

Stadt Preußisch Oldendorf



Haushaltsplan 2018 - Entwurf -

Eckdaten zum Haushalt der Stadt Preußisch Oldendorf für das Haushaltsjahr 2018

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	23.208.418 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	23.163.517 €
 Ergebnis	 44.901 €

Wichtigste Erträge und Aufwendungen im Vergleich

Erträge	2018 €	2017 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	13.820.000	12.697.000	1.123.000	8,84
davon Grundsteuer A + B	2.558.000	2.515.000	43.000	1,71
davon Gewerbesteuer	4.600.000	4.100.000	500.000	12,20
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.360.000	4.900.000	460.000	9,39
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	700.000	615.000	85.000	13,82
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.369.169	7.206.837	-1.837.668	-25,50
davon Schlüsselzuweisungen	3.070.000	2.561.000	509.000	19,88
davon FlüAG	850.000	2.900.000	-2.050.000	-70,69
Sonstige Transfererträge	20.000	4.000	16.000	80,00
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	2.155.107	1.977.869	177.238	8,96
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	286.375	274.375	12.000	4,37
Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	565.200	577.350	-12.150	-2,10
Sonstige ordentliche Erträge	568.547	724.393	-155.846	-21,51
Aktivierete Eigenleistungen	115.000	159.500	-44.500	-27,90
Finanzerträge	309.020	376.720	-67.700	-17,97

Aufwendungen	2018 €	2017 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Personal- und Versorgungsauf- wendungen	4.657.893	4.462.270	195.623	4,38
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.862.700	3.673.250	189.450	5,16
Bilanzielle Abschreibungen	2.394.924	2.669.017	-274.093	-10,27
Transferaufwendungen	10.445.605	11.266.730	-821.125	-7,29
davon Gewerbesteuerumlage	760.000	670.000	90.000	13,43
davon Kreisumlage	7.790.000	7.550.000	240.000	3,18
davon Leist. n.d. AsylBLG	715.500	1.668.500	-953.000	-57,12
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465.395	1.545.930	-80.535	-5,21
Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	337.000	330.500	6.500	1,97

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 21.312.210 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 20.959.193 €

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 353.017 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.488.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.257.900 €

Saldo aus Investitionstätigkeit -769.900 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.140.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.140.000 €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 €

Liquide Mittel -416.883 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2018 €	2017 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Zuwendungen	3.561.000	4.341.200	-780.200	-17,97
Veräußerung von Sachanlagen	560.000	600.000	-40.000	-6,67
Beiträge u. ä. Entgelte	1.358.000	695.000	663.000	95,40
Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000	9.000	0	0,00
Summe	5.488.000	5.645.200	-157.200	-2,78

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2018 €	2017 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Erwerb von Grundstücken und sonstigen Vermögensgegenständen	855.000	540.000	315.000	58,33
Baumaßnahmen	4.430.500	5.539.000	-1.108.500	-20,01
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	942.400	1.018.300	-75.900	-7,45
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.000	850.000	-820.000	-96,47
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	7.000	-7.000	-100,00
Summe	6.257.900	7.954.300	-869.400	-10,93

Größere investive Ein- und Auszahlungen:

Anschaffungen für den Bauhof	180.000 €
Anschaffungen im EDV-Bereich	46.000 €
Grunderwerb für ein Baugebiet und für Ausgleichsflächen	850.000 €
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Bad Holzhausen einschl. örtl. Einsatzleitung	1.010.000 €
davon Baukosten	950.000 €
davon Einrichtungskosten	60.000 €
Anschaffungen von Fahrzeugen und Geräten im Bereich der Feuerwehr Zuweisung nach dem KInvFög	448.500 € 225.000 €
Bau von Löschwasserentnahmestellen	100.000 €
Maßnahmen im Rahmen der "Guten Schule 2020"	188.000 €
Maßnahmen im Rahmen des KInvFög für Schulen Zuweisung des Landes (KInvFög): 180.000 €	200.000 €
Erwerb von Vermögensgegenständen für die Schulen	74.400 €
davon Grundschule Preußisch Oldendorf	17.000 €
davon Grundschule Bad Holzhausen	12.500 €
davon Hauptschule/Realschule	5.900 €
davon Sekundarschule	39.000 €
Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule Erlöse aus Grundstücksveräußerungen: 540.000 €	450.000 €
Sanierung Offelter Weg	100.000 €
Sanierung "Eininghauser Weg" von der Linkenstraße bis Minigolfanlage Beiträge nach KAG: 65.000 €	100.000 €
Zuweisung des Landes für Maßnahmen aufgrund des Dorfentwicklungskonzeptes Börninghausen (Ausgaben wurden 2017 veranschlagt)	50.000 €
Gehweg an der Friedhofstraße (Rest) Beiträge nach KAG: 54.000 €	40.000 €
Ausbau der Straße "Langenhegge" Beiträge nach KAG: 600.000 €	1.500.000 €
Beiträge nach KAG für die Sanierung der Hermannstraße (Die Baukosten wurden 2017 veranschlagt)	115.000 €
Beiträge nach KAG für die Sanierung der Straße "Zum Sonnenbrink" (Die Baukosten wurden 2017 veranschlagt.)	118.000 €
Beiträge nach KAG für die Sanierung der Straße "Hohenstiege" (Die Baukosten wurden 2017 veranschlagt.)	136.000 €
Zuweisung des Landes für die Umgestaltung Heddinghauser Straße/	

Eingang Kurpark (ISEK) (Die Baukosten wurden 2017 veranschlagt.)	140.000 €
Zuweisung des Landes für die Umgestaltung Kirchplatz (ISEK) (Die Baukosten wurden 2017 veranschlagt.)	63.000 €
Erneuerung von Brücken	100.000 €
Erweiterung der Straße "Am Grasweg" Erschließungsbeiträge: 110.000 €	125.000 €
Neuanlage von Wegen im Ortskern Preußisch Oldendorf (ISEK) Zuweisung des Landes: 37.000 €	53.500 €
Erneuerung von Straßen Erschließungsbeiträge: 50.000 €	100.000 €
Beiträge Dritter für den Ausbau "Geh-/Radweg an der Rathausstraße/ Bergstraße	70.000 €
Ausbau der Mindener Straße im Bereich der Ortsdurchfahrt Offelten	165.000 €
Zuweisung des Landes für Umlegung der Bruchriede (Die Grunderwerbs- und Baukosten wurden in den Vorjahren veranschlagt.)	936.000 €
Zuweisung des Landes für die Sohlgleite in der "Großen Aue" (Die Baukosten wurden in den Vorjahren veranschlagt.)	385.000 €
Gewässerumlegung Eggetaler Straße (WWE) Zuweisung des Landes: 95.000 € Beiträge Dritter: 15.000 €	105.000 €
Gewässerumlegung an der Straße "Zur Freiheit"	40.000 €
Erneuerung von Brücken im Bereich Kurpark	50.000 €
Investitionspauschale	968.000 €
Schulpauschale	300.000 €
Feuerschutzpauschale	45.000 €
Sportpauschale	60.000 €
Neuaufnahme von Darlehen für "Gute Schule 2020"	210.000 €
Aufnahme von Darlehen zum Zweck der Umschuldung	930.000 €
Tilgung von Darlehen	210.000 €
Tilgung von Umschuldungsdarlehen	930.000 €

Inhaltsverzeichnis
zum Haushaltsplan der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Haushaltsjahr 2018

1. Entwurf der Haushaltssatzung	1 – 2
2. Gesamtpläne	3 – 6
3. Teilergebnispläne auf Produktebene	7 – 84
4. Teilfinanzpläne auf Produktebene	85 - 166
5. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167 - 180
6. Erläuterungen zum Haushaltsplan	181 - 226
7. Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept Maßnahmen zur Haushaltssicherung mit Maßnahmenbenennung und Ergebnissteigerungen (Anlage 1 HSK)	227 – 274
8. Dringlichkeitsliste B für die Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen (Anlage 2 HSK)	275 - 280
9. Übersicht über die freiwilligen Aufgaben der Stadt (Anlage 3 HSK)	281 - 282

Entwurf
Haushaltssatzung
der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Haushaltsjahr 2018

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 2018, 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	23.208.418 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.163.517 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	21.312.210 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	20.959.193 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.488.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.257.900 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.140.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.140.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **1.140.000 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des **Eigenkapitals** soll nicht erfolgen.

§ 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 2018 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. |

Die Angabe der o. g. Steuersätze hat nur **deklaratorische** Bedeutung, da der Rat der Stadt am eine Hebesatzsatzung erlassen hat.

§ 7

Nach dem **Haushaltssicherungskonzept** ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2017 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

- 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.
- 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**.

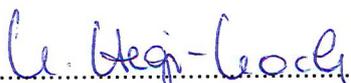
- Als **nicht erheblich** anzusehen sind Beträge (unbegrenzt),
 - die der inneren Verrechnung dienen,
 - die wirtschaftlich durchlaufend sind,
 - die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen.

§ 9

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

Aufgestellt:

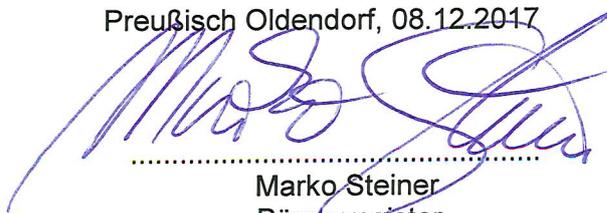
Preußisch Oldendorf, 08.12.2017



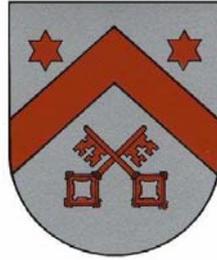
Karin Hegi-Koch
Kämmerin

Bestätigt:

Preußisch Oldendorf, 08.12.2017



Marko Steiner
Bürgermeister



Gesamtpläne

für das Haushaltsjahr 2018

Ergebnisplan

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

Datum: 08.12.2017

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.223.078,21	12.697.000	13.820.000	14.147.000	14.400.000	14.662.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.633.344,23	7.206.837	5.369.169	5.256.638	5.389.896	5.584.215
3	+ Sonstige Transfererträge	19.735,71	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.923.562,52	1.977.869	2.155.107	2.165.099	2.157.362	2.152.923
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.672,66	274.375	286.375	285.375	285.375	285.375
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.358.788,21	577.350	565.200	562.600	562.600	562.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	877.024,82	724.393	568.547	556.220	554.626	552.617
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.709,70	159.500	115.000	60.000	60.000	60.000
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.383.916,06	23.621.324	22.899.398	23.052.932	23.429.859	23.879.730
11	- Personalaufwendungen	3.561.707,35	3.862.270	3.977.893	4.017.157	4.056.027	4.096.048
12	- Versorgungsaufwendungen	446.808,03	600.000	680.000	700.000	720.000	740.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.603.591,68	3.673.250	3.862.700	3.732.600	3.697.600	3.712.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.721.311,00	2.669.017	2.394.924	2.280.660	2.241.313	2.197.281
15	- Transferaufwendungen	10.515.942,82	11.266.730	10.445.605	10.684.290	10.697.100	10.976.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.752.275,74	1.545.930	1.465.395	1.421.110	1.397.422	1.390.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.601.636,62	23.617.197	22.826.517	22.835.817	22.809.462	23.113.169
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.217.720,56	4.127	72.881	217.115	620.397	766.561
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	377.182,58	376.720	309.020	347.920	347.820	347.720
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	311.883,04	330.500	337.000	317.000	307.000	307.000
21	= Finanzergebnis	65.299,54	46.220	-27.980	30.920	40.820	40.720
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.152.421,02	50.347	44.901	248.035	661.217	807.281
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis	-1.152.421,02	50.347	44.901	248.035	661.217	807.281
	(= 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: 08.12.2017

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.866.936,35	12.697.000	13.820.000	14.147.000	14.400.000	14.662.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.197.800,26	6.257.500	4.613.595	4.594.410	4.741.143	4.946.495	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.951,86	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.366,51	959.050	1.163.750	1.181.550	1.182.350	1.183.150	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.602,30	274.375	286.375	285.375	285.375	285.375	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.231.426,10	577.350	565.200	562.600	562.600	562.600	
7	+ Sonstige Einzahlungen	636.383,42	660.000	534.270	534.020	534.020	534.020	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.357,58	376.720	309.020	347.920	347.820	347.720	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.261.824,38	21.805.995	21.312.210	21.672.875	22.073.308	22.541.360	
10	- Personalauszahlungen	3.459.161,74	3.862.270	3.977.893	4.017.157	4.056.027	4.096.048	
11	- Versorgungsauszahlungen	562.376,02	600.000	680.000	700.000	720.000	740.000	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291.592,75	3.677.450	3.897.400	3.700.100	3.695.100	3.755.100	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	312.132,72	330.500	337.000	317.000	307.000	307.000	
14	- Transferauszahlungen	10.645.613,37	11.265.919	10.514.605	10.683.290	10.696.100	10.975.510	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.374.642,43	1.575.330	1.552.295	1.450.510	1.569.822	1.420.130	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.645.519,03	21.311.469	20.959.193	20.868.057	21.044.049	21.293.788	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.694,65	494.526	353.017	804.818	1.029.259	1.247.572	
	(=Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.255.879,52	4.341.200	3.561.000	1.425.500	1.373.000	1.373.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	281.918,00	600.000	560.000	10.000	10.000	10.000	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	272.777,73	695.000	1.358.000	549.500	227.000	227.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.454,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820.029,67	5.645.200	5.488.000	1.994.000	1.619.000	1.619.000	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.337,01	540.000	855.000	5.000	5.000	5.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.984,90	5.539.000	4.430.500	2.099.000	514.000	354.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.752,83	1.018.300	942.400	900.000	329.000	254.000	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		850.000	30.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		7.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.341.074,74	7.954.300	6.257.900	3.004.000	848.000	613.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	478.954,93	-2.309.100	-769.900	-1.010.000	771.000	1.006.000	
	(=Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	95.260,28	-1.814.574	-416.883	-205.182	1.800.259	2.253.572	
	(= Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		1.728.000	1.140.000	210.000	210.000		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	219.841,28	448.000	1.140.000	220.000	230.000	230.000	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-219.841,28	1.280.000		-10.000	-20.000	-230.000	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-124.581,00	-534.574	-416.883	-215.182	1.780.259	2.023.572	
	(=Zeilen 32 und 35)							
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel	-124.581,00	-534.574	-416.883	-215.182	1.780.259	2.023.572	
	(=Zeilen 36 und 37)							



Teilergebnispläne auf Produktebene

für das Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	50	50	50	50	50
	10000 4311000 Schiedsmannsgebühren	34,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4485000 Erst. Sitzungsg. Stadtwerke	1.041,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4488000 Erst. Portokosten Rundblick	114,55	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102,15	100	100	100	100	100
	10000 4591000 Sonstige ordentliche Erträge	102,15	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.292,20	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
11	- Personalaufwendungen	135.589,84	148.540	168.518	170.204	171.906	173.626
	10000 5011000 Bezüge Beamte	87.262,72	90.900	107.500	108.575	109.661	110.758
	10000 5011100 Aufw.-Entsch. Bgm.	3.778,80	3.840	3.878	3.917	3.956	3.996
	10000 5012000 Vergütung Tariflich Beschäft.	34.808,79	42.000	44.610	45.056	45.507	45.962
	10000 5022000 Beiträge ZV f.Tar. Besch.	2.694,49	3.300	3.480	3.515	3.550	3.586
	10000 5032000 Beiträge SV f. Tar. Besch.	7.045,04	8.500	9.050	9.141	9.232	9.324
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	500	500	500	500	500
	10000 5261100 Fortbildung Schiedsamtsleute	20,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.619,94	125.600	120.050	119.050	119.050	119.050
	10000 5421000 Aufwands., Sitzungst. Ratsm.	88.386,30	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5431000 Gesch.-Aufw. Schiedspersonen	217,26	500	500	500	500	500
	10000 5431100 Repräsentationen, Ehrengesch.	2.745,66	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431300 Aufw. f. Öffentlichkeitsarb.		2.800	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	624,00	650				
	10000 5446000 Vers. f. Ratsmitgl.			1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5491000 Verfügungsmittel	142,10	300	300	300	300	300
	10000 5492000 Zuwendungen an die Fraktionen	1.594,32	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	10000 5499000 Sächlicher Sitzungsaufwand	866,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5499100 Sonstige Aufwendungen		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.229,78	274.640	289.068	289.754	291.456	293.176
18	= Ordentliches Ergebnis	-238.937,58	-272.890	-287.318	-288.004	-289.706	-291.426
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.937,58	-272.890	-287.318	-288.004	-289.706	-291.426
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-238.937,58	-272.890	-287.318	-288.004	-289.706	-291.426
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-238.937,58	-272.890	-287.318	-288.004	-289.706	-291.426
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 002		Verwaltungsführung					
Produkt : 001 002 001		Gleichstellung von Frau und Mann					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00					
	10000 4461000 Teilnehmerbeitr. Gleichstel.	150,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	150,00					
11	- Personalaufwendungen	30.543,87	31.810	32.220	32.542	32.867	33.196
	10000 5012000 Vergütung Tariflich Beschäft.	24.312,51	25.100	25.390	25.644	25.900	26.159
	10000 5022000 Beiträge ZV f. Tar. Besch.	1.863,56	2.190	2.220	2.242	2.264	2.287
	10000 5032000 Beiträge SV f. Tar. Besch.	4.367,80	4.520	4.610	4.656	4.703	4.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029,38	1.500	1.500	2.000	1.500	2.000
	10000 5431000 Verantst. u. Proj. Gleichst.	2.029,38	1.500	1.500	2.000	1.500	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.573,25	33.310	33.720	34.542	34.367	35.196
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.423,25	-33.310	-33.720	-34.542	-34.367	-35.196
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.423,25	-33.310	-33.720	-34.542	-34.367	-35.196
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.423,25	-33.310	-33.720	-34.542	-34.367	-35.196
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-32.423,25	-33.310	-33.720	-34.542	-34.367	-35.196
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 005		Zentrale Dienste					
Produkt : 001 005 001		Bauhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.299,00	15.612	20.858	20.051	19.255	17.393
	10000 4161000 Ertr. Aufl. Zuw. SoPo Bauhof	17.299,00	15.612	20.858	20.051	19.255	17.393
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.025,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4488200 Erst. Lief. u. Leist. Bauhof	622,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4488300 Zahl. f. Schadensf. Bauhof	2.402,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.457,40	3.284	3.283	3.284	1.956	100
	10000 4543000 Ertr. Veräuß. < 410 € Bauhof	30,00					
	10000 4571000 Ertr. Aufl. so. SoPo Bauhof	3.183,00	3.184	3.183	3.184	1.856	
	10000 4591000 Sonst. ordent. Erträge Bauhof	244,40	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.781,59	21.896	27.141	26.335	24.211	20.493
11	- Personalaufwendungen	112.461,16	717.500	746.020	753.481	761.015	768.625
	10000 5012000 Vergütung Tariflich Beschäft.	88.010,24	565.000	587.770	593.648	599.584	605.580
	10000 5022000 Beiträge ZV f. Tar. Besch.	6.802,98	42.500	44.450	44.895	45.344	45.797
	10000 5032000 Beiträge SV f. Tar.Besch.	17.647,94	110.000	113.800	114.938	116.087	117.248
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.888,92	143.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	10000 5251000 Halt. v. Fahrz. (Bauhof)	133.816,91	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	10000 5251100 Haltung von Fahrzeugen Asyl			15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5255000 Geräte, Ausrüstung (Bauhof)	4.791,64	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5255200 Geräte u. Ausrüst. Asyl	1.003,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5255666 Erwerb von GWGs (Bauhof)	431,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5255999 Ers.-Besch. Festwerte Bauhof	844,97					
	10000 5291000 Koop.-Aufw. Sicher.-Prüf.		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.942,00	43.343	48.678	44.750	36.064	23.077
	10000 5711000 AfA BGA Bauhof	6.169,00	5.375	5.179	4.734	3.765	1.967
	10000 5713000 Abschr. Gebäude Bauhof	963,00	965	963	965	963	965
	10000 5715000 Abschr. Fahrz. Bauhof	38.810,00	37.003	42.536	39.051	31.336	20.145
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.670,67	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5421000 Aufw.-Entsch. f. Arbeit Asyl	12.210,45	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431000 EDV-Kosten Bauhof	246,83					
	10000 5441000 Schadensfälle Bauhof	3.213,39	2.000				
	10000 5448000 Schadensfälle Bauhof			2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.962,75	920.843	964.698	968.231	967.079	961.702
18	= Ordentliches Ergebnis	-291.181,16	-898.947	-937.557	-941.896	-942.868	-941.209
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.181,16	-898.947	-937.557	-941.896	-942.868	-941.209
	(= Zeilen 18 und 21)						

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 005		Zentrale Dienste						
Produkt : 001 005 001		Bauhof						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-291.181,16	-898.947	-937.557	-941.896	-942.868	-941.209	
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	10000 4811900 Interne Verrechng. Lstg.Bauhof	11.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-280.181,16	-896.447	-935.057	-939.396	-940.368	-938.709	
	(= Zeilen 26, 27, 28)							

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 008		Personalmanagement					
Produkt : 001 008 002		Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.851,14	91.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	10000 4481100 Erst. i. R. Bufdis	8.288,80	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4485000 Erst. Pens.-Rückst. Stadtw.	-2.236,00					
	10000 4485100 Erst. Beih. u. a. Stadtwerke	15.037,84	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4485200 Erst. Vers. Ruhest. Stadtw.	57.760,50	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.658,40	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 4582000 Ertr. a.d. Aufl. Pens.-RST	34.596,00	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 4582100 Ertr. Aufl. so. Rückst.	10.062,40					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	123.509,54	156.000	138.000	138.000	138.000	138.000
11	- Personalaufwendungen	352.570,65	395.200	402.840	406.868	410.937	415.046
	10000 5011000 Bezüge Beamte	13.626,97	14.100	14.600	14.746	14.893	15.042
	10000 5011100 Veränd. Pers.Aufw. § 107b	-71.719,56					
	10000 5012000 Vergütung tariflich Beschäft.	120.896,18	206.600	190.000	191.900	193.819	195.757
	10000 5012100 LOB (Leist.-orient. Bezahl.)	46.780,23	48.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	10000 5019000 Vergütung sonstige Beschäft.	8.250,00	12.000	12.120	12.241	12.363	12.487
	10000 5022000 Beiträge ZV f. Tar. Besch.	13.358,57	11.000	13.740	13.877	14.016	14.156
	10000 5032000 Beiträge SV f. tarifl. Besch.	33.791,94	27.300	37.180	37.552	37.928	38.307
	10000 5033000 Beiträge Berufsgenossenschaft	15.069,69	19.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	10000 5039000 Beiträge SV f. sonst. Besch.	3.317,98	5.200	5.200	5.252	5.305	5.358
	10000 5041000 Beihilfen u. dgl. Beschäftigte	16.400,31	52.000	60.000	60.600	61.206	61.818
	10000 5051000 Zuf. Pens.-Rückst. Aktive	152.103,00					
	10000 5061000 Zuf. Beih.-Rückst. Aktive	50.114,00					
	10000 5071000 Zuführung RS f. Überstunden	-41.299,42					
	10000 5072000 Zuf. Rückst. f. Resturlaub	-8.119,24					
12	- Versorgungsaufwendungen	446.808,03	600.000	680.000	700.000	720.000	740.000
	10000 5121000 Vers.-Beitr. f. Beamte	472.285,36	480.000	530.000	540.000	550.000	560.000
	10000 5141000 Beihilf., Unterst. Vers.-Empf.	94.931,67	120.000	150.000	160.000	170.000	180.000
	10000 5151000 Zuf. Pens.-Rückst. Vers.-Empf.	-162.396,00					
	10000 5161000 Zuf. Beih.-Rückst. Vers.-Empf.	41.987,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.363,12	29.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	10000 5261000 Maßn. z. Arbeitssicherheit	6.924,62	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5261100 Aus- und Fortbildungskosten	19.439,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5291000 Erstattungen Zusatzvers.kasse	3.075,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5291100 Aufwand für Assessment-Center	7.923,90					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.625,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5391000 Schwerbehindertenabgabe	1.625,00	2.800				
	10000 5399000 Schwerbehindertenabg.ab2018			2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.953,52	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	10000 5411300 Verfügungsmittel Personalrat	315,62	500	500	500	500	500
	10000 5431200 Aufw. i.R. Bundesfrei.-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: 07.12.2017

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 008		Personalmanagement						
Produkt : 001 008 002		Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	10000 5431400 Reisekosten	8.177,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	10000 5441000 Abgabe zur Künstlersozialkasse	357,19	500					
	10000 5446000 Abgabe zur Künstlersozialkasse			500	500	500	500	
	10000 5499300 Veränd. § 107b BeamtVG	27.103,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	874.320,32	1.042.000	1.131.640	1.155.668	1.179.737	1.203.846	
18	= Ordentliches Ergebnis	-750.810,78	-886.000	-993.640	-1.017.668	-1.041.737	-1.065.846	
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-750.810,78	-886.000	-993.640	-1.017.668	-1.041.737	-1.065.846	
	(= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-750.810,78	-886.000	-993.640	-1.017.668	-1.041.737	-1.065.846	
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-750.810,78	-886.000	-993.640	-1.017.668	-1.041.737	-1.065.846	
	(= Zeilen 26, 27, 28)							

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 009		Statistik und Wahlen					
Produkt : 001 009 001		Statistik und Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.000		8.500	5.000	8.500
	10000 4141000 Zuweisung Land Landtagswahl		8.500				
	10000 4141100 Zuweisung Land Bundestagswahl		8.500				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	8.500
11	- Personalaufwendungen	-417,66	7.000				
	10000 5011000 Bezüge Beamte	-417,66	7.000				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,57	17.000		8.500	10.000	8.500
	10000 5431000 Wahlkosten Landtagswahl	252,57	8.500				
	10000 5431100 Wahlkosten Kommunalwahl					10.000	
	10000 5431200 Wahlkosten Bundestagswahl		8.500				8.500
	10000 5431300 Wahlkosten Europawahl				8.500		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165,09	24.000		8.500	10.000	8.500
18	= Ordentliches Ergebnis	165,09	-7.000			-5.000	
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	165,09	-7.000			-5.000	
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	165,09	-7.000			-5.000	
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	165,09	-7.000			-5.000	
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00	200	200	200	200	200
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	88,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.961,99	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4482000 Erst. i.R.d. Vollstreckung	3.961,99	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.432,15	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	10000 4562000 Mahngeb., Säumn., Rücklast.	13.589,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4562200 Stundungszinsen GBA Gew.-St.	2.932,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4562300 Erträge aus Vollstreckungen	16.145,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4565000 Erträge Bankrückläufer	434,18	400	400	400	400	400
	10000 4582000 Ert. a.d. Aufl- RST	498,24					
	10000 4591000 Sonst. ord. Erträge Fibu	1.831,93	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.482,14	35.200	35.700	35.700	35.700	35.700
11	- Personalaufwendungen	268.794,79	273.690	285.300	288.153	291.034	293.945
	10000 5011000 Bezüge Beamte	7.314,66	7.300	8.250	8.333	8.416	8.500
	10000 5012000 Vergütung tarifl. Besch.	204.952,61	208.270	216.710	218.877	221.066	223.277
	10000 5022000 Beiträge ZV f. tarifl. Besch.	15.810,13	16.720	17.430	17.604	17.780	17.958
	10000 5032000 Beiträge SV f. tarifl. Besch.	40.717,39	41.400	42.910	43.339	43.772	44.210
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.867,07	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5291000 Aufw. f. Prüfung u. Beratung	29.867,07	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	754,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5499000 Sonst. ordentl. Aufw. Fibu	754,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.416,11	300.690	311.800	314.653	317.534	320.445
18	= Ordentliches Ergebnis	-259.933,97	-265.490	-276.100	-278.953	-281.834	-284.745
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.933,97	-265.490	-276.100	-278.953	-281.834	-284.745
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-259.933,97	-265.490	-276.100	-278.953	-281.834	-284.745
	(= 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: 07.12.2017

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
29	= Teilergebnis	-259.933,97	-265.490	-276.100	-278.953	-281.834	-284.745
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266,00	266	266	266	265	266
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw.	266,00	266	266	266	265	266
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.494,14	24.400	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	21.300	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.	610,99	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	423,01	500	500	500	500	500
	10000 4591000 Sonst. Erträge allg. Service	423,01	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.183,15	25.166	25.166	25.166	25.165	25.166
11	- Personalaufwendungen	95.035,89	97.200	98.780	99.767	100.765	101.772
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	74.371,51	76.000	77.140	77.911	78.690	79.477
	10000 5022000 Beiträge ZV f. tarifl. Besch.	5.762,69	6.000	6.020	6.080	6.141	6.202
	10000 5032000 Beiträge SV f. tarifl. Besch.	14.901,69	15.200	15.620	15.776	15.934	16.093
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.549,27	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	10000 5251000 Kraftwagenunterhaltung	10.985,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 5255000 Unterh. Einricht. allg. Serv.	280,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5255666 Erwerb von GWGs (inn. Verw.)	2.283,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5291000 Bet. a.d. zetr. Subm.-Stelle	2.000,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.853,00	2.029	1.571	1.482	799	787
	10000 5711000 AfA BGA allg. Service	2.853,00	2.029	1.571	1.482	799	787
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.531,47	213.700	206.600	206.600	206.600	206.600
	10000 5431000 Bürobedarf	22.239,09	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5431100 Amtl. Blätter, Zeitschriften	16.869,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5431200 Porto- und Fernsprechg., GEZ	58.057,12	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	4.544,13	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431500 Gerichts- u. Prozessk., Recht.	2.995,70	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431600 Mitgliedsbeit. Städte- u. Gem.	19.627,23	20.500	21.400	21.400	21.400	21.400
	10000 5441000 Körperschaftssteuer Radio Wes.		100				
	10000 5441100 Schadensfälle allg. Verw.		2.000				
	10000 5441200 Versicherungen allg. Serv.	85.094,07	86.000				
	10000 5445000 Körp.-Steuer Radio Westfalica			100	100	100	100
	10000 5446000 Versicherungen allg. Service			87.000	87.000	87.000	87.000
	10000 5448000 Schadensfälle allg. Service			2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5499000 Sonstige Aufwendungen	104,48	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.969,63	333.029	327.051	327.949	328.264	329.259
18	= Ordentliches Ergebnis	-299.786,48	-307.863	-301.885	-302.783	-303.099	-304.093
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-299.786,48	-307.863	-301.885	-302.783	-303.099	-304.093
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-299.786,48	-307.863	-301.885	-302.783	-303.099	-304.093
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-299.786,48	-307.863	-301.885	-302.783	-303.099	-304.093
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.714,00	9.813	6.909	5.630	2.242	1.179
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw.	10.714,00	9.813	6.909	5.630	2.242	1.179
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.995,57					
	10000 4581100 Erh. Festw. EDV	18.245,57					
	10000 4591000 Sonstige Erträge EDV	750,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.709,57	9.813	6.909	5.630	2.242	1.179
11	- Personalaufwendungen	91.252,18	90.550	94.960	95.910	96.869	97.838
	10000 5012000 Entgelt f. tariff. Besch.	71.875,47	70.900	74.280	75.023	75.773	76.531
	10000 5022000 Beiträge ZV f. tariff. Besch.	5.545,50	5.700	5.950	6.010	6.070	6.131
	10000 5032000 Beiträge SV f. tariff. Besch.	13.831,21	13.950	14.730	14.877	15.026	15.176
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.145,59	47.500	51.700	45.500	60.500	50.500
	10000 5255000 Wartung Telefonanl. u. Handys	3.213,51	2.500	5.700	3.500	3.500	3.500
	10000 5255666 Erwerb von GWGs (EDV-Bereich)	1.256,31	9.000	12.000	15.000	30.000	20.000
	10000 5255999 Ersatzbesch. Festwerte EDV	16.246,39	24.000	22.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5261000 EDV-Kosten Fortbildung	10.649,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5291000 Aufwand für Datenschutz	3.780,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.471,00	12.628	10.974	9.083	3.607	1.170
	10000 5711000 AfA BGA EDV	1.169,00	1.169	1.169	1.169	1.169	1.170
	10000 5716000 AfA imm. Vermögen EDV	15.302,00	11.459	9.805	7.914	2.438	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.453,45	300.200	324.000	337.000	337.000	331.000
	10000 5423000 Leasing (Rathaus)	5.283,35	7.200	12.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5429000 Datenver. Grundkosten KRZ	207.815,29	250.000	270.000	280.000	280.000	280.000
	10000 5429100 Entw.- und Innov.-Pauschale	23.538,90	37.000	36.000	36.000	36.000	30.000
	10000 5431000 EDV-Kosten Toner usw.	6.815,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.322,22	450.878	481.634	487.493	497.976	480.508
18	= Ordentliches Ergebnis	-356.612,65	-441.065	-474.725	-481.863	-495.734	-479.329
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.612,65	-441.065	-474.725	-481.863	-495.734	-479.329
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- Leistungsbeziehungen -	-356.612,65	-441.065	-474.725	-481.863	-495.734	-479.329

Haushaltsplan
Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-356.612,65	-441.065	-474.725	-481.863	-495.734	-479.329
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 014		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt : 001 014 001		Allgemeines Grundvermögen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.107,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4411300 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.107,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.483,57	6.000	500	500	500	500
	10000 4541000 Ertr. a. Grundst.-Ver. all. G.	53.177,40	5.000				
	10000 4591100 Erträge aus Holzverkauf	306,17	1.000	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	57.591,55	8.600	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	6.203,81	6.450	6.810	6.878	6.947	7.016
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	4.869,95	5.050	5.340	5.393	5.447	5.501
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	376,22	400	420	424	428	432
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	957,64	1.000	1.050	1.061	1.072	1.083
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.079,82	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 5242000 Bewirtsch. allg. Grundverm.	5.079,82	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 5291000 Kosten für Bodengutachten	25.000,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	274,03	400	400	400	400	400
	10000 5317000 Beitr. z. Waldbrandversicher.	274,03	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	818,93					
	10000 5422900 Mieten, Pachten allg. Grundv.	818,93					
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.376,59	11.950	12.310	12.378	12.447	12.516
18	= Ordentliches Ergebnis	20.214,96	-3.350	-9.210	-9.278	-9.347	-9.416
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.214,96	-3.350	-9.210	-9.278	-9.347	-9.416
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	20.214,96	-3.350	-9.210	-9.278	-9.347	-9.416
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	20.214,96	-3.350	-9.210	-9.278	-9.347	-9.416
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 014		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt : 001 014 003		Zentrales Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956.902,06	368.229	341.422	335.906	335.776	333.227
	10000 4161000 Ertr. Aufl. Sopo's Zuw. Geb.	323.170,00	368.229	341.422	335.906	335.776	333.227
	10000 4161100 Ertr. Sonderaufl. SoPo's RS	1.633.732,06					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.429,83	11.300	13.600	13.600	13.600	13.600
	10000 4321000 Sportstättennutzungsgebühren		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4321100 Benutzungsentgelte BH P.O.	60,00					
	10000 4321101 Benutzungsentg. Lehrschwimmb.	7.113,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4321102 Ben.-Entg. Sekundarschule	756,25	500	500	500	500	500
	10000 4321104 Benutzungsentgelte GS P.O.	500,00	100	100	100	100	100
	10000 4321107 Benutzungsentgelte Realschule		200				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.961,33	88.700	89.700	89.700	89.700	89.700
	10000 4411000 Miete Mindener Straße 24 a	-820,00					
	10000 4411001 Erst.Nebenabg. Mind. Str. 24a	-998,32					
	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	819,00					
	10000 4411101 Werkdienstw.-Verg. GS Bad Ho	3.939,96					
	10000 4411102 Erst. NK Dienstw. GS Bad Ho	1.756,20					
	10000 4411104 Erst. NK Dienstw. HS	2.233,68					
	10000 4411105 Werkdienstwohn. Hauptsch.	4.752,00					
	10000 4411107 Pacht Abwasserw. f. Bauhof	2.760,00					
	10000 4411108 Miete Hedemer Dorfstraße 17	5.280,00					
	10000 4411109 Erst. Nebenab. Hed. Dorfst. 17	3.634,14					
	10000 4411110 Miete Lübbecke Straße 4	5.654,16					
	10000 4411111 Erst. v. Neb. Lübb. Str. 4	1.609,69					
	10000 4411114 Miete Schulstraße 23	4.200,00					
	10000 4411115 Erst. v. Neb. Schulstr. 23	10.620,00					
	10000 4411118 Miete Schulweg 2	3.600,00					
	10000 4411119 Erst. v. Neb. Schulweg 2	2.074,81					
	10000 4411120 Miete FWGH Börminghausen	3.300,00					
	10000 4411121 Erst. v. Neb. FWGH Bö	859,94					
	10000 4411122 Miete FWGH Holzhausen	1.800,00					
	10000 4411123 Erst. v. Neb. FWGH Ho	1.100,00					
	10000 4411124 Miete HdG Bad Ho	5.004,00					
	10000 4411125 Erst. Neb. Hausm. HdG Bad Ho	2.605,00					
	10000 4411200 Mieten + Pachten Gebäudem.		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4411300 Erst. von Nebenabg. Gebäudem.		25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4411400 Mieten + Pachten Kurbetr.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4411500 Erst. v. Nebenabg. Kurbetr.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4461000 Bet. Dorfgem. a.d. Bew.-Ko.		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4461100 Zahl. f. Schadensf. Gebäudem.	15.169,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900,13					
	10000 4487001 Erst. Bew.-Kosten alle Gebäude	5.900,13					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.675,95	1.630	1.551	1.551	1.551	1.551
	10000 4571000 Ertr. Aufl. so. Sopo's Geb.	1.551,00	1.630	1.551	1.551	1.551	1.551
	10000 4591000 Sonst. Erträge Gebäudem.	124,95					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.000,00	118.000	75.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 014		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt : 001 014 003		Zentrales Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	57.000,00	118.000	75.000	50.000	50.000	50.000
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.113.869,30	587.859	521.273	490.757	490.627	488.078
11	- Personalaufwendungen	178.592,48	136.290	145.650	147.107	148.578	150.064
	10000 5011000 Bezüge Beamte	8.294,62	8.700	8.890	8.979	9.069	9.160
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	133.178,36	99.800	107.330	108.403	109.487	110.582
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	10.510,73	8.020	8.560	8.646	8.732	8.819
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	26.608,77	19.770	20.870	21.079	21.290	21.503
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.217,70	1.187.000	1.169.000	1.137.000	1.078.000	1.089.000
	10000 5241000 Unterh. Außenanlagen	31.523,47	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5241001 Unterhaltung Gebäude	152.868,89	260.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5241002 Bewirtschaftung Gebäude	850.182,89	805.000	880.000	850.000	860.000	870.000
	10000 5241003 Unterhaltung Kurbetriebe	17.525,90	19.000	28.000	85.000	15.000	15.000
	10000 5241004 Bewirtschaftung Kurbetriebe	57.116,55	70.000	70.000	71.000	72.000	73.000
	10000 5241005 Unterh. unvorherges. Maßn.		2.000				
	10000 5255666 Erwerb von GWGs (Geb.-Manag.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	520.809,00	587.827	537.117	531.521	531.330	527.856
	10000 5711000 AfA auf BGA Gebäudem.	17.339,00	16.936	15.386	9.858	9.682	8.408
	10000 5713000 Abschr. a. Gebäude (Zentr.)	503.470,00	570.891	521.731	521.663	521.648	519.448
15	- Transferaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5317000 Betriebskostenzuschuss Vereine		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.201.793,72	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	10000 5422000 Container-Miete HS	2.815,26					
	10000 5422100 Erbbauzins HdG Bad Holzhausen	15.048,79	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	10000 5422102 Erbbauzins KIGA Kampstraße	5.303,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5441100 Schadensfälle Gebäudemanagem.	12.491,51	15.000				
	10000 5448000 Schadensfälle Geb.-Management			15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5471000 Wertveränderungen bei Sachanl.	2.164.815,00					
	10000 5499000 Sportvereine "fiktives Konto"	1.320,00		3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.010.412,90	1.951.117	1.894.767	1.858.628	1.800.908	1.809.920
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.896.543,60	-1.363.258	-1.373.494	-1.367.871	-1.310.281	-1.321.842
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.896.543,60	-1.363.258	-1.373.494	-1.367.871	-1.310.281	-1.321.842
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.896.543,60	-1.363.258	-1.373.494	-1.367.871	-1.310.281	-1.321.842
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	950	950	950	950	950

Haushaltsplan
Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 014		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt : 001 014 003		Zentrales Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	-1.897.343,60	-1.364.208	-1.374.444	-1.368.821	-1.311.231	-1.322.792
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.969,56	18.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	10000 4311100 Verw.-Geb. Gewerbeswesen etc.	12.324,78	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4321000 Ben.-Geb. Obdachlosenunterk.	8.644,78	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.905,46	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4561000 Verw., Buß- und Zwangsgelder	3.803,96	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4591000 Sonst. Ertr. allg. Gefahrenab.	101,50	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.875,02	19.200	20.400	20.400	20.400	20.400
11	- Personalaufwendungen	45.877,27	45.600	45.770	46.228	46.690	47.157
	10000 5011000 Bezüge Beamte	31.034,45	45.600	45.770	46.228	46.690	47.157
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	14.842,82					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.664,65	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5241000 Unterhaltung Obdachlosenunter.		500				
	10000 5241001 Bewirtsch. Obdachlosenunterk.		200				
	10000 5291000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.664,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	7.554,48	7.600	15.200	15.200	15.200	15.200
	10000 5317000 Betriebskostenzuschuss Tierhe.	7.554,48	7.600	15.200	15.200	15.200	15.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.189,02	9.300	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 5422000 Miete Obdachlosenunterkünfte	7.028,86	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5422001 Nebenkosten Obdachlosenunterk.	4.101,38	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5499000 Sonst. Aufwend. Gewerbeswesen	58,78	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.285,42	67.200	73.070	73.528	73.990	74.457
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.410,40	-48.000	-52.670	-53.128	-53.590	-54.057
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.410,40	-48.000	-52.670	-53.128	-53.590	-54.057
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-44.410,40	-48.000	-52.670	-53.128	-53.590	-54.057
	(= 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: 07.12.2017

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
29	= Teilergebnis	-44.410,40	-48.000	-52.670	-53.128	-53.590	-54.057
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 002 004		Einwohnerangelegenheiten					
Produkt : 002 004 002		Bürgerbüro					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.685,87	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4311000 Verwaltungsgeb. Bürgerbüro	64.685,87	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	64.685,87	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	88.335,70	92.340	112.790	113.918	115.057	116.208
	10000 5011000 Bezüge Beamte	14.436,82	14.700	20.990	21.200	21.412	21.626
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	57.636,27	60.740	71.720	72.437	73.161	73.893
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	4.520,06	4.700	5.560	5.616	5.672	5.729
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	11.742,55	12.200	14.520	14.665	14.812	14.960
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.453,09	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	10000 5431000 Ausst. Personalausw. u. Reis.	43.308,61	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 5431100 Gebühren Tele-Cash Terminal	144,48	200	200	200	200	200
	10000 5499000 Sonst. Aufw. Bürgerbüro		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.788,79	137.640	158.090	159.218	160.357	161.508
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.102,92	-72.640	-93.090	-94.218	-95.357	-96.508
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.102,92	-72.640	-93.090	-94.218	-95.357	-96.508
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-67.102,92	-72.640	-93.090	-94.218	-95.357	-96.508
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-67.102,92	-72.640	-93.090	-94.218	-95.357	-96.508
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 002 005		Personenstandswesen					
Produkt : 002 005 001		Standesamt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.353,05	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	10000 4311000 Standesamtsgebühren	8.265,80	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4321000 Ben.-Geb. anl. v. Trauungen		100	100	100	100	100
	10000 4321100 Gebühren für Archivgut	87,25	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4421000 Ertr. a.d. Verk. v. Familiens.	1.557,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4591000 So. Erträge Standesamt	1.475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.385,05	12.200	14.200	14.200	14.200	14.200
11	- Personalaufwendungen	51.640,61	51.600	60.020	60.620	61.226	61.840
	10000 5011000 Bezüge Beamte	5.402,66	2.500	7.700	7.777	7.855	7.934
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	36.170,78	38.400	40.830	41.238	41.650	42.067
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	2.795,78	3.000	3.190	3.222	3.254	3.287
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	7.271,39	7.700	8.300	8.383	8.467	8.552
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,93					
	10000 5255666 Erwerb von GWGs Standesamt	385,93					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.329,72	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431000 Erwerb von Stammbüchern etc.	1.329,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431100 Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.356,26	53.600	62.120	62.720	63.326	63.940
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.971,21	-41.400	-47.920	-48.520	-49.126	-49.740
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.971,21	-41.400	-47.920	-48.520	-49.126	-49.740
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-41.971,21	-41.400	-47.920	-48.520	-49.126	-49.740
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-41.971,21	-41.400	-47.920	-48.520	-49.126	-49.740

Haushaltsplan
Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 002 005	Personenstandswesen
Produkt : 002 005 001	Standesamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 002 006		Gefahrenabwehr					
Produkt : 002 006 001		Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.840,00	82.266	83.409	69.268	62.326	62.333
	10000 4135000 Spenden Feuerwehr	3.260,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4141000 Zuw. Land f. Lehrgänge FW			5.600	1.600		
	10000 4161000 Auflösg. SoPo's Zuw. Feuersch.	90.580,00	78.266	73.809	63.668	58.326	58.333
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.485,88	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4311000 Geb. f. Brandverhütungsschau	2.270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4321000 Kost.-Ers. Leist. Feuerwehr	14.215,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.005,52	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4482000 Erst. Kreis f. Lehrgänge Feu.	8.005,52	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	291,63	500	500	500	500	500
	10000 4591000 Sonst. ord. Erträge Feuersch.	291,63	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	118.623,03	108.766	107.909	93.768	86.826	86.833
11	- Personalaufwendungen	25.159,12	45.900	59.860	60.459	61.063	61.674
	10000 5011000 Bezüge Beamte	23.354,56	20.600	32.110	32.431	32.755	33.083
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	1.411,75	20.000	21.500	21.715	21.932	22.151
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	109,09	1.500	1.650	1.667	1.684	1.701
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	283,72	3.800	4.600	4.646	4.692	4.739
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.019,98	107.800	182.000	117.500	117.500	132.500
	10000 5251000 Haltung der Feuerwehrfahrzeuge			35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 5251100 Reparatur von Feuerwehrpumpen	27.896,56					
	10000 5251106 Haltung Fahrzeuge ELW	1.269,57	3.500				
	10000 5251107 Haltung Fahrzeuge MTF	6.631,42	6.000				
	10000 5251108 Halt. Fahrz. LF 8 / LF 10/6	6.454,95	8.500				
	10000 5251109 Halt. F. LF 16/TLF 16/LF 16 TS	7.015,54	7.000				
	10000 5251110 Haltung Fahrzeuge LF 24	8.131,04	2.000				
	10000 5251111 Halt. Fahrz. GW Logistik	2.465,11	2.000				
	10000 5251112 Haltung Fahrzeuge RW 1	6.351,51	1.500				
	10000 5251113 Halt. Fahrz. Schlauchboot	150,11	100				
	10000 5251114 Halt. Fahrz. Anhänger	22,73	200				
	10000 5251115 Halt. Fahrz. Rettungsschere	253,95	500				
	10000 5255000 Unterh. Geräte u. Ausr. Feu.	25.314,47	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 5255666 Erwerb von GWGs (Feuerschutz)	7.595,88	5.000	11.500	5.000	5.000	5.000
	10000 5255999 Ers.-Besch. Festw. Feuersch.	26.414,61	13.000	62.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5261000 Untersuch. d. Feuerwehrkräfte	3.645,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5261100 Aus- und Fortbildung Feuersch.	16.432,63	15.000	30.000	19.000	19.000	19.000
	10000 5261200 Aufw. f. Brandschutzerziehung	15,48					
	10000 5261300 Aufw. f. Brandverhütungsschau	3.450,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5261500 Lohnausfallersatz bei Einsätz.	3.378,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5291000 Ents. Sondermüll Feuerwehr	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5291100 Fortschr. Brandschutzbed.-Pl.	14.780,40					15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.937,00	112.411	92.332	75.745	67.336	67.341
	10000 5711000 AfA BGA Feuerwehr	4.559,00	2.175	6.109	6.067	6.063	6.068

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 002 006		Gefahrenabwehr					
Produkt : 002 006 001		Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	10000 5715000 AfA Fahrz. u. Masch. Feuerw.	121.378,00	110.236	86.223	69.678	61.273	61.273
15	- Transferaufwendungen	10.835,55	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 5317000 Weiterl. Spenden Feuerschutz	3.260,00	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.	4.980,55	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.203,08	34.650	43.750	35.650	35.650	35.650
	10000 5411000 Verpflegung b. Einsätzen usw.	132,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5421000 Aufwandsentsch. Führ.-Kräfte	13.536,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	10000 5422000 Garagenmiete			3.600			
	10000 5431000 Gesch.-Aufwendungen Feuer.	903,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431100 Ehrengeschenke (Feuerschutz)	637,55	350	350	350	350	350
	10000 5431200 Digitale Alarmierung	5.843,33	5.000	10.500	6.000	6.000	6.000
	10000 5431300 Fernspreckgebühren Notruf	28,56	600	600	600	600	600
	10000 5431400 MB Kreisfeuerwehrverband	1.335,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5441000 Versicherung (Feuerschutz)	10.095,81	10.500				
	10000 5446000 Unfall- u. Haftpf.-Vers. FW			10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5499000 So. Aufwendungen Feuerschutz	1.691,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.154,73	318.261	395.442	306.854	299.049	314.665
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.531,70	-209.495	-287.533	-213.086	-212.223	-227.832
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.531,70	-209.495	-287.533	-213.086	-212.223	-227.832
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-245.531,70	-209.495	-287.533	-213.086	-212.223	-227.832
	(= 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	-245.531,70	-209.345	-287.383	-212.936	-212.073	-227.682
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 002 009		Märkte					
Produkt : 002 009 001		Märkte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.632,41	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4411100 Erträge Stadtfest	15.035,21	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4411200 Erträge Holzhauser Markt	5.597,20	8.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906,68	2.000	800	800	800	800
	10000 4488000 Kostenbeteiligung Stadtfest	906,68	2.000	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.539,09	23.000	15.800	15.800	15.800	15.800
11	- Personalaufwendungen	12.080,19	6.400	9.770	9.868	9.967	10.067
	10000 5011000 Bezüge Beamte	6.807,55	6.400	9.770	9.868	9.967	10.067
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	4.118,44					
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	317,84					
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	836,36					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.290,06	25.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 5431100 Kosten für Stadtfest	17.769,31	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 5431200 Kosten für Holzhauser Markt	5.286,03	8.000				
	10000 5499999 Erh. Sopo Holzhauser Markt	234,72					
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.370,25	31.900	27.270	27.368	27.467	27.567
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.831,16	-8.900	-11.470	-11.568	-11.667	-11.767
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.831,16	-8.900	-11.470	-11.568	-11.667	-11.767
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.831,16	-8.900	-11.470	-11.568	-11.667	-11.767
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	10000 5811000 VKB an 016 001 001 4811300 Mär	4.900,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
29	= Teilergebnis	-18.731,16	-13.900	-16.570	-16.768	-16.967	-17.167
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 08.12.2017

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 001		Grundschule Preußisch Oldendorf					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.697,20	94.429	90.755	90.753	90.312	89.429
	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.	65.485,20	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 4141200 Zuw. Kultur und Schule GSP.O.	1.220,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4142000 Zuw. K. Förderpr. OGS P.O.	4.620,00	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw. GS PO	872,00	429	1.755	1.753	1.312	429
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 4321001 OGS-Beiträge GS P.O.			45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4321002 Essensgeld GS P.O.			25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4321003 BuT-Essensgeldzuschuss GS P.O.			5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.053,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4482000 Lastenanteil BÜscherh. GSP.O.	13.053,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.697,51					
	10000 4581100 Erh. Festwert GS P.O.	22.697,51					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	113.448,27	102.429	173.755	173.753	173.312	172.429
11	- Personalaufwendungen	68.804,72	72.600	136.480	148.065	148.246	149.181
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	53.738,25	56.700	107.030	116.200	117.362	118.536
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	4.343,75	4.400	8.360	9.064	9.155	8.699
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	10.722,72	11.500	21.090	22.801	21.729	21.946
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.311,72	64.950	75.150	68.650	68.650	68.650
	10000 5255000 Unterh. Einr. GS P.O.	967,46	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5255666 Erwerb von GWGs GS P.O.	3.568,33	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5255777 Ers.-B. Festwerte EDV GSP.O.	5.339,02	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
	10000 5255888 Ersatzb. Festw. LM GS P.O.	10.508,24					
	10000 5255999 Ers.-Besch. Festw. GS P.O.	1.401,32	3.500	8.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5271000 Lernmittel GS P.O.		7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5291000 Ben.-Geb. LSB GS P.O.	4.185,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5291100 Eintrittsgeld. Freibad GS P.O.	26,00	150	150	150	150	150
	10000 5291200 Schülerbef.-Ko. GS P.O.	36.316,35	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.320,00	492	2.087	2.086	1.597	492
	10000 5711000 AfA BGA GS P.O.	1.275,00	492	1.818	1.816	1.375	492
	10000 5716000 Abschreibungen GS P.O.	45,00		269	270	222	
15	- Transferaufwendungen	80.701,88	105.600	170.600	170.600	170.600	170.600
	10000 5318000 Weit. Betr.-P. GS P.O.	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5318001 Weiterl. OGS-Beitr. GS P.O.			45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 5318002 Weiterl. Essensgeld GS P.O.			25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5318003 Weiterl. BuT GS P.O.			5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5318100 Weiterl. Zuw. OGS P.O.	65.485,20	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 5318200 Weit. Kult. u. Schule GS P.O.	1.016,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5318300 Weit. Förderpr. OGS P.O.	4.350,00	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5318400 Ant. Stadt Förder. OGS P.O.	4.350,00	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.158,53	45.100	49.500	49.500	49.500	49.500

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 08.12.2017

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produkt : 003 001 001		Grundschule Preußisch Oldendorf						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	10000 5423000 Leasing GS P.O.	7.640,76	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	10000 5431000 Bürobedarf GS P.O.	6.471,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	10000 5431100 Lehr- u. Unter. GS P.O.	1.886,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	10000 5431200 Schulveranstaltungen GS P.O.	959,35	400	400	400	400	400	
	10000 5431300 EDV-Kosten GS P.O.	1.790,91	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000	
	10000 5441000 Schülerunfallvers. GS P.O.	16.880,47	17.000					
	10000 5446000 Schülerunfallvers. GS P.O.			18.000	18.000	18.000	18.000	
	10000 5471100 Minderung Festwert GS P.O.	18.341,22						
	10000 5499100 Sonst. Aufwend. GS P.O.	187,87	100	100	100	100	100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.296,85	288.742	433.817	438.901	438.593	438.423	
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.848,58	-186.313	-260.062	-265.148	-265.281	-265.994	
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.848,58	-186.313	-260.062	-265.148	-265.281	-265.994	
	(= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-153.848,58	-186.313	-260.062	-265.148	-265.281	-265.994	
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-153.848,58	-186.313	-260.062	-265.148	-265.281	-265.994	
	(= Zeilen 26, 27, 28)							

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 08.12.2017

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 002		Grundschule Bad Holzhausen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.148,80	55.300	57.500	57.500	57.500	57.500
	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	43.828,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4141200 Zuw. Kult. u. Schule GS Ho	1.220,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4142000 Zuw. K. Förderp. OGS Bad Ho	3.600,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			47.000	47.000	47.000	47.000
	10000 4321001 OGS-Beitr. GS Bad Ho			27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 4321002 Essensgeld GS Bad Ho			16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4321003 BuT-Essensgeldzuschuss GS Ho			4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.083,93	42	42	41	42	41
	10000 4571000 Ertr. Aufl. so. SoPo's GS Ho	42,00	42	42	41	42	41
	10000 4581100 Erh. Festwert GS Bad Ho	1.041,93					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.232,73	55.342	104.542	104.541	104.542	104.541
11	- Personalaufwendungen	70.624,88	69.500	68.170	77.152	77.923	78.702
	10000 5012000 Vergütung tar. Beschäftigte	54.774,03	53.000	53.180	60.212	60.814	61.422
	10000 5022000 Beit. ZV tarifl. Besch.	4.817,46	4.500	4.200	4.742	4.789	4.837
	10000 5032000 Beit. SV tarifl. Besch.	11.033,39	12.000	10.790	12.198	12.320	12.443
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.714,40	56.600	64.600	61.600	61.600	61.600
	10000 5255000 Unterh. Einr. GS Bad Ho	287,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5255666 Erwerb von GWGs GS Bad Ho	887,23	2.000	5.500	3.000	3.000	3.000
	10000 5255777 Ers.-B. Festw. EDV GS BAd Ho	1.725,66	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5255888 Ersatzb. Festw. LM GS Bad Ho	5.003,41					
	10000 5255999 Ers.-Besch. Festw. GS Bad Ho	1.892,41	4.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	10000 5271000 Lernmittel GS Bad Ho		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5291000 Ben.-Geb. LSB GS Bad Ho	1.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5291100 Eintrittsgelder Freibad GS Ho	13,00	100	100	100	100	100
	10000 5291200 Schülerbef.-Ko. GS Bad Ho	32.555,34	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	767,00	789	629	627	551	165
	10000 5711000 AfA BGA GS Bad Ho	614,00	664	475	473	424	165
	10000 5716000 Abschr. imm. VMG GS Bad Ho	153,00	125	154	154	127	
15	- Transferaufwendungen	57.600,88	59.050	109.600	109.600	109.600	109.600
	10000 5318000 Weit. Betr.-P. GS Bad Ho	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5318001 Weiterl. OGS-Beitr. GS Bad Ho			27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 5318002 Weiterl. Essensgeld GS Bad Ho			16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 5318003 Weiterl. BuT GS Bad Ho			4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5318100 Weit. Zuw. OGS Bad Ho	43.828,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 5318200 Weit. Zuw. K. Förd. OGS Bad Ho	3.870,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5318300 Ant. Stadt Teil. OGS Bad Ho	2.877,08	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5318400 Weit. Kult. u. Schule GS Ho	1.525,00	1.550	3.100	3.100	3.100	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.962,44	32.000	34.000	33.000	33.000	33.000
	10000 5423000 Leasing GS Bad Ho	6.754,80	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 08.12.2017

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produkt : 003 001 002		Grundschule Bad Holzhausen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	10000 5431000 Bürobedarf GS Bad Ho	5.479,41	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
	10000 5431100 Lehr- u. Unter. GS Bad Ho	2.363,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	10000 5431200 Schulveranstalt. GS Bad Ho	319,57	400	400	400	400	400	
	10000 5431300 EDV-Kosten GS Bad Ho	3.684,89	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500	
	10000 5441000 Schülerunfallvers. GS Bad Ho	9.605,39	10.000					
	10000 5446000 Schülerunfallvers. GS Bad Ho			10.000	10.000	10.000	10.000	
	10000 5471100 Minderung Festwert GS Bad Ho	8.715,57						
	10000 5499000 Sonst. Aufw. GS Bad Ho.	39,59	100	100	100	100	100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.669,60	217.939	276.999	281.979	282.674	283.067	
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.436,87	-162.597	-172.457	-177.438	-178.132	-178.526	
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.436,87	-162.597	-172.457	-177.438	-178.132	-178.526	
	(= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-154.436,87	-162.597	-172.457	-177.438	-178.132	-178.526	
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-154.436,87	-162.597	-172.457	-177.438	-178.132	-178.526	
	(= Zeilen 26, 27, 28)							

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 08.12.2017

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 004		Hauptschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.325,00	5.000	2.000			
	10000 4141000 Zuw. Geld oder Stelle HS	6.325,00	5.000	2.000			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.502,56	2.000	1.300			
	10000 4482000 Lastenanteil Büscherheide HS	3.502,56	2.000	1.300			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00		250			
	10000 4591000 Sonst. Erträge HS	250,00		250			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.077,56	7.000	3.550			
11	- Personalaufwendungen	64.986,38	43.800	12.600			
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	50.843,34	34.000	9.900			
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	4.076,29	2.800	780			
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	10.066,75	7.000	1.920			
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.020,33	45.000	24.200			
	10000 5255000 Unterhaltung Einricht. HS	352,19	2.000	1.500			
	10000 5255666 Erwerb von GWGs HS		1.000	1.000			
	10000 5255777 Ers.-B. Festwerte EDV HS		1.000	700			
	10000 5255888 Ersatzb. Festw. LM HS	3.847,08					
	10000 5255999 Ers.-Besch. Festw. Hauptsch.		1.000	500			
	10000 5271000 Lernmittel HS		4.500	500			
	10000 5291000 Eintrittsgelder Freibad HS	74,00	500				
	10000 5291200 Schülerbef.-Ko. Hauptschule	46.747,06	35.000	20.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	289,00	619	67			
	10000 5711000 AfA BGA HS	289,00	619	67			
15	- Transferaufwendungen	6.325,00	5.000	2.000			
	10000 5318000 Weit. Zuw. Geld oder Stelle HS	6.325,00	5.000	2.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.602,09	16.850	10.600			
	10000 5431000 Bürobedarf HS	2.045,33	4.000	2.000			
	10000 5431100 Lehr- u. Unter. HS	3.411,83	3.500	2.000			
	10000 5431200 Schulveranstaltungen HS	750,00	750	1.000			
	10000 5431300 EDV-Kosten Hauptschule	784,90	2.000	1.000			
	10000 5441000 Schülerunfallvers. HS	6.252,03	6.500				
	10000 5446000 Schülerunfallvers. HS			4.500			
	10000 5471100 Minderung Festwert HS	26.265,00					
	10000 5499000 Sonst. Aufwend. HS	93,00	100	100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.222,80	111.269	49.467			
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.145,24	-104.269	-45.917			
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.145,24	-104.269	-45.917			

Haushaltsplan
Teilergebnisplan

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

Datum: 08.12.2017

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 004		Hauptschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-152.145,24	-104.269	-45.917			
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-152.145,24	-104.269	-45.917			
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 08.12.2017

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 005		Realschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.586,00	8.878	2.843			
	10000 4141000 Zuw. Geld oder Stelle RS	7.500,00	7.500	2.000			
	10000 4161000 Ert Auflösung Sopo's Zuw. RS	719,00	1.378	843			
	10000 4161100 Ertr. Sonderaufl. SoPo RS	5.367,00					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.913,00	3.000	1.300			
	10000 4482000 Lastenanteil Büscherheide RS	3.913,00	3.000	1.300			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.558,00	952	107			
	10000 4571000 Ertr. Aufl. so. SoPo's RS	1.558,00	952	107			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.057,00	12.830	4.250			
11	- Personalaufwendungen	80.513,68	60.600	15.850			
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	63.184,33	45.500	12.470			
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	4.889,89	4.100	980			
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	12.439,46	11.000	2.400			
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.025,57	67.400	33.700			
	10000 5255000 Unterhal. d. Einrichtung RS	319,47	8.500	2.500			
	10000 5255666 Erwerb von GWGs RS		2.800	1.000			
	10000 5255777 Ers.-B. Festwerte EDV RS	676,00	2.500	1.200			
	10000 5255888 Ersatzb. Festw. LM RS	4.586,19					
	10000 5255999 Ers.-Besch. Festw. Realsch.	664,04	1.000	500			
	10000 5271000 Lernmittel RS		7.000	500			
	10000 5291000 Eintrittsgelder Freibad RS	39,00	500				
	10000 5291100 Ben.-Geb. LSB Realschule		100				
	10000 5291200 Schülerbef.-Ko. Realschule	58.740,87	45.000	28.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.806,00	2.854	1.299			
	10000 5711000 AfA BGA RS	2.806,00	2.069	1.299			
	10000 5713000 AfA Außenanlagen RS		785				
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	2.000			
	10000 5318000 Weit. Zuw. Geld oder Stelle RS	7.500,00	7.500	2.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.748,19	28.350	19.900			
	10000 5423000 Leasing RS	4.967,68	5.000	5.000			
	10000 5431000 Bürobedarf RS	3.821,47	3.500	2.500			
	10000 5431100 Lehr- u. Unter. RS	2.805,44	3.000	1.500			
	10000 5431200 Schulveranstaltungen RS	750,00	750	1.000			
	10000 5431300 EDV-Kosten Realschule	741,48	5.500	3.000			
	10000 5441000 Schülerunfallvers. RS	10.457,93	10.500				
	10000 5446000 Schülerunfallvers. RS			6.800			
	10000 5471000 Wertveränd. bei Sachanlagen RS	5.367,00					
	10000 5471100 Minderung Festwert RS	6.738,13					
	10000 5499000 Sonst. Aufwend. RS	99,06	100	100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.593,44	166.704	72.749			
18	= Ordentliches Ergebnis	-172.536,44	-153.874	-68.499			

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 08.12.2017

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 005		Realschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.536,44	-153.874	-68.499			
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-172.536,44	-153.874	-68.499			
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-172.536,44	-153.874	-68.499			
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 08.12.2017

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 007		Sekundarschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.781,00	15.747	25.401	24.751	21.497	18.849
	10000 4141000 Zuw. Geld o. Stelle Sek.-Sch.	10.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4141100 Zuw. Kultur u. Schule Sek.-S.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw. Sek.	4.781,00	3.247	7.901	7.251	3.997	1.349
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4482000 Lastenant. Büscherheide Sek.	3.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.020,65					
	10000 4581100 Erhöhung Festwert Sek.-Schule	30.020,65					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.051,65	18.747	28.401	27.751	24.497	21.849
11	- Personalaufwendungen	33.595,76	119.000	122.940	133.860	135.198	136.551
	10000 5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	25.794,70	80.000	95.860	104.409	105.453	106.508
	10000 5019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	488,60	15.300				
	10000 5022000 Beit. Vers.-K. tarifl. Besch.	2.062,65	6.200	7.550	8.226	8.308	8.391
	10000 5032000 Sozialvers.-B. tarifl. Besch.	5.101,75	16.500	19.530	21.225	21.437	21.652
	10000 5039000 Soz.-Vers.-B. sonst. Besch.	148,06	1.000				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.261,86	188.700	245.700	283.200	301.200	301.200
	10000 5255000 Unterh. Einr. Sekundarschule	9.547,53	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5255666 Erwerb von GWGs Sek.-Sch.	1.133,01	2.000	6.000	5.000	3.000	3.000
	10000 5255777 Ers.-B. Festw. EDV Sekundars.	4.776,00	7.500	4.000	7.500	7.500	7.500
	10000 5255888 Ersatzb. FW Lernm. Sekundar.	22.561,57					
	10000 5255999 Ersatzb. Festwerte Sekundar.	6.609,68	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5271000 Lernmittel Sekundarschule		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5291000 Eintrittsg. Freibad Sekundar.		200	200	200	200	200
	10000 5291100 Ben.-Geb. LSB Sekundarschule	45,00					
	10000 5291200 Schülerbef.-Ko. Sekundarsch.	93.589,07	138.000	195.000	230.000	250.000	250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.344,00	3.361	8.607	7.807	4.524	1.752
	10000 5711000 Abschr. BGA Sekundarschule	5.318,00	3.361	8.453	7.653	4.397	1.752
	10000 5716000 Afa imm. Vermögen Sek.-Sch.	26,00		154	154	127	
15	- Transferaufwendungen	9.996,50	13.100	18.100	18.100	15.100	18.100
	10000 5318000 Weit. Zuw. Geld o. St. Sek.	9.996,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5318100 Weit. Kult. u. Schule Sek.-S.		3.100	3.100	3.100	100	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.916,72	42.100	51.600	49.100	49.100	49.100
	10000 5423000 Leasing Sekundarschule	208,00	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431000 Bürobedarf Sekundarschule	5.839,22	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5431100 Lehr- und Unterr. Sekundar.	7.022,99	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5431200 Schulveranst. Sekundarschule	1.236,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431300 EDV-Kosten Sekundarschule	4.760,54	7.500	9.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5441000 Schülerunfallvers. Sekundar.	12.674,57	13.000				
	10000 5446000 Schülerunfallvers. Sek.-Sch.			17.500	19.000	19.000	19.000
	10000 5499000 So. Aufw. Sekundarschule	175,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.114,84	366.261	446.947	492.067	505.122	506.703

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 08.12.2017

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produkt : 003 001 007		Sekundarschule						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
18	= Ordentliches Ergebnis	-171.063,19	-347.514	-418.546	-464.316	-480.625	-484.854	
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.063,19	-347.514	-418.546	-464.316	-480.625	-484.854	
	(= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-171.063,19	-347.514	-418.546	-464.316	-480.625	-484.854	
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-171.063,19	-347.514	-418.546	-464.316	-480.625	-484.854	
	(= Zeilen 26, 27, 28)							

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 08.12.2017

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.517,34	32.000	30.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4141000 Inklusionspauschale	9.655,40	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4142000 Zusch. Kreis Schulsoz.-Arb.	25.861,94	14.000	18.000			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.356,93	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	10000 4488000 Erst. Schülerbef.-Ko. Pendler.	21.356,93	20.000	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	56.874,27	52.500	50.500	32.500	32.500	32.500
11	- Personalaufwendungen	109.748,56	115.440	127.760	129.038	130.329	131.632
	10000 5011000 Bezüge Beamte	16.589,43	16.900	17.780	17.958	18.138	18.319
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	72.516,55	77.130	85.400	86.254	87.117	87.988
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	5.783,09	6.030	6.380	6.444	6.508	6.573
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	14.859,49	15.380	18.200	18.382	18.566	18.752
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.395,47	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	10000 5255666 Erwerb von GWGs alle Schulen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5291000 Ko. Schulentwicklungsplanung		500	500	500	500	500
	10000 5291100 Schülerbef.-Ko. außerh. Stadt.	22.395,47	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481,00	239				
	10000 5711000 Abschreibungen auf BGA	481,00	239				
15	- Transferaufwendungen	74.347,75	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	10000 5317000 Zuschüsse für Klassenfahrten		500	500	500	500	500
	10000 5379000 Umlage an Förderschulverband	74.347,75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.746,30	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5431500 Gesch.-Aufw. f. Schulsoz.-Arb.	90,90					
	10000 5431700 Aufwendungen i.R. Inklusion	9.655,40	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.719,08	219.679	238.760	240.038	241.329	242.632
18	= Ordentliches Ergebnis	-159.844,81	-167.179	-188.260	-207.538	-208.829	-210.132
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.844,81	-167.179	-188.260	-207.538	-208.829	-210.132
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- Leistungsbeziehungen -	-159.844,81	-167.179	-188.260	-207.538	-208.829	-210.132
	(= Zeilen 22 und 25)						

Haushaltsplan
Teilergebnisplan

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

Datum: 08.12.2017

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-159.844,81	-167.179	-188.260	-207.538	-208.829	-210.132	
	(= Zeilen 26, 27, 28)							

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 004 002		Kulturförderung					
Produkt : 004 002 001		Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200	200
	10000 4135000 Spendenf. Feuerwehrmuseum		200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	175,60	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	29,60	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	175,60	446	446	446	446	446
11	- Personalaufwendungen	25.825,60	26.350	27.145	27.416	27.691	27.968
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	20.417,49	20.700	21.270	21.483	21.698	21.915
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	1.575,38	1.700	1.735	1.752	1.770	1.788
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	3.832,73	3.950	4.140	4.181	4.223	4.265
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,89	600	600	600	600	600
	10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen FW-Mus.	283,89	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	3.325	2.300	2.300	2.300
	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	200
	10000 5317800 Zusch. 1.025-Jahr-Feier Bö			1.025			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	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				
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.355,49	31.096	32.816	32.062	32.337	32.614
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.179,89	-30.650	-32.370	-31.616	-31.891	-32.168
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.179,89	-30.650	-32.370	-31.616	-31.891	-32.168
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter-	-28.179,89	-30.650	-32.370	-31.616	-31.891	-32.168
	Leistungsbeziehungen -						
	(= Zeilen 22 und 25)						

Haushaltsplan
Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 004 002		Kulturförderung					
Produkt : 004 002 001		Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-28.179,89	-30.650	-32.370	-31.616	-31.891	-32.168
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	53.339,50	55.300	51.500	52.000	52.000	52.000
	10000 5317000 Zuschüsse zur Musikpflege	1.039,50	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5317100 Zuschüsse Jugendmusikschule	17.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5379000 Umlage Zweckverband VHS	34.800,00	38.000	34.500	35.000	35.000	35.000
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	56.399,50	58.400	54.600	55.100	55.100	55.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.399,50	-58.400	-54.600	-55.100	-55.100	-55.100
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.399,50	-58.400	-54.600	-55.100	-55.100	-55.100
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-56.399,50	-58.400	-54.600	-55.100	-55.100	-55.100
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-56.399,50	-58.400	-54.600	-55.100	-55.100	-55.100
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 004 004		Bibliothek					
Produkt : 004 004 001		Stadtbücherei					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822,00	800	800	800	800	800
	10000 4321000 Ben.-Geb. Stadtbücherei	822,00	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92,00	100	100	100	100	100
	10000 4562000 Säumnisgeb. Stadtbücherei	92,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	914,00	900	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	16.113,35	17.140	17.560	17.736	17.913	18.092
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	12.584,77	13.340	13.690	13.827	13.965	14.105
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	1.013,66	1.100	1.090	1.101	1.112	1.123
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	2.514,92	2.700	2.780	2.808	2.836	2.864
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.310,66	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5255000 Unterhaltung Büchereieinr.	114,29	400	400	400	400	400
	10000 5255100 Ansch. neuer Bücher Stadtbüch.		4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5255666 Erwerb von GWGs Stadtbücherei		500	500	500	500	500
	10000 5255999 Ers.-Besch. Festw. Stadtbüch.	4.196,37					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264,00	261	91	35	35	35
	10000 5711000 AfA BGA Stadtbücherei	264,00	261	91	35	35	35
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730,10	1.200	500	500	500	500
	10000 5431000 Geschäftsaufw. Stadtbücherei	74,50	500	500	500	500	500
	10000 5431100 Fernsprechgeb. Stadtbücherei	655,60	700				
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.418,11	24.001	22.551	22.671	22.848	23.027
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.504,11	-23.101	-21.651	-21.771	-21.948	-22.127
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.504,11	-23.101	-21.651	-21.771	-21.948	-22.127
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.504,11	-23.101	-21.651	-21.771	-21.948	-22.127
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-20.504,11	-23.101	-21.651	-21.771	-21.948	-22.127

Haushaltsplan
Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 004 005		Archiv					
Produkt : 004 005 001		Stadtarchiv					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.364,20	2.150	2.090	2.110	2.130	2.151
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	882,77	1.600	1.620	1.636	1.652	1.669
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	119,47	150	140	141	142	143
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	361,96	400	330	333	336	339
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5255000 Unterh. Einricht. Stadtarch.	285,26	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	1.600,00	866	826	819	288	222
	10000 5711000 AfA BGA Stadtarchiv	1.600,00	866	826	819	288	222
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.263,13	3.350	3.550	3.550	3.550	3.550
	10000 5421000 Aufwandsentsch. Archivverw.	3.103,68	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5431000 Gesch.-Aufw. f.d. Stadtarchiv	159,45	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.512,59	8.366	8.466	8.479	7.968	7.923
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.512,59	-8.366	-8.466	-8.479	-7.968	-7.923
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.512,59	-8.366	-8.466	-8.479	-7.968	-7.923
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.512,59	-8.366	-8.466	-8.479	-7.968	-7.923
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-6.512,59	-8.366	-8.466	-8.479	-7.968	-7.923
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 005 001		Unterstützung von Senioren					
Produkt : 005 001 001		Senioren- und Behindertenarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	30.385,39	31.450	34.210	34.553	34.899	35.249
	10000 5011000 Bezüge Beamte	508,69	1.000	2.250	2.273	2.296	2.319
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	23.373,53	23.800	24.960	25.210	25.462	25.717
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	1.807,49	1.850	1.940	1.959	1.979	1.999
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	4.695,68	4.800	5.060	5.111	5.162	5.214
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	10000 5431000 Aufwand für Seniorenbeirat	500,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.885,39	31.950	34.710	35.053	35.399	35.749
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.885,39	-31.950	-34.710	-35.053	-35.399	-35.749
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.885,39	-31.950	-34.710	-35.053	-35.399	-35.749
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.885,39	-31.950	-34.710	-35.053	-35.399	-35.749
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-30.885,39	-31.950	-34.710	-35.053	-35.399	-35.749
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 005 002		Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII						
Produkt : 005 002 001		Leistungen nach dem SGB XII						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	51.474,96	59.130	40.290	40.693	41.100	41.511	
	10000 5011000 Bezüge Beamte	6.302,78	9.300	5.630	5.686	5.743	5.800	
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	35.382,48	39.000	27.110	27.381	27.655	27.932	
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	2.770,93	3.030	1.800	1.818	1.836	1.854	
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	7.018,77	7.800	5.750	5.808	5.866	5.925	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.474,96	59.130	40.290	40.693	41.100	41.511	
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.474,96	-59.130	-40.290	-40.693	-41.100	-41.511	
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.474,96	-59.130	-40.290	-40.693	-41.100	-41.511	
	(= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-51.474,96	-59.130	-40.290	-40.693	-41.100	-41.511	
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-51.474,96	-59.130	-40.290	-40.693	-41.100	-41.511	
	(= Zeilen 26, 27, 28)							

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 005 003		Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen					
Produkt : 005 003 001		Leistungen nach dem AsylBLG					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.341,51	2.999.071	918.913	850.085	850.000	850.000
	10000 4141100 Zusch. Betreuungskraft Asyl	19.322,51	60.000	60.000			
	10000 4141200 Zuw. n. d. FlüAG (ab 2017)		2.900.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw. Asyl	40.019,00	39.071	8.913	85		
3	+ Sonstige Transfererträge	19.735,71	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4211000 Ersatzl. außerh. v. Einr.	17.988,78	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4211100 Rückläufe a. Einricht. AsylB	1.746,93					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000,82	23.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 4321000 Benutzungsgeb. Wohn. Asyl	16.448,15	8.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4321100 Ben.-Gebühren ÜGWHe	10.552,67	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781.497,22					
	10000 4481000 Erst. Land FlüAG (bis 2016)	1.781.196,00					
	10000 4488100 Erst. NK Mietwohnungen Asyl	301,22					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.887.575,26	3.026.071	1.013.913	945.085	945.000	945.000
11	- Personalaufwendungen	189.466,34	210.300	245.510	247.966	250.446	252.950
	10000 5011000 Bezüge Beamte	2.520,45	5.400	14.100	14.241	14.383	14.527
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	148.540,03	160.000	180.460	182.265	184.088	185.929
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	8.587,32	12.400	13.950	14.090	14.231	14.373
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	29.818,54	32.500	37.000	37.370	37.744	38.121
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.767,94	30.000	17.800	17.800	17.800	17.800
	10000 5241000 Unterhaltung Mietwohnungen	18.474,72	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5255100 Unterh. Einr. Notunterkünfte	762,22	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5291000 Honorar für Übersetzungen	531,00		300	300	300	300
	10000 5291100 Aufwand für Integration			2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.195,00	39.246	9.089	260	176	175
	10000 5711000 AfABGA Notunterkünfte Asylb.	40.195,00	39.246	9.089	260	176	175
15	- Transferaufwendungen	1.193.894,61	1.668.500	715.500	741.210	767.020	793.430
	10000 5339000 L. Krankh. a. Einr. n. Asyl.	170.267,67	170.000	80.000	85.000	90.000	95.000
	10000 5339100 L. Krankh. in Einr. n. Asyl.	164.273,63	220.000	100.000	110.000	120.000	130.000
	10000 5339200 Grundlstg. §3 Grundleistung	727.822,98	750.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	10000 5339300 Grundlstg. §3 KdU	13.849,18	20.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	10000 5339400 Grundlstg. §2 Grundleist.	99.634,57	500.000	450.000	459.000	468.000	477.000
	10000 5339500 Grundlstg. § 2 KdU	3.445,99	5.000	12.000	12.200	12.500	13.000
	10000 5339600 So. Leistungen §6 a.v. Einr.	7.690,34	3.000	10.000	10.200	10.400	11.000
	10000 5339700 So. Leist. Sachl. a.v. Einr.	411,00	500	500	510	520	530
	10000 5339800 Leist. f. Bild. u. Teilh. Asyl	6.499,25		3.000	3.100	3.200	3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.498,43	371.000	265.750	265.750	265.750	265.750
	10000 5422100 Miete für Asyl	189.176,60	190.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	10000 5422200 Nebenkosten Asyl	174.236,34	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	10000 5422300 Nutz.-Entsch. Altes Pfarrhaus			5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5423000 Leasing Altes Pfarrhaus			750	750	750	750

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 005 003		Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen					
Produkt : 005 003 001		Leistungen nach dem AsylBLG					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	10000 5431200 Gebühren für Clubtelefone	737,29	1.000				
	10000 5499100 Aufwand für Integration	1.348,20					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.808.822,32	2.319.046	1.253.649	1.272.986	1.301.192	1.330.105
18	= Ordentliches Ergebnis	78.752,94	707.025	-239.736	-327.901	-356.192	-385.105
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	78.752,94	707.025	-239.736	-327.901	-356.192	-385.105
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	78.752,94	707.025	-239.736	-327.901	-356.192	-385.105
	(= 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	76.602,94	704.875	-241.886	-330.051	-358.342	-387.255
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.543,38	163.500	181.495	183.310	185.143	186.995
	10000 4141100 Zuw. L. Bild.-u.Teilhabepaket	10.821,00	11.500				
	10000 4141200 Integrationspauschale FIM	7.700,00	2.000				
	10000 4191000 Ausgl.-Leist. f. Arb.-Such.	169.022,38	150.000	181.495	183.310	185.143	186.995
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.896,00					
	10000 4582000 Erträge Aufl. RKST Härteaus.	11.896,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	199.439,38	163.500	181.495	183.310	185.143	186.995
11	- Personalaufwendungen	239.486,02	264.000	181.495	183.310	185.143	186.995
	10000 5011000 Bezüge Beamte	38.382,36	55.000				
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	156.583,68	164.000	142.590	144.016	145.456	146.911
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	12.901,83	12.800	11.060	11.171	11.283	11.396
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	31.618,15	32.200	27.845	28.123	28.404	28.688
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	355.085,38	400.000				
	10000 5339000 Bet. a. SGB-II-Aufw. (KdU)	355.085,38	400.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	594.571,40	664.000	181.495	183.310	185.143	186.995
18	= Ordentliches Ergebnis	-395.132,02	-500.500				
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.132,02	-500.500				
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-395.132,02	-500.500				
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-395.132,02	-500.500				
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,39					
	10000 4461000 Erst. überz. Betr.-Kost. KIGA	51,39					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.510,60	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	10000 4583000 PRAP KIGA Friedhofstraße	12.510,60	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.561,99	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen	16.231,62	24.450	31.800	32.119	32.441	32.766
	10000 5011000 Bezüge Beamte	16.231,62	5.450	2.250	2.273	2.296	2.319
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.		13.000	23.120	23.351	23.585	23.821
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.		5.000	1.770	1.788	1.806	1.824
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.		1.000	4.660	4.707	4.754	4.802
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	272.554,11	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	10000 5317000 Betriebskostenzusch. f. KIGA	272.554,11	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.510,60	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	10000 5499989 ARAP KIGA Friedhofstraße	12.510,60	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.296,33	317.050	324.400	324.719	325.041	325.366
18	= Ordentliches Ergebnis	-288.734,34	-304.450	-311.800	-312.119	-312.441	-312.766
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.734,34	-304.450	-311.800	-312.119	-312.441	-312.766
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-288.734,34	-304.450	-311.800	-312.119	-312.441	-312.766
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-288.734,34	-304.450	-311.800	-312.119	-312.441	-312.766
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 006 002		Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt : 006 002 001		Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.505,85	32.743	36.064	36.019	36.020	36.018
	10000 4142000 Pers.-Ko.-Zusch. Kreis Jugend.	27.467,85	27.000	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)	6.628,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4161000 Aufl. SoPo's Zuw. Jugendarb.	1.610,00	943	2.264	2.219	2.220	2.218
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.124,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4411000 Mieteinnahmen Jugendtreff	3.329,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4421000 Erträge Ferienspiele u. a.	795,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.149,00	2.678	1.936	1.567	1.549	1.400
	10000 4571000 Ertr. Aufl. so. SoPo's Jug.	3.149,00	2.678	1.936	1.567	1.549	1.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	44.778,85	38.921	42.500	42.086	42.069	41.918
11	- Personalaufwendungen	81.036,03	80.500	82.930	83.760	84.597	85.443
	10000 5011000 Bezüge Beamte	229,50	5.600	2.250	2.273	2.296	2.319
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	62.158,01	56.600	61.000	61.610	62.226	62.848
	10000 5019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	2.400,00	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	4.795,28	4.600	4.960	5.010	5.060	5.111
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	11.453,24	11.300	12.320	12.443	12.567	12.693
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.443,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5251000 Halt. v. Fahrzeug. Jugendtreff	2.341,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5255000 Unterh. Einricht. Jugendtreff	379,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5255666 Erwerb von GWGs Jugendtreff	472,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5255999 Ers.-Besch. Festw. Jugendtreff		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5291000 Spiel- u. Besch. Jugendtreff		500	500	500	500	500
	10000 5291100 Aus.- u. Fortb. Jugendtreff	250,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.088,00	5.790	5.379	4.770	4.593	4.270
	10000 5711000 AfA BGA Jugendtreff	5.129,00	3.829	4.643	4.643	4.467	4.143
	10000 5715000 Abschr. a. Fahrz. Jugendtreff	1.959,00	1.961	736	127	126	127
15	- Transferaufwendungen	1.022,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5317100 Zusch. Vereine u. Verb. Jugen.	1.022,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.201,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431000 Jugendpfl. Maßn. e. Feriensp.	5.632,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431100 Gesch.-Aufw. Jugendtreff	749,97	800	800	800	800	800
	10000 5441000 Unfall- u. Haftpf Ferienspiele	124,85	200				
	10000 5441100 Versicherung Jugendtreff	434,10					
	10000 5446000 Unfall- u. Haftpfl.-Vers. Fer			200	200	200	200
	10000 5471100 Minderung Festwert Jugendarb.	1.645,20					
	10000 5499999 Erh. erh. Anzahl. Jugendtreff	7.615,16					
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.790,52	103.790	105.809	106.030	106.690	107.213
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.011,67	-64.869	-63.309	-63.944	-64.621	-65.295
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 006 002		Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt : 006 002 001		Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.011,67	-64.869	-63.309	-63.944	-64.621	-65.295
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-64.011,67	-64.869	-63.309	-63.944	-64.621	-65.295
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-64.011,67	-64.869	-63.309	-63.944	-64.621	-65.295
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 008		Sportförderung					
Produktgruppe : 008 001		Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen					
Produkt : 008 001 001		Sportanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.564,00	29.567	29.398	24.574	24.572	23.883
	10000 4161000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. Sport.	29.564,00	29.567	29.398	24.574	24.572	23.883
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	200	200	200	200	200
	10000 4411100 Pacht Minigolfanlagen	400,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4487000 Erst. v. Bew.-K. Sportstätten	30,56					
	10000 4487100 Erst. v. Nebenabg. Minigolfan.	1.063,44	700	700	700	700	700
	10000 4488000 Kostenerst. f. Flutlichtanl.	341,89	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.703,00	5.703	5.271	3.119	3.119	3.118
	10000 4571000 Ertr. so. SoPo Sportanl.	5.703,00	5.703	5.271	3.119	3.119	3.118
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.102,89	36.670	36.069	29.093	29.091	28.401
11	- Personalaufwendungen	30.109,43	5.300	6.640	6.707	6.774	6.841
	10000 5011000 Bezüge Beamte	2.962,57	3.000	3.180	3.212	3.244	3.276
	10000 5012000 Entgelte tarifl. Besch.	21.230,99	1.800	2.680	2.707	2.734	2.761
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	1.637,19	140	230	232	234	236
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	4.278,68	360	550	556	562	568
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.346,34	30.200	41.200	36.700	37.700	36.700
	10000 5242000 Ko. Überprüf. Flutlichtmasten	1.232,00	500	5.000	500	1.500	500
	10000 5242001 Unterhaltung der Sportplätze	19.692,76	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5242002 Bewirtschaftung Sportplätze	5.497,02	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5242003 Unterh. Minigolfanlagen	1.341,69	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5242004 Bewirt. Minigolfanlagen	1.632,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5242005 Unterhaltung der Skateranlagen		500	500	500	500	500
	10000 5242006 RAP Ansch. v. Rasenmähern	4.950,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.248,00	53.249	52.651	27.845	27.845	27.153
	10000 5711000 Abschr. a. BGA Sportanlagen	1.612,00	1.612	1.612	1.612	1.612	921
	10000 5713000 AfA Gebäude Sportanlagen	45.252,00	45.253	45.251	23.419	23.419	23.418
	10000 5714000 AfA Infrastrukturverm. Sport.	3.570,00	3.570	2.974			
	10000 5715000 Abschr. Maschinen Sport.	2.814,00	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814
15	- Transferaufwendungen	11.549,60	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5317000 Zuschüsse für Sportzwecke	5.039,60	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	129.253,37	102.249	113.991	84.752	85.819	84.194
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.150,48	-65.579	-77.922	-55.659	-56.728	-55.793
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.150,48	-65.579	-77.922	-55.659	-56.728	-55.793

Haushaltsplan
Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 008		Sportförderung					
Produktgruppe : 008 001		Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen					
Produkt : 008 001 001		Sportanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-92.150,48	-65.579	-77.922	-55.659	-56.728	-55.793
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-92.150,48	-65.579	-77.922	-55.659	-56.728	-55.793
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 008		Sportförderung					
Produktgruppe : 008 001		Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen					
Produkt : 008 001 002		Freibad					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.269,00	8.154	8.156	8.154	8.156	7.582
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo's Zuw. Freib.	13.269,00	8.154	8.156	8.154	8.156	7.582
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	3.053,54	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	3.053,54	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	318,58					
	10000 4591000 So. ord. Erträge Freibad	318,58					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	66.641,12	62.254	62.256	62.254	62.256	61.682
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.141,98	187.600	202.600	202.600	202.600	202.600
	10000 5241000 Bewirtschaftung Freibad	3.053,54	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5241001 Unterhaltung Freibad	88,44	5.000	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	194.000	194.000	194.000	194.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.987,00	31.690	31.690	31.689	31.691	31.117
	10000 5711000 Abschr. a. BGA Freibad	1.367,00	1.368	1.367	1.368	1.367	797
	10000 5713000 AfA Gebäude Freibad	32.026,00	28.983	28.984	28.982	28.985	28.981
	10000 5715000 AfA Fahrz., Masch. Freibad	29.594,00	1.339	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				
	10000 5448000 Schadensfälle Freibad			1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.128,98	220.290	235.290	235.289	235.291	234.717
18	= Ordentliches Ergebnis	-178.487,86	-158.036	-173.034	-173.035	-173.035	-173.035
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.487,86	-158.036	-173.034	-173.035	-173.035	-173.035
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-178.487,86	-158.036	-173.034	-173.035	-173.035	-173.035
	(= 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: 07.12.2017

Produktbereich : 008		Sportförderung					
Produktgruppe : 008 001		Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen					
Produkt : 008 001 002		Freibad					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
29	= Teilergebnis	-178.487,86	-158.036	-173.034	-173.035	-173.035	-173.035
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	109.606,79	125.820	109.880	110.979	112.089	113.211
	10000 5011000 Bezüge Beamte	3.701,11	14.570	10.570	10.676	10.783	10.891
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	82.936,12	87.000	77.630	78.406	79.190	79.982
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	6.674,69	7.050	6.330	6.393	6.457	6.522
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	16.294,87	17.200	15.350	15.504	15.659	15.816
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.079,79	17.500	40.000	17.500	17.500	17.500
	10000 5431000 Auf. f. vorber. Bauleitplanung	34.258,78	7.500	20.000	7.500	7.500	7.500
	10000 5431100 Aufw. f. Planungen (BBPL)	16.821,01	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.686,58	143.320	149.880	128.479	129.589	130.711
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.686,58	-143.320	-149.880	-128.479	-129.589	-130.711
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.686,58	-143.320	-149.880	-128.479	-129.589	-130.711
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-160.686,58	-143.320	-149.880	-128.479	-129.589	-130.711
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-160.686,58	-143.320	-149.880	-128.479	-129.589	-130.711
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.135,50	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4311000 Verw.-Geb. Allg. Bauverwalt.	5.135,50	4.500	4.000	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	5.135,50	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	27.129,61	29.810	45.760	46.217	46.679	47.145
	10000 5011000 Bezüge Beamte	4.222,36	9.700	7.890	7.969	8.049	8.129
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	17.874,83	15.600	29.440	29.734	30.031	30.331
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	1.409,58	1.300	2.400	2.424	2.448	2.472
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	3.622,84	3.210	6.030	6.090	6.151	6.213
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	31.080,47	33.810	49.760	50.217	50.679	51.145
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.944,97	-29.310	-45.760	-46.217	-46.679	-47.145
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.944,97	-29.310	-45.760	-46.217	-46.679	-47.145
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.944,97	-29.310	-45.760	-46.217	-46.679	-47.145
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-25.944,97	-29.310	-45.760	-46.217	-46.679	-47.145
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.818,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	1.818,30	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	1.818,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	2.708,26	4.900	2.610	2.636	2.662	2.689
	10000 5011000 Bezüge Beamte	2.708,26	4.900	2.610	2.636	2.662	2.689
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.708,26	4.900	2.610	2.636	2.662	2.689
18	= Ordentliches Ergebnis	-889,96	-3.900	-1.610	-1.636	-1.662	-1.689
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-889,96	-3.900	-1.610	-1.636	-1.662	-1.689
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-889,96	-3.900	-1.610	-1.636	-1.662	-1.689
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-889,96	-3.900	-1.610	-1.636	-1.662	-1.689
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	55.725,17	59.200	57.960	58.540	59.125	59.717	
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	43.561,42	46.000	45.170	45.622	46.078	46.539	
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	3.362,70	3.600	3.590	3.626	3.662	3.699	
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	8.801,05	9.600	9.200	9.292	9.385	9.479	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.725,17	59.200	57.960	58.540	59.125	59.717	
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.725,17	-59.200	-57.960	-58.540	-59.125	-59.717	
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.725,17	-59.200	-57.960	-58.540	-59.125	-59.717	
	(= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.725,17	-59.200	-57.960	-58.540	-59.125	-59.717	
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-55.725,17	-59.200	-57.960	-58.540	-59.125	-59.717	
	(= Zeilen 26, 27, 28)							

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.735,37	702.500	729.500	747.500	748.500	749.500
	10000 4321000 Abfallbeseitigungsgebühren	601.735,37	702.000	729.000	747.000	748.000	749.000
	10000 4321100 Gebühren Spermüllentsorgung		500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.166,19	65.500	78.500	77.500	77.500	77.500
	10000 4411000 Miete für Altkleidercontainer	2.000,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4421000 Erträge a. Altpapierentsorgung	69.407,12	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4461000 Rückn. von Elektronikgeräten	3.759,07	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.623,59	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4486000 Entsch. Abfallberatung	17.623,59	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.170,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4591000 Sonst. Erträge Abfallbeseit.	1.170,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	695.695,27	784.500	826.000	843.000	844.000	845.000
11	- Personalaufwendungen	19.112,44	33.230	38.465	38.850	39.238	39.630
	10000 5011000 Bezüge Beamte	2.253,90	2.500	2.785	2.813	2.841	2.869
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	13.102,70	24.000	27.830	28.108	28.389	28.673
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	1.040,68	1.900	2.180	2.202	2.224	2.246
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	2.715,16	4.830	5.670	5.727	5.784	5.842
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.297,59	730.000	766.000	783.000	783.000	783.000
	10000 5251000 Fahrzeugunterhaltung (Abfall)	2.088,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5291000 Kost. Müllabf. a. Vertragsun.	221.120,97	243.000	240.000	257.000	257.000	257.000
	10000 5291100 Geb. f. zentr. Abfallb.-Anlage	320.777,30	313.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	10000 5291200 Kosten f. d. Altpapiersammlung	66.777,37	73.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 5291300 Kosten für Schadstoffsammlung	15.114,57	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 5291400 Kosten wild weggew. Müll	5.996,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5291500 Kost. Ents. Straßenpapierkörbe	11.870,31	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5291600 Kost. f. Rückn. Elektrogeräte	9.185,84	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5291700 Kosten Spermüllentsorgung	1.366,49	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5291800 Entsch. u. Ents. Wertstoffh.		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 5291900 Kost. f. Grünabfallentsorg.			10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	585,24	7.770	7.735	7.050	7.362	7.670
	10000 5431000 Öffentl.-Arbeit Abfallbeseit.	466,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5499000 Sonst. Aufw. Abfallbeseitigung	118,76	6.770	6.735	6.050	6.362	6.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	673.995,27	771.000	812.200	828.900	829.600	830.300
18	= Ordentliches Ergebnis	21.700,00	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.700,00	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	21.700,00	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.700,00	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700
	10000 5811000 VKB a. 016001001 4811600 Abfa.	21.700,00	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700
29	= Teilergebnis						
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe : 012 001		Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt : 012 001 001		Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieursbauten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.229,00	124.856	126.074	125.669	125.624	124.951
	10000 4161000 Aufl. SoPo's Zuw. öff. Verk.	127.229,00	124.856	126.074	125.669	125.624	124.951
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.395,00	1.018.799	991.337	983.529	974.992	969.753
	10000 4321000 Verwaltungsgebühren	50,00					
	10000 4371000 Aufl. SoPo's Beitr. Öff. Ver.	1.050.345,00	1.018.799	991.337	983.529	974.992	969.753
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.248,88	16.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	10000 4411000 Miete f. Fahrr.-Abstellbox	100,00	100	100	100	100	100
	10000 4461000 Erst. ant. Kosten Stadtzentrum	10.342,78	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4462000 Zahl. f. Schadenf. öffent. Ve.	2.806,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.858,86					
	10000 4487000 Erst. v. Kosten öff. Verk.-Fl.	2.858,86					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.539,00	40.966	27.949	18.680	18.679	18.679
	10000 4541000 Ertr. a.d. Veräuß. v. Grundst.	24.030,00					
	10000 4571000 Ertr. so. Sopo's öff. Verk.	36.973,00	36.966	23.849	14.580	14.579	14.579
	10000 4583000 Erträge a.d. Aufl. PRAP	3.536,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4591000 Sonst. Ertr. öffentl. Verkeh.		500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.709,70	31.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	13.709,70	31.000	30.000	10.000	10.000	10.000
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.271.980,44	1.231.721	1.194.460	1.156.978	1.148.395	1.142.483
11	- Personalaufwendungen	247.442,50	29.400	51.145	51.656	52.172	52.695
	10000 5011000 Bezüge Beamte	857,90		5.280	5.333	5.386	5.440
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	192.707,54	23.100	35.830	36.188	36.550	36.916
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	15.100,85	1.800	2.795	2.823	2.851	2.880
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	38.776,21	4.500	7.240	7.312	7.385	7.459
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.946,74	450.500	482.500	482.500	472.500	472.500
	10000 5242000 Unterhaltung Gemeindestraßen	221.201,18	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	10000 5242001 Unterhaltung Wirtschaftswege	37.596,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5242002 Verk.-Z. u. Straßenn.-Schild.	15.715,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5242003 Unterhaltung Buswartehäuschen	4.621,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5242004 Unterhaltung Brückenbauwerke	23.776,79	15.000	25.000	25.000	15.000	15.000
	10000 5242005 Unterhaltung Straßenbeleucht.	7.416,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5242006 Unterhaltung Straßenbankette	11.105,42	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5242007 Unterhaltung Stadtzentrum	96,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5242008 Unterhaltung Gehwege	28.874,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5242009 Bewirtsch. öff. Verk.-Flächen	24.010,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5242010 Ant. Stadt d. Straßenentwäss.	127.750,00	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	10000 5291000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	64.782,34	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.800.054,00	1.741.394	1.561.507	1.513.534	1.503.442	1.484.377
	10000 5711000 AfA BGA öffentl. Verkehrsfl.	1.062,00	996	965	964	882	842
	10000 5714000 AfA Infrastrukt. Verkehrsfl.	1.798.608,00	1.740.014	1.560.158	1.512.185	1.502.176	1.483.150
	10000 5715000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	384,00	384	384	385	384	385
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5317000 Zuschuss z. Weihnachtsbel.	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: 07.12.2017

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe : 012 001		Öffentliche Verkehrsflächen						
Produkt : 012 001 001		Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieursbauten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.278,18	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	
	10000 5422000 Mieten, Pachten Gemeindestr.	374,63	500	500	500	500	500	
	10000 5422100 Pachten Landesstraßen	482,01	500	500	500	500	500	
	10000 5441000 Schadensfälle öffentl. Verkeh.	6.381,33	10.000					
	10000 5448000 Schadensfälle öff. Verk.-Flä.			10.000	10.000	10.000	10.000	
	10000 5499000 Sonst. Aufw. öff. Verk.-Fläch.	40,21	100	100	100	100	100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.623.721,42	2.234.394	2.108.252	2.060.790	2.041.214	2.022.672	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.351.740,98	-1.002.673	-913.792	-903.812	-892.819	-880.189	
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.351.740,98	-1.002.673	-913.792	-903.812	-892.819	-880.189	
	(= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.351.740,98	-1.002.673	-913.792	-903.812	-892.819	-880.189	
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-1.351.740,98	-1.002.673	-913.792	-903.812	-892.819	-880.189	
	(= Zeilen 26, 27, 28)							

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190,00	495				
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw.	1.190,00	495				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.362,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4461000 Erst. Winterd. Stadtzentrum	4.362,42	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	5.552,42	6.495	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	33.925,92	1.130	2.310	2.334	2.358	2.382
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	26.594,97	880	1.790	1.808	1.826	1.844
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	2.049,15	70	150	152	154	156
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	5.281,80	180	370	374	378	382
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.212,98	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 5242000 Winterdienst	16.189,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5291000 Kosten der Straßenreinigung	15.023,31	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.190,00	495				
	10000 5715000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.190,00	495				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.328,90	28.625	37.310	37.334	37.358	37.382
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.776,48	-22.130	-31.310	-31.334	-31.358	-31.382
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.776,48	-22.130	-31.310	-31.334	-31.358	-31.382
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-60.776,48	-22.130	-31.310	-31.334	-31.358	-31.382
	(= 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	-59.976,48	-21.330	-30.510	-30.534	-30.558	-30.582
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.984,00	6.310	8.727	8.726	8.729	8.722
	10000 4148000 Spenden für Grünpflege	1.000,00					
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw. Grün.	6.984,00	6.310	8.727	8.726	8.729	8.722
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		500				
	10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen		500				
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.004,00	6.830	8.747	8.746	8.749	8.742
11	- Personalaufwendungen	214.293,03					
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	167.660,53					
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	12.914,88					
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	33.717,62					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.419,93	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	10000 5242001 Unterhaltung Kinderspielplätze	14.888,84	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 5242002 Bewirtsch. Kinderspielplätze	57,50	100	100	100	100	100
	10000 5242003 Unterh. Park- u. Grünanlagen	10.332,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5242004 Unterh. Dorfgem.-Plätze	835,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5242005 Unterh. Windschutzhecken	2.964,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5255666 Erw. von GWGs Grünfl., Spielpl.	339,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.263,00	12.852	14.351	13.863	12.953	12.930
	10000 5711000 AfA BGA Natur u. Landsch.	14.102,00	12.691	13.790	13.301	12.392	12.368
	10000 5714000 AfA Infrastrukturvermögen	161,00	161	561	562	561	562
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.540,31	45.600	45.600	45.600	20.600	20.600
	10000 5422000 Pachten für Kindersp., Dorfpl.	334,08	500	500	500	500	500
	10000 5431100 Erst. + Erw. Baumkataster		25.000	25.000	25.000		
	10000 5431200 Aufwand für Baumkontrollen	11.206,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5499000 Sonst. Aufw. Park- und Garten.		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.516,27	98.052	99.551	99.063	73.153	73.130
18	= Ordentliches Ergebnis	-261.512,27	-91.222	-90.804	-90.317	-64.404	-64.388
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.512,27	-91.222	-90.804	-90.317	-64.404	-64.388
	(= 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: 07.12.2017

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-261.512,27	-91.222	-90.804	-90.317	-64.404	-64.388
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.512,27	-91.222	-90.804	-90.317	-64.404	-64.388

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.438,00	1.447	9.123	1.623	1.623	1.623
	10000 4141000 Zuw. Land Renatur. Große Aue			7.500			
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo's Gewäss.	1.438,00	1.447	1.623	1.623	1.623	1.623
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.674,75	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 4321100 Gebühren f.d. Unterh. Hunte	21.674,75	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.766,35	182.550	182.000	182.000	182.000	182.000
	10000 4485000 Erst. Stadtw. Erschw. Gro. Aue	541,00	550				
	10000 4488000 Umlage Eigentümer Gr. Aue	181.225,35	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.922,17	1.900	1.920	1.920	1.920	1.920
	10000 4591100 Sonst. Erschwern. Hunte	352,17	330	350	350	350	350
	10000 4591200 Erschwer. Stadtwerke Hunte	1.570,00	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		10.000	10.000			
	10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen		10.000	10.000			
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	206.801,27	223.897	231.043	213.543	213.543	213.543
11	- Personalaufwendungen	7.994,79		7.810	7.888	7.967	8.047
	10000 5011000 Bezüge Beamte			7.810	7.888	7.967	8.047
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	6.251,91					
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	480,67					
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	1.262,21					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.207,09	20.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5242000 Unterhaltung Wasserl. Hunte	15.198,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5242001 Renatur.-Maßn. Große Aue	10.008,17		10.000			
	10000 5242002 Unterhaltung Große Aue			5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.615,00	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
	10000 5714000 AfA Infr. Gew.-Schutz	1.615,00	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
15	- Transferaufwendungen	163.170,00	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
	10000 5379000 Umlage Wasserverband Große Aue	163.170,00	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.986,88	185.115	207.925	198.003	198.082	198.162
18	= Ordentliches Ergebnis	8.814,39	38.782	23.118	15.540	15.461	15.381
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.814,39	38.782	23.118	15.540	15.461	15.381
	(= 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: 07.12.2017

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			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	8.814,39	38.782	23.118	15.540	15.461	15.381
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.000,00	19.400	19.800	20.200	20.600	21.000
	10000 5811000 VKB an 016001001 4811500 Gr.A.	13.000,00	13.300	13.600	13.900	14.200	14.500
	10000 5811100 VKB an 016001001 4811400 Hunte	6.000,00	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
29	= Teilergebnis	-10.185,61	19.382	3.318	-4.660	-5.139	-5.619
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.086,28	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051
	10000 4141000 Zuweisung Land Jüd. Friedhof	2.035,28	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	8.283,74	9.500	9.200	9.000	8.800	8.600
	10000 4321000 Friedhofsunterhaltungsgebühren	6.485,74	8.000	7.700	7.500	7.300	7.100
	10000 4321100 Grabnutzungsgebühr Friedh. Ha.	1.798,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,83					
	10000 4487000 Erst. v. Bew.-K. Läuteanl.	70,83					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.440,85	11.551	11.251	11.051	10.851	10.651
11	- Personalaufwendungen	4.861,55	1.800	2.060	2.081	2.102	2.123
	10000 5011000 Bezüge Beamte	3.845,27	1.800	2.060	2.081	2.102	2.123
	10000 5019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	747,00					
	10000 5029000 Beitr. Vers.-K. so. Besch.	57,84					
	10000 5039000 Beiträge SV f. sonst. Besch.	211,44					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.655,75	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	10000 5242000 Unterh. Friedhof Harlingh.	7.130,74	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 5242001 Unterh. Ehrenmäler etc.	4.694,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5242002 Bewirtsch. Ehrenmäler etc.	830,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5242003 Unterh. Jüdischer Friedhof		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,00	145	146	145	146	145
	10000 5711000 Abschreibungen (Gedenktafel)	53,00	53	53	53	53	53
	10000 5714000 AfA Friedhof Harlinghausen	93,00	92	93	92	93	92
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	17.823,30	15.805	16.066	16.086	16.108	16.128
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.382,45	-4.254	-4.815	-5.035	-5.257	-5.477
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.382,45	-4.254	-4.815	-5.035	-5.257	-5.477
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- Leistungsbeziehungen -	-7.382,45	-4.254	-4.815	-5.035	-5.257	-5.477
	(= Zeilen 22 und 25)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	3.420	3.440	3.460	3.480	3.500	
	10000 5811000 VKB an 016001001 4811700 Frie.	900,00	920	940	960	980	1.000	
	10000 5811900 Interne Verrechng. Lstg. Bauhof	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
29	= Teilergebnis	-10.782,45	-7.674	-8.255	-8.495	-8.737	-8.977	
	(= Zeilen 26, 27, 28)							

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Touristik					
Produktgruppe : 015 001		Wirtschaftsförderung					
Produkt : 015 001 001		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	15.932,03	21.380	22.080	22.301	22.525	22.750
	10000 5011000 Bezüge Beamte	3.856,09	3.900	4.810	4.858	4.907	4.956
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	9.424,97	13.580	13.440	13.574	13.710	13.847
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	729,25	1.100	1.070	1.081	1.092	1.103
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	1.921,72	2.800	2.760	2.788	2.816	2.844
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5291000 Werbem. f. Wirtschaftsförd.	127,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.059,03	23.380	24.080	24.301	24.525	24.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.059,03	-23.380	-24.080	-24.301	-24.525	-24.750
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.059,03	-23.380	-24.080	-24.301	-24.525	-24.750
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.059,03	-23.380	-24.080	-24.301	-24.525	-24.750
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-16.059,03	-23.380	-24.080	-24.301	-24.525	-24.750
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Touristik					
Produktgruppe : 015 002		Touristik					
Produkt : 015 002 001		Touristik					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.605,00	13.903	6.605	6.602	6.605	6.514
	10000 4148000 Zuweisung vom Verein Naturpark		7.300				
	10000 4161000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. Tour.	6.605,00	6.603	6.605	6.602	6.605	6.514
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.630,85	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4361000 Kurbeiträge (Kurtaxen)	87.630,85	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.911,06	18.775	18.775	18.775	18.775	18.775
	10000 4411200 Ben.-Geb. f. Grillpl. Tour.	64,71	100	100	100	100	100
	10000 4411300 Ben.-Entg. Häuser des Gastes	3.442,88	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4421000 Erl. a. Werbeanzeigen usw.	7.459,87	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4421100 Erl. a.d. Verk. Werbemater.	6.191,28	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4421200 Erlös aus Getränkeverkauf	819,75	700	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.	357,57	400	400	400	400	400
	10000 4462000 Zahl. f. Schadenf. Touristik		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4488000 Kostenbeitr. f. Hinweisschil.	105,04	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	6.662,30	2.492	2.992	2.812	2.564	2.562
	10000 4571000 Ert. Aufl. so. SoPo Touristik	1.992,00	1.992	1.992	1.812	1.564	1.562
	10000 4581100 Erh. Festwert Touristik	2.009,88					
	10000 4591000 Sonst. Erträge Kurbetriebe	2.660,42	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	121.914,25	107.170	100.372	100.189	99.944	99.851
11	- Personalaufwendungen	157.439,83	157.070	160.695	162.303	163.926	165.566
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	119.951,98	123.070	126.555	127.821	129.099	130.390
	10000 5019000 Vergüt. sonst. Beschäftigte	3.600,00					
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	9.257,29	9.800	10.055	10.156	10.258	10.361
	10000 5029000 Beitr. Vers.-K. so. Besch.	279,00					
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	23.260,76	24.200	24.085	24.326	24.569	24.815
	10000 5039000 Beiträge SV f. sonst. Besch.	1.090,80					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.263,14	104.300	93.550	93.550	93.550	93.550
	10000 5242001 Unterh. Kurpark u. Außenanl.	69.148,17	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 5242002 Bewirtschaftung Kurpark	250,00	500	250	250	250	250
	10000 5242003 Unterh. Grillhütten u. -plätze	71,60	11.000	500	500	500	500
	10000 5242004 Bew. Grillhütten u. -plätze	766,24	800	800	800	800	800
	10000 5242005 Aufst. Hinweissch. u. Wanderk.	1.249,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5255000 Unterh. Einricht. Touristik	677,52	500	500	500	500	500
	10000 5255666 Erwerb von GWGs Touristik	1.217,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5255999 Ers.-Besch. Festw. Touristik	213,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5291200 Kosten Städte- u. Messewerbung	7.669,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.496,00	14.676	14.072	12.838	12.575	12.456
	10000 5711000 AfA BGA Touristik	13.549,00	12.729	12.125	10.891	10.628	10.510
	10000 5714000 AfA Infrastrukturv. Touristik	1.628,00	1.628	1.628	1.628	1.628	1.627
	10000 5715000 Abschr. a. Fahrz. Touristik	319,00	319	319	319	319	319

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Touristik					
Produktgruppe : 015 002		Touristik					
Produkt : 015 002 001		Touristik					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
15	- Transferaufwendungen	12.080,00	12.080	12.080	9.580	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	2.500,00	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	44.251,59	44.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	10000 5422300 Mieten und Pachten Kurbetrieb.	379,44	500	500	500	500	500
	10000 5431002 Aufw. f. Getränkeverkauf	284,06	300	300	300	300	300
	10000 5431100 Kosten Gastgeberverzeichnis	6.003,61	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5431200 Werbung und sonstige Maßnahmen	27.104,60	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 5431800 Gesch.-Aufwend. Touristik	5.670,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5431900 Mitgliedsbeiträge Touristik	4.809,88	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5441000 Schadenfälle (Touristik)		1.000				
	10000 5448000 Schadensfälle Touristik			1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5499000 Sonst. Aufw. lfd. Verw.-Tät.		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.530,56	332.826	327.097	324.971	326.331	327.852
18	= Ordentliches Ergebnis	-188.616,31	-225.656	-226.725	-224.782	-226.387	-228.001
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.616,31	-225.656	-226.725	-224.782	-226.387	-228.001
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-188.616,31	-225.656	-226.725	-224.782	-226.387	-228.001
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-188.616,31	-225.656	-226.725	-224.782	-226.387	-228.001
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe : 016 001		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt : 016 001 001		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.223.078,21	12.697.000	13.820.000	14.147.000	14.400.000	14.662.000
	10000 4011000 Grundsteuer A	154.649,92	155.000	158.000	160.000	163.000	165.000
	10000 4012000 Grundsteuer B	2.348.029,24	2.360.000	2.400.000	2.420.000	2.440.000	2.460.000
	10000 4013000 Gewerbesteuer	4.072.796,05	4.100.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
	10000 4021000 Gem.-Anteil a.d. Einkommenst.	4.609.694,56	4.900.000	5.360.000	5.650.000	5.850.000	6.050.000
	10000 4022000 Gem.-Ant. a.d. Umsatzsteuer	490.800,80	615.000	700.000	690.000	710.000	730.000
	10000 4031000 Vergnügungssteuer	34.120,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4032000 Hundesteuer	51.516,44	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	10000 4051000 Kompensationsleistungen	461.471,20	480.000	515.000	540.000	550.000	570.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.878.511,81	3.120.000	3.381.000	3.385.000	3.535.000	3.735.000
	10000 4111000 Schlüsselzuweisungen	2.587.112,00	2.561.000	3.070.000	3.150.000	3.300.000	3.500.000
	10000 4121100 Kurortehilfe	179.979,00	181.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	10000 4121990 Schulpauschale (konsumtiv)	111.420,81	254.000	110.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4181000 Erst. a.d. Abr. Einh.-Lasten		124.000	16.000			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4485000 VKB von den Stadtwerken	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	549.376,07	545.000	418.000	418.000	418.000	418.000
	10000 4511100 Strom-Konzessionsabgabe	281.166,29	330.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	10000 4511200 Gas-Konzessionsabgabe	56.978,71	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4511300 Konz.-Abgabe v. Wasserwerk	124.975,00	115.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	10000 4562000 Habenzinsen Gewerbesteuer	17.692,75	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4581000 Ert. a.d. Minderung EWB/PWB	68.553,68					
	10000 4591999 Erträge Centabsplittung	9,64					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.850.966,09	16.562.000	17.819.000	18.150.000	18.553.000	19.015.000
11	- Personalaufwendungen	62.048,61	50.750	54.340	54.884	55.433	55.987
	10000 5011000 Bezüge Beamte	29.443,52	27.300	30.910	31.219	31.531	31.846
	10000 5012000 Entgelt tarifl. Besch.	24.704,51	18.200	18.220	18.402	18.586	18.772
	10000 5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	2.173,95	1.500	1.460	1.475	1.490	1.505
	10000 5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	5.726,63	3.750	3.750	3.788	3.826	3.864
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	8.192.386,55	8.370.000	8.785.000	9.005.000	8.995.000	9.245.000
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	310.355,40	340.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	10000 5342000 Gew.-St.-Uml. FondsDeut. Ein.	301.488,12	330.000	370.000	370.000	100.000	100.000
	10000 5374000 Kreisumlage, allgemein	4.936.843,00	5.100.000	5.280.000	5.430.000	5.580.000	5.730.000
	10000 5375000 Kreisumlage, Mehrbel. Jugendam	2.462.682,00	2.450.000	2.510.000	2.610.000	2.710.000	2.810.000
	10000 5391100 Krankenhausumlage bis 2018	145.371,00	150.000				
	10000 5391200 Nachz. Abr. Einh.-Lasten	35.647,03					
	10000 5399000 Krankenhausumlage ab 2018			235.000	205.000	215.000	215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.139,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5482000 Sollzinsen Gewerbesteuer	1.513,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5499200 Centabsplittung Anbu	34,29					

Haushaltsplan Teilergebnisplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe : 016 001		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt : 016 001 001		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	10000 5499300 AfA auf Forderungen	93.740,81						
	10000 5499989 Aufwand a.d. Zuführ. EVWB/PWB	3.851,77						
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.353.575,03	8.425.750	8.844.340	9.064.884	9.055.433	9.305.987	
18	= Ordentliches Ergebnis	7.497.391,06	8.136.250	8.974.660	9.085.116	9.497.567	9.709.013	
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	377.182,58	376.720	309.020	347.920	347.820	347.720	
	10000 4615000 Verz. Eigenk. Stadtwerke	371.000,00	371.000	303.000	342.000	342.000	342.000	
	10000 4618000 Zinsen von Wohnungsbaudarlehen	5.504,30	5.400	5.400	5.300	5.200	5.100	
	10000 4651000 Gewinnanteil GBSL	64,00	70	70	70	70	70	
	10000 4651100 Gewinnanteil VBLübb. LandeG	39,78	50	50	50	50	50	
	10000 4651200 Gewinnanteil Radio Westfalica	574,50	200	500	500	500	500	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	311.883,04	330.500	337.000	317.000	307.000	307.000	
	10000 5511000 Zins. f. überzahlte Landeszuw.		2.500					
	10000 5517000 Zinsen Kreditmarkt	237.938,55	250.000	270.000	250.000	240.000	240.000	
	10000 5517100 Zinsen für Kassenkredite	14.630,90	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	10000 5517200 Zinsen für Zinsswap-Geschäfte	59.313,59	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
21	= Finanzergebnis	65.299,54	46.220	-27.980	30.920	40.820	40.720	
	(= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.562.690,60	8.182.470	8.946.680	9.116.036	9.538.387	9.749.733	
	(= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
	(= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	7.562.690,60	8.182.470	8.946.680	9.116.036	9.538.387	9.749.733	
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.150,00	40.970	41.790	42.610	43.430	44.250	
	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.	4.900,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	
	10000 4811400 VKB v. 013004001 5811100 Hunte	6.000,00	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500	
	10000 4811500 VKB v. 013004001 5811000 Gr. A	13.000,00	13.300	13.600	13.900	14.200	14.500	
	10000 4811600 VKB v. 011001001 5811000 Abf.	13.200,00	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700	
	10000 4811700 VKB v. 013005001 5811000 F. Ha	900,00	920	940	960	980	1.000	
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	7.602.840,60	8.223.440	8.988.470	9.158.646	9.581.817	9.793.983	
	(= Zeilen 26, 27, 28)							



Teilfinanzpläne auf Produktebene

für das Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

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 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	50	50		50	50	50
	10000 6311000 Schiedsmannsgebühren	34,00	50	50		50	50	50
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156,05	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
	10000 6485000 Erst. Sitzungsg. Stadtwerke	1.041,50	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 6488000 Erst. Portokosten Rundblick	114,55	100	100		100	100	100
	+ Sonstige Einzahlungen	102,26	100	100		100	100	100
	10000 6591000 Sonst. Einz. aus lfd. Verw.	102,26	100	100		100	100	100
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292,31	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750
	- Personalauszahlungen	140.697,14	148.540	168.518		170.204	171.906	173.626
	10000 7011000 Bezüge Beamte	92.370,02	90.900	107.500		108.575	109.661	110.758
	10000 7011100 Aufw.-Entsch. Bgm.	3.778,80	3.840	3.878		3.917	3.956	3.996
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	34.808,79	42.000	44.610		45.056	45.507	45.962
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.694,49	3.300	3.480		3.515	3.550	3.586
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	7.045,04	8.500	9.050		9.141	9.232	9.324
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	500	500		500	500	500
	10000 7261100 Fortbildung Schiedsamtsleute	20,00	500	500		500	500	500
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	102.968,92	125.600	120.050		119.050	119.050	119.050
	10000 7421000 Aufwandsent., Sitzungstag.	87.127,05	105.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	10000 7431000 Gesch.-Aufw. Schiedsleute	217,26	500	500		500	500	500
	10000 7431100 Ausgaben für Repräsentationen	2.303,16	3.000	4.000		3.000	3.000	3.000
	10000 7431300 Kost. f. Öffentlichkeitsarb.		2.800	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	624,00	650					
	10000 7446000 Vers. f. Ratsm.			1.100		1.100	1.100	1.100
	10000 7491000 Verfügungsmittel	142,10	300	300		300	300	300
	10000 7492000 Zuwendungen an die Fraktionen	1.594,32	1.650	1.650		1.650	1.650	1.650
	10000 7499000 Sächliche Sitzungskosten	917,03	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	243.686,06	274.640	289.068		289.754	291.456	293.176
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.393,75	-272.890	-287.318		-288.004	-289.706	-291.426
	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: 07.12.2017

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 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
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: 07.12.2017

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 002		Verwaltungsführung						
Produkt : 001 002 001		Gleichstellung von Frau und Mann						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00						
	10000 6461000 Teilnehmerbeitr. Gleichste.	150,00						
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00						
	- Personalauszahlungen	30.543,87	31.810	32.220		32.542	32.867	33.196
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	24.312,51	25.100	25.390		25.644	25.900	26.159
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.863,56	2.190	2.220		2.242	2.264	2.287
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	4.367,80	4.520	4.610		4.656	4.703	4.750
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	2.016,38	1.500	1.500		2.000	1.500	2.000
	10000 7431000 Veranstr. u. Proj. Gleichst.	2.016,38	1.500	1.500		2.000	1.500	2.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.560,25	33.310	33.720		34.542	34.367	35.196
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.410,25	-33.310	-33.720		-34.542	-34.367	-35.196
	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: 07.12.2017

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 005		Zentrale Dienste						
Produkt : 001 005 001		Bauhof						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125,74	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 6488200 Erst. Lief. u. Leist. Bauhof	1.369,20	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 6488300 Zahl. f. Schadensf. Bauhof	756,54	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige Einzahlungen	244,40	100	100		100	100	100
	10000 6591000 Sonst. Einz. (Bauhof)	244,40	100	100		100	100	100
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.370,14	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
	- Personalauszahlungen	112.636,29	717.500	746.020		753.481	761.015	768.625
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftigt	88.185,37	565.000	587.770		593.648	599.584	605.580
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.802,98	42.500	44.450		44.895	45.344	45.797
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	17.647,94	110.000	113.800		114.938	116.087	117.248
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.616,65	141.000	156.000		156.000	156.000	156.000
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen und Mas	133.146,91	125.000	115.000		115.000	115.000	115.000
	10000 7251100 Haltung von Fahrzeugen Asyl			15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 7255000 Geräte, Ausrüstung Bauhof	5.466,32	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7255200 Maßnahmen im Rahmen von Asyl	1.003,42	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7291000 Koop.-Ausz. Sicher.-Prüf.		10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	13.582,89	17.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	10000 7421000 Aufw.-Entsch. f. Arbeit Asyl	12.315,45	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7441000 Schadensfälle Bauhof	1.267,44	2.000					
	10000 7448000 Schadensfälle Bauhof			2.000		2.000	2.000	2.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.835,83	875.500	914.020		921.481	929.015	936.625
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.465,69	-872.400	-910.920		-918.381	-925.915	-933.525
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.112,90						
	10000 6811009 Zuw. Land i. R. KInvFG	26.112,90						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.830,00	10.000	10.000				
	10000 6831000 Erl. Veräuß. GVG < 410 € Bauh.	30,00						
	10000 6832000 Erlös Veräuß. Fahrz. Bauhof	2.800,00						
	10000 6832009 Erlös a. Veräuß. Fahrz. Bauhof		10.000	10.000				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen	28.942,90	10.000	10.000				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 005		Zentrale Dienste						
Produkt : 001 005 001		Bauhof						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.887,62	208.000	180.000		186.000	22.000	22.000
	10000 7831009 Geräte und Fahrzeuge Bauhof	58.062,67	206.000	178.000		184.000	20.000	20.000
	10000 7832666 Erwerb von GWGs (Bauhof)	979,98	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7832999 Ersatzb. Festw. Bauhof	844,97						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	59.887,62	208.000	180.000		186.000	22.000	22.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-30.944,72	-198.000	-170.000		-186.000	-22.000	-22.000
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 008		Personalmanagement						
Produkt : 001 008 002		Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.352,53	91.000	83.000		83.000	83.000	83.000
	10000 6481100 Erst. i.R. Bufdis	8.250,00	6.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	10000 6485000 Erst. Pens.-Rückst. Stadtw.	-144.247,00						
	10000 6485100 Erst. Beih. u. a. Stadtwerke	14.875,51	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 6485200 Erst. Vers. Ruhest. Stadtw.	68.768,96	65.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.352,53	91.000	83.000		83.000	83.000	83.000
	- Personalauszahlungen	260.917,69	395.200	402.840		406.868	410.937	415.046
	10000 7011000 Bezüge Beamte	13.778,95	14.100	14.600		14.746	14.893	15.042
	10000 7011200 Abschlagszahlungen Beamte	-743,47						
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftigt	125.980,34	206.600	190.000		191.900	193.819	195.757
	10000 7012100 LOB (Leist.-orient. Bezahl.)	46.780,23	48.000	50.000		50.500	51.005	51.515
	10000 7012300 Überzahlungen an Mitarbeiter	-324,95						
	10000 7019000 Vergütung sonstige Beschäftigt	7.500,00	12.000	12.120		12.241	12.363	12.487
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	13.358,57	11.000	13.740		13.877	14.016	14.156
	10000 7032000 Sozialvers.-B. tarifl. Besch.	33.791,94	27.300	37.180		37.552	37.928	38.307
	10000 7033000 Beiträge Berufsgenossenschaft	17.325,77	19.000	20.000		20.200	20.402	20.606
	10000 7039000 Beiträge SV f. sonst. Besch.	3.617,78	5.200	5.200		5.252	5.305	5.358
	10000 7041000 Beihilfen u. dgl. Beschäftigte	-147,47	52.000	60.000		60.600	61.206	61.818
	- Versorgungsauszahlungen	562.376,02	600.000	680.000		700.000	720.000	740.000
	10000 7121000 Vers.Beitr. f. Beamte	474.854,55	480.000	530.000		540.000	550.000	560.000
	10000 7141000 Beih., Unterst. Vers.-Empf.	87.521,47	120.000	150.000		160.000	170.000	180.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.803,68	29.500	31.500		31.500	31.500	31.500
	10000 7261000 Maßn. zur Arbeitssicherheit	6.664,10	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	10000 7261100 Aus- und Fortbildungskosten	17.568,68	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7291000 Erstattungen Zusatzvers.kasse	2.647,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	10000 7291100 Kosten für Assessment-Center	7.923,90						
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	1.610,00	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
	10000 7391000 Schwerbehindertenabgabe	1.610,00	2.800					
	10000 7399000 Schwerbehindertenabg. ab 2018			2.800		2.800	2.800	2.800
	- Sonstige Auszahlungen	7.031,70	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500
	10000 7411300 Verfügungsmittel Personalrat	328,12	500	500		500	500	500
	10000 7431200 Ko. i.R. Bundesfreiwill.-Dienst		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 7431400 Reisekosten	6.505,36	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	10000 7441000 Abgabe zur Künstlersozialkasse	198,22	500					
	10000 7446000 Abgabe zur Künstlersozialkasse			500		500	500	500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.739,09	1.042.000	1.131.640		1.155.668	1.179.737	1.203.846
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.091,62	-951.000	-1.048.640		-1.072.668	-1.096.737	-1.120.846

Haushaltsplan Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 008		Personalmanagement						
Produkt : 001 008 002		Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	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: 07.12.2017

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 009		Statistik und Wahlen						
Produkt : 001 009 001		Statistik und Wahlen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.000			8.500	5.000	8.500
	10000 6141000 Zuweisung Land Landtagswahl		8.500					
	10000 6141100 Zuweisung Land Bundestagswahl		8.500					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	8.500
	- Personalauszahlungen	417,66	7.000					
	10000 7011000 Bezüge Beamte	417,66	7.000					
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	252,57	17.000			8.500	10.000	8.500
	10000 7431000 Wahlkosten (Kommunalwahl)	252,57	8.500					
	10000 7431100 Wahlkosten (Kommunalwahl)						10.000	
	10000 7431200 Wahlkosten Bundestagswahl		8.500					8.500
	10000 7431300 Wahlkosten Europawahl					8.500		
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670,23	24.000			8.500	10.000	8.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670,23	-7.000				-5.000	
	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							
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: 07.12.2017

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 010		Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt : 001 010 001		Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00	200	200		200	200	200
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	88,00	200	200		200	200	200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.741,56	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 6482000 Erst. i.R.d. Vollstreckung	3.741,56	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000
	+ Sonstige Einzahlungen	67.613,74	31.500	31.500		31.500	31.500	31.500
	10000 6551999 Ungeklärte Einzahlungen - UZE	36.278,54						
	10000 6562000 Mahngebühren etc.	12.085,56	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	10000 6562200 Stundungszinsen GBA, Gew.-St.	1.817,89	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 6562300 Einz. a. Vollstreckung	14.988,74	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 6565000 Einzahlungen Bankrückläufer	591,61	400	400		400	400	400
	10000 6591000 Sonst. Auszahl. (Fibu)	1.851,40	100	100		100	100	100
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.443,30	35.200	35.700		35.700	35.700	35.700
	- Personalauszahlungen	271.792,54	273.690	285.300		288.153	291.034	293.945
	10000 7011000 Bezüge Beamte	7.325,28	7.300	8.250		8.333	8.416	8.500
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftigt	204.952,61	208.270	216.710		218.877	221.066	223.277
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	15.810,13	16.720	17.430		17.604	17.780	17.958
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	43.704,52	41.400	42.910		43.339	43.772	44.210
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.786,26	26.000	66.600		25.000	25.000	25.000
	10000 7291000 Kosten f. Prüfung u. Beratung	14.036,26	26.000	66.600		25.000	25.000	25.000
	10000 7291100 Steuerber.-Kosten Kurbetrieb	750,00						
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	855,94	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7499000 Sonst. Auszahl. Fibu	754,24	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7499999 Ungeklärte Auszahlungen - UZA	101,70						
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.434,74	300.690	353.400		314.653	317.534	320.445
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.991,44	-265.490	-317.700		-278.953	-281.834	-284.745
	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							

Haushaltsplan
Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 001 010 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt : 001 010 001 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
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: 07.12.2017

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 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.423,46	24.400	24.400		24.400	24.400	24.400
	10000 6485000 Erstattung MB Stadtwerke	600,00	600	600		600	600	600
	10000 6485100 Erst. Vers.-Prämien Stadtw.	21.283,15	21.300	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.	540,31	500	500		500	500	500
	+ Sonstige Einzahlungen	913,81	500	500		500	500	500
	10000 6591000 Sonst. Einz. allg. Service	913,81	500	500		500	500	500
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.337,27	24.900	24.900		24.900	24.900	24.900
	- Personalauszahlungen	95.035,89	97.200	98.780		99.767	100.765	101.772
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	74.371,51	76.000	77.140		77.911	78.690	79.477
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.762,69	6.000	6.020		6.080	6.141	6.202
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	14.901,69	15.200	15.620		15.776	15.934	16.093
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.343,78	17.600	17.600		17.600	17.600	17.600
	10000 7251000 Kraftwagenunterhaltung	11.062,96	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	10000 7255000 Unterh. Einr. allg. Service	280,25	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7291000 Bet. a.d. zentr. Subm.-Stelle	2.000,57	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	201.514,31	213.700	206.600		206.600	206.600	206.600
	10000 7431000 Bürobedarf	21.737,44	23.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7431100 Amtliche Blätter, Zeitschrif.	17.690,25	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 7431200 Porto- und Fernsprechg., GEZ	54.952,80	54.000	55.000		55.000	55.000	55.000
	10000 7431300 Öffentliche Bekanntmachungen	4.544,13	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7431500 Gerichts- u. Prozessk., Recht.	2.995,70	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7431600 Mitgliedsbeit. Städte- u. Gem.	19.627,23	20.500	21.400		21.400	21.400	21.400
	10000 7441000 Körperschaftssteuer Radio Wes.		100					
	10000 7441100 Schadensfälle (allg. Verw.)		2.000					
	10000 7441200 Versicherungen allg. Service	85.255,17	86.000					
	10000 7445000 Körp.-Steuer Radio Westfalica			100		100	100	100
	10000 7446000 Versicherungen allg. Serv.			87.000		87.000	87.000	87.000
	10000 7448000 Schadensfälle allg. Service			2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7499000 Sonst. Ausz. allgem. Service	-5.288,41	100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.893,98	328.500	322.980		323.967	324.965	325.972
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.556,71	-303.600	-298.080		-299.067	-300.065	-301.072
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							

Haushaltsplan Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

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 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
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	3.509,39	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7831000 Erw. Verm.-Gegenst. > 410 E	1.226,34	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 7832666 Erwerb von GWGs (inn. Verw.)	2.283,05	2.500	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	3.509,39	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.509,39	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

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 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen	750,00						
	10000 6591000 Sonstige Einzahlungen EDV	750,00						
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00						
	- Personalauszahlungen	91.252,18	90.550	94.960		95.910	96.869	97.838
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	71.875,47	70.900	74.280		75.023	75.773	76.531
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.545,50	5.700	5.950		6.010	6.070	6.131
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	13.831,21	13.950	14.730		14.877	15.026	15.176
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.729,32	14.500	17.700		15.500	15.500	15.500
	10000 7255000 Wart.-Ko. Telefonanl. u. Hand.	3.299,94	2.500	5.700		3.500	3.500	3.500
	10000 7261000 Kosten der Datenverarbeitung (10.649,38	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	10000 7291000 Kosten für Datenschutz	3.780,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	246.535,16	300.200	324.000		337.000	337.000	331.000
	10000 7423000 Leasingkosten Rathaus	5.283,35	7.200	12.000		15.000	15.000	15.000
	10000 7429000 Datenverarb. Grundkosten KRZ	210.372,88	250.000	270.000		280.000	280.000	280.000
	10000 7429100 Entwickl. u. Innovationspaus.	23.538,90	37.000	36.000		36.000	36.000	30.000
	10000 7431000 EDV-Kosten Toner usw.	7.377,09	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 7431100 Kosten für Neuentwicklungen	-37,06						
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.516,66	405.250	436.660		448.410	449.369	444.338
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.766,66	-405.250	-436.660		-448.410	-449.369	-444.338
	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	29.206,81	43.000	46.000		40.000	55.000	45.000
	10000 7831009 Erw. v. Verm. ü. 410 E EDV-B.	13.816,11	10.000	12.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7832666 Erwerb von GWGs (EDV-Bereich)	1.256,31	9.000	12.000		15.000	30.000	20.000
	10000 7832999 Ersatzb. Festwerte EDV	14.134,39	24.000	22.000		15.000	15.000	15.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan
Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

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 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	29.206,81	43.000	46.000		40.000	55.000	45.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-29.206,81	-43.000	-46.000		-40.000	-55.000	-45.000
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 014		Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt : 001 014 001		Allgemeines Grundvermögen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.002,33	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	10000 6411300 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.002,33	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen	306,17	1.000	500		500	500	500
	10000 6591100 Einnahmen aus Holzverkauf	306,17	1.000	500		500	500	500
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.308,50	3.600	3.100		3.100	3.100	3.100
	- Personalauszahlungen	5.821,10	6.450	6.810		6.878	6.947	7.016
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	4.487,24	5.050	5.340		5.393	5.447	5.501
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	376,22	400	420		424	428	432
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	957,64	1.000	1.050		1.061	1.072	1.083
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.079,82	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
	10000 7242000 Bewirtsch. allg. Grundverm.	5.079,82	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	274,03	400	400		400	400	400
	10000 7317000 Beitr. z. Waldbrandversicher.	274,03	400	400		400	400	400
	- Sonstige Auszahlungen	818,93						
	10000 7422900 Mieten, Pachten allg. Grundv.	818,93						
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.993,88	11.950	12.310		12.378	12.447	12.516
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.685,38	-8.350	-9.210		-9.278	-9.347	-9.416
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.892,40	50.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 6821000 Erl. a. Grundst.-Ver. all. G.	200.892,40	50.000	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	200.892,40	50.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		501.000	851.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7821000 Ko. Grunderw. u. Verm.		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7821109 Erwerb von Ausgleichsflächen			100.000				
	10000 7821509 Grunderwerbsk. Baugebiet		500.000	750.000				
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		501.000	851.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan
Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 014		Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt : 001 014 001		Allgemeines Grundvermögen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
14	Saldo der Investitionstätigkeit	200.892,40	-451.000	-841.000		9.000	9.000	9.000
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 014		Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt : 001 014 003		Zentrales Gebäudemanagement						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.264,81	11.300	13.600		13.600	13.600	13.600
10000	6321000 Sportstättennutzungsgebühren		2.500	5.000		5.000	5.000	5.000
10000	6321101 Benutzungsentg. Lehrschwimmb.	13.358,56	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
10000	6321102 Ben.-Entg. Sekundarschule	886,25	500	500		500	500	500
10000	6321104 Benutzungsentgelte GS P.O.	20,00	100	100		100	100	100
10000	6321107 Benutzungsentgelte Realschule		200					
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.854,00	88.700	89.700		89.700	89.700	89.700
10000	6411001 Erst. Nebenabg. Mind. Str. 24a	-438,32						
10000	6411002 Nutz.-E. Photo.	1.140,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
10000	6411003 Miete u. Nebenabg. Rathaus. 3	819,00						
10000	6411101 Werkdienstw.-Verg. GS Bad Ho	3.611,63						
10000	6411102 Erst. NK Dienstw. GS Bad Ho	1.756,20						
10000	6411104 Erst. NK Dienstw. HS	2.349,75						
10000	6411105 Werkdienstwohn. Hauptsch.	4.356,00						
10000	6411107 Pacht Abwasserw. f. Bauhof	2.760,00						
10000	6411108 Miete Hedemer Dorfstraße 17	5.280,00						
10000	6411109 Erst. v. Nebenab. Hed. Dorf.17	4.264,77						
10000	6411110 Miete Lübbecker Straße 4	5.654,16						
10000	6411111 Erst. v. Neb. Lüb. Str. 4	1.560,24						
10000	6411114 Miete Schulstraße 23	4.200,00						
10000	6411115 Erst. v. Neb. Schulstr. 23	11.606,86						
10000	6411118 Miete Schulweg 2	3.600,00						
10000	6411119 Erst. v. Neb. Schulweg 2	2.074,81						
10000	6411120 Miete FWGH Böminghausen	3.300,00						
10000	6411121 Erst. v. Neb. FWGH Bö	859,94						
10000	6411122 Miete FWGH Bad Holzhausen	1.800,00						
10000	6411123 Erst. v. Neb. FWGH Bad Ho	1.758,92						
10000	6411124 Miete HdG Bad Ho	5.004,00						
10000	6411125 Erst. Neb. Hausm. HdG Bad Ho	2.535,86						
10000	6411200 Mieten + Pachten Gebäudern.		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
10000	6411300 Erst. v. Nebenabg. Gebäudern.		25.000	26.000		26.000	26.000	26.000
10000	6411400 Mieten + Pachten Kurbetr.		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10000	6411500 Erst. v. Nebenabg. Kurbetr.		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
10000	6461000 Bet. Dorfgem. a.d. Bew.-Ko.		2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
10000	6461100 Zahl. f. Schadensf. Gebäudern.	15.000,18	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.328,35						
10000	6487001 Erst. Bew.-Kosten alle Gebäude	3.660,84						
10000	6487840 Erst. Bew.-Kosten Hauptschule	-332,49						
	+ Sonstige Einzahlungen	124,95						
10000	6591000 Sonst. Einzahl. DGH Getmold	124,95						
	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.572,11	100.000	103.300		103.300	103.300	103.300

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 014		Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt : 001 014 003		Zentrales Gebäudemanagement						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	- Personalauszahlungen	181.754,87	136.290	145.650		147.107	148.578	150.064
	10000 7011000 Bezüge Beamte	8.387,14	8.700	8.890		8.979	9.069	9.160
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	136.248,23	99.800	107.330		108.403	109.487	110.582
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	10.510,73	8.020	8.560		8.646	8.732	8.819
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	26.608,77	19.770	20.870		21.079	21.290	21.503
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.243,62	1.310.000	1.340.000		1.208.000	1.192.000	1.238.000
	10000 7241000 Unterhaltung der Außenanlagen	33.411,86	30.000	40.000		30.000	30.000	30.000
	10000 7241001 Unterhaltung Gebäude	188.818,51	384.000	295.000		172.000	215.000	250.000
	10000 7241002 Bewirtschaftung Gebäude	805.600,01	805.000	880.000		850.000	860.000	870.000
	10000 7241003 Unterhaltung Kurbetriebe	18.216,71	19.000	55.000		85.000	15.000	15.000
	10000 7241004 Bewirtschaftung Kurbetriebe	58.196,53	70.000	70.000		71.000	72.000	73.000
	10000 7241005 Unterh. unvorherges. Maßn.		2.000					
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7317000 Betriebskostenzuschuss Vereine		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	- Sonstige Auszahlungen	32.843,46	36.000	39.000		39.000	39.000	39.000
	10000 7422100 Erbbauzins HdG Bad Holzhausen	15.048,79	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
	10000 7422102 Erbbauzins KIGA Kampstraße	5.303,16	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	10000 7441100 Schadensfälle Gebäudemanagem.	12.491,51	15.000					
	10000 7448000 Schadensfälle Gebäudemanagem.			15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 7499000 Sportvereine "fiktives Konto"			3.000		3.000	3.000	3.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.841,95	1.486.290	1.528.650		1.398.107	1.383.578	1.431.064
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.216.269,84	-1.386.290	-1.425.350		-1.294.807	-1.280.278	-1.327.764
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.524,00	504.000	180.000				
	10000 6811019 Zuw. GSP.O. KlnvFöG			108.000				
	10000 6811029 Zuw. Sek.-Sch. KlnvFöG			72.000				
	10000 6811139 Zuw. Land Sporthalle Ho ISEK		504.000					
	10000 6817029 Zuw. Einbruchm.-Anlage Jug.	5.524,00						
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	5.524,00	504.000	180.000				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	522.397,13	2.390.000	1.312.000		1.110.000	160.000	
	10000 7851019 Baukosten Neubau Jugendzentr.	36.495,59						
	10000 7851029 Bauk. Sporth. GS Bad Ho ISEK	2.189,60	720.000					
	10000 7851079 Err. von Asylbew.-Heimen	289.609,06						
	10000 7851099 Bauk. Verw.-Trakt Sek.	29.463,21						
	10000 7851199 Baukosten Erw. Sek.-Schule	146.592,50						
	10000 7851229 Err. e. Garage a. FWGH Hedem		20.000					
	10000 7851269 Baukosten Umbau GSB zum ÜGNH	15.599,04						

Haushaltsplan Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 014		Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt : 001 014 003		Zentrales Gebäudemanagement						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	10000 7851279 Bauk. Neubau FWGH Bad Ho	2.448,13	900.000	950.000				
	10000 7851289 Neubau ÜGWH in Getmold		750.000					
	10000 7851319 Gute Schule 2020 GS P.O.					210.000	40.000	
	10000 7851329 Gute Schule 2020 GS Bad Ho				30.000			
	10000 7851339 Gute Schule 2020 Sek.-Schule				80.000		120.000	
	10000 7851349 Neubau FWGHf. Getm. u. Hedem				20.000	900.000		
	10000 7851359 Err. Unterst. Elek.-Schrott				20.000			
	10000 7851379 San. GS P.O. KInvFöG				120.000			
	10000 7851389 San. Sek.-Sch. KInvFöG				80.000			
	10000 7853009 Errichtung Zaunanl. GS Bad Ho				12.000			
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.422,82	43.000	63.000		63.000	3.000	3.000
	10000 7831119 Einr. Neubau Getmolder Str. 14		40.000					
	10000 7831129 Einr.-Ko FWGH f. Getm. u. Hed.					60.000		
	10000 7831139 Einr.-Ko. FWGH Bad Ho			60.000				
	10000 7831800 Ansch. > 410 € Außenanlagen	1.422,82	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7832666 Erwerb von GWGs (Geb.-Manag.)		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	523.819,95	2.433.000	1.375.000		1.173.000	163.000	3.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-518.295,95	-1.929.000	-1.195.000		-1.173.000	-163.000	-3.000
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

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 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.456,04	18.000	18.200		18.200	18.200	18.200
	10000 6311100 Verw.-Geb. Gewerbewesen etc.	9.680,00	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 6321000 Ben.-Geb. Obdachlosenunterk.	8.776,04	9.000	8.200		8.200	8.200	8.200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen	1.978,50	1.200	2.200		2.200	2.200	2.200
	10000 6561000 Verw.-, Buß- u. Zwangsgelder	1.978,50	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 6591000 Sonst. Einz. allg. Gefahre.		200	200		200	200	200
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.434,54	19.200	20.400		20.400	20.400	20.400
	- Personalauszahlungen	45.847,65	45.600	45.770		46.228	46.690	47.157
	10000 7011000 Bezüge Beamte	31.004,83	45.600	45.770		46.228	46.690	47.157
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	14.842,82						
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.936,79	4.700	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7241000 Unterhaltung Obdachlosenunter.		500					
	10000 7241001 Bewirtsch. Obdachlosenunterk.		200					
	10000 7291000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.936,79	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	7.554,48	7.600	15.200		15.200	15.200	15.200
	10000 7317000 Betriebskostenzuschuss für das	7.554,48	7.600	15.200		15.200	15.200	15.200
	- Sonstige Auszahlungen	10.431,86	9.300	8.100		8.100	8.100	8.100
	10000 7422000 Miete Obdachlosenunterkünfte	6.354,92	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7422001 Nebenkosten Obdachlosenunterk.	4.018,16	3.200	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 7499000 So. Auszahl. Gewerbewesen	58,78	100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.770,78	67.200	73.070		73.528	73.990	74.457
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.336,24	-48.000	-52.670		-53.128	-53.590	-54.057
	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
	10000 7831000 Erwerb v. Verm.-Gegenst. > 410			1.000		1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

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 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 002 004		Einwohnerangelegenheiten						
Produkt : 002 004 002		Bürgerbüro						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.554,88	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
	10000 6311000 Verwaltungsgeb. Bürgerbüro	62.554,88	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	62.554,88	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
	- Personalauszahlungen	88.924,42	92.340	112.790		113.918	115.057	116.208
	10000 7011000 Bezüge Beamte	15.025,54	14.700	20.990		21.200	21.412	21.626
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	57.636,27	60.740	71.720		72.437	73.161	73.893
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.520,06	4.700	5.560		5.616	5.672	5.729
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	11.742,55	12.200	14.520		14.665	14.812	14.960
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	43.760,89	45.300	45.300		45.300	45.300	45.300
	10000 7431000 Ausst. v. Personalausw. u. Re.	43.616,41	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	10000 7431100 Gebühren für TeleCash-Terminal	144,48	200	200		200	200	200
	10000 7499000 Sonst. Ausz. Bürgerbüro		100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.685,31	137.640	158.090		159.218	160.357	161.508
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.130,43	-72.640	-93.090		-94.218	-95.357	-96.508
	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: 07.12.2017

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 002 005		Personenstandswesen						
Produkt : 002 005 001		Standesamt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.333,05	9.200	11.200		11.200	11.200	11.200
	10000 6311000 Standesamtsgebühren	8.245,80	9.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	10000 6321000 Ben.-Geb. anl. v. Trauungen		100	100		100	100	100
	10000 6321100 Gebühren für Archivgut	87,25	100	100		100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 6421000 Erl. a.d. Verk. v. Familienst.	1.557,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen	1.475,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 6591000 So. Einzahl. Standesamt	1.475,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.365,05	12.200	14.200		14.200	14.200	14.200
	- Personalauszahlungen	51.558,91	51.600	60.020		60.620	61.226	61.840
	10000 7011000 Bezüge Beamte	5.320,96	2.500	7.700		7.777	7.855	7.934
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	36.170,78	38.400	40.830		41.238	41.650	42.067
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.795,78	3.000	3.190		3.222	3.254	3.287
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	7.271,39	7.700	8.300		8.383	8.467	8.552
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	624,64	2.000	2.100		2.100	2.100	2.100
	10000 7431000 Erwerb von Stammbüchern etc.	624,64	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7431100 Geschäftsauszahlungen			100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.183,55	53.600	62.120		62.720	63.326	63.940
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.818,50	-41.400	-47.920		-48.520	-49.126	-49.740
	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							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385,93						
	10000 7832666 Erwerb von GWGs Standesamt	385,93						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	385,93						

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.12.2017

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 002 005 Personenstandswesen
Produkt : 002 005 001 Standesamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-385,93						
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 07.12.2017

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 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.060,00	4.000	9.600		5.600	4.000	4.000
	10000 6135000 Spenden Feuerschutz	4.060,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 6141000 Zuw. Land f. Lehrgänge FW			5.600		1.600		
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.189,18	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
	10000 6311000 Geb. f. Brandverhütungsschau	1.470,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 6321000 Kost.-Ers. Leist. Feuerwehr	22.719,18	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.981,28	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	10000 6482000 Erst. Kreis f. Lehrg. Feuer.	8.981,28	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	+ Sonstige Einzahlungen	351,26	500	500		500	500	500
	10000 6591000 Sonst. Einzahl. Feuerschutz	351,26	500	500		500	500	500
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.581,72	30.500	34.100		30.100	28.500	28.500
	- Personalauszahlungen	28.222,29	45.900	59.860		60.459	61.063	61.674
	10000 7011000 Bezüge Beamte	26.712,72	20.600	32.110		32.431	32.755	33.083
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	1.116,76	20.000	21.500		21.715	21.932	22.151
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	109,09	1.500	1.650		1.667	1.684	1.701
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	283,72	3.800	4.600		4.646	4.692	4.739
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.553,11	89.800	108.500		97.500	97.500	112.500
	10000 7238000 Erst. Kost. Wohnhauserplosion	1.647,58						
	10000 7251000 Unterh. d. bewegl. Verm.			35.000		35.000	35.000	35.000
	10000 7251100 Reparatur von Feuerwehrpumpen	27.896,56						
	10000 7251106 Haltung Fahrzeuge ELW	1.276,82	3.500					
	10000 7251107 Haltung Fahrzeuge MTF	5.410,73	6.000					
	10000 7251108 Halt. Fahrz. LF 8 / LF 10/6	4.748,95	8.500					
	10000 7251109 Halt. F. LF 16/TLF 16/LF 16 TS	6.400,87	7.000					
	10000 7251110 Halt. Fahrz. LF 24	6.171,55	2.000					
	10000 7251111 Halt. Fahrz. GW Logistik	2.465,11	2.000					
	10000 7251112 Halt. Fahrz. RW 1	6.351,51	1.500					
	10000 7251113 Halt. Fahrz. Schlauchboot	150,11	100					
	10000 7251114 Halt. Fahrz. Anhänger	22,73	200					
	10000 7251115 Halt. Fahrz. Rettungsschere	253,95	500					
	10000 7255000 Unterh. Geräte u. Ausr. Feu.	29.467,90	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
	10000 7261000 Kosten für die Untersuchungen	3.479,92	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	10000 7261100 Aus- und Fortbildung Feuersch.	17.205,53	15.000	30.000		19.000	19.000	19.000
	10000 7261200 Ko. f. Brandschutzerziehung	15,48						
	10000 7261300 Ko. f. Brandverhütungsschau	6.839,07	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	10000 7261500 Lohnausfallersatz bei Einsatz.	8.398,74	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7291000 Ents. Sondermüll Feuerwehr	350,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7291100 Fortschr. Brandschutzbed.-Pl.							15.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	25.735,55	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 002 006		Gefahrenabwehr						
Produkt : 002 006 001		Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	10000 7317000 Weiterleitung der Spenden für	3.160,00	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	19.980,55	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
	- Sonstige Auszahlungen	34.335,30	34.650	43.750		35.650	35.650	35.650
	10000 7411000 Verpfl. b. Eins. usw.	132,31	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7421000 Aufwandsentschädigung für die	13.536,00	14.200	14.200		14.200	14.200	14.200
	10000 7422000 Garagenmiete			3.600				
	10000 7431000 Gesch.-Auszahl. Feuerschutz	903,52	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7431100 Ehrengeschenke (Feuerschutz)	637,55	350	350		350	350	350
	10000 7431200 Kosten für die digitale Alarmi	5.975,55	5.000	10.500		6.000	6.000	6.000
	10000 7431300 Fernsprechgebühren Notruf	28,56	600	600		600	600	600
	10000 7431400 MB Kreisfeuerwehrverband	1.335,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7441000 Versicherung (Feuerschutz)	10.095,81	10.500					
	10000 7446000 Unf.- u. Haftfp.-Vers. FW			10.500		10.500	10.500	10.500
	10000 7499000 Sonst. Ausz. Feuerschutz	1.691,00						
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.846,25	187.850	229.610		211.109	211.713	227.324
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.264,53	-157.350	-195.510		-181.009	-183.213	-198.824
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			225.000				
	10000 6811019 Zuw. Erw. v. Fahrz. KlnvF&G			225.000				
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				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen			100.000				
	10000 7853009 Bau v. Löschw.-Entnahmest.			100.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.045,96	582.000	448.500		510.000	100.000	85.000
	10000 7831009 Erw. v. Fahrzeugen Feuerschutz		500.000	330.000		450.000	55.000	55.000
	10000 7831309 Ansch. > 410 € Feuerwehr	80.403,49	34.000	15.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7831409 Ansch. Allg. Gefahrenabwehr		30.000	30.000		30.000	15.000	
	10000 7832666 Erwerb von GWCs (Feuerschutz)	7.595,88	5.000	11.500		5.000	5.000	5.000
	10000 7832999 Ersatzb. Festw. Feuerschutz	27.046,59	13.000	62.000		15.000	15.000	15.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	115.045,96	582.000	548.500		510.000	100.000	85.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-115.045,96	-582.000	-323.500		-510.000	-100.000	-85.000
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 002 009		Märkte						
Produkt : 002 009 001		Märkte						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.793,35	21.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 6411100 Einnahmen Stadtfest	16.196,15	13.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 6411200 Einnahmen Holzhauser Markt	5.597,20	8.000					
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	800		800	800	800
	10000 6488000 Kostenbeteiligung Stadtfest		2.000	800		800	800	800
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.793,35	23.000	15.800		15.800	15.800	15.800
	- Personalauszahlungen	11.998,41	6.400	9.770		9.868	9.967	10.067
	10000 7011000 Bezüge Beamte	7.073,29	6.400	9.770		9.868	9.967	10.067
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	3.770,92						
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	317,84						
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	836,36						
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	125,00						
	10000 7391000 So. Transf.-Ausz. Holz. Markt	125,00						
	- Sonstige Auszahlungen	23.098,53	25.500	17.500		17.500	17.500	17.500
	10000 7431100 Kosten für Stadtfest	17.755,26	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
	10000 7431200 Kosten für Holzhauser Markt	5.343,27	8.000					
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.221,94	31.900	27.270		27.368	27.467	27.567
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.428,59	-8.900	-11.470		-11.568	-11.667	-11.767
	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: 08.12.2017

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produkt : 003 001 001		Grundschule Preußisch Oldendorf						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.685,20	94.000	89.000		89.000	89.000	89.000
	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.	65.485,20	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	10000 6141200 Zuw. Kultur und Schule GS P.O.	1.220,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 6142000 Zuw. K. Förderpr. OGS P.O.	6.480,00	11.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			75.000		75.000	75.000	75.000
	10000 6321001 OGS-Beiträge GSP.O.			45.000		45.000	45.000	45.000
	10000 6321002 Essensgeld GS P.O.			25.000		25.000	25.000	25.000
	10000 6321003 BuT-Essensgeldzuschuss GSP.O.			5.000		5.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.751,72	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	10000 6482000 Latenanteil Büscherh. GS P.O.	7.751,72	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.436,92	102.000	172.000		172.000	172.000	172.000
	- Personalauszahlungen	68.804,72	72.600	136.480		148.065	148.246	149.181
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	53.738,25	56.700	107.030		116.200	117.362	118.536
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.343,75	4.400	8.360		9.064	9.155	8.699
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	10.722,72	11.500	21.090		22.801	21.729	21.946
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.009,77	54.450	59.150		59.150	59.150	59.150
	10000 7255000 Unterh. Einr. GS P.O.	1.027,42	1.800	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7271000 Lernmittel GS P.O.		7.500	8.500		8.500	8.500	8.500
	10000 7291000 Ben.-Geb. LSBGSP.O.	8.640,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7291100 Eintrittsgeld. Freibad GS P.P.	26,00	150	150		150	150	150
	10000 7291200 Schülerbef.-Ko. GS P.O.	36.316,35	40.000	44.000		44.000	44.000	44.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	80.701,88	105.600	170.600		170.600	170.600	170.600
	10000 7318000 Weit. Betr.-Pausch. GS P.O.	5.500,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	10000 7318001 Weiterl. OGS-Beitr. GS P.O.			45.000		45.000	45.000	45.000
	10000 7318002 Weiterl. Essensgeld GS P.O.			25.000		25.000	25.000	25.000
	10000 7318003 Weiterl. BuT GS P.O.			5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7318100 Weiterl. Zuw. OGS P.O.	65.485,20	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	10000 7318200 Weit. Kult. u. Schule GS P.O.	1.016,68	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
	10000 7318300 Weit. Förderpr. OGS P.O.	4.350,00	11.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 7318400 Ant. Stadt Förder. OGS P.O.	4.350,00	11.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	- Sonstige Auszahlungen	37.844,31	45.100	49.500		49.500	49.500	49.500
	10000 7423000 Leasing GS P.O.	7.640,76	11.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	10000 7431000 Bürobedarf GS P.O.	6.649,69	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	10000 7431100 Lehr- u. Unter. GS P.O.	3.479,79	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7431200 Schulveranstaltungen GSP.O.	907,25	400	400		400	400	400
	10000 7431300 EDV-Kosten GS P.O.	2.098,48	4.600	6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 7441000 Schülerunfallvers. GS P.O.	16.880,47	17.000					

Haushaltsplan Teilfinanzplan

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

Datum: 08.12.2017

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produkt : 003 001 001		Grundschule Preußisch Oldendorf						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	10000 7446000 Schülerunfallvers. GS P.O.			18.000		18.000	18.000	18.000
	10000 7499100 Sonst. Auszahl. GS P.O.	187,87	100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.360,68	277.750	415.730		427.315	427.496	428.431
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.923,76	-175.750	-243.730		-255.315	-255.496	-256.431
	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	26.851,73	11.500	17.000		10.500	10.500	10.500
	10000 7831000 Ansch. über 410 Euro GS Pr.O.	6.377,72	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7832666 Erwerb von GWGs GS P.O.	3.568,33	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7832777 Ers.-B. Festwerte EDV GS P.O.	4.996,12	4.500	6.000		4.500	4.500	4.500
	10000 7832888 Ersatzb. Festw. LM GS P.O.	10.508,24						
	10000 7832999 Ersatzb. Festw. GS P.O.	1.401,32	3.500	8.500		3.500	3.500	3.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	26.851,73	11.500	17.000		10.500	10.500	10.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-26.851,73	-11.500	-17.000		-10.500	-10.500	-10.500
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 08.12.2017

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produkt : 003 001 002		Grundschule Bad Holzhausen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.148,80	55.300	57.500		57.500	57.500	57.500
	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	43.828,80	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	10000 6141200 Zuw. Kult. u. Schule GS Ho	1.220,00	1.300	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 6142000 Zuw. K. Förderp. OGS Bad Ho	3.600,00	3.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			47.000		47.000	47.000	47.000
	10000 6321001 OGS-Beitr. GS Bad Ho			27.000		27.000	27.000	27.000
	10000 6321002 Essensgeld GS Bad Ho			16.000		16.000	16.000	16.000
	10000 6321003 BuT-Essensgeldzuschuss GS Ho			4.000		4.000	4.000	4.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.148,80	55.300	104.500		104.500	104.500	104.500
	- Personalauszahlungen	65.944,97	69.500	68.170		77.152	77.923	78.702
	10000 7012000 Verg. tarifl. Besch.	50.094,12	53.000	53.180		60.212	60.814	61.422
	10000 7022000 Beit. Vers.-Kassen	4.817,46	4.500	4.200		4.742	4.789	4.837
	10000 7032000 Sozialv.-Beit. TB GS Bad Ho	11.033,39	12.000	10.790		12.198	12.320	12.443
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.578,07	48.100	53.100		53.100	53.100	53.100
	10000 7255000 Unterh. Eindr. GS Bad Ho	287,35	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7271000 Lernmittel GS Bad Ho		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	10000 7291000 Ben.-Geb. LSB GS Bad Ho	2.790,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7291100 Eintrittsgelder Freibad GS Ho	13,00	100	100		100	100	100
	10000 7291200 Schülerbef.-Ko. GS Bad Ho	32.487,72	40.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	57.600,88	59.050	109.600		109.600	109.600	109.600
	10000 7318000 Weit. Betr.-P. GS Bad Ho	5.500,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	10000 7318001 Weiterl. OGS-Beitr. GS Bad Ho			27.000		27.000	27.000	27.000
	10000 7318002 Weiterl. Essensgeld GS Bad Ho			16.000		16.000	16.000	16.000
	10000 7318003 Weiterl. BuT GS Bad Ho			4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7318100 Weit. Zuw. OGS Bad Ho	43.828,80	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	10000 7318200 Weit. Zuw. K. Förd. OGS Bad Ho	3.870,00	3.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	10000 7318300 Ant. Stadt Förder. OGS Bad Ho	2.877,08	3.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	10000 7318400 Weit. Kult. u. Schule GS Ho	1.525,00	1.550	3.100		3.100	3.100	3.100
	- Sonstige Auszahlungen	27.396,24	32.000	34.000		33.000	33.000	33.000
	10000 7423000 Leasing GS Bad Ho	6.754,80	9.000	8.500		8.500	8.500	8.500
	10000 7431000 Bürobedarf GS Bad Ho	4.906,49	6.000	7.500		7.500	7.500	7.500
	10000 7431100 Lehr- u. Unter. GS Bad Ho	2.188,22	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 7431200 Schulveranstalt. GS Bad Ho	319,57	400	400		400	400	400
	10000 7431300 EDV-Kosten GS Bad Ho	3.582,18	3.500	4.500		3.500	3.500	3.500
	10000 7441000 Schülerunfallvers. GS Bad Ho	9.605,39	10.000					
	10000 7446000 Schülerunfallvers. GS Bad Ho			10.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 08.12.2017

Produktbereich : 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 003 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt : 003 001 002 Grundschule Bad Holzhausen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	10000 7499000 Sonst. Ausz. GS Bad Ho	39,59	100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.520,16	208.650	264.870		272.852	273.623	274.402
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.371,36	-153.350	-160.370		-168.352	-169.123	-169.902
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00						
	10000 6831000 Veräuß.-Erl. < 410 € GS Bad Ho	300,00						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen	300,00						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.145,93	10.500	12.500		9.500	9.500	9.500
	10000 7831000 Ansch. über 410 Euro GS Bad Ho	616,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7832666 Erwerb von GWGs GS Bad Ho	887,23	2.000	5.500		3.000	3.000	3.000
	10000 7832777 Ers.-B. Festw. EDV GS Bad Ho	1.046,96	2.500	2.500		3.500	3.500	3.500
	10000 7832888 Ersatzb. Festw. LM GS Bad Ho	5.003,41						
	10000 7832999 Ersatzb. Festw. GS Bad Ho	592,33	4.000	3.500		2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	8.145,93	10.500	12.500		9.500	9.500	9.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-7.845,93	-10.500	-12.500		-9.500	-9.500	-9.500
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 08.12.2017

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produkt : 003 001 003		Grundschule Börninghausen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	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 10000 7291000 Ben.-Geb. LSB GS Bö	765,00 765,00						
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen 10000 7431000 Bürobedarf GS Bö	21,54 21,54						
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786,54						
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-786,54						
	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: 08.12.2017

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produkt : 003 001 004		Hauptschule						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141000 Zuw. Geld oder Stelle HS	6.325,00 6.325,00	5.000 5.000	2.000 2.000				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6482000 Lastenanteil Büscherheide HS	1.654,40 1.654,40	2.000 2.000	1.300 1.300				
	+ Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Sonst. Einzahl. HS			250 250				
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.979,40	7.000	3.550				
	- Personalauszahlungen 10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	64.986,38 50.843,34	43.800 34.000	12.600 9.900				
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.076,29	2.800	780				
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	10.066,75	7.000	1.920				
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7255000 Unterhaltung Einricht. HS	47.237,28 352,19	42.000 2.000	22.000 1.500				
	10000 7271000 Lernmittel HS		4.500	500				
	10000 7291000 Eintrittsgelder Freibad HS	74,00	500					
	10000 7291200 Schülerbef.-Ko. Hauptschule	46.811,09	35.000	20.000				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen 10000 7318000 Weit. Zuw. Geld oder Stelle HS	6.325,00 6.325,00	5.000 5.000	2.000 2.000				
	- Sonstige Auszahlungen 10000 7431000 Bürobedarf HS	14.474,79 2.070,04	16.850 4.000	10.600 2.000				
	10000 7431100 Lehr- u. Unter. HS	4.524,82	3.500	2.000				
	10000 7431200 Schulveranstaltungen HS	750,00	750	1.000				
	10000 7431300 EDV-Kosten Hauptschule	784,90	2.000	1.000				
	10000 7441000 Schülerunfallvers. HS	6.252,03	6.500					
	10000 7446000 Schülerunfallvers. HS			4.500				
	10000 7499000 Sonst. Auszahl. HS	93,00	100	100				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.023,45	107.650	47.200				
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.044,05	-100.650	-43.650				
	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							

Haushaltsplan Teilfinanzplan

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

Datum: 08.12.2017

Produktbereich : 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe : 003 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt : 003 001 004 Hauptschule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.847,08	4.000	2.200				
	10000 7831000 Ansch. über 410 Euro HS		1.000					
	10000 7832666 Erwerb von GWGs HS		1.000	1.000				
	10000 7832777 Ers.-B. Festwerte EDV HS		1.000	700				
	10000 7832888 Ersatzb. Festw. LMHS	3.847,08						
	10000 7832999 Ersatzb. Festw. Hauptschule		1.000	500				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	3.847,08	4.000	2.200				
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.847,08	-4.000	-2.200				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 08.12.2017

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produkt : 003 001 005		Realschule						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141000 Zuw. Geld oder Stelle RS	7.500,00 7.500,00	7.500 7.500	2.000 2.000				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6482000 Lastenanteil Büscherheide RS	3.913,00 3.913,00	3.000 3.000	1.300 1.300				
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.413,00	10.500	3.300				
	- Personalauszahlungen 10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftigt	76.481,36 58.259,08	60.600 45.500	15.850 12.470				
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.889,89	4.100	980				
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	13.332,39	11.000	2.400				
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7255000 Unterhalt. d. Einricht. RS	59.209,75 319,47	61.100 8.500	31.000 2.500				
	10000 7271000 Lernmittel RS		7.000	500				
	10000 7291000 Eintrittsgelder Freibad RS	39,00	500					
	10000 7291100 Ben.-Geb. LSB Realschule		100					
	10000 7291200 Schülerbef.-Ko. Realschule	58.851,28	45.000	28.000				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen 10000 7318000 Weit. Zuw. Geld oder Stelle RS	7.500,00 7.500,00	7.500 7.500	2.000 2.000				
	- Sonstige Auszahlungen 10000 7423000 Leasing RS	23.571,70 4.967,68	28.350 5.000	19.900 5.000				
	10000 7431000 Bürobedarf RS	3.759,67	3.500	2.500				
	10000 7431100 Lehr- u. Unter. RS	2.795,88	3.000	1.500				
	10000 7431200 Schulveranstaltungen RS	750,00	750	1.000				
	10000 7431300 EDV-Kosten Realschule	741,48	5.500	3.000				
	10000 7441000 Schülerunfallvers. RS	10.457,93	10.500					
	10000 7446000 Schülerunfallvers. RS			6.800				
	10000 7499000 Sonst. Auszahl. RS	99,06	100	100				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.762,81	157.550	68.750				
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.349,81	-147.050	-65.450				
	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							

Haushaltsplan Teilfinanzplan

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

Datum: 08.12.2017

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produkt : 003 001 005		Realschule						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.231,43	8.800	3.700				
	10000 7831000 Ansch. über 410 Euro RS	2.981,20	2.500	1.000				
	10000 7832666 Erwerb von GWGs RS		2.800	1.000				
	10000 7832777 Ers.-B. Festwerte EDV RS		2.500	1.200				
	10000 7832888 Ersatzb. Festw. LMRS	4.586,19						
	10000 7832999 Ersatzb. Festw. Realschule	664,04	1.000	500				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	8.231,43	8.800	3.700				
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-8.231,43	-8.800	-3.700				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Teilfinanzplan

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

Datum: 08.12.2017

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produkt : 003 001 007		Sekundarschule						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	12.500	17.500		17.500	17.500	17.500
	10000 6141000 Zuw. Geld o. Stelle Sek.-Sch.	10.000,00	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 6141100 Zuw. Kultur u. Schule Sek.-S.		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 6482000 Lastenant. Büscherh. Sek.	1.950,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.950,00	15.500	20.500		20.500	20.500	20.500
	- Personalauszahlungen	34.068,86	119.000	122.940		133.860	135.198	136.551
	10000 7012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	25.794,70	80.000	95.860		104.409	105.453	106.508
	10000 7019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	488,60	15.300					
	10000 7022000 Beitr. Vers.-K. tar. Besch.	2.062,65	6.200	7.550		8.226	8.308	8.391
	10000 7032000 Soz.-Vers.-B. tar. Besch.	5.574,85	16.500	19.530		21.225	21.437	21.652
	10000 7039000 Soz.-Vers.-B. sonst. Besch.	148,06	1.000					
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.727,32	170.200	228.700		263.700	283.700	283.700
	10000 7255000 Unterh. Einr. Sekundarsch.	9.631,15	2.000	3.500		3.500	3.500	3.500
	10000 7271000 Lernmittel Sekundarschule		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	10000 7291000 Eintrittsg. Freibad Sekundar.		200	200		200	200	200
	10000 7291100 Ben.-Geb. LSB Sekundarschule	45,00						
	10000 7291200 Schülerbef.-Ko. Sekundarsch.	93.051,17	138.000	195.000		230.000	250.000	250.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	9.996,50	13.100	18.100		18.100	15.100	18.100
	10000 7318000 Weit. Zuw. Geld o. St. Sek.	9.996,50	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 7318100 Weit. Kult. u. Schule Sek.-S.		3.100	3.100		3.100	100	3.100
	- Sonstige Auszahlungen	32.170,46	42.100	51.600		49.100	49.100	49.100
	10000 7423000 Leasing Sekundarschule	208,00	6.000	7.000		6.000	6.000	6.000
	10000 7431000 Bürobedarf Sekundarschule	5.852,11	6.500	7.500		6.500	6.500	6.500
	10000 7431100 Lehr- u. Unterr. Sekundarsch.	7.022,99	8.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	10000 7431200 Schulveranst. Sekundarsch.	1.236,40	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7431300 EDV-Kosten Sekundarschule	5.001,39	7.500	9.500		7.500	7.500	7.500
	10000 7441000 Schülerunfallvers. Sekundar.	12.674,57	13.000					
	10000 7446000 Schülerunfallvers. Sek.-Sch.			17.500		19.000	19.000	19.000
	10000 7499000 So. Ausz. Sekundarschule	175,00	100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.963,14	344.400	421.340		464.760	483.098	487.451
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.013,14	-328.900	-400.840		-444.260	-462.598	-466.951
	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: 08.12.2017

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produkt : 003 001 007		Sekundarschule						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
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	56.413,59	46.500	117.000		39.500	87.500	37.500
	10000 7831000 Erw. Verm.-G. > 410 € Sekund.	21.333,33	28.000	22.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7831009 Gute Schule 2020 Sek.-Schule			78.000			50.000	
	10000 7832666 Erwerb von GWGs (Sek.-Sch.)	1.133,01	2.000	6.000		5.000	3.000	3.000
	10000 7832777 Ers.-B. Festw. EDV Sekundars.	4.776,00	7.500	4.000		7.500	7.500	7.500
	10000 7832888 Ers.-B. FW Lernmittel Sekund.	22.561,57						
	10000 7832999 Ers.-B. Festwerte Sekundarsch.	6.609,68	9.000	7.000		7.000	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	56.413,59	46.500	117.000		39.500	87.500	37.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-56.413,59	-46.500	-117.000		-39.500	-87.500	-37.500
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Teilfinanzplan

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

Datum: 08.12.2017

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 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.380,55	32.000	30.000		12.000	12.000	12.000
	10000 6141000 Inklusionspauschale	17.345,07	18.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	10000 6142000 Zusch. Kreis Schulsoz.-Arb.	19.035,48	14.000	18.000				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.346,07	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
	10000 6488000 Erst. Schülerbef.-Ko. Pendler	36.346,07	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 6488100 Erst. Schülerbef.-Ko. Stadtge.		500	500		500	500	500
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.726,62	52.500	50.500		32.500	32.500	32.500
	- Personalauszahlungen	111.092,51	115.440	127.760		129.038	130.329	131.632
	10000 7011000 Bezüge Beamte	16.774,43	16.900	17.780		17.958	18.138	18.319
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftigt	80.422,91	77.130	85.400		86.254	87.117	87.988
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.783,09	6.030	6.380		6.444	6.508	6.573
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	8.112,08	15.380	18.200		18.382	18.566	18.752
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.452,36	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
	10000 7291000 Kosten Schulentwicklungsplan.		500	500		500	500	500
	10000 7291100 Schülerbef.-Ko. außerh. Stadt.	25.452,36	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	74.347,75	75.500	75.500		75.500	75.500	75.500
	10000 7317000 Zuschüsse für Klassenfahrten		500	500		500	500	500
	10000 7379000 Umlage an Förderschulverband	74.347,75	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	- Sonstige Auszahlungen	9.904,92	5.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	10000 7431500 Gesch.-Ausz. f. Schulsoz.-Arb.	90,90						
	10000 7431700 Ausz. i.R. Inklusion	9.814,02	5.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.797,54	218.440	237.760		239.038	240.329	241.632
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.070,92	-165.940	-187.260		-206.538	-207.829	-209.132
	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		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7831000 Ansch. > 410 € alle Schulen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7832666 Erwerb von GWGs 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: 08.12.2017

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 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe : 004 002		Kulturförderung						
Produkt : 004 002 001		Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-400	200		200	200	200
	10000 6135000 Spenden f. Feuerwehrmuseum		200	200		200	200	200
	10000 6148100 Spenden (Heimatpflege)		-600					
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen	29,60	100	100		100	100	100
	10000 6591000 So. Einzahlungen Heimatpflege	29,60	100	100		100	100	100
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,60	-300	300		300	300	300
	- Personalauszahlungen	26.131,51	26.350	27.145		27.416	27.691	27.968
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftigt	20.417,49	20.700	21.270		21.483	21.698	21.915
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.575,38	1.700	1.735		1.752	1.770	1.788
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	4.138,64	3.950	4.140		4.181	4.223	4.265
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283,89	600	600		600	600	600
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen FW-Mus.	283,89	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	3.325		2.300	2.300	2.300
	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	200
	10000 7317800 Zusch. 1.025-Jahr-Feier Bö			1.025				
	- Sonstige Auszahlungen		1.700	1.600		1.600	1.600	1.600
	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					
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.515,40	30.950	32.670		31.916	32.191	32.468
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.485,80	-31.250	-32.370		-31.616	-31.891	-32.168
	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
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe : 004 002 Kulturförderung
Produkt : 004 002 001 Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
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: 07.12.2017

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe : 004 003		Musik- und Volkshochschulen						
Produkt : 004 003 001		Musik- und Volkshochschule						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	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	52.651,50	54.489	50.500		51.000	51.000	51.000
	10000 7317000 Zuschüsse für die Jugendmusiks	1.039,50	2.300	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7317100 Zuschüsse Jugendmusikschule	17.500,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 7379000 Umlage an Zweckverband VHS	34.112,00	37.189	33.500		34.000	34.000	34.000
	- 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	55.711,50	57.589	53.600		54.100	54.100	54.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.711,50	-57.589	-53.600		-54.100	-54.100	-54.100
	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: 07.12.2017

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe : 004 004		Bibliothek						
Produkt : 004 004 001		Stadtbücherei						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822,00	800	800		800	800	800
	10000 6321000 Ben.-Geb. Stadtbücherei	822,00	800	800		800	800	800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen	92,00	100	100		100	100	100
	10000 6562000 Säumnisgebühren (Stadtbücherei)	92,00	100	100		100	100	100
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914,00	900	900		900	900	900
	- Personalauszahlungen	15.094,06	17.140	17.560		17.736	17.913	18.092
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftigt	11.565,48	13.340	13.690		13.827	13.965	14.105
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.013,66	1.100	1.090		1.101	1.112	1.123
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge für	2.514,92	2.700	2.780		2.808	2.836	2.864
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,99	4.900	3.900		3.900	3.900	3.900
	10000 7255000 Unterhaltung Büchereieinrich.	4,99	400	400		400	400	400
	10000 7255100 Ansch. neuer Bücher Stadtbüch.		4.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	729,26	1.200	500		500	500	500
	10000 7431000 Geschäftsausz. Stadtbücherei	74,50	500	500		500	500	500
	10000 7431100 Fernsprechgeb. Stadtbücherei	654,76	700					
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.828,31	23.240	21.960		22.136	22.313	22.492
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.914,31	-22.340	-21.060		-21.236	-21.413	-21.592
	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	4.320,80	1.000	500		500	500	500
	10000 7831000 Ansch. über 410 Euro Bücherei		500					
	10000 7832666 Erwerb von GWGs Stadtbücherei		500	500		500	500	500
	10000 7832999 Ersatzb. Festw. Stadtbücher.	4.320,80						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	4.320,80	1.000	500		500	500	500

Haushaltsplan
Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.320,80	-1.000	-500		-500	-500	-500
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe : 004 005		Archiv						
Produkt : 004 005 001		Stadtarchiv						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	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	999,08	2.150	2.090		2.110	2.130	2.151
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	517,65	1.600	1.620		1.636	1.652	1.669
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	119,47	150	140		141	142	143
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	361,96	400	330		333	336	339
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285,26	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7255000 Unterh. Einricht. Stadtarch.	285,26	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	3.263,13	3.350	3.550		3.550	3.550	3.550
	10000 7421000 Aufwandsentsch. Archivverw.	3.103,68	3.200	3.400		3.400	3.400	3.400
	10000 7431000 Gesch.-Ausz. f.d. Stadtarchiv	159,45	150	150		150	150	150
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.547,47	6.500	6.640		6.660	6.680	6.701
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.547,47	-6.500	-6.640		-6.660	-6.680	-6.701
	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: 07.12.2017

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 005 001		Unterstützung von Senioren						
Produkt : 005 001 001		Senioren- und Behindertenarbeit						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	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	29.317,88	31.450	34.210		34.553	34.899	35.249
	10000 7011000 Bezüge Beamte	906,25	1.000	2.250		2.273	2.296	2.319
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	21.551,75	23.800	24.960		25.210	25.462	25.717
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.807,49	1.850	1.940		1.959	1.979	1.999
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	5.052,39	4.800	5.060		5.111	5.162	5.214
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	500,00	500	500		500	500	500
	10000 7431000 Kosten für Seniorenbeirat	500,00	500	500		500	500	500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.817,88	31.950	34.710		35.053	35.399	35.749
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.817,88	-31.950	-34.710		-35.053	-35.399	-35.749
	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: 07.12.2017

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 005 002		Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII						
Produkt : 005 002 001		Leistungen nach dem SGB XII						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	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	53.038,90	59.130	40.290		40.693	41.100	41.511
	10000 7011000 Bezüge Beamte	6.909,46	9.300	5.630		5.686	5.743	5.800
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	35.762,48	39.000	27.110		27.381	27.655	27.932
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.770,93	3.030	1.800		1.818	1.836	1.854
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	7.596,03	7.800	5.750		5.808	5.866	5.925
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.038,90	59.130	40.290		40.693	41.100	41.511
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.038,90	-59.130	-40.290		-40.693	-41.100	-41.511
	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: 07.12.2017

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 005 003		Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen						
Produkt : 005 003 001		Leistungen nach dem AsylBLG						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.322,51	2.960.000	910.000		850.000	850.000	850.000
	10000 6141100 Zusch. Betreuungskraft Asyl	19.322,51	60.000	60.000				
	10000 6141200 Zuw. n. d. FlüAG (ab 2017)		2.900.000	850.000		850.000	850.000	850.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.951,86	4.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 6211000 Ersatzl. außerh. v. Einricht.	16.399,28	4.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 6211100 Rückläufe a. Einr. n. d. AsylB	1.552,58						
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.159,23	23.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	10000 6321000 Benutzungsentgelte Wohn. Asyl	15.555,96	8.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	10000 6321100 Ben.-Gebühren ÜGMHe	10.603,27	15.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782.084,06						
	10000 6481000 Erst. n. d. FlüAG (bis 2016)	1.781.196,00						
	10000 6488000 Erst. a. v. Einrichtungen	586,84						
	10000 6488100 Erst. NK Mietwohnungen Asyl	301,22						
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.845.517,66	2.987.000	1.005.000		945.000	945.000	945.000
	- Personalauszahlungen	193.297,26	210.300	245.510		247.966	250.446	252.950
	10000 7011000 Bezüge Beamte	5.005,05	5.400	14.100		14.241	14.383	14.527
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftigt	148.540,03	160.000	180.460		182.265	184.088	185.929
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.587,32	12.400	13.950		14.090	14.231	14.373
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	31.164,86	32.500	37.000		37.370	37.744	38.121
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.973,13	30.000	17.800		17.800	17.800	17.800
	10000 7241000 Unterhaltung Mietwohnungen	23.695,05	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7255100 Unterh. Einr. Notunterkünfte	3.747,08	15.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7291000 Honorar für Übersetzungen	531,00		300		300	300	300
	10000 7291100 Kosten für Integration			2.500		2.500	2.500	2.500
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	1.235.279,65	1.668.500	715.500		741.210	767.020	793.430
	10000 7339000 L. Krankh. a. Einr. n. Asyl.	166.232,70	170.000	80.000		85.000	90.000	95.000
	10000 7339100 L. Krankh. in Einr. n. Asyl.	169.457,30	220.000	100.000		110.000	120.000	130.000
	10000 7339200 Grundlstg. §3 Grundleistung	754.691,97	750.000	50.000		51.000	52.000	53.000
	10000 7339300 Grundlstg. §3 KdU	14.334,00	20.000	10.000		10.200	10.400	10.600
	10000 7339400 Grundlstg. §2 Grundleist.	110.706,40	500.000	450.000		459.000	468.000	477.000
	10000 7339500 Grundlstg. § 2 KdU	3.968,52	5.000	12.000		12.200	12.500	13.000
	10000 7339600 So. Leistungen §6 a.v. Einr.	7.856,26	3.000	10.000		10.200	10.400	11.000
	10000 7339700 So. Leist. Sachl. a.v. Einr.	411,00	500	500		510	520	530
	10000 7339800 Leist. f. Bild. u. Teilh. Asyl	7.325,25		3.000		3.100	3.200	3.300
	10000 7339900 Aufw.-Entsch. f. Asylbewerber	296,25						
	- Sonstige Auszahlungen	363.118,98	371.000	265.750		265.750	265.750	265.750
	10000 7422004 Nebenkosten Friedhofstraße 21	11,00						
	10000 7422100 Miete Asyl	191.067,60	190.000	130.000		130.000	130.000	130.000

Haushaltsplan Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen							
Produktgruppe : 005 003		Hilfen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen							
Produkt : 005 003 001		Leistungen nach dem AsylBLG							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			
			2017	2018		2019	2020	2021	
	10000 7422200 Nebenkosten Asyl	169.954,89	180.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
	10000 7422300 Nutz.-Entsch. Altes Pfarrhaus			5.000		5.000	5.000	5.000	
	10000 7423000 Leasing Altes Pfarrhaus			750		750	750	750	
	10000 7431200 Gebühren für Clubtelefone	737,29	1.000						
	10000 7499100 Kosten für Integration	1.348,20							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.819.669,02	2.279.800	1.244.560		1.272.726	1.301.016	1.329.930	
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.848,64	707.200	-239.560		-327.726	-356.016	-384.930	
	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	5.283,44	30.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	10000 7831009 Einr.-K. Notunterkünfte	5.283,44	30.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe invest. Auszahlungen	5.283,44	30.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.283,44	-30.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)								

Haushaltsplan Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

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 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.458,64	163.500	181.495		183.310	185.143	186.995
	10000 6141100 Zuw. L. Bild.-u. Teilhabepaket	10.821,00	11.500					
	10000 6141200 Integrationspauschale FIM	8.700,00	2.000					
	10000 6191000 Ausgl.-Leist. f. Arb.-Such.	154.937,64	150.000	181.495		183.310	185.143	186.995
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.458,64	163.500	181.495		183.310	185.143	186.995
	- Personalauszahlungen	242.110,67	264.000	181.495		183.310	185.143	186.995
	10000 7011000 Bezüge Beamte	41.007,01	55.000					
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftigt	156.583,68	164.000	142.590		144.016	145.456	146.911
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.901,83	12.800	11.060		11.171	11.283	11.396
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	31.618,15	32.200	27.845		28.123	28.404	28.688
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	421.205,88	400.000	70.000				
	10000 7339000 Bet. a. SGB-II-Aufw. (KdU)	421.205,88	400.000	70.000				
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.316,55	664.000	251.495		183.310	185.143	186.995
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.857,91	-500.500	-70.000				
	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							
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: 07.12.2017

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 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	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	13.789,02	24.450	31.800		32.119	32.441	32.766
	10000 7011000 Bezüge Beamte	13.789,02	5.450	2.250		2.273	2.296	2.319
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig		13.000	23.120		23.351	23.585	23.821
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen		5.000	1.770		1.788	1.806	1.824
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü		1.000	4.660		4.707	4.754	4.802
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	274.728,45	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
	10000 7317000 Betriebskostenzusch. KIGA	274.728,45	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.517,47	304.450	311.800		312.119	312.441	312.766
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.517,47	-304.450	-311.800		-312.119	-312.441	-312.766
	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: 07.12.2017

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe : 006 002		Kinder- und Jugendarbeit						
Produkt : 006 002 001		Jugendarbeit						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.895,85	31.800	33.800		33.800	33.800	33.800
	10000 6142000 Pers.-Ko.Zusch. Kreis Jugend.	27.467,85	27.000	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	6.628,00	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.124,00	3.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	10000 6411000 Mieteinnahmen Jugendtreff	3.329,00	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 6421000 Entgelte Ferienspiele u. a.	795,00	500	500		500	500	500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.019,85	35.300	38.300		38.300	38.300	38.300
	- Personalauszahlungen	81.134,17	80.500	82.930		83.760	84.597	85.443
	10000 7011000 Bezüge Beamte	527,64	5.600	2.250		2.273	2.296	2.319
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	62.158,01	56.600	61.000		61.610	62.226	62.848
	10000 7019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	2.200,00	2.400	2.400		2.424	2.448	2.472
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.795,28	4.600	4.960		5.010	5.060	5.111
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	11.453,24	11.300	12.320		12.443	12.567	12.693
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988,87	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	10000 7251000 Halt. v. Fahrz. Jugendtreff	2.379,83	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 7255000 Unterh. Einricht. Jugendtreff	359,04	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7291000 Spiel- und Besch. Jugendtreff		500	500		500	500	500
	10000 7291100 Aus- u. Fortb. Jugendtreff	250,00	500	500		500	500	500
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	1.022,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7317100 Zusch. Vereine u. Verb. Jug.	1.022,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	- Sonstige Auszahlungen	7.375,44	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	10000 7431000 Ausg. jugendpfl. Maßn.	5.632,08	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 7431100 Gesch.-Ausz. Jugendtreff	750,31	800	800		800	800	800
	10000 7441000 Versicherung Ferienspiele	124,85	200					
	10000 7441100 Versicherung Jugendtreff	868,20						
	10000 7446000 Unfall- u. Haft.-Vers. Ferien			200		200	200	200
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.520,48	94.500	96.930		97.760	98.597	99.443
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.500,63	-59.200	-58.630		-59.460	-60.297	-61.143
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00						
	10000 6812009 Zuw. Kreis Niedrigseilgarten	1.500,00						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	607,45						
	10000 6832000 Erl. Veräuß. VMG > 410 €	607,45						
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: 07.12.2017

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe : 006 002		Kinder- und Jugendarbeit						
Produkt : 006 002 001		Jugendarbeit						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen	2.107,45						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	13.516,31						
	10000 7853009 Bau eines Niedrigseilgartens	13.516,31						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.379,68	4.500	10.500		4.500	4.500	4.500
	10000 7831000 Verm. ü. 410 € Jugendtreff	907,49	1.000	7.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7832666 Erwerb von GWGs Jugendtreff	472,19	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7832999 Ersatzb. Festw. Jugendtreff		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	14.895,99	4.500	10.500		4.500	4.500	4.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-12.788,54	-4.500	-10.500		-4.500	-4.500	-4.500
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 008		Sportförderung						
Produktgruppe : 008 001		Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen						
Produkt : 008 001 001		Sportanlagen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	200	200		200	200	200
	10000 6411100 Pacht Minigolfanlagen	400,00	200	200		200	200	200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415,04	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	10000 6487000 Erst. Bewirtsch. Sportstätten	30,56						
	10000 6487100 Erst. Nebenabg. Minigolfanl.	1.038,81	700	700		700	700	700
	10000 6488000 Kostenerst. f. Flutlichtanl.	345,67	500	500		500	500	500
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815,04	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
	- Personalauszahlungen	30.142,47	5.300	6.640		6.707	6.774	6.841
	10000 7011000 Bezüge Beamte	2.995,61	3.000	3.180		3.212	3.244	3.276
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	21.230,99	1.800	2.680		2.707	2.734	2.761
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.637,19	140	230		232	234	236
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	4.278,68	360	550		556	562	568
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.068,52	25.200	36.200		36.700	37.700	36.700
	10000 7242000 Ko. Überprüf. Flutlichtmasten	1.428,00	500	5.000		500	1.500	500
	10000 7242001 Unterhaltung der Sportplätze	20.473,28	13.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7242002 Bewirtschaftung Sportplätze	12.128,74	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
	10000 7242003 Unterhaltung Minigolfplätze	1.341,69	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7242004 Bewirtschaftung Minigolfplätze	1.696,81	1.200	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	5.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	11.555,05	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
	10000 7317000 Zuschüsse für Sportzwecke	5.045,05	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	78.766,04	44.000	56.340		56.907	57.974	57.041
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.951,00	-42.600	-54.940		-55.507	-56.574	-55.641
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
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		540.000	540.000				
	Auszahlungen							

Haushaltsplan
Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 008		Sportförderung						
Produktgruppe : 008 001		Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen						
Produkt : 008 001 001		Sportanlagen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		450.000	460.000				
	10000 7852509 Bauk. Anl. Sportplatz Sek.-S.		450.000	450.000				
	10000 7853009 Err. Ballfangzaun GS P.O.			10.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen		450.000	460.000				
14	Saldo der Investitionstätigkeit		90.000	80.000				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 008		Sportförderung						
Produktgruppe : 008 001		Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen						
Produkt : 008 001 002		Freibad						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	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	3.053,54	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	3.053,54	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
	+ Sonstige Einzahlungen	318,58						
	10000 6591000 So. Einz. Freibad	318,58						
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.372,12	54.100	54.100		54.100	54.100	54.100
	- Personalauszahlungen							
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.053,54	187.100	202.100		202.100	202.100	202.100
	10000 7241000 Bewirtschaftung Freibad	3.053,54	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
	10000 7241001 Unterhaltung Freibad		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7291000 Kosten Betriebsführung Freib.	179.000,00	179.000	194.000		194.000	194.000	194.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7441000 Schadensfälle Freibad		1.000					
	10000 7448000 Schadensfälle Freibad			1.000		1.000	1.000	1.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.053,54	188.100	203.100		203.100	203.100	203.100
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.681,42	-134.000	-149.000		-149.000	-149.000	-149.000
	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: 07.12.2017

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 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	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	111.254,55	125.820	109.880		110.979	112.089	113.211
	10000 7011000 Bezüge Beamte	5.348,87	14.570	10.570		10.676	10.783	10.891
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	82.936,12	87.000	77.630		78.406	79.190	79.982
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.674,69	7.050	6.330		6.393	6.457	6.522
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	16.294,87	17.200	15.350		15.504	15.659	15.816
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	5.727,95	17.500	57.500		17.500	17.500	17.500
	10000 7431000 Ko. f. vorber. Bauleitplanung	3.906,94	7.500	27.500		7.500	7.500	7.500
	10000 7431100 Ko. f. Planungen (BBPL)	1.821,01	10.000	30.000		10.000	10.000	10.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.982,50	143.320	167.380		128.479	129.589	130.711
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.982,50	-143.320	-167.380		-128.479	-129.589	-130.711
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.400,00	779.000	14.000				
	10000 6811009 Zuweisung des Landes für ISEK	59.400,00						
	10000 6811019 Zuw. San. Altes Pfarrhaus		680.000					
	10000 6811029 Zuw. Forum Stadtern. ISEK		14.000	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	59.400,00	779.000	14.000				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen		20.000	20.000				
	10000 7853019 Forum Stadterneuerung ISEK		20.000	20.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.000				
	10000 7831009 Einr.-Ko. Altes Pfarrhaus			5.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen		850.000					
	10000 7818009 Inve.-Zuw. Altes Pfarrhaus		850.000					
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							

Haushaltsplan
Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

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 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
13	Summe invest. Auszahlungen		870.000	25.000				
14	Saldo der Investitionstätigkeit	59.400,00	-91.000	-11.000				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

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 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.204,00	4.500	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren (Allgemein	4.204,00	4.500	4.000		4.000	4.000	4.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.204,00	4.500	4.000		4.000	4.000	4.000
	- Personalauszahlungen	27.270,31	29.810	45.760		46.217	46.679	47.145
	10000 7011000 Bezüge Beamte	5.054,04	9.700	7.890		7.969	8.049	8.129
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	16.855,90	15.600	29.440		29.734	30.031	30.331
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.409,58	1.300	2.400		2.424	2.448	2.472
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	3.950,79	3.210	6.030		6.090	6.151	6.213
	- 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	31.221,17	33.810	49.760		50.217	50.679	51.145
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.017,17	-29.310	-45.760		-46.217	-46.679	-47.145
	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: 07.12.2017

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen						
Produktgruppe : 010 002		Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Produkt : 010 002 001		Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6311000 Verwaltungsgebühren	1.818,30 1.818,30	1.000 1.000	1.000 1.000		1.000 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	1.818,30	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	- Personalauszahlungen 10000 7011000 Bezüge Beamte	2.937,91 2.937,91	4.900 4.900	2.610 2.610		2.636 2.636	2.662 2.662	2.689 2.689
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.937,91	4.900	2.610		2.636	2.662	2.689
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.119,61	-3.900	-1.610		-1.636	-1.662	-1.689
	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	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: 07.12.2017

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 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	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	54.405,05	59.200	57.960		58.540	59.125	59.717
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	41.575,90	46.000	45.170		45.622	46.078	46.539
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.362,70	3.600	3.590		3.626	3.662	3.699
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	9.466,45	9.600	9.200		9.292	9.385	9.479
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.405,05	59.200	57.960		58.540	59.125	59.717
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.405,05	-59.200	-57.960		-58.540	-59.125	-59.717
	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: 07.12.2017

Produktbereich : 011		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe : 011 001		Abfallwirtschaft						
Produkt : 011 001 001		Beseitigung und Verwertung von Abfällen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.747,82	702.500	729.500		747.500	748.500	749.500
	10000 6321000 Abfallbeseitigungsgebühren	621.747,82	702.000	729.000		747.000	748.000	749.000
	10000 6321100 Gebühren Sperrmüllentsorgung		500	500		500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.924,14	65.500	78.500		77.500	77.500	77.500
	10000 6411000 Miete für Altkleidercontainer	2.000,00	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 6421000 Einz. a. Altpapierentsorgung	67.272,94	60.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	10000 6461000 Rückn. von Elektronikgeräten	3.651,20	2.500	3.500		2.500	2.500	2.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.623,59	15.500	17.000		17.000	17.000	17.000
	10000 6486000 Entsch. Abfallberatung	17.623,59	15.500	17.000		17.000	17.000	17.000
	+ Sonstige Einzahlungen	1.170,12	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 6591000 Sonst. Einz. Abfallbeseitigung	1.170,12	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.465,67	784.500	826.000		843.000	844.000	845.000
	- Personalauszahlungen	17.383,34	33.230	38.465		38.850	39.238	39.630
	10000 7011000 Bezüge Beamte	2.080,08	2.500	2.785		2.813	2.841	2.869
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	11.547,42	24.000	27.830		28.108	28.389	28.673
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.040,68	1.900	2.180		2.202	2.224	2.246
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	2.715,16	4.830	5.670		5.727	5.784	5.842
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627.935,70	730.000	766.000		783.000	783.000	783.000
	10000 7251000 Fahrzeugunterhaltung Abfallb.	2.088,45	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 7291000 Kost. Müllabf. Vertr.-Untern.	205.050,04	243.000	240.000		257.000	257.000	257.000
	10000 7291100 Geb. f. zentr. Abfallbes.-Anl.	318.895,10	313.000	325.000		325.000	325.000	325.000
	10000 7291200 Kosten f. d. Altpapiersammlung	67.127,97	73.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	10000 7291300 Kosten für Schadstoffsammlung	14.807,79	16.000	17.000		17.000	17.000	17.000
	10000 7291400 Kosten wild weggehw. Müll	4.229,85	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7291500 Kost. Ents. Straßenpapierkörbe	5.392,89	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	10000 7291600 Kost. f. Rückn. Elektrogeräte	8.977,12	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7291700 Kosten Sperrmüllentsorgung	1.366,49	2.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7291800 Entsch. u. Ents. Wertstoffh.		45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	10000 7291900 Kost. f. Grünabfallents.			10.000		10.000	10.000	10.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	5.978,13	7.770	7.735		7.050	7.362	7.670
	10000 7431000 Öffentlichkeitsarbeit (Abfallb	466,48	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7499000 Sonst. Ausz. Abfallbeseitigung	5.511,65	6.770	6.735		6.050	6.362	6.670
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.297,17	771.000	812.200		828.900	829.600	830.300
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.168,50	13.500	13.800		14.100	14.400	14.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							

Haushaltsplan
Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 011		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe : 011 001		Abfallwirtschaft						
Produkt : 011 001 001		Beseitigung und Verwertung von Abfällen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
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: 07.12.2017

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe : 012 001		Öffentliche Verkehrsflächen						
Produkt : 012 001 001		Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieursbauten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.216,84	16.100	19.100		19.100	19.100	19.100
	10000 6411000 Miete f. Fahr.-Abstellbox	100,00	100	100		100	100	100
	10000 6461000 Erst. ant. Kosten Stadtzentrum	6.149,73	6.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	10000 6462000 Zahl. f. Schadenf. öff. Verke.	10.967,11	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.933,93						
	10000 6487000 Erst. Bew.-Ko. öff. Verk.-F.	2.858,86						
	10000 6488000 Erstattung von Stromkosten	75,07						
	+ Sonstige Einzahlungen		500	500		500	500	500
	10000 6591000 Sonst. Einz. öffentl. Verk.		500	500		500	500	500
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.150,77	16.600	19.600		19.600	19.600	19.600
	- Personalauszahlungen	232.097,33	29.400	51.145		51.656	52.172	52.695
	10000 7011000 Bezüge Beamte	857,90		5.280		5.333	5.386	5.440
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftigt	173.469,36	23.100	35.830		36.188	36.550	36.916
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	15.100,85	1.800	2.795		2.823	2.851	2.880
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	42.669,22	4.500	7.240		7.312	7.385	7.459
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.159,90	450.500	482.500		482.500	472.500	472.500
	10000 7242000 Unterhaltung Gemeindestraßen	145.525,39	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000
	10000 7242001 Unterhaltung Wirtschaftswege	6.657,18	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	10000 7242002 Verk.-Z. u. Straßenn.-Schild	16.531,81	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7242003 Unterhaltung Buswartehäuschen	4.621,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7242004 Unterhaltung Brückenbauwerke	18.776,79	15.000	25.000		25.000	15.000	15.000
	10000 7242005 Unterhaltung Straßenbeleucht.	6.498,33	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7242006 Unterhaltung Straßenbankette	11.645,17	8.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	10000 7242007 Unterhaltung Stadtzentrum	96,05	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 7242008 Unterhaltung Gehwege	22.881,72	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7242009 Bewirtsch. öff. Verk.-Flächen	24.152,22	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	10000 7242010 Ant. Stadt an Straßenentwäss.	127.752,00	128.000	133.000		133.000	133.000	133.000
	10000 7291000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	59.022,24	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7317000 Zuschuss z. Weihnachtsbel.	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Auszahlungen	7.278,18	11.100	11.100		11.100	11.100	11.100
	10000 7422000 Mieten, Pachten Gemeinestr.	374,63	500	500		500	500	500
	10000 7422100 Pachten Landesstraßen	482,01	500	500		500	500	500
	10000 7441000 Schadensfälle öff. Verkehr.	6.381,33	10.000					
	10000 7448000 Schadensfälle öff. Verk.-Fl.			10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7499000 So. Ausz. öff. Verk.-Flächen	40,21	100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.535,41	493.000	546.745		547.256	537.772	538.295

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe : 012 001		Öffentliche Verkehrsflächen						
Produkt : 012 001 001		Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieursbauten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.384,64	-476.400	-527.145		-527.656	-518.172	-518.695
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.900,00	291.200	353.000		52.500		
	10000 6811019 Zuw. Land ISEK Fassadenp.			21.000				
	10000 6811100 Zuw. Landf. Fahrradbox		3.200	3.200				
	10000 6811129 Zuw. Land Err. v. Buswarte.	23.900,00	28.000	8.800				
	10000 6811139 Zuw. Land Dorfw. Bömingh.		36.000	50.000				
	10000 6811149 Zuw. d. Landes f. Straßenbel.			18.000				
	10000 6811159 Zuw. Umg. Hedd. Str. ISEK		161.000	140.000				
	10000 6811169 Zuw. Neugest. Kirchpl. ISEK		63.000	63.000				
	10000 6811509 Zuw. Land OD Offelten					52.500		
	10000 6811619 Zuw. Land ÖPNV-Maßnahmen			12.000				
	10000 6811639 Zuw. Anl. Wege OK P.O. ISEK			37.000				
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.730,00						
	10000 6821000 Erl. a. Grundst.-Veräußerungen	25.730,00						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	272.777,73	680.000	1.343.000		549.500	227.000	227.000
	10000 6880029 Erschl.-B. Erneuerung v. Str.	24.943,90	50.000	50.000		227.000	227.000	227.000
	10000 6880039 Beitr. Dritter Gehweg Bergstr.	197.410,16	120.000	70.000				
	10000 6881000 Beiträge Dritter Kassenreste	600,00						
	10000 6881002 Ablöseb. Ausgl.-Maßn. Windkr.	12.000,00						
	10000 6881019 Beitr. KAG Gehw. Friedhofstr.		26.000	54.000				
	10000 6881039 Beiträge nach KAG Langenhegge			600.000				
	10000 6881049 Beiträge Nonnensteiner Weg		50.000	25.000				
	10000 6881059 Beiträge KGA Hermannstraße		115.000	115.000				
	10000 6881069 Beiträge KAG Zum Sonnenbrink		118.000	118.000				
	10000 6881089 Beiträge KAG Hohenstiege		136.000	136.000				
	10000 6881169 Beiträge n. KAG Limbergstraße	37.223,67						
	10000 6881179 Beiträge n. KAG Offelter Weg					250.000		
	10000 6881199 Beiträge nach KAG Einigh. Weg		65.000	65.000				
	10000 6881219 Erschl.-Beitr. Am Grasweg			110.000				
	10000 6881309 Beit. Dritter "Gold. Frieden"	600,00						
	10000 6887009 Beiträge Dritter OD Offelten					72.500		
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen	322.407,73	971.200	1.696.000		602.000	227.000	227.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.620,33	14.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7821000 Grunderw. u. Verm. (Gem.-Str.)	7.620,33	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7821059 Grunderw.-Ko. Hermannstraße		10.000					
8	für Baumaßnahmen	305.065,40	1.559.000	2.333.500		989.000	354.000	354.000
	10000 7852029 Bauk. Gehw. a.d. Friedhofstr.		40.000	40.000		45.000		
	10000 7852039 Ausbau Langenhegge			1.500.000				
	10000 7852049 Baukosten Nonnensteiner Weg		100.000					
	10000 7852059 Baukosten Hermannstraße		200.000					

Haushaltsplan Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe : 012 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt : 012 001 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieursbauten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
10000	7852069 Baukosten Zum Sonnenbrink		215.000					
10000	7852079 Baukosten Ostfeld		220.000					
10000	7852089 Baukosten Hohenstiege		210.000					
10000	7852149 Erneuerung von Straßen	90.512,85	100.000	100.000		350.000	350.000	350.000
10000	7852249 Baukosten Mindener Str. OD Off			165.000				
10000	7852379 Kabelverl. Straßenbeleuchtung	43.494,92	20.000	20.000		4.000	4.000	4.000
10000	7852489 Erricht. v. Buswartehäuschen	23.007,54	30.000	11.000				
10000	7852509 Baukosten Limbergstraße	147.169,75						
10000	7852519 Baukosten Offelter Weg			100.000		590.000		
10000	7852539 Baukosten Eininghauser Weg		100.000	100.000				
10000	7852549 Geh-/Radweg Rath./Bergstr.	880,34						
10000	7852559 Umg. Hedd. Str./Kurpark ISEK		230.000					
10000	7852569 Bauk. Neugest. Kirchpl. ISEK		90.000					
10000	7852609 Bauk. Erneuerung v. Brücken			100.000				
10000	7852619 ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen			15.000				
10000	7852629 Erw. d. Straße "Am Grasweg"			125.000				
10000	7852639 Neu anl. Wege OK P.O. ISEK			53.500				
10000	7853100 Anschaffung einer Fahrradbox		4.000	4.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen			30.000				
	10000 7818009 Gew. v. Zusch. ISEK Fasadensp.			30.000				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	312.685,73	1.573.000	2.367.500		993.000	358.000	358.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	9.722,00	-601.800	-671.500		-391.000	-131.000	-131.000
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

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 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.962,91	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 6461000 Erst. Winterd. Stadtzentrum	6.962,91	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.962,91	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	- Personalauszahlungen	31.757,27	1.130	2.310		2.334	2.358	2.382
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	24.426,32	880	1.790		1.808	1.826	1.844
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.049,15	70	150		152	154	156
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	5.281,80	180	370		374	378	382
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.457,41	27.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	10000 7242000 Winterdienst	16.189,67	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7291000 Kosten der Straßenreinigung	14.267,74	7.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.214,68	28.130	37.310		37.334	37.358	37.382
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.251,77	-22.130	-31.310		-31.334	-31.358	-31.382
	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							
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: 07.12.2017

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 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6148000 Spenden für Grünpflege	1.000,00 1.000,00						
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00						
	- Personalauszahlungen 10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig 10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen 10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge für	214.293,03 167.660,53 12.914,88 33.717,62						
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7242001 Unterhaltung Kinderspielplätze 10000 7242002 Bewirtsch. Kinderspielplätze 10000 7242003 Unterh. Park- u. Grünanlagen 10000 7242004 Unterh. Dorfgem.-Plätze 10000 7242005 Unterh. Windschutzhecken	26.756,27 13.979,79 84,28 8.891,43 835,91 2.964,86	37.600 12.500 100 20.000 1.000 4.000	37.600 12.500 100 20.000 1.000 4.000		37.600 12.500 100 20.000 1.000 4.000	37.600 12.500 100 20.000 1.000 4.000	37.600 12.500 100 20.000 1.000 4.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen 10000 7422000 Pachten für Kindersp., Dorfl. 10000 7431100 Erst. + Erw. Baumkataster 10000 7431200 Kosten für Baumkontrollen 10000 7499000 Sonstige Auszahlungen aus lfd.	14.067,04 334,08 13.732,96 100	45.600 500 25.000 20.000 100	45.600 500 25.000 20.000 100		45.600 500 25.000 20.000 100	20.600 500 20.000 20.000 100	20.600 500 20.000 20.000 100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.116,34	83.200	83.200		83.200	58.200	58.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.116,34	-83.200	-83.200		-83.200	-58.200	-58.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen 10000 6821000 Veräußerungserlöse Natur u. L.	51.558,15 51.558,15						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen	51.558,15						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen 10000 7853009 Ern. Einzäun. Kinderspielpl.		10.000 10.000	10.000 10.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831000 Erw. Verm.-Geg. >410 Kindersp.	6.389,98 6.050,03	12.000 10.000	12.000 10.000		12.000 10.000	12.000 10.000	12.000 10.000

Haushaltsplan
Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

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 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	10000 7832666 Erw. von GWGs Grünfl., Spielp.	339,95	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	6.389,98	22.000	22.000		12.000	12.000	12.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	45.168,17	-22.000	-22.000		-12.000	-12.000	-12.000
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
				2017	2018		2019	2020	2021
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
		Steuern und ähnliche Abgaben							
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141000 Zuw. Land Renatur. Große Aue			7.500 7.500				
		+ Sonstige Transfereinzahlungen							
		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321100 Gebühren f.d. Unterh. Hunte	28.311,06 28.311,06	28.000 28.000	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 10000 6488000 Umlage Eigentümer Gr. Aue	182.091,81 541,00 181.550,81	182.550 550 182.000	182.000 182.000		182.000 182.000	182.000 182.000	182.000 182.000
		+ Sonstige Einzahlungen 10000 6591100 Sonst. Erschwern. Hunte 10000 6591200 Erschwer. Stadtwerke Hunte	2.208,49 638,49 1.570,00	1.900 330 1.570	1.920 350 1.570		1.920 350 1.570	1.920 350 1.570	1.920 350 1.570
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.611,36	212.450	219.420		211.920	211.920	211.920
		- Personalauszahlungen 10000 7011000 Bezüge Beamte 10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig 10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen 10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	7.466,60 5.723,72 480,67 1.262,21		7.810 7.810		7.888 7.888	7.967 7.967	8.047 8.047
		- Versorgungsauszahlungen							
		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7242000 Unterh. Wasserl. Hunte 10000 7242001 Renatur.-Maßn. Große Aue 10000 7242002 Unterhaltung Große Aue	35.304,84 25.866,44 9.438,40	20.000 20.000	35.000 20.000 10.000 5.000		25.000 20.000 5.000	25.000 20.000 5.000	25.000 20.000 5.000
		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
		- Transferauszahlungen 10000 7379000 Umlage Wasserverband Große Aue	163.170,00 163.170,00	163.500 163.500	163.500 163.500		163.500 163.500	163.500 163.500	163.500 163.500
		- Sonstige Auszahlungen							
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.941,44	183.500	206.310		196.388	196.467	196.547
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.669,92	28.950	13.110		15.532	15.453	15.373
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10000 6811009 Zuw. Land Gewässerschutz 10000 6811029 Zuw. Gew.-Uml. Egg. Str. WWE 10000 6811109 Zuw. Land (Sohlgleite) 10000 6818009 Zuw. Dritter Weser-Werre-Else	426,47 426,47	1.603.000 936.000 90.000 577.000	1.416.000 936.000 95.000 385.000				
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	15.000 15.000				
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		Summe invest. Einzahlungen	426,47	1.618.000	1.431.000				

Haushaltsplan Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

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 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.716,68	25.000					
	10000 7821009 Grunderw. Egg. Str. WWE		25.000					
	10000 7821309 Grunderw. Gewässerschutz	120.716,68						
8	für Baumaßnahmen	29.368,24	1.070.000	145.000				
	10000 7852009 Planungs- und Baukosten (Maßna	5.718,86	635.000					
	10000 7852019 Baukosten Weser-Werre-Else	7.733,08						
	10000 7852029 Bauk. Gew.-Uml. Egg. Str. WWE		95.000	105.000				
	10000 7852039 Gewässeruml. Zur Freiheit		40.000	40.000				
	10000 7852109 Baukosten Sohlgleite	15.916,30	300.000					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		7.000					
	10000 7891009 Rück. zuv. erh. Land. Bruchr.		7.000					
13	Summe invest. Auszahlungen	150.084,92	1.102.000	145.000				
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-149.658,45	516.000	1.286.000				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

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 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.035,28	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 6141000 Zw. Land (Jüdischer Friedhof)	2.035,28	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.177,51	9.500	9.200		9.000	8.800	8.600
	10000 6321000 Friedhofsunterhaltungsgebühren	8.055,51	8.000	7.700		7.500	7.300	7.100
	10000 6321100 Grabnutzungsgebühr Friedh. Ha.	1.122,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,02						
	10000 6487000 Erst. Bew.-K. Läuteanlagen	46,02						
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.258,81	11.500	11.200		11.000	10.800	10.600
	- Personalauszahlungen	4.317,72	1.800	2.060		2.081	2.102	2.123
	10000 7011000 Bezüge Beamte	3.301,44	1.800	2.060		2.081	2.102	2.123
	10000 7019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	747,00						
	10000 7029000 Beitr. Vers.-K. so. Besch.	57,84						
	10000 7039000 Beiträge SV f. sonst. Besch.	211,44						
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.467,92	13.700	13.700		13.700	13.700	13.700
	10000 7242000 Unterh. Friedhof Harlingh.	4.678,99	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700
	10000 7242001 Unterh. Ehrenmäler etc.	3.951,68	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7242002 Bewirtsch. Ehrenmäler etc.	837,25	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7242003 Unterh. Jüdischer Friedhof		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	13.945,64	15.660	15.920		15.941	15.962	15.983
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.686,83	-4.160	-4.720		-4.941	-5.162	-5.383
	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							

Haushaltsplan
Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

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 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
13	Summe invest. Auszahlungen							
14	Saldo der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Touristik						
Produktgruppe : 015 001		Wirtschaftsförderung						
Produkt : 015 001 001		Wirtschaftsförderung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	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	14.910,60	21.380	22.080		22.301	22.525	22.750
	10000 7011000 Bezüge Beamte	3.542,32	3.900	4.810		4.858	4.907	4.956
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	8.717,31	13.580	13.440		13.574	13.710	13.847
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	729,25	1.100	1.070		1.081	1.092	1.103
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	1.921,72	2.800	2.760		2.788	2.816	2.844
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7291000 Werbem. f. Wirtschaftsförd.	127,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.037,60	23.380	24.080		24.301	24.525	24.750
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.037,60	-23.380	-24.080		-24.301	-24.525	-24.750
	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: 07.12.2017

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Touristik						
Produktgruppe : 015 002		Touristik						
Produkt : 015 002 001		Touristik						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897,43	7.300					
	10000 6148000 Zuweisung vom Verein Naturpark	897,43	7.300					
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.206,63	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	10000 6361000 Kurbeiträge (Kurtaxen)	90.206,63	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.617,73	18.775	18.775		18.775	18.775	18.775
	10000 6411200 Ben.-Geb. f. Grillpl. Tour.	73,95	100	100		100	100	100
	10000 6411300 Ben.-Entg. f. Häuser d. Gastes	3.285,33	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 6421000 Erlöse aus den Werbeanzeigen u	7.350,63	7.500	7.000		7.000	7.000	7.000
	10000 6421100 Erlös aus dem Verkauf von Vorr	6.155,50	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 6421200 Erlös aus Getränkeverkauf	819,75	700	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.	357,57	400	400		400	400	400
	10000 6462000 Zahl. f. Schad. Touristik		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159,01	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 6488000 Kostenbeitr. f. Hinweisschild.	159,01	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	2.660,66	500	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 6521000 Umsatzsteuer Touristik	0,24						
	10000 6591000 So. Einzahl. Touristik	2.660,42	500	1.000		1.000	1.000	1.000
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.541,46	98.575	91.775		91.775	91.775	91.775
	- Personalauszahlungen	158.940,43	157.070	160.695		162.303	163.926	165.566
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftigt	119.951,98	123.070	126.555		127.821	129.099	130.390
	10000 7019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	3.300,00						
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	9.257,29	9.800	10.055		10.156	10.258	10.361
	10000 7029000 Beitr. Vers.-K. so. Besch.	279,00						
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	25.061,36	24.200	24.085		24.326	24.569	24.815
	10000 7039000 Beiträge SV f. sonst. Besch.	1.090,80						
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.682,07	101.300	90.550		90.550	90.550	90.550
	10000 7242001 Unterh. Kurpark u. Außenanl.	71.087,74	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	10000 7242002 Bewirtschaftung Kurpark	250,00	500	250		250	250	250
	10000 7242003 Unterh. Grillhütten u. -plätze	1.161,60	11.000	500		500	500	500
	10000 7242004 Bew. Grillhütten u. -plätze	766,24	800	800		800	800	800
	10000 7242005 Aufst. Hinweissch. u. Wanderk.	1.069,36	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7255000 Unterh. Einricht. Kurbetriebe	677,52	500	500		500	500	500
	10000 7291200 Kosten Städte- u. Messewerbung	7.669,61	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen	12.080,00	12.080	12.080		9.580	9.580	9.580
	10000 7317000 Zuschüsse an die Verkehrsverei	830,00	830	830		830	830	830
	10000 7317100 Zusch. a.d. Verkehrsv. Kurb.	2.750,00	2.750	2.750		2.750	2.750	2.750
	10000 7317200 Proj. Wandern	2.500,00	2.500	2.500				
	10000 7317300 Zuschuss f. Projekt Gesundheit	6.000,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan
Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 015 **Wirtschaft und Touristik**
Produktgruppe : 015 002 **Touristik**
Produkt : 015 002 001 **Touristik**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	- Sonstige Auszahlungen	43.567,28	44.700	46.700		46.700	46.700	46.700
	10000 7422300 Mieten u. Pachten Touristik	379,44	500	500		500	500	500
	10000 7431002 Kosten für Getränkeverkauf	284,06	300	300		300	300	300
	10000 7431100 Kosten Gastgeberverzeichnis	6.003,61	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	10000 7431200 Werbung und sonstige Maßnahmen	27.685,27	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
	10000 7431800 Gesch.-Ausz. Touristik	4.405,02	4.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	10000 7431900 Mitgliedsbeiträge Touristik	4.809,88	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
	10000 7441000 Schadensfälle Touristik		1.000					
	10000 7448000 Schadensfälle Touristik			1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7499000 So. Auszahl. Touristik		100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.269,78	315.150	310.025		309.133	310.756	312.396
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.728,32	-216.575	-218.250		-217.358	-218.981	-220.621
	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	10.637,82	40.000	50.000				
	10000 7852509 Erneuerung von Brücken	10.637,82	40.000	50.000				
	9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.430,64	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7831000 Ansch. >410€ Touristik		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7832666 Erwerb von GWGs Touristik	1.217,64	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7832999 Ersatzb. Festw. Touristik	213,00	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	12.068,46	45.000	55.000		5.000	5.000	5.000
	14 Saldo der Investitionstätigkeit	-12.068,46	-45.000	-55.000		-5.000	-5.000	-5.000
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 016			Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe : 016 001			Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt : 016 001 001			Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	11.866.936,35	12.697.000	13.820.000		14.147.000	14.400.000	14.662.000
	10000 6011000 Grundsteuer A	154.760,32	155.000	158.000		160.000	163.000	165.000
	10000 6012000 Grundsteuer B	2.369.168,51	2.360.000	2.400.000		2.420.000	2.440.000	2.460.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.697.663,04	4.100.000	4.600.000		4.600.000	4.600.000	4.600.000
	10000 6021000 Gem.-Ant. a.d. Einkommensteuer	4.615.817,00	4.900.000	5.360.000		5.650.000	5.850.000	6.050.000
	10000 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst	487.994,03	615.000	700.000		690.000	710.000	730.000
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	34.120,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	10000 6032000 Hundesteuer	51.142,37	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000
	10000 6051000 Kompensationsleistungen	456.271,08	480.000	515.000		540.000	550.000	570.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.767.091,00	2.866.000	3.271.000		3.335.000	3.485.000	3.685.000
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.587.112,00	2.561.000	3.070.000		3.150.000	3.300.000	3.500.000
	10000 6121100 Kurortehilfe	179.979,00	181.000	185.000		185.000	185.000	185.000
	10000 6181000 Erst. a.d. Abr. Einh.-Lasten		124.000	16.000				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000,00	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
	10000 6485000 VKB von den Stadtwerken	200.000,00	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
	+ Sonstige Einzahlungen	556.043,88	620.000	493.000		493.000	493.000	493.000
	10000 6511100 Strom-Konzessionsabgabe	296.173,23	330.000	310.000		310.000	310.000	310.000
	10000 6511200 Gas-Konzessionsabgabe	56.978,71	50.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	10000 6511300 Konz.-Abgabe v. Wasserwerk	144.195,00	115.000	38.000		38.000	38.000	38.000
	10000 6521000 Umsatzsteuer	22.361,65	25.000					
	10000 6521100 Umsatzsteuer-Erstattung	24.362,22	50.000					
	10000 6522000 Umsatzsteuer ab 2018			25.000		25.000	25.000	25.000
	10000 6522100 Umsatzsteuer-Erst. ab 2018			50.000		50.000	50.000	50.000
	10000 6562000 Habenzinsen Gewerbesteuer	11.881,07	50.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	10000 6562100 Sollzinsen Gew.-St. -umbuch.-	92,00						
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.357,58	376.720	309.020		347.920	347.820	347.720
	10000 6615000 Verz. Eigenk. Stadtwerke	111.000,00	371.000	303.000		342.000	342.000	342.000
	10000 6618000 Zinsen von Wohnungsbaudarlehen	5.504,30	5.400	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	39,78	50	50		50	50	50
	10000 6651200 Gewinnanteil Radio Westfalica	574,50	200	500		500	500	500
	10000 6698000 Habenzinsen Gewerbesteuer	175,00						
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.507.428,81	16.759.720	18.093.020		18.522.920	18.925.820	19.387.720
	- Personalauszahlungen	58.272,87	50.750	54.340		54.884	55.433	55.987
	10000 7011000 Bezüge Beamte	25.252,81	27.300	30.910		31.219	31.531	31.846
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftigt	24.704,51	18.200	18.220		18.402	18.586	18.772
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.173,95	1.500	1.460		1.475	1.490	1.505
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	6.141,60	3.750	3.750		3.788	3.826	3.864
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	312.132,72	330.500	337.000		317.000	307.000	307.000
	10000 7511000 Zinsen für überzahlte und zu f		2.500					

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe : 016 001		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt : 016 001 001		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			
			2017	2018		2019	2020	2021	
	10000 7517000 Zinsen für Kredite aus Kreditm	238.158,48	250.000	270.000		250.000	240.000	240.000	
	10000 7517100 Zinsen für Kassenkredite	14.660,65	18.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
	10000 7517200 Zinsen für Zinsswap-Geschäfte	59.313,59	60.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
	- Transferauszahlungen	8.198.049,77	8.370.000	8.785.000		9.005.000	8.995.000	9.245.000	
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	285.702,81	340.000	390.000		390.000	390.000	390.000	
	10000 7342000 Finz.-Bet. Fonds D. Einheit	277.539,91	330.000	370.000		370.000	100.000	100.000	
	10000 7374000 Kreisumlage, allgemein	4.936.843,00	5.100.000	5.280.000		5.430.000	5.580.000	5.730.000	
	10000 7375000 Kreisumlage, Mehrl. Jugendam	2.516.946,02	2.450.000	2.510.000		2.610.000	2.710.000	2.810.000	
	10000 7391100 Krankenhausumlage bis 2017	145.371,00	150.000						
	10000 7391200 Nachz. Abr. Einh.-Lasten	35.647,03							
	10000 7399000 Krankenhausumlage ab 2018			235.000		205.000	215.000	215.000	
	- Sonstige Auszahlungen	53.761,60	47.000	87.000		47.000	190.000	47.000	
	10000 7441000 Umsatzsteuer	52.027,10	40.000						
	10000 7441100 Umsatzsteuer-Zahllast		2.000						
	10000 7442000 Umsatzsteuer ab 2015/8			40.000		40.000	40.000	40.000	
	10000 7442100 Umsatzsteuer-Zahl. ab 2018			2.000		2.000	2.000	2.000	
	10000 7482000 Sollzinsen Gewerbesteuer	1.592,00	5.000	45.000		5.000	5.000	5.000	
	10000 7499001 Umsatzsteuer	142,50							
	10000 7499002 Erst. Gewerbesteuer und Zinsen						143.000		
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.622.216,96	8.798.250	9.263.340		9.423.884	9.547.433	9.654.987	
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.885.211,85	7.961.470	8.829.680		9.099.036	9.378.387	9.732.733	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.139.016,15	1.164.000	1.373.000		1.373.000	1.373.000	1.373.000	
	10000 6811009 Investitionspauschale	786.675,17	825.000	968.000		968.000	968.000	968.000	
	10000 6811109 Schulpauschale (investiv)	156.552,19		190.000		250.000	250.000	250.000	
	10000 6811209 Feuerschutzpauschale	44.367,98	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
	10000 6811309 Sportpauschale investiv	40.000,00	40.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
	10000 6811990 Schulpauschale (konsumtiv)	111.420,81	254.000	110.000		50.000	50.000	50.000	
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.454,42	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
	10000 6868300 Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	9.454,42	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
6	Summe invest. Einzahlungen	1.148.470,57	1.173.000	1.382.000		1.382.000	1.382.000	1.382.000	
	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		1.728.000	1.140.000		210.000	210.000		
	10000 6957000 Kreditaufnahmen f. Inv.		1.500.000	210.000		210.000	210.000		
	10000 6957100 Umschuldungsdarlehen		228.000	930.000					
14	Saldo der Investitionstätigkeit	1.368.311,85	-107.000	1.382.000		1.392.000	1.402.000	1.612.000	

Haushaltsplan
Teilfinanzplan

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

Datum: 07.12.2017

Produktbereich : 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe : 016 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt : 016 001 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	10000 7927000 Tilgung Umschuldungsdarlehen		228.000	930.000				
	10000 7927500 Tilgung Darlehen Kreditmarkt	219.841,28	220.000	210.000		220.000	230.000	230.000
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Übersicht
investive Ein- und
Auszahlungen
2018 – 2021



Stadt **Preussisch Oldendorf**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2018

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
001 005 001	I 66000051	6832009	Erlös aus der Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)	10.000	10.000	0	0	0
001 014 001		6821000	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen (allgemeines Grundvermögen)	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
001 014 003	I 18100005	6811019	Zuweisung des Landes (Sanierung der Grundschule Preußisch Oldendorf - KInvFöG-)	0	108.000	0	0	0
001 014 003	I 18100006	6811029	Zuweisung des Landes (Sanierung der Sekundarschule -KInvFöG-)	0	72.000	0	0	0
001 014 003	I 13100002	6811139	Zuweisung des Landes (Sanierung der Sporthalle an der Grundschule Bad Holzhausen -ISEK-)	504.000	0	0	0	0
001 014 003		6817000	Zahlungen für Schadensfälle (Gebäudemanagement)	0	0	0	0	0
001 014 003	I 17100002	6821019	Veräußerungserlöse (Realschule)	0	0	0	0	0
002 006 001	I 66000002	6811019	Zuweisung des Landes (Feuerwehrfahrzeuge -KInvFöG-)	0	225.000	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)	0	0	0	0	0
009 001 001	I 17600005	6811019	Zuweisung des Landes (Sanierung "Altes Pfarrhaus")	680.000	0	0	0	0

Produkt	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
009 001 001	I 15600001	6811029	Zuweisung des Landes (Forum Stadterneuerung -ISEK-)	14.000	14.000	0	0	0
009 001 001	I 17600005	6818009	Kostenbeteiligung Dritter (Sanierung "Altes Pfarrhaus")	85.000	0	0	0	0
012 001 001	I 18600005	6811019	Zuweisung des Landes (Fassadenprogramm -ISEK)	0	21.000	0	0	0
012 001 001		6811100	Zuweisung des Landes zur Anschaffung einer Fahrradbox	3.200	3.200	0	0	0
012 001 001	I 14600001	6811129	Zuweisung des Landes (Errichtung von Buswartehäuschen)	28.000	8.800	0	0	0
012 001 001	I 14600006	6811139	Zuweisung des Landes (Dorfentwicklungsmaßnahmen in Böminghausen)	36.000	50.000	0	0	0
012 001 001	I 66000053	6811149	Zuweisung des Landes (Erweiterung der Straßenbeleuchtung)	0	18.000	0	0	0
012 001 001	I 17600007	6811159	Zuweisung des Landes (Umgestaltung Heddinghauser Straße / Eingang Kurpark -ISEK-)	161.000	140.000	0	0	0
012 001 001	I 17600008	6811169	Zuweisung des Landes (Neugestaltung Kirchplatz -ISEK-)	63.000	63.000	0	0	0
012 001 001	I 66000021	6811509	Zuweisung des Landes (Ausbau der Mindener Straße im Bereich der OD Offenfen)		0	52.500	0	0
012 001 001	I 18600002	6811619	Zuweisung des Landes (ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen)	0	12.000			
012 001 001	I 18600004	6811639	Zuweisung des Landes (Neuanlage von Wegen im Ortskern Preußisch Oldendorf -ISEK-)	0	37.000	0	0	0
012 001 001	I 66000011	6880029	Beiträge Dritter (Erneuerung von Straßen)	50.000	50.000	227.000	227.000	227.000

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
012 001 001	I 166000018	6880039	Beiträge Dritter (Geh-/Radweg an der Rathausstraße/Bergstraße)	120.000	70.000	0	0	0
012 001 001	I 156000002	6881019	Beiträge nach KAG (Gehweg an der Friedhofstraße)	26.000	54.000	0	0	0
012 001 001	I 166000002	6881039	Beiträge nach KAG (Ausbau der Straße "Langenthegge")	0	600.000	0	0	0
012 001 001	I 166000004	6881049	Beiträge nach KAG (Ausbau des Nonnensteiner Weges)	50.000	25.000	0	0	0
012 001 001	I 176000001	6881059	Beiträge nach KAG (Hermannstraße)	115.000	115.000	0	0	0
012 001 001	I 176000002	6881069	Beiträge nach KAG (Zum Sonnenbrink)	118.000	118.000	0	0	0
012 001 001	I 176000004	6881089	Beiträge nach KAG (Hohenstiege)	136.000	136.000	0	0	0
012 001 001	I 146000003	6881179	Beiträge nach KAG (Offelter Weg)	0	0	250.000	0	0
012 001 001	I 146000005	6881199	Beiträge nach KAG (Eininghauser Weg, Linkenstraße bis Minigolfanlage)	65.000	65.000	0	0	0
012 001 001	I 960000002	6881209	Beiträge Dritter (Gehwege an der "Rumenstraße")	0	0	0	0	0
012 001 001	I 186000003	6881219	Erschließungsbeiträge (Erweiterung der Straße "Am Grasweg")	0	110.000	0	0	0
012 001 001	I 166000021	6887009	Beiträge Dritter (Ausbau der Mindener Straße im Bereich der OD Offelten)	0	0	72.500	0	0
013 004 001	I 660000025	6811009	Zuweisung des Landes (Umlegung der Bruchriede)	936.000	936.000	0	0	0

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
013 004 001	I 14600007	6811029	Zuweisung des Landes (Gewässerumlegung Eggetaler Straße), WWWE	90.000	95.000	0	0	0
013 004 001	I 66000026	6811109	Zuweisung des Landes (Sohlgleite in der Großen Aue)	577.000	385.000	0	0	0
013 004 001	I 14600007	6881009	Beiträge Dritter (Gewässerumlegung Eggetaler Straße), WWWE	15.000	15.000	0	0	0
016 001 001	I 62000005	6811009	Investitionspauschale	825.000	968.000	968.000	968.000	968.000
016 001 001	I 62000005	6811109	Schulpauschale (investiv)	0	190.000	250.000	250.000	250.000
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	60.000	60.000	60.000	60.000
016 001 001		6811990	Schulpauschale (konsumtiv)	254.000	110.000	50.000	50.000	50.000
016 001 001		6868300	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
				5.645.200	5.488.000	1.994.000	1.619.000	1.619.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2018

Produkt	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Planfortschreib. 2017 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
001 005 001	1 66000051	7831009	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € / 800 € (Bauhof)	-	206.000	178.000	184.000	20.000	20.000
001 005 001		7832666	Erwerb von GWGs (Bauhof)	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
001 011 001		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € / 800 € (innere Verwaltung)	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
001 011 001		7832666	Erwerb von GWGs (innere Verwaltung)	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
001 011 002	1 61000001	7831009	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € / 800 € (EDV-Bereich)	20.000,00	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
001 011 002		7832666	Erwerb von GWGs (EDV-Bereich)		9.000	12.000	15.000	30.000	20.000
001 011 002		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (EDV-Bereich)		24.000	22.000	15.000	15.000	15.000
001 014 001		7821000	Kosten für Grunderwerb und Vermessungen (allgemeines Grundvermögen)	10.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
001 014 001	1 18200001	7821109	Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	0	100.000	0	0	0
001 014 001	1 15200001	7821509	Grunderwerb Baugebiet	0,00	500.000	750.000	0	0	0
001 014 003	1 14100003	7821019	Erwerbskosten (Erwerb einer Lagerhalle)	30.000,00	0	0	0	0	0
001 014 003	1 17100001	7831119	Einrichtungskosten (Neubau eines Übergangwohnheimes in Getmold)	-	40.000	0	0	0	0
001 014 003	1 18100003	7831129	Einrichtungskosten (Neubau eines FWGH für die Löschgruppen Getmold und Hedem)	-	0	0	60.000	0	0

Produkt	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Planfortschreib. 2017 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
001 014 003	I 14100001	7831139	Einrichtungskosten (Neubau eines FWGH in Bad Holzhausen einschl. örtliche Einsatzleitung)	-	0	60.000	0	0	0
001 014 003		7831800	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € /800 € (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 13100002	7851029	Baukosten (Sanierung der Sporthalle an der Grundschule Bad Holzhausen) -ISEK-		720.000	0	0	0	0
001 014 003	I 14100002	7851079	Baukosten (Errichtung von Asylbewerberheimen)	30.000,00	0	0	0	0	0
001 014 003	I 15100002	7851099	Baukosten (Umbau Verwaltungstrakt an der Sekundarschule)	35.536,79	0	0	0	0	0
001 014 003	I 15100003	7851199	Planungs- und Baukosten (Erweiterung der Sekundarschule)	1.490.082,58	0	0	0	0	0
001 014 003	I 15100004	7851229	Baukosten (Errichtung einer Garage am Feuerwehrgerätehaus in Hedem)		20.000	0	0	0	0
001 014 003	I 14100001	7851279	Baukosten (Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Bad Holzhausen einschl. örtliche Einsatzleitung)	-	900.000	950.000	0	0	0
001 014 003	I 17100001	7851289	Baukosten (Neubau eines Übergangwohnheimes in Getmold)	-	750.000	0	0	0	0
001 014 003	I 17100002	7851319	Gute Schule 2020 (Grundschule Preußisch Oldendorf)	-	0	0	210.000	40.000	0
001 014 003	I 17100003	7851329	Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)	-	0	30.000	0	0	0
001 014 003	I 17100005	7851339	Gute Schule 2020 (Sekundarschule)	-	0	80.000	0	120.000	0
001 014 003	I 18100003	7851349	Baukosten (Neubau eines FWGH für die Löschruppen Getmold und Hedem)	-	0	20.000	900.000	0	0

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. 2017 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
001 014 003	I 18100004	7851359	Errichtung einer Unterstellmöglichkeit für Elektroschrott am Bauhof	-	0	20.000	0	0	0
001 014 003	I 18100005	7851379	KlnvFöG (Grundschule Preußisch Oldendorf)	-	0	120.000	0	0	0
001 014 003	I 18100006	7851389	KlnvFöG (Sekundarschule)	-	0	80.000	0	0	0
001 014 003	I 18100001	7853009	Baukosten (Errichtung einer Zaunanlage an der Grundschule Bad Holzhausen)	-	0	12.000	0	0	0
002 001 001		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Verkehrsangelegenheiten)	-	0	1.000	1.000	1.000	1.000
002 006 001	I 66000002	7831009	Erwerb von Fahrzeugen (Feuerschutz)	370.000,00	500.000	330.000	450.000	55.000	55.000
002 006 001	I 66000002	7831309	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € / 800 € (Feuerschutz)	28.944,87	34.000	15.000	10.000	10.000	10.000
002 006 001	I 17300001	7831409	Anschaffung von Sirenen (allgemeine Gefahrenabwehr)	-	30.000	30.000	30.000	15.000	0
002 006 001		7832666	Erwerb von GWGs (Feuerschutz)	-	5.000	11.500	5.000	5.000	5.000
002 006 001		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Feuerschutz)	-	13.000	62.000	15.000	15.000	15.000
002 006 001	I 14600009	7853009	Bau von Löschwasserentnahmestellen	-	0	100.000	0	0	0
003 001 001		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € / 800 € (Grundschule Preußisch Oldendorf)	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
003 001 001		7832666	Erwerb von GWGs (Grundschule Preußisch Oldendorf)	-	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
003 001 001		7832777	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (Grundschule Preußisch Oldendorf)	-	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. 2017 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
003 001 001		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Grundschule Preußisch Oldendorf)	-	3.500	8.500	3.500	3.500	3.500
003 001 002		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € / 800 € (Grundschule Bad Holzhausen)	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
003 001 002		7832666	Erwerb von GWGs (Grundschule Bad Holzhausen)	-	2.000	5.500	3.000	3.000	3.000
003 001 002		7832777	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (Grundschule Bad Holzhausen)	-	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500
003 001 002		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Grundschule Bad Holzhausen)	-	4.000	3.500	2.000	2.000	2.000
003 001 004		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € / 800 € (Hauptschule)	-	1.000	0	0	0	0
003 001 004		7832666	Erwerb von GWGs (Hauptschule)	-	1.000	1.000	0	0	0
003 001 004		7832777	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (Hauptschule)	-	1.000	700	0	0	0
003 001 004		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Hauptschule)	-	1.000	500	0	0	0
003 001 005		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € / 800 € (Realschule)	-	2.500	1.000	0	0	0
003 001 005		7832666	Erwerb von GWGs (Realschule)	-	2.800	1.000	0	0	0
003 001 005		7832777	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (Realschule)	-	2.500	1.200	0	0	0
003 001 005		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Realschule)	-	1.000	500	0	0	0
003 001 007		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € / 800 € (Sekundarschule)	-	28.000	22.000	20.000	20.000	20.000

Produkt	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Planfortschreib. 2017 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
003 001 007	117100004	7831009	Gute Schule 2020 (Sekundarschule)	-	0	78.000	0	50.000	0
003 001 007		7832666	Erwerb von GWGs (Sekundarschule)	-	2.000	6.000	5.000	3.000	3.000
003 001 007		7832777	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (Sekundarschule)	-	7.500	4.000	7.500	7.500	7.500
003 001 007		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Sekundarschule)	-	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
003 002 001		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € / 800 € (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
004 004 001		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (Stadtbücherei)	-	500	0	0	0	0
004 004 001		7832666	Erwerb von GWGs (Stadtbücherei)	-	500	500	500	500	500
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	115300001	7831009	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Notunterkünfte für Asylbewerber	-	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
006 002 001		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € / 800 € (Jugendtreff)	-	1.000	7.000	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. 2017 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
008 001 001	I 12600003	7852509	Baukosten (Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule)	-	450.000	450.000	0	0	0
008 001 001	I 18100002	7853009	Baukosten (Errichtung eines Ballfangzauns am Sportplatz der Grundschule Preußisch Oldendorf)	-	0	10.000			
008 001 002		7832666	Erwerb von GWGs (Freibad)	-	500	500	500	500	500
009 001 001	I 17600005	7818009	Investitionszuwendung (Sanierung "Altes Pfarrhaus")	-	850.000	0	0	0	0
009 001 001	I 17600005	7831009	Einrichtungskosten (Altes Pfarrhaus)	-	0	5.000	0	0	0
009 001 001	I 15600001	7853019	Baukosten (Forum Stadterneuerung -ISEK-)	-	20.000	20.000	0	0	0
012 001 001	I 18600005	7818009	Gewährung von Zuschüssen (Fassadenprogramm -ISEK-)	-	0	30.000	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 17600001	7821059	Grunderwerbskosten (Hermannstraße)	-	10.000	0	0	0	0
012 001 001	I 14600006	7852019	Dorfentwicklungsmaßnahmen in Börminghausen	100.000,00	0	0	0	0	0
012 001 001	I 15600002	7852029	Baukosten (Gehweg an der Friedhofstraße)	-	40.000	40.000	45.000	0	0
012 001 001	I 16600002	7852039	Planungs- und Baukosten (Ausbau der Straße "Langenhegge")	170.000,00	0	1.500.000	0	0	0
012 001 001	I 16600004	7852049	Baukosten (Ausbau des Nonnensteiner Weges)	-	100.000	0	0	0	0
012 001 001	I 17600001	7852059	Baukosten (Hermannstraße)	-	200.000	0	0	0	0

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. 2017 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
012.001.001	I 17600002	7852069	Baukosten (Zum Sonnenbrink)	-	215.000	0	0	0	0
012.001.001	I 17600003	7852079	Baukosten (Ostfeld)	-	220.000	0	0	0	0
012.001.001	I 17600004	7852089	Baukosten (Hohensteige)	-	210.000	0	0	0	0
012.001.001	I 66000011	7852149	Baukosten (Erneuerung von Straßen)	64.656,86	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 Offelten)	-	0	165.000	0	0	0
012.001.001	I 66000053	7852379	Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung	-	20.000	20.000	4.000	4.000	4.000
012.001.001	I 96000002	7852399	Baukosten (Gehweg an der Rumenstraße)	68.647,77	0	0	0	0	0
012.001.001	I 14600001	7852489	Baukosten (Errichtung von Buswartehäuschen)	16.992,46	30.000	11.000	0	0	0
012.001.001	I 14600002	7852509	Baukosten (Ausbau der Limbergstraße, Haspelstraße bis Eisenbahnstraße)	99.512,60	0	0	0	0	0
012.001.001	I 14600003	7852519	Baukosten (Offelter Weg)	-	0	100.000	590.000	0	0
012.001.001	I 14600005	7852539	Baukosten (Eininghauser Weg, Linkenstraße bis Minigolfanlage)	-	100.000	100.000	0	0	0
012.001.001	I 66000018	7852549	Baukosten (Geh-/Radweg an der K 79, Rathausstraße/ Bergstraße)	548.986,18	0	0	0	0	0
012.001.001	I 17600007	7852559	Baukosten (Umgestaltung Heddinghauser Straße / Eingang Kurpark - ISEK-)	-	230.000	0	0	0	0
012.001.001	I 17600008	7852569	Baukosten (Neugestaltung Kirchplatz - ISEK-)	-	90.000	0	0	0	0

Produkt	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Planfortschreib. 2017 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
012.001.001	118600001	7852609	Baukosten (Erneuerung von Brücken)	-	0	100.000	0	0	0
012.001.001	118600002	7852619	ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen	-	0	15.000	0	0	0
012.001.001	118600003	7852629	Baukosten (Erweiterung der Straße "Am Grasweg")	-	0	125.000	0	0	0
012.001.001	118600004	7852639	Baukosten (Neuanlage von Wegen im Ortskern Preußisch Oldendorf - ISEK-)	-	0	53.500	0	0	0
012.001.001		7853100	Anschaffung einer Fahrradbox	-	4.000	4.000	0	0	0
013.001.001		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € / 800 € (Kinderspielplätze)	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
013.001.001		7832666	Erwerb von GWGs (Grünflächen, Kinderspielplätze)	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
013.001.001	116600001	7853009	Erneuerung der Einzäunung an Kinderspielplätzen	3.989,65	10.000	10.000	0	0	0
013.004.001	114600007	7821009	Grundenwerbskosten (Gewässerumlegung Eggetaler Straße), WWE	-	25.000	0	0	0	0
013.004.001	166000025	7852009	Planungs- und Baukosten (Umlegung der Bruchriede)	393.564,46	635.000	0	0	0	0
013.004.001	114600007	7852029	Baukosten (Gewässerumlegung Eggetaler Straße), WWE	-	95.000	105.000	0	0	0
013.004.001	117600006	7852039	Baukosten (Gewässerumlegung an der Straße "Zur Freiheit")	-	40.000	40.000	0	0	0
013.004.001	166000026	7852109	Planungs- und Baukosten (Sohlgleite in der Großen Aue)	331.090,23	300.000	0	0	0	0
013.004.001	166000025	7891009	Rückzahlung zuviel erhaltener Landeszuweisung (Umlegung der Bruchriede)	-	7.000	0	0	0	0

Produkt	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Planfortschreib. 2017 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
015 002 001		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € / 800 € (Touristik)	-	2.000	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	10.876,83	40.000	50.000	0	0	0
				3.822.881,28	7.954.300	6.257.900	3.004.000	848.000	613.000

Erläuterungen zu den Personalkosten

Einleitung

Im Bereich der Beamten kam es aufgrund der Einführung des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes zu Änderungen in den Stufenzuordnungen. Hier konnten Zeiten angerechnet werden, die in einzelnen Personalfällen einen vorzeitigen Stufenaufstieg zur Folge haben. Neben den vorzeitigen Stufenerhöhungen erfolgen auch reguläre Stufenaufstiege in 2018. Des Weiteren steht die Besoldungserhöhung der Beamtinnen und Beamten für das Jahr 2018 bereits fest. Die Besoldung erhöht sich ab dem 01.01.2018 um 2,35 %.

Im Bereich der Tariflich Beschäftigten greift die neue Entgeltordnung. Aufgrund der neuen Entgeltordnung konnten bzw. können bis zum 31.12.2017 Höhergruppierungsanträge gestellt werden. Die positiv beschiedenen Anträge haben eine entsprechende Auswirkung bei den Personalkosten. Die Tarifvertragsparteien haben für das Jahr 2018 noch keine Tariferhöhung festgelegt. Die Verhandlungen werden noch erfolgen. Für die Personalkostenhochrechnung wurde sich an vergangene Tarifabschlüsse orientiert und für 2018 2,35 % angenommen. Neben diesen Änderungen, finden auch im Bereich der Tariflich Beschäftigten Stufenaufstiege statt, die sich finanziell auswirken.

Produktspezifische Erläuterung:

001 001 001

Stufenerhöhungen, Auswirkungen der neuen Entgeltordnung, Besoldungs- und Tariferhöhung

001 005 001

Stufenerhöhungen und Tariferhöhung, Personalwechsel Auswirkung auf Stufenhöhe, k.u.-Vermerk konnte umgesetzt werden

001 008 002

Auswirkungen neue Entgeltordnung, einzelne Stellenplananteile, die zuvor nicht mit Kosten beplant waren, aber im Stellenplan enthalten waren, entfallen. Hier sind u.a. die Kosten für einen Personenkreis, der nicht im Stellenplan auszuweisen ist, geplant (Bufdies) und die Ausbildungskosten, sowie Kosten für die befristete Übernahme der auszubildenden Person.

Die Beihilfen und Beiträge zur Versorgungskasse lassen sich schwer planen. In 2017 erfolgte im laufenden Jahr eine Beitragserhöhung, da bereits die Abschläge aufgebraucht waren. Die Abrechnung mit den Abschlägen für das Jahr 2018 liegen noch nicht vor und wurden daher geschätzt.

001 009 001

In 2018 finden vermutlich keine Wahlen statt, so dass hier auch keine Personalkosten eingeplant wurden. Die Kosten finden sich in anderen Bereichen des Fachbereiches Ordnung wieder.

001 010 001

Stufenerhöhungen, Auswirkungen der neuen Entgeltordnung, Besoldungs- und Tariferhöhung

001 011 002

Stufenerhöhungen und Tariferhöhung

001 014 003

Stufenerhöhungen, Auswirkungen der neuen Entgeltordnung, Besoldungs- und Tariferhöhung

002 001 001

Stufenerhöhungen, Besoldungserhöhung, Änderung der prozentualen Zuordnung

002 004 002

Stufenerhöhungen, Besoldungs- und Tariferhöhung, Änderung der prozentualen Zuordnung

002 005 001

Besoldungs- und Tariferhöhung, Auswirkung neue Entgeltordnung, Änderung der prozentualen Zuordnung

002 006 001

Stufenerhöhungen, Besoldungs- und Tariferhöhung, Änderung der prozentualen Zuordnung

002 009 001

Stufenerhöhungen, Besoldungserhöhung und Änderung der prozentualen Zuordnung

003 001 001

Tariferhöhung, aufgrund Schließung der Haupt- und Realschule Änderung der prozentualen Zuordnung

003 001 002

Tariferhöhung, aufgrund Schließung der Haupt- und Realschule Änderung der prozentualen Zuordnung

003 001 004

Tariferhöhung, aufgrund Schließung der Haupt- und Realschule Änderung der prozentualen Zuordnung

003 001 005

Tariferhöhung, aufgrund Schließung der Haupt- und Realschule Änderung der prozentualen Zuordnung

003 001 007

Tariferhöhung, aufgrund Schließung der Haupt- und Realschule Änderung der prozentualen Zuordnung

003 002 001

Stufenerhöhungen, Auswirkungen der neuen Entgeltordnung, Besoldungs- und Tariferhöhung

004 002 001

Tariferhöhung und Auswirkung neue Entgeltordnung

005 003 001

Stufenerhöhung, Auswirkung neue Entgeltordnung, Besoldungs- und Tariferhöhung, Teilkosten Vertretung Hausmeister, Rufbereitschaft Asyl, Änderung der prozentualen Zuordnung

005 003 002

Auswirkungen geplanter Wechsel zum Kreis, bzw. Gestellung

006 001 001

Änderung der prozentualen Zuordnung, Einsatz Übernahme nach Ausbildung, Aufarbeitung Rückstände, Tariferhöhung

006 002 001

Änderung der prozentualen Zuordnung, Tariferhöhung

009 001 001

Änderung der prozentualen Zuordnung, Besoldungs- und Tariferhöhung, Auswirkung neue Entgeltordnung, Stufenerhöhung

010 001 001

Änderung der prozentualen Zuordnung, Besoldung- und Tarifierhöhung, Auswirkung neue Entgeltordnung, Stufenerhöhung

010 002 001

Änderung der prozentualen Zuordnungen, Besoldungserhöhung und Stufenerhöhung

011 001 001

Änderung der prozentualen Zuordnung, Besoldung- und Tarifierhöhung, Auswirkung neue Entgeltordnung, Stufenerhöhung

012 001 001

Änderung der prozentualen Zuordnung, Besoldung- und Tarifierhöhung, Auswirkung neue Entgeltordnung, Stufenerhöhung

013 004 001

Änderung der prozentualen Zuordnung

013 005 001

Stufenerhöhung, Besoldungserhöhung

015 001 001

Tarif- und Besoldungserhöhung

015 002 001

Tarifierhöhung, Auswirkung neue Entgeltordnung

016 001 001

Stufenerhöhungen, Besoldungs- und Tarifierhöhung

Erläuterungen zum Haushalt 2018

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insbesondere sind erwähnenswert:

- Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder für Ratsmitglieder (100.000 €)
- Aufwand für Repräsentationen (4.000 € €)

Hier wurden zusätzlich 1.000 € bereitgestellt. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 12.09.2017 beschlossen, dass die Stadt ein stadthistorisches Buch anlässlich des 300. Jahres der Verleihung der Stadtrechte im Jahr 2019 herausgibt. Die entstehenden Kosten (Auflage: 800 Exemplare) sollen über Spenden und durch Verkaufserlöse finanziert werden –bis zur Deckung der Produktionskosten. Die Stadt beteiligt sich hieran durch die Abnahme von 50 Büchern (á 20 €).

- Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit (800), Vorjahr: 2.800 €
Die zusätzlichen Mittel im Vorjahr waren für die Modernisierung der Internetpräsenz.
- Aufwendungen für Preußisch Oldendorfer Rundblick (10.100 €)
- Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder (1.100 €), Vorjahr: 650 €
Im Zusammenhang mit der Anschaffung der Tablets für die Ratsmitglieder wird auch eine Elektronikversicherung abgeschlossen.
- 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.

Die Veranstaltungsreihe „FrauenWelten –Balanceakte zwischen den Kulturen“ wird fortgesetzt.

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 Equal Pay Day aufmerksam.

Im Herbst findet der zweite Neugeborenenempfang 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 AG der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Minden-Lübbecke.

In Zusammenarbeit mit diesen Arbeitskreisen sind folgende Tätigkeiten geplant:
Eine Mädchendisco, anlässlich des Weltmädchentags sowie die Beteiligung an den Berufsausbildungsmessen BAM und Go@Future mit einem Infostand.

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.

Die Gleichstellungsbeauftragte macht mit einer Fahnenaktion auf den Internationalen Gedenktag „NEIN zu Gewalt an Frauen“ aufmerksam.

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

001 005 001 Bauhof

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen für Lieferungen und Leistungen des Bauhofes (1.000 €)
- Zahlungen für evtl. Schadensfälle (2.000 €)

Sonstige ordentliche Erträge:

- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt wurden 158.000 € veranschlagt. Diese beinhalten:

- Haltung von Fahrzeugen und Maschinen (130.000 €, Vorjahr 125.000 €)
- Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (10.000 €, Vorjahr 5.000 €)
Aufgrund von Arbeitsschutzmaßnahmen ist hier ab 2018 mit höheren Aufwendungen zu rechnen.
- 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 60 – 800 € (2.000 €)
- Aufwendungen für Sicherheitsprüfungen an elektrischen Betriebsmitteln (15.000 €)
Hier besteht eine Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Lübbecke und der Gemeinde Hüllhorst zur gemeinsamen Prüfung. Für die Durchführung der wiederkehrenden Überprüfungen der elektrischen Geräte wurde im Vorjahr eine Abschlagszahlung in Höhe von 20.000 € geleistet. Hierin enthalten waren aber auch Bestandsaufnahmen, die jedoch noch nicht abgeschlossen sind. Für 2018 wurden 15.000 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Arbeiten von Asylbewerbern (10.000 €, Vorjahr 15.000)
- Schadensfälle (vorsorglich 2.000 €)

Teilfinanzplan

I 66000051 Anschaffungen für den Bauhof

Erwerb eines LKW 18 to Allrad	
Als Ersatzbeschaffung für den Iveco 18 t Allrad Bj 2003	160.000 €
JPS Ortungsgerät (auch für FB1 und FB 3 einsetzbar)	10.000 €
Sonstiges	<u>8.000 €</u>
	178.000 €

Für das zu ersetzende Fahrzeug Baujahr (Baujahr 2003) werden zunehmend größere, kostenintensive Reparaturen erforderlich. 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.

Es wird davon ausgegangen, dass für den alten LKW noch ein Verkaufserlös in Höhe von 10.000 € erzielt werden kann.

In den vergangenen Jahren hat die Feststellung genauer Grenzverläufe an Grundstücken für die Stadt immer mehr an Bedeutung gewonnen. Gerade bei Streitfällen im Bereich von geschlagenen Bäumen und Heckenrückschnitten auch bei Aufforderung zu Rückschnitten auf Privatgrundstücken durch den Fachbereich Ordnung wird die genaue Grenzermittlung immer wieder erforderlich. Streitfälle können hier schnell einen Streitwert von einigen hundert Euro erreichen. Daher ist die Anschaffung eines GPS Ortungsgerätes zum schnellen Auffinden von Grenzsteinen vorgesehen.

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

- Kostenerstattungen von den Stadtwerken (Versorgungskassenbeiträge, Beihilfen u. a.)
- Erstattungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (Bufdis)

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für den Bereich Arbeitssicherheit (7.000 €, Vorjahr 5.000 €)
Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz erhöht.
- Aus- und Fortbildungskosten (20.000 €)
- Abschlagszahlungen Beihilfe (4.500 €)

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:

- Europawahl (2019)
- Kommunalwahl (2020)
- Bundestagswahl (2021)

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. Es wurden 4.000 € 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 22.000 € beinhalten die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen, die Prüfung und Testierung der Jahresabschlüsse sowie die überörtliche Prüfung durch das Gemeindeprüfungsamt in Herne.

Um im Rahmen der Vorbereitung und der Durchführung der Abschlussprüfung eine gewisse Kontinuität einkehren zu lassen und dadurch auch finanzielle Vorteile hinsichtlich der Prüfungskosten zu erzielen, wurden die Aufträge zur Prüfung der Jahresabschlüsse 2008 bis 2010, 2011 bis 2013 und 2014 bis 2016 gemeinsam ausgeschrieben. Diese Vorgehensweise soll für die Haushaltsjahre 2017 bis 2019 beibehalten werden. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses für die Jahre 2017 bis 2019 kann der Ansatz um 1.000 € gesenkt werden.

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 – 800 € (2.500 €)
- Beteiligung an der zentralen Submissionsstelle (2.600 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Bürobedarf (20.000 €)

Der Erwerb von Gästekarten sowie die Abrechnung der Kopierkosten für den Bereich Touristik wird zukünftig im Produkt 015 002 001 erfolgen, um hierfür die Vorsteuer geltend machen zu können. Weiter verringern sich durch die Umstellung auf ein papierloses Ratsinformationssystem die Kopierkosten inkl. Papier. Der Ansatz wurde um 3.000 € gekürzt.

- Amtliche Blätter, Zeitschriften, Bücher (15.000 €)
- Porto- und Fernspreckgebühren, GEZ (55.000 €)
- Öffentliche Bekanntmachungen (1.000 €)
- Gerichts- und Prozesskosten (5.000 €)

Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz von 10.000 € auf 5.000 € gekürzt.

- Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund u. a.) (21.400 €)
- Versicherungen, GVV (86.000 €)

Laut Mitteilung der GVV – Kommunalversicherung VVaG wird der Betrag für die Haftpflichtversicherung im Bereich Einwohnerbeitrag von derzeit 153,00 € auf 159,00 € je angefangene 100 Einwohner erhöht. Des Weiteren soll für die Tablets, die für die Ratsarbeit angeschafft werden, eine Elektronikversicherung abgeschlossen werden. Aus diesen Gründen wurde der Ansatz um 1.000 € erhöht.

- Schadensfälle (vorsorglich 2.000 €)

001 011 002 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Wartungskosten für Telefonanlage, Kosten für Handys und Zubehör (5.700 €)
Hier musste der Ansatz um 3.200 € erhöht werden. Ein Grund ist die Aktualisierung der Telefonanlage.
- Erwerb von GWGs 60 – 800 € (12.000 €)
Aufgrund der Tatsache, dass die Grenze für GWGs von 410 auf 800 € angehoben wurde, musste der Ansatz erhöht werden. U. a. wurden 5.000 € für Softwarelizenzen bereitgestellt.
- Ersatzbeschaffungen für Festwerte (22.000 €)
Es sind Ersatzbeschaffungen für IT-Infrastruktur, PC-Hardware, Scanner, Notebooks, Netzwerkkomponenten und Drucker geplant.
- Fortbildungskosten (8.000 €)
- Aufwand für Datenschutz (4.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die **Leasingkosten** für PC und Serverhardware betragen 12.000 €. Zu den bisherigen laufenden Kosten werden folgende Komponenten eingeplant: neue TFT-Bildschirme für das Rathaus, 8 neue PC´s für das Jugendzentrum.

Für die an das **KRZ** abzuführenden Grund- und Verfahrenskosten wurden 270.000 € veranschlagt. Die Grundkosten beinhalten die vertraglich abgeschlossenen Dienstleistungen des KRZs und Drittanbietern sowie Wartungskosten für Software. Allgemeine Preiserhöhungen von 3,9 % gegenüber dem Vorjahr, eine geplante Erhöhung der Bandbreite zum KRZ von 8 Mbit auf 40 Mbit sowie zusätzliche Software (z. B. Ratsinfosystem iRich) und den daraus resultierenden Wartungskosten führen zu einer moderaten Erhöhung des Ansatzes um 20.000 €.

Bei der an das KRZ zu leistenden **Entwicklungs- und Innovationspauschale** wird mit Aufwendungen in Höhe von 36.000 € gerechnet. In der Zeit von 2016 bis 2021 wird die Finanzsoftware KIRP durch INFOMA abgelöst. Da bis 2021 beide Verfahren parallel genutzt werden müssen, werden die zusätzlichen Kosten über eine neue Umlage finanziert.

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

Teilfinanzplan

I 61000001 Anschaffungen im EDV-Bereich (12.000 €)

Es handelt sich um Kosten für Software über 800 €, wie z. B für die Umstellung der Telefonanlage, Serverlizenzen wie z. B Gis Straßenkataster, dessen Anschaffung von 2017 auf 2018 verschoben wurde).

001 014 001 Allgemeines Grundvermögen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

= Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

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. 16.200 qm zum Zweck der Wohnbebauung wurden 750.000 € veranschlagt.

I 18200001 Erwerb von Ausgleichsflächen

Für den Erwerb von Ausgleichsflächen wurden 100.000 € bereitgestellt.

001 014 003 Zentrales Gebäudemanagement

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich in der Hauptsache um die Benutzungsentgelte für das Lehrschwimmbecken und die Schulen. Weiter wurde in 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 2018 wird mit Erträgen von 5.000 € gerechnet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese beinhalten die Mieten, Pachten und Werkdienstwohnungsvergütungen einschl. der Nebenabgaben für die städtischen Gebäude. 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 € veranschlagt. Insgesamt werden rd. 89.000 € erwartet.

Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte 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 1.306.000 € zur Verfügung gestellt. Das sind 119.000 € mehr als im Vorjahr.

Für die Unterhaltung der **Außenanlagen** der städtischen Gebäude werden im Jahr 2018 insgesamt 40.000 € benötigt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Unterhaltungsarbeiten am Schulhof der Grundschule Bad Holzhausen. Des Weiteren 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 178.000 € an. Hinzu kommen 172.000 € an Rückstellungen. Die Rückstellungen erzeugen keinen Unterhaltungsaufwand, d. h. sie belasten nicht den Teilergebnisplan, erscheinen aber im Teilfinanzplan.

Für die **Bewirtschaftung** werden voraussichtlich 950.000 € benötigt. Das sind 75.000 € mehr als im Vorjahr. Diese ist auf die Erhöhung des Wassergeldes, die zusätzlichen Mittel für die Bereitstellung eines Hausmeisterdienstes sowie die Reinigungen in den Asylbewerberunterkünften zurückzuführen.

Transferaufwendungen

Die Dorfgemeinschaften/Vereine sind allesamt ihre bereit, 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, wie sich welche Dorfgemeinschaft an den Bewirtschaftungskosten der Dorfgemeinschaftshäuser etc. beteiligt. Die entsprechenden Beträge sind bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten veranschlagt.

Für das Haus der Begegnung in Börninghausen übernimmt der Heimatverein Eggetal die Strom- und Heizkosten, die Kosten für Wasser und Abwasser, die Reinigung und die Pflege der Außenanlagen. Dafür wird ein Zuschuss in Höhe von 3.950 € gewährt.

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 €)
- Aufwendungen für erbrachte Eigenleistungen der Sportvereine (3.000 €)

Teilfinanzplan

I 14100001 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Bad Holzhausen (einschl. örtliche Einsatzleitung)

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. Daher wurde in enger Abstimmung mit der Wehrleitung sowie der Löschgruppe Bad Holzhausen nach einem geeigneten Standort gesucht. Für den Bau eines neuen Gerätehauses sind im Haushalt 2017 900.000 € veranschlagt. Vorbehaltlich einer politischen Beschlussfassung sollen am Standort Bad Holzhausen auch zentrale Einrichtungen für die gesamte Feuerwehr Preußisch Oldendorf errichtet werden. Es handelt sich hierbei um ein Zentrallager und die örtliche Einsatzleitung. Diese Kosten waren in den bisherigen Planungen nicht berücksichtigt, die Kalkulation bezog sich bisher auf ein Feuerwehrgerätehaus nur für die örtliche Löschgruppe. Im Detail wird auf die Beratungen hinsichtlich der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans verwiesen.

Feuerwehrgerätehauses Löschgruppe Bad Holzhausen	900.000 €
Zentrale Einrichtungen	<u>50.000 €</u>
	950.000 €

Für die Ersteinrichtung sind außerdem folgende Kosten zu veranschlagen:

Möblierung (Schulungsraum, Büro, Lager, Umkleiden)	40.000 €
Einbauküche mit E-Geräten und Inventar	10.000 €
Werkstatteinrichtung, Hubwagen	5.000 €
EDV-Ausstattung (Präsentationsmöglichkeit, Multifunktionsdrucker, etc.)	<u>5.000 €</u>
	60.000 €

I 18100001 Errichtung einer Zaunanlage an der Grundschule Bad Holzhausen

Für die Errichtung einer neuen Zaunanlage an der Grundschule Bad Holzhausen wurden 12.000 € eingeplant.

I 18100003 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Löschgruppen Getmold und Hedem

Für den Neubau des o. g. Feuerwehrgerätehauses wurden an Planungskosten 20.000 € bereitgestellt. Für 2019 wurden für den Bau 900.000 € und für die Ersteinrichtung 60.000 €

eingepplant. Im Detail wird auf die Beratungen hinsichtlich der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans verwiesen.

I 18100004 Errichtung einer Unterstellmöglichkeit für Elektroschrott am Bauhof

Für die Elektroschrottannahme am Bauhof ist die Errichtung einer Unterstellmöglichkeit für die Haushaltsgroßgeräte (Kühlschränke, Herde usw.) erforderlich. Diese dürfen nicht unter freien Himmel gelagert werden. Für die Maßnahme sind 20.000 € vorgesehen.

Die NRW.Bank hat zum 01.07.2017 gemeinsam mit dem Land NRW ein neues Förderprogramm „**Gute Schule 2020**“ eingeführt. Damit soll den Kommunen in NRW eine langfristige Finanzierungsmöglichkeit für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Das Programm wird in Form von Kommunalkrediten vollständig über die NRW.Bank abgewickelt. Das Land übernimmt für die gesamte Laufzeit von 20 Jahren alle Tilgungs- und, soweit sie notwendig werden, auch sämtliche Zinsleistungen. Das Kreditkontingent der Stadt Preußisch Oldendorf beträgt insgesamt **839.321 €**. Somit können in den Jahren 2017, 2018, 2019 und 2020 jeweils **209.017 €** in Anspruch genommen werden.

Des Weiteren erhält die Stadt Mittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (**KInvFöG**) in Höhe von rd. 486.000 €. In Anspruch genommen wurden hiervon bisher lediglich Mittel für die Anschaffung von zwei städtischen Fahrzeugen. Der Förderzeitraum endet Ende 2020. Darüber hinaus wurden die Mittel nach dem KInvFöG aufgestockt (**Kapitel 2**). Die Stadt Preußisch Oldendorf erhält hier zusätzlich rd. 447.000 €. Die Mittel sind vorgesehen für Investitionen im Bereich Schulinfrastruktur. Ein Bescheid liegt bislang noch nicht vor. Interessant ist, dass, sofern die Voraussetzungen für „Gute Schule 2020“ und KInvFöG vorliegen, die Mittel aus „Gute Schule 2020“ als Eigenanteil bei KInvFöG-Maßnahmen eingesetzt werden können.

Der Schul-, Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss hat sich in seiner Sitzung am 06.12.2017 für folgende Maßnahmen im Jahr 2018 ausgesprochen, über die der Rat am 13.12.2017 beschließen muss:

I 17100003 Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)

- Fußboden OGS (30.000 €)

I 17100005 Gute Schule 2020 (Sekundarschule)

- Sanitäranlagen Turnhalle (55.000 €)

- Beleuchtung (25.000 €)

I 18100005 KInvFöG (Grundschule Preußisch Oldendorf)

- Akustikdecken (60.000 €)

- Erneuerung von Fenstern (60.000 €)

I 18100006 KInvFöG (Sekundarschule)

- Fenster und Verdunkelung (80.000 €)

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 in der Hauptsache um die Mittel für ordnungsbehördliche Maßnahmen.

Die Transferaufwendungen beinhalten den Betriebskostenzuschuss für das Tierheim Lübbecke. Dieser wird sich ab 2018 von rd. 8.000 € auf rd. 15.200 € erhöhen. Zurückzuführen ist diese Erhöhung zum einen auf einen Wechsel des Tierarztes. Der neue Tierarzt rechnet nach den Mindestvorgaben der Gebührenordnung ab, während der alte Tierarzt viele Leistungen nicht abgerechnet hat. Des Weiteren wurde das neue Tierheim bezogen. Die zusätzliche Größe führt jedoch zu weiteren Personalkosten.

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
Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.000 € erhöht. Grund dafür ist die zukünftige Durchführung von Trauungen an nicht gewidmeten Orten.

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

Anschaffung von **persönlicher Schutzausrüstung (15.000 €)**:

Für ca. 15 Feuerwehrangehörige muss persönliche Schutzausrüstung angeschafft werden, die direkt beim Arbeitgeber untergebracht wird. Die Feuerwehrangehörigen können dann direkt von der Arbeitsstelle zum Einsatzort ausrücken, was zu einer **Verbesserung der Tagesalarmverfügbarkeit** beiträgt. Auf die Vorlage MI/42/2017 wird verwiesen.

- Aus- und Fortbildung (30.000 €)

Der Ansatz wurde einmalig für 2018 auf 30.000 € erhöht, für die Folgejahre auf 19.000 €. Die Erhöhung resultiert aus der Anpassung der Bezuschussung der Führerscheinausbildung Klasse C für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Um einen Rückstand aufzuholen, sollen in 2018 7 Führerscheine (einer je Löschgruppe) bezuschusst werden. Ab 2019 dann wieder 3 Führerscheine (einer je Löschzug) pro Jahr analog der bisherigen Regelung. Es wird auf die die Vorlage MI/42/2017 und die Beratungen hinsichtlich der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans verwiesen.

Das Land NRW fördert für die Stadt Preußisch Oldendorf 9 Führerscheine mit je 800 € (gesamt 7.200 €):

2018	7 x 800 € = 5.600 €
2019	2 x 800 € = 1.600 €

- 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 €)

Die Feuerwehr erhält als Aufwandsausgleich pro Einsatz für jede alarmierte Löschgruppe 20 €. Bei der Ermittlung des Ansatzes wurde von rd. 70 Einsätzen pro Jahr und jeweils 3 alarmierten Gruppen ausgegangen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insbesondere:

- Aufwandsentschädigung für die Führungskräfte der Feuerwehr (14.200 €)

- Aufwand für die digitale Alarmierung (10.500 €)

Im Laufe des Jahres 2018 werden die Alarmierungen von der Leitstelle nur noch verschlüsselt gesendet. Bei der Feuerwehr sind derzeit 200 digitale Meldeempfänger im Einsatz. 90 Geräte sind veraltet und müssen ersetzt werden. Weitere 90 Geräte sind 5 Jahre und jünger. Bei diesen Geräten ist ein Update auf die verschlüsselte Technik möglich und wirtschaftlich. Ein Update kostet rd. 50 €. Es wurden 4.500 € zusätzlich bereitgestellt.

- Unfall- und Haftpflichtversicherung (10.500 €)

- Garagenmiete für Feuerwehrfahrzeug (3.600 €)

Unterbringung des neuen Fahrzeugs der Löschgruppe Bad Holzhausen bis zur Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses.

Teilfinanzplan

I 14100001 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Bad Holzhausen einschl. örtliche Einsatzleitung

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 drei Sirenen wurden bereits 2016 und 2017 bereitgestellt. Für die Jahre 2018 und 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 € und im Jahr 2017 in Höhe von 12.318,50 € erhalten.

**I 18100003 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Löschgruppen
Getmold und Hedem**

Siehe Produkt 001 014 003 (Zentrales Gebäudemanagement)

I 66000002 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (330.000 €)

Die mit dem Haushalt 2017 beschlossene „Prioritätenliste Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge“ wurde fortgeschrieben (siehe Anlage). Bevor weitere Großfahrzeuge angeschafft werden, soll zunächst ein Fahrzeugkonzept als Bestandteil des Brandschutzbedarfsplans aufgestellt und beschlossen werden (vgl. Mitteilungsvorlage MI/42/2017). Es ist vorgesehen, für die Ersatzbeschaffung von fünf Mannschaftstransportwagen Mittel aus dem KInvFÖG (90 %) zu bekommen.

I 66000002 Anschaffung von Einsatzmitteln für die Feuerwehr

Erneuerung der Funktechnik im ELW 1	5.000 €
Allgemeine Ersatzbeschaffungen	<u>10.000 €</u>
	15.000 €

Im Zuge der Abschaltung der analogen Funktechnik wird das entsprechende Funkgerät im ELW 1 nicht mehr benötigt. Da die analoge Technik bisher als Rückfallebene erforderlich war, ist anstelle des analogen Gerätes ein zusätzliches digitales Gerät erforderlich.

Die einmaligen Kosten für Anschaffung und Umbau belaufen sich auf 5.000 €.

Prioritätenliste Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Priorität	Fahrzeug IST	Standort	Bj.	Alter	Fahrzeug SOLL	Kosten-schätzung	2017	2018	2019	2020	2021	voraus. Auslief.	Alter bei Auslief.	Bemerkungen
1	MTF	Hedem			MTF	50.000 €	50.000 €					2018		
1	MTF	Getmold	1984	33	MTF	50.000 €	50.000 €					2018	34	
1	MTF	Pr. Oldendorf	1995	22	MTF	50.000 €	50.000 €					2018	23	
1	MTF	Bad Holzhausen	1996	21	MTF	50.000 €	50.000 €					2018	22	
1	MTF	Harlinghausen	1997	20	MTF	50.000 €	50.000 €					2018	21	
2	LF 16-TS	Pr. Oldendorf	1986	31	LF 20 KatS	350.000 €	100.000 €	100.000 €	150.000 €			2019	33	
2	LF 16-TS	Getmold	1987	30	LF 20 KatS	350.000 €	100.000 €	100.000 €	150.000 €			2019	32	
2	RW 1	Börninghausen	1988	29	RW	350.000 €	100.000 €	100.000 €	150.000 €			2019	31	
2	KdoW	Pr. Oldendorf	1982	35	KdoW	30.000 €		30.000 €				2018	36	Gebrauchtfahrzeug
3	MTF	Börninghausen	2005	12	MTF	55.000 €				55.000 €		2020	15	
4	MTF	Schröttinghausen	2006	11	MTF	55.000 €					55.000	2021	15	
							1.440.000 €	550.000 €	450.000 €	55.000 €	55.000 €			

002 009 001 Märkte

Das Produkt beinhaltet die Mittel für die Durchführung des Stadtfestes Preußisch Oldendorf. Der Holzhauser Markt wird seit 2017 komplett von der Vereinsgemeinschaft Bad Holzhausen organisiert und durchgeführt. Daher fallen hierfür keine Erträge und Aufwendungen mehr an.

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 weitergeleitet (sh. Transferaufwendungen).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bis zum Ende des Schuljahres 2015/2016 wurden die Beiträge zum offenen Ganzttag von den Kooperationspartnern (Förderverein der Grundschule Preußisch Oldendorf und Parität Lübbecke) entsprechend einer privatrechtlichen Entgeltordnung eingezogen und verwaltet. Da es sich bei den Elternbeiträgen aber um öffentlich-rechtliche Abgaben handelt, dürfen diese gemäß Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) allein auf der Grundlage einer Satzung der jeweiligen Kommune erhoben und durch Bescheid festgesetzt werden. Die Elternbeiträge zur OGS sowie die Verpflegungsentgelte werden laut dieser neu gefassten Satzung **nunmehr von der Stadt eingezogen und an die jeweiligen Kooperationspartner weitergegeben.**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Lastenanteil Büscherheide (Fahrtkosten und Schulkostenbeitrag)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Einrichtung (1.500 €)
- Erwerb von GWGs 60 – 800 € (1.500 €)
- Ersatzbeschaffung Festwerte EDV (6.000 €)
 - 4 Beamer + Leinwände
 - 1 Tablet / Notebook
 - Netzwerkkomponenten
- Ersatzbeschaffung für Festwerte (8.500 €)
 - Sportgeräte
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (8.500 €)
- Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken (5.000 €)
- Schülerbeförderungskosten (44.000 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten in der Hauptsache die Mittel für

- Leasing (13.000 €)
- Bürobedarf (8.000 €)
- Lehr- und Unterrichtsmittel (4.000 €)
- EDV-Kosten (6.000 €)
- Schülerunfallversicherung (18.000 €)

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 weitergeleitet (sh. Transferaufwendungen).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bis zum Ende des Schuljahres 2015/2016 wurden die Beiträge zum offenen Ganztags von den Kooperationspartnern (Förderverein der Grundschule Preußisch Oldendorf und Parität Lübbecke) entsprechend einer privatrechtlichen Entgeltordnung eingezogen und verwaltet. Da es sich bei den Elternbeiträgen aber um öffentlich-rechtliche Abgaben handelt, dürfen diese gemäß Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) allein auf der Grundlage einer Satzung der jeweiligen Kommune erhoben und durch Bescheid festgesetzt werden. Die Elternbeiträge zur OGS sowie die Verpflegungsentgelte werden laut dieser neu gefassten Satzung nunmehr von der Stadt eingezogen und an die jeweiligen Kooperationspartner weitergegeben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Einrichtung (1.500 €)
- Erwerb von GWGs 60 – 800 € (5.500 €)
- Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (2.500 €)
Ersatz Notebook oder Tablet
Netzwerkkomponenten und div.
- Ersatzbeschaffung für Festwerte (3.500 €)
30 Stühle (Ersatz)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (4.500 €)
- Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken (2.000 €)
- Schülerbeförderungskosten (45.000 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten in der Hauptsache die Mittel für

- Leasing (8.500 €)
- Bürobedarf (7.500 €)
- Lehr- und Unterrichtsmittel (3.000 €)
- EDV-Kosten (4.500 €)
- Schülerunfallversicherung (10.000 €)

003 001 004 Hauptschule

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

Die Hauptschule läuft mit Ende des Schuljahresjahres im Sommer 2018 aus.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung „Geld oder Stelle“.

Die Mittel werden an den Förderverein weitergeleitet (sh. Transferaufwendungen).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Lastenanteil Büscherheide (Fahrkosten und Schulkostenbeitrag)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung der Einrichtung (1.500 €)
- Erwerb von GWGs 60 – 800 € (1.000 €)
- Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (700 €)

- u. U. Austausch PC Schulleitung (der nach Auslaufen der Schule an die Sekundarschule weitergegeben wird/würde)
- Allgemeine Ersatzbeschaffungen
- Ersatzbeschaffung für Festwerte (500 €)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (500 €)
- Schülerbeförderungskosten (20.000 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten in der Hauptsache die Mittel für

- Bürobedarf (2.000 €)
- Lehr- und Unterrichtsmittel (2.000 €)
- EDV-Kosten (1.000 €)
- Schülerunfallversicherung (4.500 €)

003 001 005 Realschule

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

Die Realschule läuft mit Ende des Schuljahresjahres im Sommer 2018 aus.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Zuweisung „Geld oder Stelle“ (die Mittel werden an den Förderverein weitergeleitet, sh. Transferaufwendungen)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Lastenanteil Büscherheide (Fahrkosten und Schulkostenbeitrag)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Einrichtung (2.500 €)
- Erwerb von GWGs 60 – 800 € (1.000 €)
- Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (1.200 €)
- Netzwerkkomponenten
- u. U. Austausch PC Schulleitung (der nach Auslaufen an die Sekundarschule weitergegeben wird/würde)
- Ersatzbeschaffung für Festwerte (500 €)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (500 €)
- Schülerbeförderungskosten (28.000 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten in der Hauptsache die Mittel für

- Leasing (5.000 €)
- Bürobedarf (2.500 €)
- Lehr- und Unterrichtsmittel (1.500 €)
- EDV-Kosten (3.000 €)
- Schülerunfallversicherung (6.800 €)

003 001 007 Sekundarschule

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung „Geld oder Stelle“ und „Kultur und Schule“. Diese Mittel werden an den Förderverein weitergeleitet (sh. Transferaufwendungen).
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Lastenanteil für Büscherheide (Fahrtkosten und Schulkostenbeitrag)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Einrichtung (3.500 €)
- Erwerb von GWGs 60 – 800 € (6.000 €)
- Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (4.000 €)
Netzwerkkomponenten (für Klassen im Neubau)
- Ersatzbeschaffung für Festwerte (7.000 €)
Sideboards für Unterrichtsmaterialien
3 Schränke
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (30.000 €)
- Schülerbeförderungskosten (195.000 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten in der Hauptsache die Mittel für

- Leasing (7.000 €)
- Bürobedarf (7.500 €)
- Lehr- und Unterrichtsmittel (9.000 €)
- EDV-Kosten (9.500 €)
- Schülerunfallversicherung (17.500 €)

Teilfinanzplan

Der Schul-, Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss hat sich in seiner Sitzung am 06.12.2017 für folgende Maßnahmen im Rahmen „Gute Schule 2020“ für 2018 ausgesprochen, über die der Rat am 13.12.2017 beschließen muss:

- Schulserver (30.000 €)
- Digitale Tafeln (30.000 €)
- Tablets + Zubehör incl. Tabletswagen (18.000 €)

Anschaffungen über 800 € (22.000 €)

Einrichtung Physikraum
Büro Didaktischer Leiter und Sekretariat
1 digitale Tafel

003 002 001 Schulträgeraufgaben allgemein

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale), 12.000 €
- Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeiter (18.000 €)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung der Schülerbeförderungskosten für Pendlerkinder

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.

Transferaufwendungen

Hier handelt es sich um die Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen. Weiter hat der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 13.06.2017 beschlossen, der Dorfgemeinschaft „Wir im Eggetal“ für die Jubiläumsfeier „1.025 Jahre Börninghausen“ einen Zuschuss von 1.025 € zu gewähren.

004 003 001 Musik- und Volkshochschule

Transferaufwendungen

- Zuschüsse für die Musikpflege (2.000 €)
- Zuschüsse für die Jugendmusikschule (15.000 €)
- Verbandsumlage für die Volkshochschule (34.500 €), Vorjahr 38.000 €
Aufgrund des Haushaltsplanentwurfes der VHS verringert sich die zu aufzubringende Umlage (einschl. der Zuführung zu Pensionsrückstellungen) um rd. 3.500 €.

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 (3.500 €)
Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.000 € gekürzt.
Erwerb von GWGs 60 – 800 € (500 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Geschäftsaufwendungen für die Bücherei (Fernspreckgebühren, Büromaterial, Zeitschriften-Abos 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 von November 2017. Die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen ist immer wieder von wechselnden Rahmenbedingungen geprägt. Eine Entwicklung der Flüchtlingszahlen ist nur schwer vorhersehbar; 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.

Der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für die Übergangwohnheime

- Langenhegge 2a und 2b
- An der Kirche 7 und
- Mindener Straße 24

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

Bei der Ermittlung der Ansätze wurde im Jahresdurchschnitt 2018 mit **100 Personen** gerechnet.

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 (850.000 €)

Die Verteilung erfolgt personen- und monatsstark ab der Zuweisung in die Kommunen. Die Pauschale beträgt 866 € pro Monat und Flüchtling. Wie oben erwähnt, wurde mit 100 Flüchtlingen in 2018 kalkuliert, wovon für **80 Personen** eine Erstattung zu erwarten ist (für **geduldete Personen erfolgt keine Erstattung**). Multipliziert mit 866 € x 12 Monate ergibt das eine Zuweisung von rd. 850.000 €.

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (8.913 €)

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

Der Rat hat in seiner Sitzung am 12.07.2017 die Benutzungs- und Gebührensatzung für Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose der Stadt Preußisch Oldendorf beschlossen. Diese gilt für die o. g. Übergangwohnheime. Darüber hinaus hat die Stadt auch Wohnungen angemietet. Auch diese gelten als Unterkünfte im Sinne der Satzung.

Die **Benutzungsgebühren** für **Übergangwohnheime** betragen **138,10 €** pro Person und Monat. Die Benutzungsgebühren für **Mietwohnungen** betragen **197,57 €** pro Person und Monat. Bei gemeinsamer Belegung von Familien in einer Mietwohnung ist für jedes minderjährige Kind die halbe Benutzungsgebühr zu entrichten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der angemieteten Objekte (10.000 €)
- Unterhaltung der Einrichtung (5.000 €)
- Aufwand für Integration (2.500 €)

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. 522.000 € eingeplant. Weitere Positionen sind die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt in und außerhalb von Einrichtungen. Diese belaufen sich auf rd. 180.000 €. Wie bereits eingangs erwähnt, sind die Krankheitskosten nur sehr schwer kalkulierbar.

Die großen Schwankungen bei den Ansätzen sind zum einen auf die rückläufige Zahl der Asylbewerber zurückzuführen; zum anderen ist der Großteil der Asylbewerber bereits seit über 15 Monaten in Preußisch Oldendorf und erhält dadurch Leistungen nach § 2 AsylBLG (zuvor nach § 3 AsylBLG bei unter 15 Monaten).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mieten und Nebenkosten für die angemieteten Flüchtlingsunterkünfte (290.000 €)
- Nutzungsentschädigung (Altes Pfarrhaus), 5.000 €
Das Gebäude Spiegelstraße 3 „Altes Pfarrhaus“ wird saniert und in ein multifunktionales Begegnungszentrum umgewandelt. Der Stadt werden ein Gemeinschaftsraum und Begegnungscafé, ein Büro, ein Abstellraum sowie Flur und Sanitärbereich zur Verfügung gestellt. Für die Überlassung der Räume muss die Stadt sich an den Betriebskosten entsprechend dem Nutzungsverhältnis beteiligen.
- Leasing PC´s (Altes Pfarrhaus), 750 €

Teilfinanzplan

Für die Ausstattung der angemieteten Wohnungen mit Einrichtungsgegenständen wurden 10.000 € (Vorjahr: 30.000 €) veranschlagt.

I 17600005 „Altes Pfarrhaus“

Siehe Produkt 009 001 001

005 003 002 Leistungen nach dem SGB II

Der Kreistag Minden-Lübbecke hat am 19.12.2016 beschlossen, im Rahmen der **Redelegation** SGB II ab 1. Januar 2018 die Aufgaben der örtlichen Sozialämter mit zu übernehmen.

Seit Einführung des Sozialgesetzbuches II (SGB II) am 1. Januar 2005 ist im Kreis Minden-Lübbecke nicht die Bundesagentur für Arbeit für die Vermittlung der Leistungsempfänger nach SGB II zuständig, sondern der Kreis in den kommunalen Jobcentern. **Leistungen zum Lebensunterhalt und die Mietkosten für diese Personengruppe hingegen haben bislang die Sozialämter der Städte und Gemeinden übernommen.**

Das soll sich zum 1. Januar ändern, weil der Kreis die Organisations- und Personalhoheit zurück möchte". Die **Finanzierung** erfolgt über die **Kreisumlage**. Allerdings hat der Kreis signalisiert, dass in 2018 die Mindererträge aus der aufgrund der Aufhebung der Delegation fehlenden Finanzierungsbeteiligung der Städte und Gemeinden getragen werden können, **ohne** den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage **zu erhöhen**.

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 280.000 € 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 (5.000 €)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2.264 €)

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 (2.500 €)
- Unterhaltung der Einrichtung des Jugendtreffs einschl. Spiel- und Beschäftigungsmaterial u.a. (2.500 €)
- Erwerb von GWGs 60 – 800 € (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.

Teilfinanzplan

Für den Erwerb von Vermögensgegenständen wurden 7.000 € bereitgestellt. 6.000 € entfallen auf die Anschaffung eines Aufsitzmähers für den Jugendtreff. Aufgrund der Grundstücksgröße (rd. 5.000 qm) und der Hanglage ist es lt. Auskunft eines Fachhändlers sinnvoll, ein Profigerät und nicht ein Standardgerät anzuschaffen. Der Rest ist für die laufende Erneuerung von verschlissenen/defekten Geräten und Mobiliar vorgesehen.

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 (5.000 €)
Die Betreiber der Sportanlagen unterliegen einer Verkehrssicherungspflicht. Aus diesem Grund wird in regelmäßigen Abständen die Standsicherheit der Flutlichtmasten auf den städtischen Sportplätzen überprüft. Eine Wiederholungsprüfung wird nach 6 Jahren empfohlen.
- Unterhaltung der Sportplätze (20.000 €)
Die im Vorjahr veranschlagten Mittel reichen bei weitem nicht aus. Der Ansatz musste um 7.000 € erhöht werden.
- Bewirtschaftung der Sportplätze (8.500 €)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Minigolfanlagen und Skateranlagen (2.700 €)
- RAP „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.

I 18100002 Errichtung eines Ballfangzauns am Sportplatz der Grundschule Preußisch Oldendorf

Am Sportplatz der Grundschule in Preußisch Oldendorf ist die Errichtung eines neuen Ballfangzaunes erforderlich. Es wird mit Kosten in Höhe von 10.000 € gerechnet.

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 (194.000 €)

Wesentlichster Posten ist der Betriebskostenzuschuss. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 11.07.2017 die Verlängerung des Dienstleistungskonzessionsvertrages um weitere fünf Jahre mit einem Betriebskostenzuschuss von 194.000 € netto jährlich ab dem 01.01.2018 beschlossen.

Der Dienstleistungskonzessionsvertrag sieht weiter die Übernahme der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten durch den privaten Freibadbetreiber vor. Dabei trägt der Betreiber die Kosten für die **Unterhaltung** (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 Betreiber ist zudem in die von der Stadt Preußisch Oldendorf abgeschlossenen Versicherungs-, Versorgungs- und Wartungsverträge eingetreten, sofern der jeweilige Vertragspartner dem zustimmt hat. Bei den veranschlagten **Bewirtschaftungskosten** von **3.100 €** handelt es sich um Zahlungen aus Verträgen, bei denen der Vertragspartner seine Zustimmung nicht erteilt hat. Diese Kosten werden vom Betreiber **erstattet**.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Flächennutzungsplanänderungen wurden Planungskosten in Höhe von 20.000 € 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 ebenfalls Aufwendungen in Höhe von 20.000 € eingeplant.

Teilfinanzplan

I 15600001 Forum Stadterneuerung (ISEK)

Planungskosten: 20.000 €

Zuweisung des Landes (70 %): 14.000 €

I 17600005 „Altes Pfarrhaus“

Das Gebäude Spiegelstraße 3 „Altes Pfarrhaus“ wird saniert und in ein multifunktionales Begegnungszentrum umgewandelt. Der Stadt werden ein Gemeinschaftsraum und Begegnungscafé, ein Büro, ein Abstellraum sowie Flur und Sanitärbereich zur Verfügung gestellt. Für die Ersteinrichtung (Inventar, EDV-Ausstattung etc.) wurden 5.000 € veranschlagt.

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 4.000 € erzielt werden. Aufgrund des Wegfalls der Genehmigungsfreistellungsverfahren (grüne Punkte) ab dem Jahr 2018 musste der Ansatz gegenüber dem Vorjahr verringert werden.

Für den Aufbau des stadt eigenen 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. Mitte 2017 wurde zudem ein privat geführter Wertstoffhof im Rahmen einer Drittbeauftragung zur Annahme von Grünabfall, Sperrmüll und Wertstoffen aus privaten Haushalten ermächtigt. Die daraus resultierenden Kosten finden erstmals Berücksichtigung im Haushaltsplan der Stadt Preußisch Oldendorf. 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 für Beiträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erstattung der Bewirtschaftungskosten für das Stadtzentrum (9.000 €)
- vorsorglich eingeplante Zahlungen für Schadensfälle (10.000 €)

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Aktiviere Eigenleistungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind folgende Aufwendungen für die Unterhaltung veranschlagt:

- Gemeindestraßen (130.000 €)
- Wirtschaftswege (30.000 €)
- Verkehrszeichen und Straßennamenschilder (10.000 €)
- Buswartehäuschen (2.000 €)
- Brückenbauwerke (25.000 €)
- Straßenbeleuchtung (10.000 €)
- Straßenbankette (25.000 €)
- 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.

Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der durchzuführenden Kontrollen erhebliche Unterhaltungsmaßnahmen bei den Gemeindestraßen, Gehwegen und Wirtschaftswegen erforderlich werden, die sofort durchgeführt werden müssen, da die Stadt sonst vorsätzlich gegen ihre Verkehrssicherungspflicht verstößt. Aufgrund von in den Jahren 2016 und 2017 durchgeführten Brückenprüfungen sind zudem erhebliche Sanierungs- und Reparaturarbeiten an den Brücken im Stadtgebiet erforderlich. Dies schlägt sich sowohl in der Unterhaltung als auch im Teilfinanzplan nieder.

Weiter wurden berücksichtigt:

- Bewirtschaftungskosten für öffentliche Verkehrsflächen (25.000 €)
- Anteil der Stadt an der Straßenentwässerung (133.000 €)
- Stromkosten der Straßenbeleuchtung (70.000 €)

Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses für die Stromlieferung wird der Ansatz auf 70.000 € festgesetzt.

Transferaufwendungen

- Zuschuss zu den Betriebskosten der Weihnachtsbeleuchtung Preußisch Oldendorf

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mieten und Pachten (1.000 €)

- vorsorglich eingeplante Zahlungen für Schadensfälle (10.000 €)

Teilfinanzplan

I 14600001	Errichtung von Buswartehäuschen Zuweisung des Landes (80 %)	11.000 € 8.800 €
I 14600003	Sanierung Offelter Weg	100.000 €
I 14600005	Sanierung „Eininghauser Weg“ von der Linkenstraße bis zur Minigolfanlage Beiträge nach KAG	100.000 € 65.000 €
I 14600006	Maßnahmen aufgrund des Dorfentwicklungs- konzeptes Börninghausen Baukosten wurden 2017 veranschlagt Zuweisung des Landes	50.000 €
I 15600002	Gehweg an der „Friedhofstraße“ (Rest) Beiträge nach KAG	40.000 € 54.000 €
I 16600002	Ausbau der Straße „Langenhegge“ (Rest) Planungskosten wurden 2016 veranschlagt Beiträge nach KAG	1.500.000 € 600.000 €
I 16600004	Ausbau „Nonnensteiner Weg“ Baukosten wurden 2017 veranschlagt Beiträge nach KAG	25.000 €
I 17600001	Sanierung der „Hermannstraße“ Baukosten wurden 2017 veranschlagt Beiträge nach KAG	115.000 €
I 17600002	Sanierung der Straße „Zum Sonnenbrink“ Baukosten wurden 2017 veranschlagt Beiträge nach KAG	118.000 €
I 17600004	Sanierung der Straße „Hohenstiege“ Baukosten wurden 2017 veranschlagt Beiträge nach KAG	136.000 €
I 17600007	Umgestaltung Heddinghauser Straße / Eingang Kurpark (ISEK) Baukosten wurden 2017 veranschlagt Zuweisung des Landes	140.000 €

I 17600008	Umgestaltung Kirchplatz (ISEK) Baukosten wurden 2017 veranschlagt Zuweisung des Landes	63.000 €
I 18600001	Erneuerung von Brücken	100.000 €
I 18600002	ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen Zuweisung des Landes (80 %)	15.000 € 12.000 €
I 18600003	Erweiterung der Straße „Am Grasweg“ Erschließungsbeiträge	125.000 € 110.000 €
I 18600004	Neuanlage von Wegen im Ortskern Preußisch Oldendorf (ISEK) Zuweisung des Landes (70 %)	53.500 € 37.000 €
I 18600005	Fassadenprogramm (ISEK) Gewährung von Zuschüssen Zuweisung des Landes	30.000 € 21.000 €
I 66000011	Erneuerung von Straßen Beiträge Dritter	100.000 € 50.000 €
I 66000018	Beiträge Dritter für den Geh-/Radweg an der Rathausstraße/Bergstraße	70.000 €
I 66000021	Ausbau der Mindener Straße im Bereich OD Offelten	165.000 €
I 66000053	Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung Zuweisung des Landes (90 %)	20.000 € 18.000 €
	Kosten für Grunderwerb und Vermessungen	4.000 €
	Anschaffung einer Fahrradbox Zuweisung des Landes	4.000 € 3.200 €

012 003 001 Stadtreinigung und Winterdienst

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erstattung anteiliger Kosten für die Straßenreinigung und den Winterdienst im Bereich des Stadtzentrums

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Winterdienst (20.000 €)

- Kosten für Straßenreinigung (15.000 €, Vorjahr: 7.000 €)

Der bei der Straßenreinigung anfallende Straßenkehricht wird zukünftig hier ausgewiesen.

Die Mittel waren bisher im Ansatz „Unterhaltung der Gemeindestraßen“ enthalten.

**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 Grünanlagen (20.000 €)
Es wurde der gleiche Betrag wie im Vorjahr festgesetzt. Dabei wurde unterstellt, dass Fremdvergaben in gleichem Umfang wie im Vorjahr erfolgen.
- Unterhaltung Dorfplätze und -brunnen (1.000 €)
- Unterhaltung der Windschutzhecken (4.000 €)
- Erwerb von GWGs 60 – 800 € (2.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten für die Erweiterung des Baumkatasters (25.000 €)
Für die Jahre 2018 und 2019 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. 2018 ist die Einzäunung bzw. Erneuerung der Einzäunung weiterer Spielplätze erforderlich. Hierfür wurden 10.000 € eingeplant.

**013 004 001 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und
Grundwasser**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.623 €)
- Zuweisung des Landes für Renaturierungsmaßnahmen an der Großen Aue (7.500 €)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

= Gebühren für die Unterhaltung der Wasserläufe im Einzugsbereich der Hunte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung von Erschwernisbeiträgen von den Stadtwerken (550 €)
- Umlage der Grundstückseigentümer für die Unterhaltung der Wasserläufe im Einzugsgebiet der „Großen Aue“ (182.000 €)

Sonstige ordentliche Erträge

- Erschwernisbeiträge (Hunte und Große Aue)

Aktiviere Eigenleistungen

Aktiviere 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

- Unterhaltung der Wasserläufe und Durchlässe im Einzugsbereich der Hunte (20.000 €)
- Renaturierungsmaßnahmen im Einzugsbereich Große Aue (10.000 €)
- Unterhaltung der Wasserläufe im Einzugsbereich „Große Aue“ (5.000 €)

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 der Eggetaler Straße eine Gewässerumlegung vorzunehmen. Für diese Maßnahme wird mit Grunderwerbskosten in Höhe von 25.000 € (in 2017 veranschlagt) und mit Baukosten in Höhe von 105.000 € gerechnet. Für die Maßnahme wird von einer Landeszuweisung in Höhe von 95.000 € 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, mit der Planung der Maßnahme nach Fertigstellung der Bruchriede zu beginnen. Für Planungskosten werden daher 40.000 € eingeplant.

I 66000026 Zuweisung des Landes für die Sohlgleite in der "Großen Aue"

Die Baukosten wurden in den Vorjahren veranschlagt.

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. In diesem Produkt werden alle Maßnahme der Wirtschaftsförderung veranschlagt, die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind.

Für den Masterplan Breitband konnte im März 2017 der Förderbescheid des Bundes, der die Maßnahme mit 50 % fördert, entgegengenommen werden. Unmittelbar danach wurde die ergänzende Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen beantragt, die mittlerweile auch positiv beschieden worden ist. Für Kommunen in der Haushaltssicherung beträgt diese nochmals 50 %. Damit kann der Ausbau der Breitbandversorgung in unterversorgten Bereichen der Stadt Preußisch Oldendorf dank der vollen Förderung durch Bund und Land kostenneutral erfolgen. Lediglich ergänzende Koordinierungsaufgaben bei der Planung und Ausführung der Maßnahmen werden durch städtisches Personal unter Unterstützung des Breitbandkoordinators des Kreises Minden-Lübbecke übernommen.

Nach Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen auf der Plattform eNotice waren interessierte Unternehmen bis zum 19.10.2017 aufgefordert, ihre Interessensbekundung abzugeben. Anschließend werden diese Unternehmen zur Abgabe eines initialen Angebotes aufgefordert. Dabei bildet die Stadt Preußisch Oldendorf eines von insgesamt 8 Losen im Kreis Minden-Lübbecke. Ziel dabei ist es, rd. 600 Haushalte zusätzlich mit mindestens 5 Mbit/s zu versorgen. Mit dem Abschluss eines Durchführungsvertrages mit dem wirtschaftlichsten Bieter wird im ersten Quartal 2018 gerechnet, so dass die physische Umsetzung im dritten Quartal 2018 erfolgen wird.

Auf Grund der guten gesamtwirtschaftlichen Lage besteht auch ein erhöhter Bedarf an Gewerbeflächen, um den hier ansässigen Unternehmen ausreichenden Raum für weitere Entwicklungen zu geben. Vor diesem Hintergrund beschloss der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss in seiner Sitzung vom 21.10.17 eine Begrenzung von Freiflächenphotovoltaikanlagen im Gewerbepark Getmold. Mit diesem Instrument der Bauleitplanung soll der Flächenverbrauch für diese Nutzungsart begrenzt und die noch vorhandenen Freiflächen für produzierendes Gewerbe und die Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen in Preußisch Oldendorf gesichert werden. Das Bauleitplanverfahren wird dabei durch Mitarbeiter der Stadt Preußisch Oldendorf durchgeführt.

Im Bereich des Gewerbeparks Tanklager bereitet der Zustand der Haupterschließungsanlage Langenhegge zunehmend Probleme. Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat daher in seiner Sitzung am 21.10.17 beschlossen, den Ausbau der Straße „Langenhegge“ nach Industriegebietsstandard zu planen. Die Planungskosten für die Maßnahme werden auf ca. 170.000 € geschätzt. Außerdem sind für die Baumaßnahme investive Mittel in Höhe von 1,5 Mio € in den Haushaltsplan 2018 eingestellt worden.

Auch im Bereich der Innenstadtentwicklung wird im Jahr 2018 weitere Bauleitplanung erforderlich. Für den Bereich der Volksbank bzw. des Hotels Deeke an der Mindener Straße wurde bereits der Aufstellungsbeschluss zur Entwicklung von großflächigem Einzelhandel gefasst, der im Jahr 2018 weiter zu führen ist. Flankiert wird diese Entwicklung von einer Nachnutzung des Geländes des Schulzentrums am Markt, das im Sommer 2018 keine schulische Nutzung mehr haben wird und daher für eine weitere Stadtentwicklung zur Verfügung steht.

Aus diesem Produkt werden aber auch Angebote für die heimischen Unternehmen finanziert. Ein Beispiel ist der im Jahr 2017 durchgeführte Unternehmerstammtisch zum Thema „Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen“. Als Referentin konnte Frau Simone

Redeker von der Firma Return2forward aus Bad Holzhausen gewonnen werden. Rd. 15 Teilnehmer aus der Stadt Preußisch Oldendorf und dem näheren Umkreis nutzten die Gelegenheit, sich über die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen für psychische Belastungen zu informieren und bei dem sich anschließenden regen Austausch praktische Erfahrungen aus den jeweiligen Betrieben in die Diskussion einzubringen. Auch im Jahr 2018 ist geplant, ein oder zwei Veranstaltungen zu einem aktuellen für die heimischen Betriebe relevanten Thema durchzuführen.

Weiter erfolgen die Bestandspflege in Form von der Organisation sogenannter „Runder Tische“ bei konkreten Fragestellungen einzelner Gewerbebetriebe und auch Firmen- und Messebesuche mit dem Austausch und Kommunikation zwischen heimischer Wirtschaft und Verwaltung.

015 002 001 Tourismus

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Kurbeiträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind besonders erwähnenswert:

- Benutzungsgebühren für die Häuser des Gastes (2.000 €)
Der Heimatverein Börninghausen hat das Haus der Begegnung in Börninghausen von der Stadt Preußisch Oldendorf angepachtet. Dadurch entstehen für die Stadt zwar erhebliche Einsparungen bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, Benutzungsentgelte können jedoch seitens der Stadt nicht mehr erhoben werden. Des Weiteren wurde durch Ratsbeschluss vom 22.03.2017 die Entgeltordnung der Stadt dahingehend geändert, dass die Weihnachtsmärkte in Preußisch Oldendorf und Bad Holzhausen sowie das Kaffeefest künftig mit einer wesentlich geringeren Pauschale abgerechnet werden. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz um 500 € verringert.
- Erlöse aus Werbeanzeigen und Kostenbeiträge für Abbildungen (7.000 €)
- Erlöse aus dem Verkauf von Werbematerial (6.000 €)

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 (1.992 €)
- Sonstige ordentliche Erträge (1.000 €)
Der Ansatz konnte um 500 € erhöht werden, da sich die Einnahmen aus dem Betrieb der Wohnmobilstellplatzanlage gut entwickelt haben.

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. Darin enthalten sind die Kosten für die 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.

Für die Durchführung von Städte- und Messewerbungen wurden 7.000 € zur Verfügung gestellt.

Transferaufwendungen

- Zuschüsse an die Verkehrsvereine (3.580 €)
- Zuschuss für das Projekt „Wandern“ (2.500 €)

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).

Hier 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.

- Zuschuss für das Projekt/Themenmanagement „Gesundheit“ (6.000 €).

Auch an diesem Projekt beteiligt sich die Stadt für die Dauer von max. fünf Jahren (2015 – 2020) zusammen mit einem Gästebetrieb, der sich an den Kosten mit 1.000 € jährlich beteiligt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind insbesondere erwähnenswert:

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

Der Erwerb von Gästekarten sowie die Abrechnung der Kopierkosten für den Bereich Touristik wird zukünftig im Produkt 015 002 001 erfolgen, um die Vorsteuer geltend machen zu können. Der Ansatz wurde um 2.000 € erhöht. Der Ansatz „Bürobedarf“ im Produkt 001 011 001 wurde entsprechend gekürzt.

- Mitgliedsbeiträge (4.800 €)

Teilfinanzplan

I 16600003 Erneuerung von Brücken

Es ist vorgesehen, die Hauptbrücke im Eingangsbereich des Kurparks zu sanieren. Hierfür werden 50.000 € benötigt. Die Veranschlagung war bereits in 2017 erfolgt. Die Maßnahme konnte jedoch nicht realisiert werden.

Für den Erwerb von Vermögensgegenständen wurden insgesamt 5.000 € eingeplant.

016 001 001 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuersätze bei den Realsteuern wurden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Grundsteuer A	158.000 €	372 v. H.
Grundsteuer B	2.400.000 €	630 v. H.
Gewerbsteuer	4.600.000 €	417 v. H.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird für das Jahr 2018 auf rd. 8.582 Mrd. € geschätzt. Unter Anwendung der Schlüsselzahl für Preußisch Oldendorf kann mit Erträgen von 5.360.000 € gerechnet werden. Das sind 460.000 € mehr als im Vorjahr.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird 2018 voraussichtlich rd. 1,8 Mrd. € betragen. Der Anteil für Preußisch Oldendorf beläuft sich voraussichtlich auf rd. 700.000 €. Das sind 85.000 € mehr als im Vorjahr.

Die **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich** betragen rd. 515.000 €, 35.000 € mehr als im Vorjahr.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es liegt eine Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 vor. Danach erhält die Stadt **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von rd. 3.070.000 €. Das sind 509.000 € mehr als im Vorjahr.

Die **Kurortehilfe** beläuft sich auf rd. 185.000 €, 4.000 € mehr als der Vorjahresansatz.

Weiter beinhaltet die Zuwendungen die **konsumtive Schulpauschale**. Es wurden 158.000 € veranschlagt. Dies entspricht der Höhe der Bauunterhaltungsaufwendungen im Schulbereich.

Es liegt eine Modellrechnung zur **Abrechnung** der Lasten der Deutschen Einheit im Ausgleichsjahr 2016 nach dem **Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)** vor. Danach bekommt die Stadt Preußisch Oldendorf rd. 16.000 € erstattet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Verwaltungskostenbeitrag von den Stadtwerken

Sonstige ordentliche Erträge:

- Strom-Konzessionsabgabe (310.000 €), Vorjahr: 330.000 €

Die innogy hat die Abschlagszahlungen für 2018 bereits mitgeteilt. Danach musste der Ansatz reduziert werden.

- Gas-Konzessionsabgabe (40.000 €), Vorjahr: 50.000 €

Aufgrund der Zahlungen der Stadtwerke Lübbecke im Jahr 2016 und der Abschlagszahlungen für 2017 musste der Ansatz um 10.000 € zurückgenommen werden.

- Konzessionsabgabe vom Wasserwerk (38.000 €), Vorjahr: 115.000 €

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 18.10.2017 beschlossen, dass seitens der Stadtwerke Preußisch Oldendorf die Zahlung einer Konzessionsabgabe für den Bereich Wasser ab dem Jahr 2017 in Höhe des Auflösungsbetrages für die Wasseranschlussbeiträge erfolgen soll.

- Zinsen für Gewerbesteuer-Nachzahlungen (30.000 €), Vorjahr: 50.000 €

Aufgrund der bisher erfolgten Zahlungen in 2017 musste der Ansatz reduziert werden.

Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage einschl. Fonds Deutsche Einheit (740.000 €)
Bei der Ermittlung wurde von dem veranschlagten Gewerbesteuersollaufkommen 2018 ausgegangen.
- Kreisumlage (7.960.000 €)
Bei der Ermittlung der Hebesätze wurden folgende Hebesätze zugrunde gelegt:
 - allgemeine Kreisumlage: 36,65 v. H. (- 2,06 %-Punkte)
 - differenzierte Kreisumlage: 17,33 v. H. (- 1,47 %-Punkte)*Das sind trotz Hebesatzsenkung 240.000 € mehr als im Vorjahr. Zurückzuführen ist die Erhöhung auf die gestiegenen Umlagegrundlagen (Schlüsselzuweisungen + Steuerkraft).*
- Krankenhausumlage (235.000 €)
*Nach dem Entwurf des Landeshaushalts werden sich Investitionsmittel für die NRW-Krankenhäuser erhöhen. Die Beteiligung im Zuge der Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung im Rahmen des Nachtragshaushalts des Landes 2017 beläuft sich auf **100 Millionen Euro**. Diese Forderung des Landes entsteht jedoch erst im Jahr **2018**. Hinzu kommt die reguläre Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände für 2018 in Höhe von **232.413.300 €**. Der genaue Betrag, der auf die Stadt Preußisch Oldendorf entfällt, wurde noch nicht mitgeteilt. Es wurden zunächst 235.000 € veranschlagt. Das sind 85.000 € 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 (303.000 € aus dem Jahr 2017)
- Zinsen von Wohnungsbaudarlehen (5.400 €)

Zinsaufwendungen

- Zinsen für Kredite (325.000 €)
- Zinsen für Kassenkredite (12.000 €)

Teilfinanzplan

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Allgemeine Investitionspauschale (968.000 €), Vorjahr: 825.000 €
- Schulpauschale/Bildungspauschale (300.000 €), Vorjahr: 254.000 €
Es wurde analog wie bei der Sportpauschale ein Sockelbetrag eingeführt. Dieser beträgt 300.000 €.
- Feuerschutzpauschale (45.000 €)
- Sportpauschale (60.000 €), Vorjahr: 40.000 €
Der Sockelbetrag wurde von 40.000 € auf 60.000 € erhöht.

Sonstige Investitionseinzahlungen

- Tilgung von Wohnungsbaudarlehen

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

- Neuaufnahme (210.000 €), vorgesehen für „Gute Schule 2020“
- evtl. Umschuldung (930.000 €)

Tilgung und Gewährung von Darlehen

- Tilgung von Darlehen (einschl. Umschuldung)



Entwurf

**Fortschreibung
Haushaltssicherungskonzept (HSK)
der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Haushaltsjahr
2018**

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 001 001 001

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

Produktverantwortliche/r: Herr Steiner

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
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 2018

Produkt: 001 002 001

Produktbezeichnung: Gleichstellung von Mann und Frau

Produktverantwortliche/r: Frau Kneller

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
Umstellung der Durchführung der Familienmesse (alle zwei Jahre statt jährlich)	500 €	0 €	500 €	0 €
	500 €	0 €	500 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 001 005 001

Produktbezeichnung: Bauhof

Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
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 2018

Produkt: 001 008 002

Produktbezeichnung: Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Produktverantwortliche/r: Frau Bormann

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
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 2018

Produkt: 001 009 001
 Produktbezeichnung: Statistik und Wahlen
 Produktverantwortliche/r: Herr Kuhle

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
Verringerung von 9 Wahlbezirken durch Zusammenlegung von Wahlvorständen, dadurch Einsparungen bei den Erfrischungsgeldern	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 001 010 001

Produktbezeichnung: Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Produktverantwortliche/r: Herr Steiner

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
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 2018

Produkt: 001 011 001

Produktbezeichnung: Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Produktverantwortliche/r: Frau Bormann

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
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 €
Einsparungen bei den Kopierkosten einschl. Papier sowie den Portokosten durch die Umstellung auf ein papierloses Ratsinformationssystem ab 01.01.2018	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 001 011 002

Produktbezeichnung: Dienstleistungen im Bereich EDV, Telekommunikation

Produktverantwortliche/r: Frau Bormann

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
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 2018

Produkt: 001 014 001
 Produktbezeichnung: Allgemeines Grundvermögen
 Produktverantwortliche/r: Herr Steiner

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
In diesem Produkt sind zurzeit keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 001 014 003
Produktbezeichnung: Zentrales Gebäudemanagement
Produktverantwortliche/r: Frau Bormann

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
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	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Schließung des Grundschulstandortes Börninghausen in 2015	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Überprüfung der Grundschulstandorte Bad Holzhausen und Preußisch Oldendorf *1)	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.	50.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Veräußerung bzw. Übertragung von Dorfgemeinschaftshäusern an Vereine und Dorfgemeinschaften *2)	0 €	0 €	0 €	0 €
Beteiligung der Dorfgemeinschaften an den Bewirtschaftungskosten für die Dorfgemeinschaftshäuser *3)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	122.000 €	172.000 €	172.000 €	172.000 €

*1) 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.

*2) 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.

***3) 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.

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 002 001 001

Produktbezeichnung: Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r: Herr Kuhle

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
Erhebung von Gebühren für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und für Auskünfte u. ä.	200 €	200 €	200 €	200 €
	200 €	200 €	200 €	200 €

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 002 004 002

Produktbezeichnung: Bürgerbüro

Produktverantwortliche/r: Herr Kuhle

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
In diesem Produkt sind keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 002 005 001

Produktbezeichnung: Standesamt

Produktverantwortliche/r: Herr Kuhle

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
Erhöhung der Standesamtsgebühren aufgrund der Durchführung von Trauungen an nicht gewidmeten Orten	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Erhebung einer Aufwandsentschädigung für die Außendiensttätigkeit der Standesbeamtin/en (50,00 € pro Trauung)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 002 006 001

Produktbezeichnung: Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Produktverantwortliche/r: Herr Kuhle

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
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 2018

Produkt: 002 009 001

Produktbezeichnung: Märkte

Produktverantwortliche/r: Herr Kuhle

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
In diesem Produkt sind zurzeit keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 003 001 001

Produktbezeichnung: Grundschule Preußisch Oldendorf

Produktverantwortliche/r: Frau Bormann

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
In diesem Produkt sind zurzeit keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 003 001 002
 Produktbezeichnung: Grundschule Bad Holzhausen
 Produktverantwortliche/r: Frau Bormann

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
In diesem Produkt sind zurzeit keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 003 001 004
 Produktbezeichnung: Hauptschule
 Produktverantwortliche/r: Frau Bormann

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
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	67.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	67.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 003 001 005

Produktbezeichnung: Realschule

Produktverantwortliche/r: Frau Bormann

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
Real- und Hauptschule sind seit Sommer 2015 zusammen im Realschulgebäude untergebracht. Die Realschule läuft 2018 aus. sh. auch Produkt 001 014 003	56.000 €	124.000 €	124.000 €	124.000 €
	56.000 €	124.000 €	124.000 €	124.000 €

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 003 001 007
 Produktbezeichnung: Sekundarschule
 Produktverantwortliche/r: Frau Bormann

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
Die Schulform wurde neu eingerichtet. Daher sind noch keine Einsparungen zu erzielen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 003 002 001
 Produktbezeichnung: Schulträgeraufgaben, allgemeines
 Produktverantwortliche/r: Frau Bormann

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
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 2018

Produkt: 004 002 001

Produktbezeichnung: Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften

Produktverantwortliche/r: Frau Bormann/Herr Streich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
Streichung des Zuschusses für LandArtFestival (alle zwei Jahre)	500 €	0 €	500 €	0 €
Verzicht auf die Durchführung eigener Veranstaltungen LandArtFestival (alle zwei Jahre)	500 €	0 €	500 €	0 €
Kürzung der Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	600 €	600 €	600 €	600 €
Reduzierung der Mittel für Städtepartnerschaft	500 €	500 €	500 €	500 €
	2.100 €	1.100 €	2.100 €	1.100 €

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 004 003 001

Produktbezeichnung: Musik- und Volkshochschulen

Produktverantwortliche/r: Frau Bormann

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
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 2018

Produkt: 004 004 001
 Produktbezeichnung: Stadtbücherei
 Produktverantwortliche/r: Frau Bormann

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
Kürzung der Unterhaltungsaufwendungen für die Büchereinrichtung	400 €	400 €	400 €	400 €
Erhöhung der Benutzungsgebühren	250 €	250 €	250 €	250 €
Umstrukturierung und Gründung eines Fördervereins *)	0 €	0 €	0 €	0 €
	650 €	650 €	650 €	650 €

***) Umstrukturierung und Gründung eines Vereins für die Stadtbücherei**

Es wurde sowohl über den Rundblick als auch die Stadtbücherei eine Information an alle Nutzer und Förderer der Stadtbücherei gegeben. Es hat allerdings niemand seine Bereitschaft erklärt, einen Trägerverein oder auch einen Förderverein zu gründen und eine Tätigkeit im Vorstand eines solchen Vereins zu übernehmen.

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 004 005 001

Produktbezeichnung: Stadtarchiv

Produktverantwortliche/r: Frau Bormann

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
In diesem Produkt sind zurzeit keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 005 001 001

Produktbezeichnung: Senioren- und Behindertenarbeit

Produktverantwortliche/r: Herr Kuhle

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
Streichung der Aufwendungen für Seniorenausflug und Seniorenfeier	8.800 €	8.800 €	8.800 €	8.800 €
	8.800 €	8.800 €	8.800 €	8.800 €

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 005 002 001

Produktbezeichnung: Hilfe zum Lebensunterhaltung nach dem SGB XII

Produktverantwortliche/r: Herr Kuhle

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
In diesem Produkt sind keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 005 003 001

Produktbezeichnung: Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG

Produktverantwortliche/r: Herr Kuhle

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
In diesem Produkt sind keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 005 003 002

Produktbezeichnung: Leistungen nach dem SGB II

Produktverantwortliche/r: Herr Kuhle

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
In diesem Produkt sind keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 006 001 001

Produktbezeichnung: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortliche/r: Herr Kuhle

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
In diesem Produkt sind keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 006 002 001

Produktbezeichnung: Jugendarbeit

Produktverantwortliche/r: Herr Kuhle

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
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 2018

Produkt: 008 001 001

Produktbezeichnung: Sportanlagen

Produktverantwortliche/r: Frau Bormann/Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
Erhebung einer Pacht für eine Minigolfanlage	200 €	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 €
	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 008 001 002

Produktbezeichnung: Freibad

Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
Vergabe des Freibades an einen Dritten, dadurch keine Kostensteigerungen oder witterungsbedingten Einbußen mehr	0 €	0 €	0 €	0 €
Erhaltung des Freibades und Steigerung der Attraktivität durch Gründung eines Fördervereins *)	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

*)

Im Jahr 2017 wurde der Förderverein Waldfreibad Preußisch Oldendorf e. V. gegründet. Zweck dieses Vereins ist u. a. die Ausstattung des Bades und der Liegewiese mit Sachgegenständen, die dem Wohl der Badegäste dienen sowie die Förderung der Schwimmbildung / -weiterbildung.

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 009 001 001

Produktbezeichnung: Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
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 2018

Produkt: 010 001 001

Produktbezeichnung: Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

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

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 010 002 001

Produktbezeichnung: Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
In diesem Produkt sind keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 010 004 001
 Produktbezeichnung: Gewährung von Wohngeld
 Produktverantwortliche/r: Herr Kuhle

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
In diesem Produkt sind keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 011 001 001

Produktbezeichnung: Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
In diesem Produkt liegt Kostendeckung vor.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 012 001 001

Produktbezeichnung: Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten

Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
Kürzung der Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Kürzung der Mittel für Verkehrszeichen und Straßennamenschilder	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Kürzung der Mittel für die Unterhaltung der Buswartehäuschen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Verkürzung der Brenndauer der Straßenbeleuchtung um eine Stunde	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Fortführung des Wirtschaftswegegesetzes, Wegfall von Unterhaltungsaufwendungen bei Veräußerung von Wirtschaftswegen an interessierte Anlieger	?	?	?	?
	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 012 003 001
Produktbezeichnung: Straßenreinigung und Winterdienst
Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
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.

An der Erfassung der Grundlagedaten wird noch gearbeitet.

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 013 001 001

Produktbezeichnung: Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
Einsparungen bei den Unterhaltungsaufwendungen durch Aufgabe von sechs Kinderspielplätzen	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 013 004 001

Produktbezeichnung: Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Produktverantwortliche/r: Herr Steiner / Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
In diesem Produkt sind keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2018

Produkt: 013 005 001

Produktbezeichnung: Friedhöfe, Ehrenmäler, Glockenstühle

Produktverantwortliche/r: Herr Steiner / Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
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 2018

Produkt: 015 001 001
 Produktbezeichnung: Wirtschaftsförderung
 Produktverantwortliche/r: Herr Steiner

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	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 2018

Produkt: 015 002 001

Produktbezeichnung: Touristik

Produktverantwortliche/r: Herr Streich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
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 2018

Produkt: 016 001 001

Produktbezeichnung: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r: Herr Steiner

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Erwartete Ergebnisverbesserung			
	2018	2019	2020	2021
Erhöhung der Grundsteuer A (372 v.H)	68.000 €	70.000 €	73.000 €	75.000 €
Erhöhung der Grundsteuer B (630 v.H)	1.060.000 €	1.080.000 €	1.100.000 €	1.120.000 €
Erhöhung der Gewerbesteuer (417 v.H.)	1.420.000 €	1.420.000 €	1.550.000 €	1.550.000 €
Erhöhung der Hundesteuer	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Erhebung einer Konzessionsabgabe vom Wasserwerk	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
Erhebung einer Eigenkapitalverzinsung von den Stadtwerken (Betriebszweig Wasser)	63.000 €	92.000 €	92.000 €	92.000 €
	2.662.000 €	2.713.000 €	2.866.000 €	2.888.000 €

Dringlichkeitsliste B für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2018

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3)

Prio- Kate- gorie	Produkt/ Auftrag	Sachkonto	Investitions- maßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamt- auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2018	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			
				Auszahl. insgesamt	Auszahl.- Anteil 2018	Bereits erteilte Bewilligung	In 2018 erwartete Bewilligung	In 2018 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folge- jahr/e	
1	I 14000001		Neubau eines Feuerwehrgaragehauses in Bad Holzhausen einschl. örtliche Einsatzleitung	1.010.000	1.010.000						1.010.000		
2	I 18100003	7851349	Planungskosten Neubau eines Feuerwehrgaragehauses für die LG Getmold und Hedem	920.000	20.000						20.000		900.000
3	002 006 001		Erwerb Fahrzeugen und Geräten (Feuerschutz)	448.500	448.500		225.000	225.000			223.500		
4	014 600 009	7853009	Bau von Löschwasserrahmentellen	100.000	100.000						100.000		
5	I 15300001	7831009	Anschaffungen für Notunterkünfte für Asylbewerber	10.000	10.000						10.000		
6	I 17600005	7831009	Einrichtungskosten (Altes Pfarrhaus)	5.000	5.000						5.000		
7	I 15600002		Gehweg an der Friedhofstraße	85.000	40.000				54.000			31.000	0
8	I 16600002		Ausbau der Straße "Langenthegge"	1.670.000	1.500.000				600.000			170.000	900.000

Prio- rität	Kate- gorie	Produkt/ Auftrag	Sachkonto	Investitions- maßnahmen	Gesamt- auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2018	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
					Auszahl. insgesamt	Auszahl.- Anteil 2018	Bereits erteilte Bewilligung	In 2018 erwartete Bewilligung	In 2018 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folge- jahr/e
9	1	I 18600001		Erneuerung von Brücken	100.000	100.000						100.000	
10	2	I 16600003	7852509	Erneuerung von Brücken im Kurgebiet	50.000	50.000						50.000	
11	1	I 14600003		Sanierung des Offelter Weges	100.000	100.000						100.000	
12	1	I 66000001		Erneuerung von Straßen	100.000	100.000				50.000		50.000	
13	1	I 66000021	7852249	Ausbau der Mindener Straße im Bereich der Ortsdurchfahrt Offelten	165.000	165.000						165.000	
14	1	I 14600005		Sanierung der Straße Eininghauser Weg (Linkenstraße bis Mingolffanlage)	100.000	100.000				65.000		35.000	
15	1	I 14600001		Errichtung von Buswartehäuschen	11.000	11.000		8.800	8.800			2.200	
16	3	I 18600004	7852639	Neuanlage von Wegen im Ortskern Preußisch Oldendorf (ISEK)	53.500	53.500	37.000		37.000			16.500	
17	3	I 18600005	7818009	Gewährung von Zuschüssen (Fassadenprogramm - ISEK-)	30.000	30.000	21.000		21.000			9.000	
18	3	I 15600001		Forum Stadterneuerung - ISEK-	20.000	20.000	14.000		14.000			6.000	
19	2	I 15200001	7821509	Grunderwerb Baugebiet	750.000	750.000						750.000	
20		I 18600003		Erweiterung der Straße "Am Grasweg"	125.000	125.000				110.000		15.000	

Prio- rität	Kate- gorie	Produkt/ Auftrag	Sachkonto	Investitions- maßnahmen	Gesamt- auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung			Ggf. Beteiligung Dritter in 2018	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
					Auszahl. insgesamt	Auszahl.- Anteil 2018	Bereits erteilte Bewilligung	In 2018 erwartete Bewilligung	In 2018 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folge- jahr/e
21	2	I 15200001	7821109	Erwerb von Ausgleichsflächen	100.000	100.000						100.000	
22	1	001 014 003		Maßnahmen im Rahmen "Gute Schule 2020"	110.000	110.000						110.000	
23	1	001 014 003		Maßnahmen im Rahmen des KlinvFöG für die Grundschule Preußisch Oldendorf und die Sekundarschule	200.000	200.000	180.000	180.000	180.000			20.000	
24	1	I 17600006	7852039	Gewässerumlegung an der Straße "Zur Freiheit"	40.000	40.000						40.000	
25	1	018 100 001	7853009	Errichtung einer Zaunanlage an der Grundschule Bad Holzhausen	12.000	12.000						12.000	
26	1	I 66000053	7852379	Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000			2.000	
27	3	I 18600002	7852619	ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000			3.000	
28	1	I 12600003		Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Hauptschule	450.000	450.000				540.000		0	
29	1	003 001 001		Anschaffung von Vermögensgegenständen (Grundschule Preußisch Oldendorf)	17.000	17.000						17.000	
30	1	003 001 002		Anschaffung von Vermögensgegenständen (Grundschule Bad Holzhausen)	12.500	12.500						12.500	
31	1	003 001 004		Anschaffung von Vermögensgegenständen (Hauptschule)	2.200	2.200						2.200	
32	1	003 001 005		Anschaffung von Vermögensgegenständen (Realschule)	3.700	3.700						3.700	

Prio- Kategorie	Produkt/ Auftrag	Sachkonto	Investitions- maßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamt- auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2018	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				Auszahl. insgesamt	Auszahl.- Anteil 2018	Bereits erteilte Bewilligung	In 2018 erwartete Bewilligung	In 2018 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folge- jahr/e
33	1 17100004	7831009	Maßnahmen im Rahmen "Gute Schule 2020" (Sekundarschule)	78.000	78.000						78.000	
34	1 003 001 007		Anschaffung von Vermögensgegenständen (Sekundarschule)	39.000	39.000						39.000	
35	1 003 002 001		Anschaffung von Vermögensgegenständen (alle Schulen)	2.000	2.000						2.000	
36	2 001 005 001		Anschaffung von Vermögensgegenständen (Bauhof)	180.000	180.000			10.000			170.000	
37	2 018 100 004	7851359	Errichtung einer Unterstellmöglichkeit für Elektroschrott am Bauhof	20.000	20.000						20.000	
38	2 001 011 002		Anschaffung von Vermögensgegenständen (EDV-Bereich)	46.000	46.000						46.000	
39	1 018 100 002	7853009	Errichtung eines Ballfangzauns am Sportplatz der Grundschule Preußisch Oldendorf	10.000	10.000						10.000	
40	2 14600007		Gewässerumlegung Eggetaler Straße (Weser-Werre-Eise-Projekt)	225.000	105.000	95.000	95.000	15.000	115.000	0		
41	2 001 014 003		Anschaffung von Vermögensgegenständen (Gebäudemanagement)	3.000	3.000						3.000	
42	2 13001001		Anschaffung von Vermögensgegenständen (Kinderspielfläche u. a.)	12.000	12.000						12.000	
43	2 13001001	7853009	Erneuerung der Einzäunung an Kinderspielflächen	10.000	10.000						10.000	
44	2 006 002 001		Anschaffung von Vermögensgegenständen (Jugendtreff)	10.500	10.500						10.500	

Prio- Kategorie	Produkt/ Auftrag	Sachkonto	Investitions- maßnahmen	Gesamt- auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2018	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				Auszahl. insgesamt	Auszahl.- Anteil 2018	Bereits erteilte Bewilligung	In 2018 erwartete Bewilligung	In 2018 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folge- jahr/e
45	2 12001001	7853100	Anschaffung einer Fahrradbox	4.000	4.000		3.200	3.200			800	
46	2 002 001 001	7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Verkehrsangelegenheiten)	1.000	1.000						1.000	
47	2 001 011 001		Anschaffung von Vermögensgegenständen (Rathaus)	5.000	5.000						5.000	
48	2 15002001		Anschaffung von Vermögensgegenständen (Touristik)	5.000	5.000						5.000	
49	1 012 001 001	7821000	Kosten für Grunderwerb und Vermessungen (Gemeindestraßen)	4.000	4.000						4.000	
50	2 001 014 001	7821000	Kosten für Grunderwerb und Vermessungen (allgemeines Grundvermögen)	1.000	1.000						1.000	
51	2 008 001 002		Anschaffung von Vermögensgegenständen (Freibad)	500	500						500	
52	2 004 004 001		Anschaffung von Vermögensgegenständen (Stadtbücherei)	500	500						500	
53	2 004 005 001		Anschaffung von Vermögensgegenständen (Stadtarchiv)	1.000	1.000						1.000	
			Gesamtsumme	7.492.900	6.257.900	72.000	542.000	614.000	1.444.000	316.000	4.308.900	900.000

Geplante Kreditaufnahme: 210.000 €

Nachrichtlich: Allgemeine Finanzierungsmittel

lfd. Nr.			konkrete Bezeichnung	Bemerkungen	Invest.- einzahl.
1	1 62000005	6811009	Investitionspauschale		968.000
2	1 62000005	6811109	Schulpauschale (investiv)		190.000
3	016 001 001	6811990	Schulpauschale (konsumtiv)		110.000
4	1 62000005	6811209	Feuerschutzpauschale		45.000
5	1 62000005	6811309	Sportpauschale		60.000
					1.373.000

Saldo aus Investitionstätigkeit:

Überschuss (T€) -769.900 €

Übersicht über die freiwilligen Aufgaben im Haushaltsjahr 2018

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.	4.000	4.000
Märkte	Marktstandgelder usw.	15.800	Personal- und Sachaufwendungen	27.270	11.470
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	32.670	32.370
Förderung der Musikpflege, Jugendmusikschule	keine	0	Zuschüsse zur Musikpflege, Zuschuss an die Jugendmusikschule	17.000	17.000
Stadtbücherei	Benutzungsgebühren, Säumnisgebühren	900	Personalaufwendungen, Unterhaltung, Anschaffung von Büchern, Geschäfts- aufwendungen	22.460	21.560
Jugendarbeit	Spenden, Erträge Ferienspiele, Zuschüsse für die Jugendarbeit und Personalkostenzuschuss für den Jugendpfleger vom Kreis	34.300	Personalaufwendungen, Zuschüsse für Jugendgruppen, Aufwendungen für Ferienspiele	90.630	56.330

Bezeichnung der Aufgabe bzw. Leistung	Erträge	Summe der Erträge*)	Aufwendungen	Summe der Aufwendungen **)	Eigenanteil der Stadt
Jugendtreff	Erträge aus der Vermietung des Jugendtreffs u. a.	4.000	Miete, Unterhaltung Einrichtung, Ersatzbeschaffungen, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes	17.800	13.800
Sportanlagen (6 Sportplätze, 2 Mini-golfanlagen, 2 Skateranlagen)	Kostenerstattung Flutlichtanlagen, Pacht Minigolfanlagen usw.	1.400	Personalaufwendungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Zuschüsse	61.340	59.940
Freibad	Eintrittsgelder, Pacht Verkaufspavillon, Erstattung von Personalkosten vom priv. Unternehmer	54.100	Personalaufwendungen, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Kosten Betriebsführung	203.600	149.500
Lehrschwimmbecken	Benutzungsentgelte	8.000	Unterhaltung und Bewirtschaftung	35.000	27.000
Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehrmuseum, sonstige stadteigene Gebäude	Mieten und Nebenabgaben	47.340	Unterhaltung, Bewirtschaftung	49.500	2.160
Wirtschaftsförderung	keine	0	Personalaufwendungen, Aufwendungen für Werbemaßnahmen, Finanzielle Beteiligung am Stadtmarketing	24.080	24.080
Touristik	Kurorthilfe, Kurbeiträge, Benutzunggebühren Häuser des Gastes, Erlös aus dem Verkauf von Werbematerial usw.	284.875	Personalaufwendungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung Häuser des Gastes, Werbemaßnahmen, Gastgeberverzeichnis usw.	389.525	104.650
		451.015		974.875	523.860

*) ohne Erträge aus der Auflösung der Sonderposten

***) ohne Abschreibungen, ohne Zinsaufwendungen