. Da ein Jahr aber für die Ermittlung von Mittelwerten nicht ausreichend ist soll als zweites Referenzjahr das Jahresergebnis 2016 dienen.

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 013 001 001

Produktbezeichnung: Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Einsparungen bei den Unterhaltungsaufwendungen durch Aufgabe von fünf Kinderspielplätzen	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 013 004 001

Produktbezeichnung: Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Produktverantwortliche/r: Herr Steiner / Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
In diesem Produkt sind keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 013 005 001

Produktbezeichnung: Friedhöfe, Ehrenmäler, Glockenstühle

Produktverantwortliche/r: Herr Steiner / Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Kürzung der Mittel für die Unterhaltung der Ehrenmäler	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 015 001 001

Produktbezeichnung: Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche/r: Herr Steiner

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Streichung des Zuschusses für Stadtmarketing	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 015 002 001

Produktbezeichnung: Touristik

Produktverantwortliche/r: Herr Streich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Kürzung der Mittel für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kurparkes	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
Kürzung der Mittel für Städte- und Messewerbung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Kürzung der Zuschüsse an die Verkehrsvereine	1.070 €	1.070 €	1.070 €	1.070 €
Kürzung der Mittel für Werbung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Kürzung der Mittel für das Gastgeberverzeichnis	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Streichung der Mittel für Veranstaltungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kündigung des Telefonanschlusses für das Haus der Begegnung in Börninghausen	300 €	300 €	300 €	300 €
Erhöhung des Kurbeitrages	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erhöhung der Benutzungsgebühren für die Häuser des Gastes	700 €	700 €	700 €	700 €
	36.570 €	36.570 €	36.570 €	36.570 €

Haushaltssicherungskonzept 2017

Produkt: 016 001 001

Produktbezeichnung: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r: Herr Steiner

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2017	2018	2019	2020
Erhöhung der Grundsteuer A (372 v.H.)	65.000 €	67.000 €	69.000 €	71.000 €
Erhöhung der Grundsteuer B (630 v.H.)	1.020.000 €	1.050.000 €	1.080.000 €	1.110.000 €
Erhöhung der Gewerbesteuer (417 v.H.)	1.010.000 €	1.085.000 €	1.170.000 €	1.420.000 €
Erhöhung der Hundesteuer	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Erhebung einer Konzessionsabgabe vom Wasserwerk	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
Erhöhung der Verzinsung des Eigenkapitals von den Stadtwerken (Betriebszweig Wasser)	296.000 €	228.000 €	255.000 €	255.000 €
	2.519.000 €	2.558.000 €	2.702.000 €	2.984.000 €

Dringlichkeitsliste B für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2017

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3)

Prio- rität	Kate- gorie	Produkt/ Auftrag	Sachkonto	Investitions- maßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamt- auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2017	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
					Auszahl. insgesamt	Auszahl.- Anteil 2017	Bereits erteilte Bewilligung	In 2017 erwartete Bewilligung	In 2017 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folge- jahr/e
1	1	I 15300001	7831009	Anschaffungen für Notunterkünfte für Asylbewerber	30.000	30.000						30.000	
2	3	I 17600005		Investitionszuwendung für die Sanierung "Altes Pfarrhaus"	850.000	850.000	680.000		680.000	85.000		85.000	
3	1	I 13100002	7851029	Sanierung der Sporthalle an der Grundschule Bad Holzhausen -ISEK-	720.000	720.000	504.000		504.000			216.000	
4	1	I 14000001	7851189	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Bad Holzhausen	900.000	900.000						900.000	
5	1	I 15100004	7851229	Errichtung einer Garage am Feuerwehrgerätehaus in Hedem)	20.000	20.000						20.000	
6	1	002 006 001		Erwerb Fahrzeugen und Geräten (Feuerschutz)	482.000	482.000						482.000	
7	1	I 17100001		Neubau eines Übergangswohnheimes in Getmold	790.000	790.000						790.000	
8	1	I 15600002	7852029	Gehweg an der Friedhofstraße	40.000	40.000				26.000		14.000	

Prio- rität	Kate- gorie	Produkt/ Auftrag	Sachkonto	Investitions- maßnahmen		Gesamt- auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2017	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				konkrete Bezeichnung	Auszahl. insgesamt	Auszahl.- Anteil 2017	Bereits erteilte Bewilligung	In 2017 erwartete Bewilligung	In 2017 erwartete Auszahlung			Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folge- jahr/e
9	1	I 66000025		Maßnahmen des Gewässerschutzes (Umgang der Bruchriede)	1.055.000	635.000		936.000	936.000			119.000	0	
10	1	I 17600006	7852039	Gewässerumlegung an der Straße "Zur Freiheit"	40.000	40.000							40.000	
11	1	I 66000026		Neubau Sohlgleite in der Großen Aue	690.000	300.000		577.000	577.000			113.000	0	
12	1	I 12600003	7852509	Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Hauptschule	450.000	450.000				540.000			-90.000	
13	1	I 16600004		Ausbau des Nonnensteiner Weges	100.000	100.000				50.000			50.000	
14	1	I 17600001		Sanierung der Hermannstraße	210.000	210.000				115.000			95.000	
15	1	I 17600002		Sanierung der Straße "Zum Sonnenbrink"	215.000	215.000				118.000			97.000	
16	1	I 17600003		Ausbau der Straße "Ostfeld"	220.000	220.000							220.000	
17	1	I 17600004		Sanierung der Straße "Hohenstege"	210.000	210.000				136.000			74.000	
18	1	I 66000001		Erneuerung von Straßen	100.000	100.000				50.000			50.000	
19	1	I 14600005		Sanierung der Straße Eininghauser Weg (Linkenstraße bis Minigolfanlage)	100.000	100.000				65.000			35.000	
20	1	I 17600007		Umgestaltung Heddinghauser Straße / Eingang Kurpark -ISEK-	230.000	230.000	161.000		161.000				69.000	

Prio- rität	Kategorie	Produkt/ Auftrag	Sachkonto	Investitions- maßnahmen	Gesamt- auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2017	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
					Auszahl. insgesamt	Auszahl.- Anteil 2017	Bereits erteilte Bewilligung	In 2017 erwartete Bewilligung	In 2017 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folge- jahr/e
21	1	I 17600008		Neugestaltung des Kirchplatzes -ISEK-	90.000	90.000	63.000		63.000			27.000	
22	1	I 14600001		Errichtung von Buswartehäuschen	30.000	30.000		28.000	28.000			2.000	
23	1	I 66000053	7852379	Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung	20.000	20.000						20.000	
24	3	I 15600001		Forum Stadterneuerung -ISEK-	20.000	20.000	14.000		14.000			6.000	
25	2	I 15200001	7821509	Grunderwerb Baugebiet	500.000	500.000						500.000	
26	1	003 001 001		Anschaffung von Vermögensgegen- ständen (Grundschule Preußisch Oldendorf)	11.500	11.500						11.500	
27	1	003 001 002		Anschaffung von Vermögensgegen- ständen (Grundschule Bad Holz- hausen)	10.500	10.500						10.500	
28	1	003 001 004		Anschaffung von Vermögensgegen- ständen (Hauptschule)	4.000	4.000						4.000	
29	1	003 001 005		Anschaffung von Vermögensgegen- ständen (Realschule)	8.800	8.800						8.800	
30	1	003 001 007		Anschaffung von Vermögensgegen- ständen (Sekundarschule)	46.500	46.500						46.500	
31	1	003 002 001		Anschaffung von Vermögensgegen- ständen (alle Schulen)	2.000	2.000						2.000	
32	2	001 005 001		Anschaffung von Vermögensgegen- ständen (Bauhof)	208.000	208.000				10.000		198.000	

Priorität	Kategorie	Produkt/ Auftrag	Sachkonto	Investitions- maßnahmen	Gesamt- auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2017	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
					Auszahl. insgesamt	Auszahl.- Anteil 2017	Bereits erteilte Bewilligung	In 2017 erwartete Bewilligung	In 2017 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folge- jahr/e
33	2	001 011 002		Anschaffung von Vermögensgegenständen (EDV-Bereich)	43.000	43.000						43.000	
34	2	I 14600007		Gewässerumlegung Eggetaler Straße (Weser-Werre-Else-Projekt)	120.000	120.000		90.000	90.000	15.000		15.000	
35	2	001 014 003		Anschaffung von Vermögensgegenständen (Gebäudemanagement)	3.000	3.000				2.000		1.000	
36	2	013 001 001		Anschaffung von Vermögensgegenständen (Kinderspielfläche u. a.)	12.000	12.000						12.000	
37	2	013 001 001	7853009	Erneuerung der Einzäunung an Kinderspielflächen	12.000	10.000						10.000	
38	2	006 002 001		Anschaffung von Vermögensgegenständen (Jugendtreff)	4.500	4.500						4.500	
39	2	012 001 001	7853100	Anschaffung einer Fahrradbox	4.000	4.000		3.200	3.200			800	
40	2	001 011 001		Anschaffung von Vermögensgegenständen (Rathaus)	5.000	5.000						5.000	
41	2	015 002 001		Anschaffung von Vermögensgegenständen (Touristik)	5.000	5.000						5.000	
42	2	I 16600003	7852509	Erneuerung von Brücken im Kurgebiet	65.000	40.000						40.000	
43	1	012 001 001	7821000	Kosten für Grunderwerb und Vermessungen (Gemeindestraßen)	4.000	4.000						4.000	
44	2	001 014 001	7821000	Kosten für Grunderwerb und Vermessungen (allgemeines Grundvermögen)	1.000	1.000						1.000	

Prio- rität	Kate- gorie	Produkt/ Auftrag	Sachkonto	Investitions- maßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamt- auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2017	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
					Auszahl. insgesamt	Auszahl.- Anteil 2017	Bereits erteilte Bewilligung	In 2017 erwartete Bewilligung	In 2017 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folge- jahr/e
45	2	008 001 002		Anschaffung von Vermögensgegen- ständen (Freibad)	500	500						500	
46	2	004 004 001		Anschaffung von Vermögensgegen- ständen (Stadtbücherei)	1.000	1.000						1.000	
47	2	004 005 001		Anschaffung von Vermögensgegen- ständen (Stadtarchiv)	1.000	1.000						1.000	
				Gesamtsumme	8.684.300	7.847.300	1.422.000	1.634.200	3.056.200	1.212.000	232.000	4.157.100	0

Geplante Kreditaufnahme: 1.500.000 €

Nachrichtlich: Allgemeine Finanzierungsmittel

lfd. Nr.			konkrete Bezeichnung	Bemerkungen	Invest.- einzahl.
1	I 62000005	6811009	Investitionspauschale		825.000
2	I 62000005	6811109	Schulpauschale (investiv)		0
3	016 001 001	6811990	Schulpauschale (konsumtiv)		254.000
4	I 62000005	6811209	Feuerschutzpauschale		45.000
5	I 62000005	6811309	Sportpauschale		40.000
					1.164.000

Saldo aus Investitionstätigkeit: **Überschuss (T€)** **-2.242.100 €**

Übersicht über die freiwilligen Aufgaben im Haushaltsjahr 2017

Bezeichnung der Aufgabe bzw. Leistung	Erträge	Summe der Erträge*)	Aufwendungen	Summe der Aufwen- dungen **)	Eigenanteil der Stadt
Repräsentationen, Ehrengeschenke	keine		0 Geschenkgutscheine Goldene Hochzeit, Blumensträuße bei Verabschiedungen usw.	4.500	4.500
Märkte	Marktstandsgelder usw.	23.000	Personal- und Sachaufwendungen	31.900	8.900
Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaft	Spenden, Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	300	Personalaufwendungen, Sachaufwendun- gen für das Feuerwehrmuseum, Zu- schüsse für kulturelle Veranstaltungen, Sachaufwendungen für die Feier anl. des 30-jährigen Bestehens der Städte- partnerschaft	30.950	30.650
Förderung der Musikpflege, Jugendmusikschule	keine	0	Zuschüsse zur Musikpflege, Zuschuss an die Jugendmusikschule	17.300	17.300
Stadtbücherei	Benutzungsgebühren, Säumnisgebühren	900	Personalaufwendungen, Unterhaltung, Anschaffung von Büchern, Geschäfts- aufwendungen	23.740	22.840
Jugendarbeit	Spenden, Erträge Ferienspiele, Zuschüsse für die Jugendarbeit und Personalkostenzuschuss für den Jugendpfleger vom Kreis	32.300	Personalaufwendungen, Zuschüsse für Jugendgruppen, Aufwendungen für Ferienspiele	88.200	55.900

Bezeichnung der Aufgabe bzw. Leistung	Erträge	Summe der Erträge*)	Aufwendungen	Summe der Aufwen- dungen **)	Eigenanteil der Stadt
Jugendtreff	Erträge aus der Vermietung des Jugendtreffs u. a.	3.000	Miete, Unterhaltung Einrichtung, Ersatzbe- schaffungen, Spiel- und Beschäftigungs- material, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes	20.300	17.300
Sportanlagen (6 Sportplätze, 2 Mini- golfanlagen, 2 Skateranlagen)	Kostenerstattung Flutlichtanlagen, Pacht Minigolfanlagen usw.	1.400	Personalaufwendungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Zuschüsse	49.000	47.600
Freibad	Eintrittsgelder, Pacht Verkaufspavillon, Erstattung von Personalkosten vom priv. Unternehmer	54.100	Personalaufwendungen, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Kosten Betriebsführung	188.600	134.500
Lehrschwimmbecken	Benutzungsentgelte	8.000	Unterhaltung und Bewirtschaftung	35.000	27.000
Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehrmuseum, sonstige stadteigene Gebäude	Mieten und Nebenabgaben	40.500	Unterhaltung, Bewirtschaftung	63.500	23.000
Wirtschaftsförderung	keine	0	Personalaufwendungen, Aufwendungen für Werbemaßnahmen, Finanzielle Beteiligung am Stadtmarketing	23.380	23.380
Touristik	Kurorthilfe, Kurbeiträge, Nutzungsge- bühren Häuser des Gastes, Erlös aus dem Verkauf von Werbematerial usw.	287.675	Personalaufwendungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung Häuser des Gastes, Wer- bemaßnahmen, Gastgeberverzeichnis usw.	385.150	97.475
		451.175		961.520	510.345

*) ohne Erträge aus der Auflösung der Sonderposten

**) ohne Abschreibungen, ohne Zinsaufwendungen