

Stadt Preußisch Oldendorf



Haushaltsplan 2019 - Entwurf -

Eckdaten zum Haushalt der Stadt Preußisch Oldendorf für das Haushaltsjahr 2019

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	24.349.006 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	24.291.817 €
Ergebnis	57.189 €

Wichtigste Erträge und Aufwendungen im Vergleich

Erträge	2019 €	2018 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	14.140.000	13.820.000	320.000	2,32
davon Grundsteuer A + B	2.570.000	2.558.000	12.000	0,47
davon Gewerbesteuer	4.600.000	4.600.000	0	0,00
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.680.000	5.360.000	320.000	5,97
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	675.000	700.000	-25.000	-3,57
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.113.869	5.369.169	744.700	13,87
davon Schlüsselzuweisungen	3.710.000	3.070.000	640.000	20,85
davon FlüAG	520.000	850.000	-330.000	-38,82
Sonstige Transfererträge	60.000	70.000	-10.000	-16,67
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	2.200.782	2.155.107	45.675	2,12
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	288.275	286.375	1.900	0,66
Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	562.000	565.200	-3.200	-0,57
Sonstige ordentliche Erträge	576.160	568.547	7.613	1,34
Aktiviert Eigenleistungen	60.000	115.000	-55.000	-47,83
Finanzerträge	347.920	309.020	38.900	12,59

Aufwendungen	2019 €	2018 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Personal- und Versorgungsauf-wendungen	4.845.800	4.657.893	187.907	4,03
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.664.950	3.912.700	752.250	19,23
Bilanzielle Abschreibungen	2.392.377	2.394.924	-2.547	-0,11
Transferaufwendungen	10.540.380	10.454.705	85.675	0,82
davon Gewerbesteuerumlage	760.000	760.000	0	0
davon Kreisumlage	8.080.000	7.790.000	290.000	3,72
davon Leist. n.d. AsylBLG	524.000	715.500	-191.500	-26,76
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501.310	1.454.795	46.515	3,2
Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	347.000	337.000	10.000	2,97

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 22.271.455 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 22.271.190 €

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 265 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.368.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.539.850 €

Saldo aus Investitionstätigkeit -171.750 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 210.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 255.000 €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit -45.000 €

Liquide Mittel -216.485 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 €	2018 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Zuwendungen	4.803.100	3.555.500	1.247.600	35,09
Veräußerung von Sachanlagen	1.050.000	1.660.000	-610.000	-36,75
Beiträge u. ä. Entgelte	506.000	1.329.000	-823.000	-61,93
Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000	9.000	0	0,00
Summe	6.368.100	6.553.500	-185.400	-2,83

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 €	2018 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Erwerb von Grundstücken und sonstigen Vermögensgegenständen	55.000	905.000	-850.000	-93,92
Baumaßnahmen	4.853.200	4.552.000	301.200	6,62
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.601.650	937.400	664.250	70,86
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.000	100.000	-70.000	-70,00
Summe	6.539.850	6.494.400	115.450	1,78

Größere investive Ein- und Auszahlungen:

Anschaffungen für den Bauhof		145.000 €
Erlöse aus Grundstücksveräußerungen für ein Baugebiet		500.000 €
Bau eines Feuerwehrgerätehauses in Bad Holzhausen		270.000 €
Maßnahmen im Rahmen der "Guten Schule 2020" (investiv)		129.000 €
Maßnahmen im Rahmen des KInvFöG für Schulen		439.000 €
Zuweisung des Landes (KInvFöG):	395.100 €	
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Löschgruppen		1.010.000 €
Getmold und Hedem		
davon Baukosten	950.000 €	
davon Einrichtungskosten	60.000 €	
Installation eines Sonnenschutzes an der Grundschule		
Preußisch Oldendorf		70.000 €
Sanierung der Remise am Haus des Gastes Bad Holzhausen		400.000 €
Zuweisung des Landes:	120.000 €	
Wiederherstellung des Gebäudes Mindener Straße 5		870.000 €
davon Baukosten	840.000 €	
davon Einrichtungskosten	30.000 €	
Zuweisung des Landes:	580.000 €	
Sanierung der Parkplätze am Rathaus		215.000 €
Anschaffungen von Fahrzeugen und Geräten im Bereich der Feuerwehr		1.146.000 €
Erwerb von Vermögensgegenständen für die Schulen		132.500 €
Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule		850.000 €
Zuweisung des Landes:	680.000 €	
Erlöse aus dem Verkauf des Sportplatzes an der Grundschule		
Preußisch Oldendorf		540.000 €
Sanierung des Offelter Weges		100.000 €
Beiträge nach KAG für die Sanierung der Hermannstraße		115.000 €
Beiträge nach KAG für die Sanierung der Straße "Hohenstiege"		136.000 €
Erschließungsbeiträge für die Erweiterung der Straße "Am Grasweg"		135.000 €
Umgestaltung Heddinghauser Straße/Eingang Kurpark (ISEK) (Rest)		30.000 €
Zuweisung des Landes:	140.000 €	
Umgestaltung Kirchplatz (ISEK) (Rest)		60.000 €
Zuweisung des Landes:	95.000 €	
Kostenbeteiligung Dritter:	20.000 €	
Erneuerung von Brücken		120.000 €

Erneuerung von Straßen	100.000 €
Erschließungsbeiträge: 50.000 €	
Beiträge Dritter für den Ausbau "Geh-/Radweg an der Rathausstraße/ Bergstraße	70.000 €
Zuweisung des Landes für die Umlegung der Bruchriede	936.000 €
Zuweisung des Landes für die Sohlgleite in der Großen Aue	385.000 €
Erneuerung von Brücken im Bereich Kurpark	50.000 €
Investitionspauschale	940.000 €
Schulpauschale	300.000 €
Feuerschutzpauschale	45.000 €
Sportpauschale	60.000 €
Neuaufnahme von Darlehen für "Gute Schule 2020"	210.000 €
Tilgung von Darlehen	255.000 €

Inhaltsverzeichnis
zum Haushaltsplan der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Haushaltsjahr 2019

1. Entwurf der Haushaltssatzung	1 – 2
2. Gesamtpläne	3 – 6
3. Teilergebnispläne auf Produktebene	7 – 80
4. Teilfinanzpläne auf Produktebene	81 - 158
5. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159 - 172
6. Erläuterungen zum Haushaltsplan	173 - 218

Entwurf
Haushaltssatzung
der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Haushaltsjahr 2019

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 2019, 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	24.349.006 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.291.817 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.271.455 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.271.190 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.368.100 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.539.850 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	210.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	255.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **210.000 €** 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 2019 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 | 418 v. H. |

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

§ 7

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

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

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

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

§ 8

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

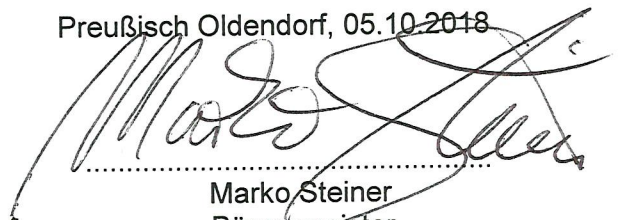
Aufgestellt:

Preußisch Oldendorf, 05.10.2018


.....
Karin Hegi-Koch
Kämmerin

Bestätigt:

Preußisch Oldendorf, 05.10.2018


.....
Marko Steiner
Bürgermeister



Gesamtpläne

für das Haushaltsjahr 2019

Ergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.128.274,33	13.820.000	14.140.000	14.515.000	14.845.000	15.245.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.181.184,91	5.369.169	6.113.869	5.930.592	6.205.749	6.350.923
3	+ Sonstige Transfererträge	54.912,56	70.000	60.000	120.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.992.655,20	2.155.107	2.200.782	2.193.045	2.188.606	2.158.559
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.132,17	286.375	288.275	285.275	285.275	285.275
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.715,05	565.200	562.000	562.000	562.000	562.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	825.047,01	568.547	576.160	573.579	568.580	566.288
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	75.570,57	115.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.171.491,80	22.949.398	24.001.086	24.239.491	24.725.210	25.238.045
11	- Personalaufwendungen	3.775.929,31	3.977.893	4.145.800	4.187.265	4.229.139	4.271.433
12	- Versorgungsaufwendungen	666.761,48	680.000	700.000	720.000	740.000	760.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.519.667,23	3.912.700	4.664.950	4.114.250	3.848.250	3.836.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.666.714,00	2.394.924	2.392.377	2.353.059	2.308.724	2.215.940
15	- Transferaufwendungen	10.198.347,49	10.454.705	10.540.380	10.832.380	11.058.280	11.180.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342.556,97	1.454.795	1.501.310	1.510.972	1.488.280	1.464.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.169.976,48	22.875.017	23.944.817	23.717.926	23.672.673	23.729.183
18	= Ordentliches Ergebnis	1.515,32	74.381	56.269	521.565	1.052.537	1.508.862
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	309.225,94	309.020	347.920	293.820	271.720	257.620
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297.517,26	337.000	347.000	337.000	332.000	327.000
21	= Finanzergebnis	11.708,68	-27.980	920	-43.180	-60.280	-69.380
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.224,00	46.401	57.189	478.385	992.257	1.439.482
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis	13.224,00	46.401	57.189	478.385	992.257	1.439.482
	(= 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: 06.10.2018
Seite: 2

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.358.966,88	13.820.000	14.140.000	14.515.000	14.845.000	15.245.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.309.264,13	4.613.595	5.123.650	5.178.846	5.465.155	5.637.477
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.235,54	20.000	60.000	120.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.148,89	1.163.750	1.202.850	1.203.650	1.204.450	1.204.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.876,23	286.375	288.275	285.275	285.275	285.275
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.684,44	565.200	562.000	562.000	562.000	562.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	482.811,54	534.270	546.760	546.772	546.783	547.490
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	309.506,94	309.020	347.920	293.820	271.720	257.620
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.306.494,59	21.312.210	22.271.455	22.705.363	23.190.383	23.749.212
10	- Personalauszahlungen	3.671.885,67	3.977.893	4.128.800	4.170.095	4.211.797	4.253.918
11	- Versorgungsauszahlungen	618.321,03	680.000	700.000	720.000	740.000	760.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507.653,24	4.032.400	4.916.800	4.118.600	3.828.600	3.786.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	280.517,94	337.000	347.000	337.000	332.000	327.000
14	- Transferauszahlungen	10.163.443,32	10.523.705	10.619.380	10.831.380	11.057.280	11.180.780
15	- Sonstige Auszahlungen	1.360.378,96	1.568.695	1.559.210	1.711.872	1.546.180	1.522.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.602.200,16	21.119.693	22.271.190	21.888.947	21.715.857	21.830.978
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.294,43	192.517	265	816.416	1.474.526	1.918.234
	(=Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.690.474,21	3.555.500	4.803.100	1.697.500	1.997.500	1.345.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.673,18	1.660.000	1.050.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	95.849,29	1.329.000	506.000	1.077.000	299.500	227.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.518,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866.515,37	6.553.500	6.368.100	2.793.500	2.316.000	1.591.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	199.211,00	905.000	55.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.282.224,39	4.552.000	4.853.200	1.816.500	1.105.000	355.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	589.237,90	937.400	1.601.650	283.150	247.150	842.150
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.135,49	100.000	30.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.072.808,78	6.494.400	6.539.850	2.104.650	1.357.150	1.202.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.206.293,41	59.100	-171.750	688.850	958.850	388.850
	(=Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-501.998,98	251.617	-171.485	1.505.266	2.433.376	2.307.084
	(= Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.409.000,00	1.190.000	210.000	210.000		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	425.890,72	1.140.000	255.000	265.000	270.000	275.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	983.109,28	50.000	-45.000	-55.000	-270.000	-275.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	481.110,30	301.617	-216.485	1.450.266	2.163.376	2.032.084
	(=Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	481.110,30	301.617	-216.485	1.450.266	2.163.376	2.032.084
	(=Zeilen 36 und 37)						



Teilergebnispläne auf Produktebene

für das Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 001		Politische Gremien und Verwaltungsführung					
Produkt : 001 001 001		Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Vorzimmer					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
	1000(431000 Schiedsmannsgebühren	50	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	1000(4485000 Erst. Sitzungsg. Stadtwerke	1.323,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1000(4488000 Erst. Portokosten Rundblick	104,40	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	290,75	100	100	100	100	100
	1000(4591000 Sonstige ordentliche Erträge	290,75	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.718,55	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
11	- Personalaufwendungen	192.588,40	168.518	174.370	176.113	177.874	179.653
	1000(5011000 Bezüge Beamte	133.196,58	107.500	112.530	113.655	114.792	115.940
	1000(5011100 Aufw.-Entsch. Bgm.	3.778,80	3.878	4.000	4.040	4.080	4.121
	1000(5012000 Vergütung Tariflich Beschäft.	43.407,79	44.610	45.000	45.450	45.905	46.364
	1000(5022000 Beiträge ZV f.Tar. Besch.	3.362,63	3.480	3.700	3.737	3.774	3.812
	1000(5032000 Beiträge SV f. Tar. Besch.	8.842,60	9.050	9.140	9.231	9.323	9.416
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1000(5261100 Fortbildung Schiedsamtseleute	328,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.651,83	120.050	123.050	123.750	123.750	123.750
	1000(5421000 Aufwands., Sitzungst. Ratsm.	101.314,90	100.000	100.000	102.000	102.000	102.000
	1000(5431000 Gesch.-Aufw. Schiedspersonen	359,31	500	500	500	500	500
	1000(5431100 Repräsentationen, Ehrengesch.	2.537,01	4.000	4.300	3.000	3.000	3.000
	1000(5431300 Aufw. f. Öffentlichkeitsarb.	1.306,71	800	3.500	3.500	3.500	3.500
	1000(5431400 Aufwand für Rundblick	10.044,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	1000(5441000 Versicherung Ratsmitglieder	650,00					
	1000(5446000 Vers. f. Ratsmitgl.		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	1000(5491000 Verfügungsmittel		300	300	300	300	300
	1000(5492000 Zuwendungen an die Fraktionen	1.594,32	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	1000(5499000 Sächlicher Sitzungsaufwand	845,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1000(5499100 Sonstige Aufwendungen		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.568,23	289.068	298.920	301.363	303.124	304.903
18	= Ordentliches Ergebnis	-309.849,68	-287.318	-297.170	-299.613	-301.374	-303.153
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.849,68	-287.318	-297.170	-299.613	-301.374	-303.153
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-309.849,68	-287.318	-297.170	-299.613	-301.374	-303.153
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-309.849,68	-287.318	-297.170	-299.613	-301.374	-303.153
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 002		Verwaltungsführung					
Produkt : 001 002 001		Gleichstellung von Frau und Mann					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00					
	1000(4461000 Teilnehmerbeitr. Gleichstel.	85,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	85,00					
11	- Personalaufwendungen	31.707,53	32.220	33.570	33.905	34.245	34.588
	1000(5012000 Vergütung Tariflich Beschäft.	25.204,07	25.390	26.240	26.502	26.767	27.035
	1000(5022000 Beiträge ZV f. Tar. Besch.	1.932,21	2.220	2.030	2.050	2.071	2.092
	1000(5032000 Beiträge SV f. Tar. Besch.	4.571,25	4.610	5.300	5.353	5.407	5.461
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099,51	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500
	1000(5431000 Verantst. u. Proj. Gleichst.	1.099,51	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.807,04	33.720	35.570	35.405	36.245	36.088
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.722,04	-33.720	-35.570	-35.405	-36.245	-36.088
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.722,04	-33.720	-35.570	-35.405	-36.245	-36.088
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.722,04	-33.720	-35.570	-35.405	-36.245	-36.088
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-32.722,04	-33.720	-35.570	-35.405	-36.245	-36.088
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 005		Zentrale Dienste					
Produkt : 001 005 001		Bauhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.178,00	20.858	20.251	19.455	17.593	16.868
	1000(4161000 Ertr. Aufl. Zuw. SoPo Bauhof	21.178,00	20.858	20.251	19.455	17.593	16.868
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1000(4488200 Erst. Lief. u. Leist. Bauhof	1.424,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1000(4488300 Zahl. f. Schadensf. Bauhof		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.192,94	3.283	3.284	1.956	100	100
	1000(4571000 Ertr. Aufl. so. SoPo Bauhof	3.184,00	3.183	3.184	1.856		
	1000(4591000 Sonst. ordent. Erträge Bauhof	1.008,94	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.795,44	27.141	26.535	24.411	20.693	19.968
11	- Personalaufwendungen	282.435,47	746.020	779.580	787.376	795.250	803.203
	1000(5012000 Vergütung Tariflich Beschäft.	241.377,77	587.770	610.000	616.100	622.261	628.484
	1000(5022000 Beiträge ZV f. Tar. Besch.	11.000,11	44.450	49.000	49.490	49.985	50.485
	1000(5032000 Beiträge SV f. Tar.Besch.	30.057,59	113.800	120.580	121.786	123.004	124.234
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.116,97	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	1000(5251000 Halt. v. Fahrz. (Bauhof)	128.721,78	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	1000(5251100 Haltung von Fahrzeugen Asyl	10.472,19	15.000				
	1000(5255000 Geräte, Ausrüstung (Bauhof)	6.694,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1000(5255200 Geräte u. Ausrüst. Asyl		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1000(5255666 Erwerb von GWGs (Bauhof)	1.029,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1000(5291000 Koop.-Aufw. Sicher.-Prüf.	14.198,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.359,00	48.678	45.067	36.380	23.394	21.998
	1000(5711000 AfA BGA Bauhof	5.535,00	5.179	4.851	3.881	2.084	1.394
	1000(5713000 Abschr. Gebäude Bauhof	965,00	963	965	963	965	944
	1000(5715000 Abschr. Fahrz. Bauhof	42.859,00	42.536	39.251	31.536	20.345	19.660
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.714,57	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1000(5421000 Aufw.-Entsch. f. Arbeit Asyl	7.714,57	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1000(5448000 Schadensfälle Bauhof		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.626,01	964.698	986.647	985.756	980.644	987.201
18	= Ordentliches Ergebnis	-473.830,57	-937.557	-960.112	-961.345	-959.951	-967.233
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-473.830,57	-937.557	-960.112	-961.345	-959.951	-967.233
	(= 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: 06.10.2018

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 005		Zentrale Dienste					
Produkt : 001 005 001		Bauhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-473.830,57	-937.557	-960.112	-961.345	-959.951	-967.233
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1000(4811900 Interne Verrechng. Lstg.Bauhof	2.065,50 2.065,50	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-471.765,07	-935.057	-957.612	-958.845	-957.451	-964.733

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 008		Personalmanagement					
Produkt : 001 008 002		Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.094,21	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	1000(4481100 Erst. i. R. Bufdis	8.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1000(4485000 Erst. Pens.-Rückst. Stadtw.	11.969,00					
	1000(4485100 Erst. Beih. u. a. Stadtwerke	21.687,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1000(4485200 Erst. Vers. Ruhest. Stadtw.	60.937,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.321,00	55.000	72.000	71.000	68.000	65.000
	1000(4582000 Ert. a.d. Aufl. Pens.-RST	107.321,00	55.000	72.000	71.000	68.000	65.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	210.415,21	138.000	155.000	154.000	151.000	148.000
11	- Personalaufwendungen	421.771,26	402.840	465.210	469.863	474.562	479.307
	1000(5011000 Bezüge Beamte	14.144,82	14.600	15.060	15.211	15.363	15.517
	1000(5012000 Vergütung tariflich Beschäft.	138.503,35	190.000	224.070	226.311	228.574	230.860
	1000(5012100 LOB (Leist.-orient. Bezahl.)	49.611,43	50.000	52.150	52.672	53.199	53.731
	1000(5019000 Vergütung sonstige Beschäft.	8.500,00	12.120	12.300	12.423	12.547	12.672
	1000(5022000 Beiträge ZV f. Tar. Besch.	14.796,95	13.740	17.730	17.907	18.086	18.267
	1000(5032000 Beiträge SV f. tarifl. Besch.	37.344,92	37.180	40.800	41.208	41.620	42.036
	1000(5033000 Beiträge Berufsgenossenschaft	16.516,61	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812
	1000(5039000 Beiträge SV f. sonst. Besch.	3.434,24	5.200	5.300	5.353	5.407	5.461
	1000(5041000 Beihilfen u. dgl. Beschäftigte	20.466,01	60.000	60.600	61.206	61.818	62.436
	1000(5051000 Zuf. Pens.-Rückst. Aktive	106.052,00					
	1000(5061000 Zuf. Beih.-Rückst. Aktive	29.708,00		17.000	17.170	17.342	17.515
	1000(5071000 Zuführung RS f. Überstunden	109,98					
	1000(5072000 Zuf. Rückst. f. Resturlaub	-17.417,05					
12	- Versorgungsaufwendungen	666.761,48	680.000	700.000	720.000	740.000	760.000
	1000(5121000 Vers.-Beitr. f. Beamte	498.265,80	530.000	540.000	550.000	560.000	570.000
	1000(5141000 Beihilf., Unterst. Vers.-Empf.	144.172,68	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000
	1000(5151000 Zuf. Pens.-Rückst. Vers.-Empf.	-9.280,00					
	1000(5161000 Zuf. Beih.-Rückst. Vers.-Empf.	33.603,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.542,02	31.500	106.500	54.500	52.500	34.500
	1000(5261000 Maßn. z. Arbeitssicherheit	6.787,19	7.000	12.500	10.000	10.000	10.000
	1000(5261100 Aus- und Fortbildungskosten	18.504,83	20.000	89.500	40.000	38.000	20.000
	1000(5291000 Erstattungen Zusatzvers.kasse	3.250,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	1000(5399000 Schwerbehindertenabg.ab2018		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.968,33	14.500	15.000	14.500	14.500	14.500
	1000(5411300 Verfügungsmittel Personalrat	40,00	500	500	500	500	500
	1000(5431200 Aufw. i.R. Bundesfrei.-D.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1000(5431400 Reisekosten	13.527,16	11.000	11.500	11.000	11.000	11.000
	1000(5441000 Abgabe zur Künstlersozialkasse	375,17					
	1000(5446000 Abgabe zur Künstlersozialkasse		500	500	500	500	500
	1000(5499300 Veränd. § 107b BeamtVG	8.026,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.043,09	1.131.640	1.289.510	1.261.663	1.284.362	1.291.107

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 008		Personalmanagement					
Produkt : 001 008 002		Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
18	= Ordentliches Ergebnis	-928.627,88	-993.640	-1.134.510	-1.107.663	-1.133.362	-1.143.107
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-928.627,88	-993.640	-1.134.510	-1.107.663	-1.133.362	-1.143.107
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-928.627,88	-993.640	-1.134.510	-1.107.663	-1.133.362	-1.143.107
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-928.627,88	-993.640	-1.134.510	-1.107.663	-1.133.362	-1.143.107
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 009		Statistik und Wahlen					
Produkt : 001 009 001		Statistik und Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.364,53		8.500	4.000	8.000	9.000
	1000(4141000 Zuweisung Land Landtagswahl	9.022,40					9.000
	1000(4141100 Zuweisung Land Bundestagswahl	7.342,13				8.000	
	1000(4141200 Zuweisung Land Europawahl			8.500			
	1000(4142000 Zuweisung Kreis Kommunalwahl				4.000		
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	16.364,53		8.500	4.000	8.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	5.069,04		2.860	2.889	2.918	2.947
	1000(5011000 Bezüge Beamte	5.069,04		2.860	2.889	2.918	2.947
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.577,67		8.500	12.000	8.000	9.000
	1000(5431000 Wahlkosten Landtagswahl	7.568,39					9.000
	1000(5431100 Wahlkosten Kommunalwahl				12.000		
	1000(5431200 Wahlkosten Bundestagswahl	7.009,28				8.000	
	1000(5431300 Wahlkosten Europawahl			8.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.646,71		11.360	14.889	10.918	11.947
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.282,18		-2.860	-10.889	-2.918	-2.947
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.282,18		-2.860	-10.889	-2.918	-2.947
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.282,18		-2.860	-10.889	-2.918	-2.947
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-3.282,18		-2.860	-10.889	-2.918	-2.947
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	200	200	200	200	200
	1000(4311000 Verwaltungsgebühren	66,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.467,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1000(4482000 Erst. i.R.d. Vollstreckung	4.467,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.063,45	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	1000(4562000 Mahngeb., Säumn., Rücklast.	11.713,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	1000(4562200 StundungszinsenGBAGew.-St.	3.171,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1000(4562300 Erträge aus Vollstreckungen	11.183,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1000(4565000 Erträge Bankrückläufer	612,90	400	400	400	400	400
	1000(4582000 Ert. a.d. Aufl- RST	330,68					
	1000(4591000 Sonst. ord. Erträge Fibu	3.051,48	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.597,38	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
11	- Personalaufwendungen	277.283,99	285.300	324.560	327.806	331.084	334.395
	1000(5011000 Bezüge Beamte	7.559,60	8.250	8.300	8.383	8.467	8.552
	1000(5012000 Vergütung tarifl. Besch.	211.568,78	216.710	245.760	248.218	250.700	253.207
	1000(5022000 Beiträge ZV f. tarifl. Besch.	16.322,22	17.430	21.900	22.119	22.340	22.563
	1000(5032000 Beiträge SV f. tarifl. Besch.	41.833,39	42.910	48.600	49.086	49.577	50.073
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.316,36	25.000	60.000	25.000	25.000	25.000
	1000(5291000 Aufw. f. Prüfung u. Beratung	24.316,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1000(5291200 Aufwand aufgrund § 2b UStG			15.000			
	1000(5291300 Aufwendungen Infoma-Umstel			20.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811,90	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	1000(5499000 Sonst. ordentl. Aufw. Fibu	1.811,90	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.412,25	311.800	386.560	354.806	358.084	361.395
18	= Ordentliches Ergebnis	-268.814,87	-276.100	-350.860	-319.106	-322.384	-325.695
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	-268.814,87	-276.100	-350.860	-319.106	-322.384	-325.695
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-268.814,87	-276.100	-350.860	-319.106	-322.384	-325.695
	Leistungsbeziehungen -						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-268.814,87	-276.100	-350.860	-319.106	-322.384	-325.695
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266,00	266	266	265	266	198
	1000(4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw.	266,00	266	266	265	266	198
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.286,50	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	1000(4485000 Erstattung MB Stadtwerke	600,00	600	600	600	600	600
	1000(4485100 Erst. Vers.-Prämien Stadtw.	21.283,15	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	1000(4487000 Zahl. f. Schadensf. allg. V.	286,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1000(4488000 Erst. Kop.- u. Portok., Telef.	461,32	500	500	500	500	500
	1000(4488100 Erstattung von Gerichtskosten	2.655,67					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74,40	500	500	500	500	500
	1000(4591000 Sonst. Erträge allg. Service	74,40	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.626,90	25.166	25.166	25.165	25.166	25.098
11	- Personalaufwendungen	85.330,47	98.780	105.690	106.747	107.814	108.893
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	65.996,55	77.140	82.200	83.022	83.852	84.691
	1000(5022000 Beiträge ZV f. tarifl. Besch.	5.721,20	6.020	6.550	6.616	6.682	6.749
	1000(5032000 Beiträge SV f. tarifl. Besch.	13.612,72	15.620	16.940	17.109	17.280	17.453
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.497,65	20.100	20.300	20.300	20.300	20.300
	1000(5251000 Kraftwagenunterhaltung	11.714,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	1000(5255000 Unterh. Einricht. allg. Serv.	84,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1000(5255666 Erwerb von GWGs (inn. Verw.)	969,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1000(5291000 Bet. a.d. zetr. Subm.-Stelle	2.730,32	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.098,00	1.571	1.482	799	787	487
	1000(5711000 AfA BGA allg. Service	2.098,00	1.571	1.482	799	787	487
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.711,69	206.600	205.200	204.200	204.200	204.200
	1000(5431000 Bürobedarf	18.147,74	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	1000(5431100 Amtl. Blätter, Zeitschriften	15.685,16	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	1000(5431200 Porto- und Fernsprechg., GEZ	55.747,94	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	1000(5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	401,03	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	1000(5431500 Gerichts- u. Prozessk., Recht.	8.525,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1000(5431600 Mitgliedsbeit. Städte- u. Gem.	20.928,23	21.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	1000(5441100 Schadensfälle allg. Verw.	327,25					
	1000(5441200 Versicherungen allg. Serv.	83.948,52					
	1000(5445000 Körp.-Steuer Radio Westfalica		100	100	100	100	100
	1000(5446000 Versicherungen allg. Service		87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	1000(5448000 Schadensfälle allg. Service		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1000(5499000 Sonstige Aufwendungen		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.637,81	327.051	332.672	332.046	333.101	333.880
18	= Ordentliches Ergebnis	-281.010,91	-301.885	-307.506	-306.881	-307.935	-308.782
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.010,91	-301.885	-307.506	-306.881	-307.935	-308.782
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-281.010,91	-301.885	-307.506	-306.881	-307.935	-308.782
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-281.010,91	-301.885	-307.506	-306.881	-307.935	-308.782
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.926,00	6.909	10.582	7.193	6.016	4.771
	1000(4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw.	9.926,00	6.909	10.582	7.193	6.016	4.771
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00					
	1000(4591000 Sonstige Erträge EDV	100,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.026,00	6.909	10.582	7.193	6.016	4.771
11	- Personalaufwendungen	89.409,70	94.960	103.020	104.050	105.090	106.141
	1000(5012000 Entgelt f. tarifl. Besch.	70.350,14	74.280	79.830	80.628	81.434	82.248
	1000(5022000 Beiträge ZV f. tarifl. Besch.	5.426,34	5.950	7.440	7.514	7.589	7.665
	1000(5032000 Beiträge SV f. tarifl. Besch.	13.633,22	14.730	15.750	15.908	16.067	16.228
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.683,95	51.700	46.000	36.500	33.500	33.500
	1000(5255000 Wartung Telefonanl. u. Handys	2.678,17	5.700	5.000	5.000	4.000	4.000
	1000(5255666 Erwerb von GWGs (EDV-Bere	436,08	12.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	1000(5255999 Ersatzbesch. Festwerte EDV	4.569,70	22.000	12.000	10.000	8.000	8.000
	1000(5261000 EDV-Kosten Fortbildung	220,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1000(5291000 Aufwand für Datenschutz	3.780,00	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.982,00	10.974	14.183	8.734	6.181	4.761
	1000(5711000 AfA BGA EDV	1.169,00	1.169	3.512	3.512	3.513	3.511
	1000(5716000 AfA imm. Vermögen EDV	14.813,00	9.805	10.671	5.222	2.668	1.250
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.032,85	324.000	369.500	383.500	394.500	370.500
	1000(5423000 Leasing (Rathaus)	7.192,80	12.000	22.500	23.500	23.500	23.500
	1000(5429000 Datenver. Grundkosten KRZ	213.411,63	270.000	267.000	270.000	280.000	280.000
	1000(5429100 Entw.- und Innov.-Pauschale	33.260,88	36.000	44.000	44.000	44.000	20.000
	1000(5429200 Auf. f. E-Government			30.000	40.000	40.000	40.000
	1000(5431000 EDV-Kosten Toner usw.	3.167,54	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.108,50	481.634	532.703	532.784	539.271	514.902
18	= Ordentliches Ergebnis	-364.082,50	-474.725	-522.121	-525.591	-533.255	-510.131
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	-364.082,50	-474.725	-522.121	-525.591	-533.255	-510.131
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-364.082,50	-474.725	-522.121	-525.591	-533.255	-510.131
	Leistungsbeziehungen -						
	(= Zeilen 22 und 25)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-364.082,50	-474.725	-522.121	-525.591	-533.255	-510.131
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 014		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt : 001 014 001		Allgemeines Grundvermögen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450,53	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	1000(4411300 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.450,53	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	205,09	500	200	200	200	200
	1000(4591100 Erträge aus Holzverkauf	205,09	500	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.655,62	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	6.553,24	6.810	6.930	7.000	7.071	7.142
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	5.139,94	5.340	5.400	5.454	5.509	5.564
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	396,72	420	460	465	470	475
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	1.016,58	1.050	1.070	1.081	1.092	1.103
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317,65	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	1000(5242000 Bewirtsch. allg. Grundverm.	3.317,65	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	274,03	400	300	300	300	300
	1000(5317000 Beitr. z. Waldbrandversicher.	274,03	400	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067,70		100	100	100	100
	1000(5499000 So. ord. Aufw. allg. Grundv.	1.067,70		100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.212,62	12.310	11.330	11.400	11.471	11.542
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.557,00	-9.210	-8.630	-8.700	-8.771	-8.842
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.557,00	-9.210	-8.630	-8.700	-8.771	-8.842
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.557,00	-9.210	-8.630	-8.700	-8.771	-8.842
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-8.557,00	-9.210	-8.630	-8.700	-8.771	-8.842
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 014		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt : 001 014 003		Zentrales Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.522,00	341.422	407.156	366.026	363.477	363.469
	1000(4141400 Inst. LED-Bel. GS P.O., Sek			41.000			
	1000(4161000 Ertr. Aufl. Sopo's Zuw. Geb.	335.522,00	341.422	366.156	366.026	363.477	363.469
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.717,89	13.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	1000(4321000 Sportstättennutzungsgebühren	1.000,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1000(4321100 Benutzungsentgelte BH P.O.	50,00					
	1000(4321101 Benutzungsentg. Lehrschwim	8.803,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1000(4321102 Ben.-Entg. Sekundarschule	570,00	500	500	500	500	500
	1000(4321104 Benutzungsentgelte GS P.O.	209,86	100	100	100	100	100
	1000(4321107 Benutzungsentgelte Realschule	85,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.689,16	89.700	89.700	86.700	86.700	86.700
	1000(4411002 Nutz.-E. Photo.	3.007,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1000(4411200 Mieten + Pachten Gebäudem.	36.047,67	35.000	35.000	33.000	33.000	33.000
	1000(4411300 Erst. von Nebenabg. Gebäude	26.763,22	26.000	26.000	25.000	25.000	25.000
	1000(4411400 Mieten + Pachten Kurbetr.	5.004,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1000(4411500 Erst. v. Nebenabg. Kurbetr.	2.259,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1000(4461000 Bet. Dorfg. + Sp a.d. Bew.-Ko.	2.340,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	1000(4461100 Zahl. f. Schadensf. Gebäudem.	1.266,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.840,29					
	1000(4487000 Erst. Bew.-Kost. ÜH Get. Str.	18.701,63					
	1000(4487001 Erst. Bew.-Kosten alle Gebäude	5.432,83					
	1000(4487002 Erst. Bew.-Ko. Kurbetriebe	2.705,83					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.331,16	1.551	1.601	1.601	1.601	1.601
	1000(4571000 Ertr. Aufl. so. Sopo's Geb.	1.576,00	1.551	1.601	1.601	1.601	1.601
	1000(4582000 Ertr. Aufl. Instandh.-RST u.a.	92.735,16					
	1000(4591000 Sonst. Erträge Gebäudem.	20,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.710,94	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1000(4711000 Aktivierte Eigenleistungen	40.710,94	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	584.811,44	521.273	560.057	515.927	513.378	513.370
11	- Personalaufwendungen	174.603,92	145.650	141.920	143.339	144.772	146.220
	1000(5011000 Bezüge Beamte	8.609,93	8.890	9.170	9.262	9.355	9.449
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	128.703,48	107.330	103.000	104.030	105.070	106.121
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	10.673,24	8.560	9.420	9.514	9.609	9.705
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	26.617,27	20.870	20.330	20.533	20.738	20.945
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.414,08	1.219.000	1.647.000	1.282.000	1.178.000	1.184.000
	1000(5241000 Unterh. Außenanlagen	28.891,19	40.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	1000(5241001 Unterhaltung Gebäude	159.834,20	150.000	500.000	140.000	140.000	140.000
	1000(5241002 Bewirtschaftung Gebäude	744.362,26	880.000	880.000	885.000	890.000	895.000
	1000(5241003 Unterhaltung Kurbetriebe	21.003,66	28.000	38.000	20.000	20.000	20.000
	1000(5241004 Bewirtschaftung Kurbetriebe	60.896,38	70.000	70.000	71.000	72.000	73.000
	1000(5241006 Unterhaltung Außenanlagen A	213,14					
	1000(5241007 Unterhaltung Gebäude Asyl	30.725,13					
	1000(5241008 Bewirtsch. Gebäude Asyl	117.319,12					
	1000(5241009 Gute Schule 2020 Sek	20.000,00	50.000	50.000	110.000		
	1000(5241011 Abbau Photovoltaikanlage RS			20.000			

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 014		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt : 001 014 003		Zentrales Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1000(5251000 Haltung von Fahrzeugen Hau			28.500	22.500	22.500	22.500
	1000(5255100 Unterh. Geräte, Ausr. Hausm.			2.500	2.500	2.500	2.500
	1000(5255666 Erwerb von GWGs (Geb.-Mar	169,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1000(5291300 Kosten Ausschreibung Reinigu			12.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	532.640,00	537.117	566.817	566.626	563.152	562.789
	1000(5711000 AfA auf BGA Gebäudem.	10.138,00	15.386	10.128	9.951	8.678	8.326
	1000(5713000 Abschr. a. Gebäude (Zentr.)	522.502,00	521.731	556.689	556.675	554.474	554.463
15	- Transferaufwendungen	3.950,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1000(5317000 Betriebskostenzuschuss Verei	3.950,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.415,53	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	1000(5422100 Erbbauzins HdG Bad Holzha	15.048,79	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	1000(5422102 Erbbauzins KIGA Kampstraße	5.303,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	1000(5441100 Schadensfälle Gebäudemana	383,58					
	1000(5448000 Schadensfälle Geb.-Managen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1000(5499000 Sportvereine "fiktives Konto"	-1.320,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.914.023,53	1.944.767	2.398.737	2.034.965	1.928.924	1.936.009
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.329.212,09	-1.423.494	-1.838.680	-1.519.038	-1.415.546	-1.422.639
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	-1.329.212,09	-1.423.494	-1.838.680	-1.519.038	-1.415.546	-1.422.639
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-1.329.212,09	-1.423.494	-1.838.680	-1.519.038	-1.415.546	-1.422.639
	Leistungsbeziehungen -						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	950	950	950	950	950
	1000(5811000 Int. Verr. Straßenrei. RS	800,00	800	800	800	800	800
	1000(5811100 Interne Verrechnung Brandsch		150	150	150	150	150
29	= Teilergebnis	-1.330.012,09	-1.424.444	-1.839.630	-1.519.988	-1.416.496	-1.423.589
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 002 001		Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt : 002 001 001		Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,00		272	273	272	273
	1000(4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw.	204,00		272	273	272	273
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.196,98	18.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	1000(4311100 Verw.-Geb. Gewerbeswesen etc.	14.370,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1000(4321000 Ben.-Geb. Obdachlosenunterk.	4.826,67	8.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.554,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	1000(4561000 Verw.-, Buß- und Zwangsgelder	889,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1000(4591000 Sonst. Ertr. allg. Gefahrenab.	2.665,00	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.955,82	20.400	17.472	17.473	17.472	17.473
11	- Personalaufwendungen	46.966,65	45.770	46.230	46.692	47.159	47.631
	1000(5011000 Bezüge Beamte	31.962,14	45.770	46.230	46.692	47.159	47.631
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	14.529,31					
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	135,77					
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	339,43					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.667,13	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	1000(5241001 Bewirtsch. Obdachlosenunterk.	581,50					
	1000(5255666 Erwerb von GWGs (Verk.-Ang.)	430,33					
	1000(5291000 Ordnungsbehördliche Maßnah	7.655,30	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1000(5291100 Aufw. für Sicherheitsdienst			5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204,00		272	273	272	273
	1000(5711000 Afa BGA Verkehrsangelegenh.	204,00		272	273	272	273
15	- Transferaufwendungen	8.008,00	15.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	1000(5317000 Betriebskostenzuschuss Tierhe.	8.008,00	15.200	16.500	16.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.821,41	8.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	1000(5422000 Miete Obdachlosenunterkünfte	5.145,56	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1000(5422001 Nebenkosten Obdachlosenunt	2.675,85	3.000				
	1000(5499000 Sonst. Aufwend. Gewerbe		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.667,19	73.070	79.102	79.565	80.031	80.504
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.711,37	-52.670	-61.630	-62.092	-62.559	-63.031
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	-48.711,37	-52.670	-61.630	-62.092	-62.559	-63.031
	(= 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: 06.10.2018

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-48.711,37	-52.670	-61.630	-62.092	-62.559	-63.031
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-48.711,37	-52.670	-61.630	-62.092	-62.559	-63.031
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 002 004		Einwohnerangelegenheiten					
Produkt : 002 004 002		Bürgerbüro					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.339,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	1000(4311000 Verwaltungsgeb. Bürgerbüro	65.339,86	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	65.339,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	90.017,46	112.790	100.510	101.516	102.531	103.556
	1000(5011000 Bezüge Beamte	16.111,20	20.990	21.750	21.968	22.188	22.410
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	57.434,53	71.720	61.500	62.115	62.736	63.363
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	4.697,93	5.560	4.800	4.848	4.896	4.945
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	11.773,80	14.520	12.460	12.585	12.711	12.838
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.638,39	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	1000(5431000 Ausst. Personalausw. u. Reis.	43.153,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	1000(5431100 Gebühren Tele-Cash Terminal	172,72	200	200	200	200	200
	1000(5499000 Sonst. Aufw. Bürgerbüro	312,16	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.655,85	158.090	145.810	146.816	147.831	148.856
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.315,99	-93.090	-80.810	-81.816	-82.831	-83.856
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.315,99	-93.090	-80.810	-81.816	-82.831	-83.856
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-68.315,99	-93.090	-80.810	-81.816	-82.831	-83.856
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-68.315,99	-93.090	-80.810	-81.816	-82.831	-83.856
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 002 005		Personenstandswesen					
Produkt : 002 005 001		Standesamt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.327,50	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	1000(4311000 Standesamtsgebühren	8.968,80	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1000(4321000 Ben.-Geb. anl. v. Trauungen		100	100	100	100	100
	1000(4321100 Gebühren für Archivgut	358,70	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1000(4421000 Ertr. a.d. Verk. v. Familiens.	2.152,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.427,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1000(4591000 So. Erträge Standesamt	2.427,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.906,50	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
11	- Personalaufwendungen	54.478,79	60.020	63.350	63.983	64.623	65.270
	1000(5011000 Bezüge Beamte	4.018,78	7.700	8.000	8.080	8.161	8.243
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	39.423,48	40.830	43.090	43.521	43.956	44.396
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	3.046,76	3.190	3.530	3.565	3.601	3.637
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	7.989,77	8.300	8.730	8.817	8.905	8.994
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150	150	150	150
	1000(5255666 Erwerb von GWGs Standesamt			150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.632,01	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	1000(5431000 Erwerb von Stammbüchern etc.	1.632,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1000(5431100 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.110,80	62.120	65.600	66.233	66.873	67.520
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.204,30	-47.920	-51.400	-52.033	-52.673	-53.320
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.204,30	-47.920	-51.400	-52.033	-52.673	-53.320
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-42.204,30	-47.920	-51.400	-52.033	-52.673	-53.320
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-42.204,30	-47.920	-51.400	-52.033	-52.673	-53.320
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 002 006		Gefahrenabwehr					
Produkt : 002 006 001		Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.306,00	83.409	80.788	73.846	73.853	73.734
	1000(4135000 Spenden Feuerwehr	2.810,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1000(4141000 Zuw. Land f. Lehrgänge FW		5.600	1.600			
	1000(4161000 Auflösg. SoPo's Zuw. Feuersch.	84.496,00	73.809	75.188	69.846	69.853	69.734
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.850,70	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	1000(4311000 Geb. f. Brandverhütungsschau	1.360,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	1000(4321000 Kost.-Ers. Leist. Feuerwehr	2.490,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.718,13					
	1000(4462000 Zahlungen für Schadenfälle	2.718,13					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.850,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1000(4482000 Erst. Kreis f. Lehrgänge Feu.	10.850,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.367,87	500	500	500	500	500
	1000(4581100 Erh. Festwert Feuersch.	79.651,53					
	1000(4582000 Ertr. Aufl. RST	1.500,00					
	1000(4591000 Sonst. ord. Erträge Feuersch.	4.216,34	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	190.093,49	107.909	105.788	98.846	98.853	98.734
11	- Personalaufwendungen	33.075,57	59.860	65.480	66.135	66.797	67.465
	1000(5011000 Bezüge Beamte	33.075,57	32.110	33.550	33.886	34.225	34.567
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.		21.500	24.500	24.745	24.992	25.242
	1000(5022000 Beiträge SV tarifl. Besch.		1.650	2.030	2.050	2.071	2.092
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.		4.600	5.400	5.454	5.509	5.564
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.433,60	182.000	162.000	134.000	134.000	134.000
	1000(5251000 Haltung der Feuerwehrfahrzeu		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	1000(5251106 Haltung Fahrzeuge ELW	2.391,10					
	1000(5251107 Haltung Fahrzeuge MTF	5.919,54					
	1000(5251108 Halt. Fahrz. LF 8 / LF 10/6	7.797,14					
	1000(5251109 Halt. F. LF 16/TLF 16/LF 16 TS	17.868,05					
	1000(5251110 Haltung Fahrzeuge LF 24	6.727,19					
	1000(5251111 Halt. Fahrz. GW Logistik	4.669,11					
	1000(5251112 Haltung Fahrzeuge RW 1	2.233,87					
	1000(5251113 Halt. Fahrz. Schlauchboot	11,68					
	1000(5251114 Halt. Fahrz. Anhänger	96,56					
	1000(5251115 Halt. Fahrz. Rettungsschere	125,58					
	1000(5255000 Unterh. Geräte u. Ausr. Feu.	9.929,97	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	1000(5255666 Erwerb von GWGs (Feuersch	8.541,87	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	1000(5255999 Ers.-Besch. Festw. Feuersch.	27.193,49	62.000	41.000	20.000	20.000	20.000
	1000(5261000 Untersuch. d. Feuerwehrkräfte	4.281,22	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	1000(5261100 Aus- und Fortbildung Feuersch.	19.388,09	30.000	24.000	20.000	20.000	20.000
	1000(5261200 Aufw. f. Brandschutzerziehung	6,93					
	1000(5261300 Aufw. f. Brandverhütungsschau	6.901,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1000(5261500 Lohnausfallersatz bei Einsätz.	4.362,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1000(5291000 Ents. Sondermüll Feuerwehr	988,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1000(5291100 Umsetz. Brandsch.-Bed.-Plan			8.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.137,00	92.332	93.112	84.704	84.709	84.526

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 002 006		Gefahrenabwehr					
Produkt : 002 006 001		Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1000(5711000 AfA BGA Feuerwehr	6.287,00	6.109	6.410	6.407	6.412	6.236
	1000(5715000 AfA Fahrz. u. Masch. Feuerw.	112.850,00	86.223	86.702	78.297	78.297	78.290
15	- Transferaufwendungen	12.110,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	1000(5317000 Weiterl. Spenden Feuerschutz	2.810,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1000(5317100 Zuschüsse an die Löschgrupp	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	1000(5317200 Bet. an Einsätzen Feuerw.		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.280,88	43.150	43.550	40.550	40.550	40.550
	1000(5411000 Verpflegung b. Einsätzen usw.	148,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1000(5421000 Aufwandsentsch. Führ.-Kräfte	13.056,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	1000(5422000 Garagenmiete	600,00	3.600	3.000			
	1000(5431000 Gesch.-Aufwendungen Feuer.	1.297,10	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	1000(5431100 Ehrengeschenke (Feuerschutz)		350	350	350	350	350
	1000(5431200 Digitale Alarmierung	3.318,45	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	1000(5431400 MB Kreisfeuerwehrverband	1.836,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1000(5441000 Versicherung (Feuerschutz)	9.024,47					
	1000(5446000 Unfall- u. Haftpfl.-Vers. FW		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.037,05	394.842	381.642	342.889	343.556	344.041
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.943,56	-286.933	-275.854	-244.043	-244.703	-245.307
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	-132.943,56	-286.933	-275.854	-244.043	-244.703	-245.307
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-132.943,56	-286.933	-275.854	-244.043	-244.703	-245.307
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		150	150	150	150	150
	1000(4811000 Interne Verrechnung Brandsch		150	150	150	150	150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-132.943,56	-286.783	-275.704	-243.893	-244.553	-245.157
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 002		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 002 009		Märkte					
Produkt : 002 009 001		Märkte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.343,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1000(4411100 Erträge Stadtfest	17.343,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,88	800	800	800	800	800
	1000(4488000 Kostenbeteiligung Stadtfest	472,88	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.048,99					
	1000(4591999 Mind. SoPo Holzhauser Markt	2.048,99					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.865,32	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
11	- Personalaufwendungen	7.521,84	9.770	10.240	10.342	10.445	10.549
	1000(5011000 Bezüge Beamte	7.521,84	9.770	10.240	10.342	10.445	10.549
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.775,10	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	1000(5431100 Kosten für Stadtfest	18.775,10	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.296,94	27.270	27.740	27.842	27.945	28.049
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.431,62	-11.470	-11.940	-12.042	-12.145	-12.249
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.431,62	-11.470	-11.940	-12.042	-12.145	-12.249
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.431,62	-11.470	-11.940	-12.042	-12.145	-12.249
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	1000(5811000 VKB an 016 001 001 4811300	5.000,00	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
29	= Teilergebnis	-11.431,62	-16.570	-17.140	-17.342	-17.545	-17.749
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 001		Grundschule Preußisch Oldendorf					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.103,00	90.755	92.753	92.312	91.429	91.357
	1000(4141000 Betr.-Pauschale f.d. GS P.O.	7.500,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	1000(4141100 Zuw. Land OGS P.O.	70.729,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	1000(4141200 Zuw. Kultur und Schule GSP.O.	2.440,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1000(4142000 Zuw. K. Förderpr. OGS P.O.	4.680,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1000(4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw. GS PO	1.754,00	1.755	1.753	1.312	429	357
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.406,19	75.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	1000(4321001 OGS-Beiträge GS P.O.		45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	1000(4321002 Essensgeld GS P.O.	889,31	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	1000(4321003 BuT-Essensgeldzuschuss GS	516,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1000(4482000 Lastenanteil Büscherh. GSP.O.	2.600,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	91.109,19	173.755	177.753	177.312	176.429	176.357
11	- Personalaufwendungen	67.802,89	136.480	153.990	155.529	157.084	158.654
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	52.660,17	107.030	119.740	120.937	122.146	123.367
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	4.670,56	8.360	9.840	9.938	10.037	10.137
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	10.472,16	21.090	24.410	24.654	24.901	25.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.721,21	75.150	66.650	68.650	71.650	71.650
	1000(5255000 Unterh. Einr. GS P.O.	49,43	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	1000(5255666 Erwerb von GWGs GS P.O.	791,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1000(5255777 Ers.-B. Festwerte EDV GSP.O.	3.519,00	6.000	2.500	4.500	4.500	4.500
	1000(5255999 Ers.-Besch. Festw. GS P.O.	4.190,35	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	1000(5271000 Lernmittel GS P.O.	6.858,10	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	1000(5291000 Ben.-Geb. LSB GS P.O.	5.985,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1000(5291100 Eintrittsgeld. Freibad GS P.O.	17,00	150	150	150	150	150
	1000(5291200 Schülerbef.-Ko. GS P.O.	37.310,48	44.000	41.000	41.000	44.000	44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.106,00	2.087	2.198	1.708	604	531
	1000(5711000 AfA BGA GS P.O.	1.836,00	1.818	1.928	1.486	604	531
	1000(5716000 Abschreibungen GS P.O.	270,00	269	270	222		
15	- Transferaufwendungen	89.104,52	170.600	179.600	179.600	179.600	179.600
	1000(5318000 Weit. Betr.-P. GS P.O.	7.500,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	1000(5318001 Weiterl. OGS-Beitr. GS P.O.	1.660,00	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	1000(5318002 Weiterl. Essensgeld GS P.O.		25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	1000(5318003 Weiterl. BuT GS P.O.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1000(5318100 Weiterl. Zuw. OGS P.O.	68.193,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	1000(5318200 Weit. Kult. u. Schule GS P.O.	3.558,32	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	1000(5318300 Weit. Förderpr. OGS P.O.	4.740,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1000(5318400 Ant. Stadt Förder. OGS P.O.	3.453,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.408,03	49.500	62.600	62.600	62.600	62.600
	1000(5423000 Leasing GS P.O.	10.583,76	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	1000(5431000 Bürobedarf GS P.O.	5.468,59	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	1000(5431100 Lehr- u. Unter. GS P.O.	1.724,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 001		Grundschule Preußisch Oldendorf					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1000(5431200 Schulveranstaltungen GSP.O.	423,38	400	500	500	500	500
	1000(5431300 EDV-Kosten GS P.O.	4.264,94	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	1000(5441000 Schülerunfallvers. GS P.O.	17.747,84					
	1000(5446000 Schülerunfallvers. GS P.O.		18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	1000(5499100 Sonst. Aufwend. GS P.O.	195,31	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.142,65	433.817	465.038	468.087	471.538	473.035
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.033,46	-260.062	-287.285	-290.775	-295.109	-296.678
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	-167.033,46	-260.062	-287.285	-290.775	-295.109	-296.678
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-167.033,46	-260.062	-287.285	-290.775	-295.109	-296.678
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-167.033,46	-260.062	-287.285	-290.775	-295.109	-296.678
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 002		Grundschule Bad Holzhausen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.672,00	57.500	74.500	74.500	74.500	74.500
	1000(4141000 Betr.-Pauschale GS Bad Ho	7.500,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	1000(4141100 Zuw. Land OGS Bad Ho	38.482,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	1000(4141200 Zuw. Kult. u. Schule GS Ho		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1000(4142000 Zuw. K. Förderp. OGS Bad Ho	3.690,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	47.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	1000(4321001 OGS-Beitr. GS Bad Ho	1.680,00	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	1000(4321002 Essensgeld GS Bad Ho		16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1000(4321003 BuT-Essensgeldzuschuss G		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,00	42	41	42	41	42
	1000(4571000 Ertr. Aufl. so. SoPo's GS Ho	42,00	42	41	42	41	42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.394,00	104.542	133.541	133.542	133.541	133.542
11	- Personalaufwendungen	47.038,71	68.170	79.340	80.133	80.935	81.744
	1000(5012000 Vergütung tar. Beschäftigte	36.475,76	53.180	61.960	62.580	63.206	63.838
	1000(5022000 Beit. ZV tarifl. Besch.	3.272,72	4.200	4.840	4.888	4.937	4.986
	1000(5032000 Beit. SV tarifl. Besch.	7.290,23	10.790	12.540	12.665	12.792	12.920
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.858,35	64.600	69.800	66.600	66.600	66.600
	1000(5255000 Unterh. Einr. GS Bad Ho	53,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1000(5255666 Erwerb von GWGs GS Bad Ho	682,86	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	1000(5255777 Ers.-B. Festw. EDV GS Bad Ho	3.154,91	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	1000(5255999 Ers.-Besch. Festw. GS Bad Ho	12.678,12	3.500	9.000	5.000	5.000	5.000
	1000(5271000 Lernmittel GS Bad Ho	4.462,34	4.500	4.200	4.500	4.500	4.500
	1000(5291000 Ben.-Geb. LSB GS Bad Ho	1.665,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1000(5291100 Eintrittsgelder Freibad GS Ho		100	100	100	100	100
	1000(5291200 Schülerbef.-Ko. GS Bad Ho	41.162,04	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	917,00	629	692	616	230	141
	1000(5711000 AfA BGA GS Bad Ho	638,00	475	538	489	230	141
	1000(5716000 Abschr. imm. VMG GS Bad Ho	279,00	154	154	127		
15	- Transferaufwendungen	56.093,00	109.600	138.600	138.600	138.600	138.600
	1000(5318000 Weit. Betr.-P. GS Bad Ho	7.500,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	1000(5318001 Weiterl. OGS-Beitr. GS Bad Ho		27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	1000(5318002 Weiterl. Essensgeld GS Bad Ho	198,60	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1000(5318003 Weiterl. BuT GS Bad Ho	116,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1000(5318100 Weit. Zuw. OGS Bad Ho	41.018,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	1000(5318200 Weit. Zuw. K. Förd. OGS Bad	3.630,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	1000(5318300 Ant. Stadt Teil. OGS Bad Ho	3.630,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	1000(5318400 Weit. Kult. u. Schule GS Ho		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.467,66	34.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	1000(5423000 Leasing GS Bad Ho	7.044,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	1000(5431000 Bürobedarf GS Bad Ho	6.020,22	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	1000(5431100 Lehr- u. Unter. GS Bad Ho	3.059,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1000(5431200 Schulveranstalt. GS Bad Ho	195,16	400	400	400	400	400

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 002		Grundschule Bad Holzhausen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1000(5431300 EDV-Kosten GS Bad Ho	2.171,81	4.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	1000(5441000 Schülerunfallvers. GS Bad Ho	9.793,95					
	1000(5446000 Schülerunfallvers. GS Bad Ho		10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	1000(5499000 Sonst. Aufw. GS Bad Ho.	182,30	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.374,72	276.999	337.932	335.449	335.865	336.585
18	= Ordentliches Ergebnis	-144.980,72	-172.457	-204.391	-201.907	-202.324	-203.043
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.980,72	-172.457	-204.391	-201.907	-202.324	-203.043
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-144.980,72	-172.457	-204.391	-201.907	-202.324	-203.043
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-144.980,72	-172.457	-204.391	-201.907	-202.324	-203.043
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 004		Hauptschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.865,00	2.000				
	1000(4141000 Zuw. Geld oder Stelle HS	3.865,00	2.000				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	1.300				
	1000(4482000 Lastenanteil Büscherheide HS	1.300,00	1.300				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137,70	250				
	1000(4591000 Sonst. Erträge HS	137,70	250				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.302,70	3.550				
11	- Personalaufwendungen	33.230,88	12.600				
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	26.126,58	9.900				
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	2.099,96	780				
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	5.004,34	1.920				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.964,93	24.200				
	1000(5255000 Unterhaltung Einricht. HS		1.500				
	1000(5255666 Erwerb von GWGs HS		1.000				
	1000(5255777 Ers.-B. Festwerte EDV HS		700				
	1000(5255999 Ers.-Besch. Festw. Hauptsch.		500				
	1000(5271000 Lernmittel HS	249,08	500				
	1000(5291000 Eintrittsgelder Freibad HS	38,00					
	1000(5291200 Schülerbef.-Ko. Hauptschule	28.677,85	20.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221,00	67				
	1000(5711000 AfA BGA HS	221,00	67				
15	- Transferaufwendungen	3.865,00	2.000				
	1000(5318000 Weit. Zuw. Geld oder Stelle HS	3.865,00	2.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.913,90	10.600				
	1000(5431000 Bürobedarf HS	1.446,56	2.000				
	1000(5431100 Lehr- u. Unter. HS	2.751,03	2.000				
	1000(5431200 Schulveranstaltungen HS	600,00	1.000				
	1000(5431300 EDV-Kosten Hauptschule		1.000				
	1000(5441000 Schülerunfallvers. HS	4.036,31					
	1000(5446000 Schülerunfallvers. HS		4.500				
	1000(5499000 Sonst. Aufwend. HS	80,00	100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.195,71	49.467				
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.893,01	-45.917				
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.893,01	-45.917				
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 004		Hauptschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.893,01	-45.917				
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-69.893,01	-45.917				
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 005		Realschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226,00	2.843				
	1000(4141000 Zuw. Geld oder Stelle RS	1.385,00	2.000				
	1000(4161000 Ert Auflösung Sopo's Zuw. RS	841,00	843				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.300				
	1000(4482000 Lastenanteil Büscherheide RS		1.300				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	952,00	107				
	1000(4571000 Ertr. Aufl. so. SoPo's RS	952,00	107				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.178,00	4.250				
11	- Personalaufwendungen	45.781,36	15.850				
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	35.834,42	12.470				
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	2.964,55	980				
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	6.982,39	2.400				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.660,48	33.700				
	1000(5255000 Unterhal. d. Einrichtung RS	4.113,69	2.500				
	1000(5255666 Erwerb von GWGs RS	350,00	1.000				
	1000(5255777 Ers.-B. Festwerte EDV RS		1.200				
	1000(5255999 Ers.-Besch. Festw. Realsch.		500				
	1000(5271000 Lernmittel RS	1.921,92	500				
	1000(5291200 Schülerbef.-Ko. Realschule	33.274,87	28.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.317,00	1.299				
	1000(5711000 AfA BGA RS	2.317,00	1.299				
15	- Transferaufwendungen	1.385,00	2.000				
	1000(5318000 Weit. Zuw. Geld oder Stelle RS	1.385,00	2.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.980,65	19.900				
	1000(5423000 Leasing RS	4.896,00	5.000				
	1000(5431000 Bürobedarf RS	2.710,24	2.500				
	1000(5431100 Lehr- u. Unter. RS	2.437,14	1.500				
	1000(5431200 Schulveranstaltungen RS	600,00	1.000				
	1000(5431300 EDV-Kosten Realschule	1.712,99	3.000				
	1000(5441000 Schülerunfallvers. RS	6.529,31					
	1000(5446000 Schülerunfallvers. RS		6.800				
	1000(5499000 Sonst. Aufwend. RS	94,97	100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.124,49	72.749				
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.946,49	-68.499				
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	-104.946,49	-68.499				
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 005		Realschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-104.946,49	-68.499				
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-104.946,49	-68.499				
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 007		Sekundarschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.446,50	25.401	49.808	46.556	43.904	25.410
	1000(4141000 Zuw. Geld o. Stelle Sek.-Sch.	14.547,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1000(4141100 Zuw. Kultur u. Schule Sek.-S.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1000(4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw. Sek.	7.899,00	7.901	27.308	24.056	21.404	2.910
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1000(4482000 Lastenant. Büscherheide Sek.	1.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			107	107	107	107
	1000(4571000 Ertr. Aufl. so. SoPo's Sek.-S.			107	107	107	107
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.746,50	28.401	52.915	49.663	47.011	28.517
11	- Personalaufwendungen	99.577,70	122.940	135.490	136.845	138.213	139.595
	1000(5012000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	77.247,44	95.860	106.000	107.060	108.131	109.212
	1000(5022000 Beit. Vers.-K. tarifl. Besch.	6.194,62	7.550	8.260	8.343	8.426	8.510
	1000(5032000 Sozialvers.-B. tarifl. Besch.	16.135,64	19.530	21.230	21.442	21.656	21.873
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.163,86	245.700	250.200	245.200	246.200	246.200
	1000(5255000 Unterh. Einr. Sekundarschule	3.244,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	1000(5255666 Erwerb von GWGs Sek.-Sch.	1.654,68	6.000	12.000	7.000	7.000	7.000
	1000(5255777 Ers.-B. Festw. EDV Sekundars.	4.997,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1000(5255999 Ersatzb. Festwerte Sekundar.	27.809,41	7.000	2.000	2.000	3.000	3.000
	1000(5271000 Lernmittel Sekundarschule	26.507,76	30.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	1000(5291000 Eintrittsg. Freibad Sekundar.	176,00	200	200	200	200	200
	1000(5291200 Schülerbef.-Ko. Sekundarsch.	127.774,51	195.000	210.000	210.000	210.000	210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.846,00	8.607	28.892	25.612	22.652	3.737
	1000(5711000 Abschr. BGA Sekundarschule	8.523,00	8.453	28.423	25.170	22.508	3.737
	1000(5716000 Afa imm. Vermögen Sek.-Sch.	323,00	154	469	442	144	
15	- Transferaufwendungen	14.547,50	18.100	23.100	20.100	23.100	23.100
	1000(5318000 Weit. Zuw. Geld o. St. Sek.	14.547,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1000(5318100 Weit. Kult. u. Schule Sek.-S.		3.100	3.100	100	3.100	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.850,58	51.600	86.100	86.100	84.100	84.100
	1000(5423000 Leasing Sekundarschule	3.516,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1000(5431000 Bürobedarf Sekundarschule	5.815,78	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	1000(5431100 Lehr- und Unterr. Sekundar.	5.410,06	9.000	8.500	8.500	6.000	6.000
	1000(5431200 Schulveranst. Sekundarschule	1.006,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1000(5431300 EDV-Kosten Sekundarschule	4.953,22	9.500	25.500	25.500	26.000	26.000
	1000(5441000 Schülerunfallvers. Sekundar.	18.044,62					
	1000(5446000 Schülerunfallvers. Sek.-Sch.		17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	1000(5499000 So. Aufw. Sekundarschule	104,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.985,64	446.947	523.782	513.857	514.265	496.732
18	= Ordentliches Ergebnis	-330.239,14	-418.546	-470.867	-464.194	-467.254	-468.215
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 007		Sekundarschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.239,14	-418.546	-470.867	-464.194	-467.254	-468.215
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-330.239,14	-418.546	-470.867	-464.194	-467.254	-468.215
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-330.239,14	-418.546	-470.867	-464.194	-467.254	-468.215
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.763,08	30.000	31.000	31.000	12.000	12.000
	1000(4141000 Inklusionspauschale	19.451,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	1000(4142000 Zusch. Kreis Schulsoz.-Arb.	24.311,39	18.000	19.000	19.000		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.668,84	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	1000(4488000 Erst. Schülerbef.-Ko. Pendler.	25.668,84	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1000(4488100 Erst. Schülerbef.-Ko. Stadtge.		500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	69.431,92	50.500	56.500	56.500	37.500	37.500
11	- Personalaufwendungen	117.382,41	127.760	129.500	130.795	132.104	133.425
	1000(5011000 Bezüge Beamte	17.219,81	17.780	18.100	18.281	18.464	18.649
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	77.681,65	85.400	86.200	87.062	87.933	88.812
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	6.258,43	6.380	6.900	6.969	7.039	7.109
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	16.222,52	18.200	18.300	18.483	18.668	18.855
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.237,80	23.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	1000(5255666 Erwerb von GWGs alle Schulen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1000(5291000 Ko. Schulentwicklungsplanung		500	500	500	500	500
	1000(5291100 Schülerbef.-Ko. außerh. Stadt.	26.237,80	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239,00					
	1000(5711000 Abschreibungen auf BGA	239,00					
15	- Transferaufwendungen	79.752,89	82.500	80.500	30.500	500	500
	1000(5317000 Zuschüsse für Klassenfahrten		500	500	500	500	500
	1000(5379000 Umlage an Förderschulverband	79.752,89	82.000	80.000	30.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.103,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	1000(5431500 Gesch.-Aufw. f. Schulsoz.-Arb.	341,70					
	1000(5431700 Aufwendungen i.R. Inklusion	11.762,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.715,82	245.760	251.500	202.795	174.104	175.425
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.283,90	-195.260	-195.000	-146.295	-136.604	-137.925
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.283,90	-195.260	-195.000	-146.295	-136.604	-137.925
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-166.283,90	-195.260	-195.000	-146.295	-136.604	-137.925
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-166.283,90	-195.260	-195.000	-146.295	-136.604	-137.925
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 004 002		Kulturförderung					
Produkt : 004 002 001		Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	200	200	200	200	200
	1000(4135000 Spenden f. Feuerwehrmuseum		200	200	200	200	200
	1000(4148100 Spenden (Heimatpflege)	50,00					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	175,60	246	196	196	196	196
	1000(4571000 Ertr. Aufl. so. SoPo's Kultur	146,00	146	146	146	146	146
	1000(4591000 Sonst. Erträge Heimatpflege	29,60	100	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	225,60	446	396	396	396	396
11	- Personalaufwendungen	26.628,49	27.145	27.860	28.139	28.420	28.704
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	21.026,72	21.270	21.700	21.917	22.136	22.357
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	1.622,53	1.735	1.980	2.000	2.020	2.040
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	3.979,24	4.140	4.180	4.222	4.264	4.307
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,32	600	600	600	600	600
	1000(5251000 Haltung von Fahrzeugen FW-N	278,32	300	300	300	300	300
	1000(5255000 Unterh. Ausst.-Stücke Feuerw.		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,00	146	146	146	146	146
	1000(5711000 Abschreibungen auf BGA	146,00	146	146	146	146	146
15	- Transferaufwendungen	2.775,00	5.425	4.400	4.400	2.300	2.300
	1000(5317100 Zusch. f. kulturelle Veranst.	2.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	1000(5317400 Weiterl. Spend. Feuerw.-Muse		200	200	200	200	200
	1000(5317800 Zusch. 1.025-Jahr-Feier Bö		1.025				
	1000(5317900 Zusch. 775 Jahr-Feier Harl.	775,00					
	1000(5318200 Zuw. Digitales Dorf 2.0 Hedem		2.100	2.100	2.100		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,80	1.600	2.650	1.300	1.300	1.300
	1000(5431000 Aufwand des Heimatpflegers	110,80	300	300	300	300	300
	1000(5431200 Geschäftsaufwendungen		300				
	1000(5431400 Aufw. f. Städtepartnerschaft		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1000(5431600 Ko. Festakt 300 Jahre Stadtr.			1.350			
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.938,61	34.916	35.656	34.585	32.766	33.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.713,01	-34.470	-35.260	-34.189	-32.370	-32.654
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	-29.713,01	-34.470	-35.260	-34.189	-32.370	-32.654
	(= 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: 06.10.2018

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 004 002		Kulturförderung					
Produkt : 004 002 001		Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.713,01	-34.470	-35.260	-34.189	-32.370	-32.654
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.713,01	-34.470	-35.260	-34.189	-32.370	-32.654

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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			7.570	7.646	7.723	7.800
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.			5.900	5.959	6.019	6.079
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.			470	475	480	485
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.			1.200	1.212	1.224	1.236
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	54.063,75	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	1000(5317000 Zuschüsse zur Musikpflege	1.113,75	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	1000(5317100 Zuschüsse Jugendmusikschule	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1000(5379000 Umlage Zweckverband VHS	37.950,00	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.060,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	1000(5421000 Entsch. ört. Beauftr. VHS	3.060,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.123,75	54.600	62.170	62.246	62.323	62.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.123,75	-54.600	-62.170	-62.246	-62.323	-62.400
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.123,75	-54.600	-62.170	-62.246	-62.323	-62.400
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.123,75	-54.600	-62.170	-62.246	-62.323	-62.400
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-57.123,75	-54.600	-62.170	-62.246	-62.323	-62.400
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 004 004		Bibliothek					
Produkt : 004 004 001		Stadtbücherei					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762,00	800	800	800	800	800
	1000(4321000 Ben.-Geb. Stadtbücherei	762,00	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110,00	100	100	100	100	100
	1000(4562000 Säumnisgeb. Stadtbücherei	110,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	872,00	900	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	17.079,19	17.560	18.190	18.372	18.555	18.740
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	13.349,37	13.690	14.200	14.342	14.485	14.630
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	1.034,56	1.090	1.120	1.131	1.142	1.153
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	2.695,26	2.780	2.870	2.899	2.928	2.957
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.614,27	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	1000(5255000 Unterhaltung Büchereieinr.	13,99	400	400	400	400	400
	1000(5255100 Ansch. neuer Bücher Stadtbüch	3.600,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1000(5255666 Erwerb von GWGs Stadtbüch		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261,00	91	35	34	35	34
	1000(5711000 AfA BGA Stadtbücherei	261,00	91	35	34	35	34
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151,78	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1000(5431000 Geschäftsaufw. Stadtbücherei	481,73	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	1000(5431100 Fernsprechgeb. Stadtbücherei	670,05					
	1000(5431200 EDV-Kosten Stadtbücherei			1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.106,24	22.551	25.125	25.306	25.490	25.674
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.234,24	-21.651	-24.225	-24.406	-24.590	-24.774
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.234,24	-21.651	-24.225	-24.406	-24.590	-24.774
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.234,24	-21.651	-24.225	-24.406	-24.590	-24.774
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-21.234,24	-21.651	-24.225	-24.406	-24.590	-24.774
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 004 005		Archiv					
Produkt : 004 005 001		Stadtarchiv					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2.010,58	2.090	2.230	2.252	2.274	2.297
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	1.409,77	1.620	1.730	1.747	1.764	1.782
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	121,96	140	140	141	142	143
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	478,85	330	360	364	368	372
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219,31	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	1000(5241000 Be- u. Entlüft. Lager. Archiv			2.000			
	1000(5255000 Unterh. Einricht. Stadtarch.	1.219,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1000(5255666 Erwerb von GWGs Stadtarchiv		500	500	500	500	500
	1000(5255999 Ersatzb. Festw. Stadtarchiv		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	866,00	826	819	288	222	220
	1000(5711000 AfA BGA Stadtarchiv	866,00	826	819	288	222	220
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.133,68	3.550	13.550	13.550	5.050	5.050
	1000(5421000 Aufwandsentsch. Archivverw.	3.103,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	1000(5422000 Miete Lagerraum Stadtarchiv			8.500	8.500		
	1000(5431000 Gesch.-Aufw. f.d. Stadtarchiv	30,00	150	150	150	150	150
	1000(5431100 EDV-Kosten Stadtarchiv			1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.229,57	8.466	20.599	18.090	9.546	9.567
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.229,57	-8.466	-20.599	-18.090	-9.546	-9.567
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.229,57	-8.466	-20.599	-18.090	-9.546	-9.567
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.229,57	-8.466	-20.599	-18.090	-9.546	-9.567
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-7.229,57	-8.466	-20.599	-18.090	-9.546	-9.567
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 005		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 005 001		Unterstützung von Senioren					
Produkt : 005 001 001		Senioren- und Behindertenarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	33.135,12	34.210	35.240	35.593	35.949	36.308
	1000(5011000 Bezüge Beamte	1.979,57	2.250	2.350	2.374	2.398	2.422
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	24.347,58	24.960	25.700	25.957	26.217	26.479
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	1.882,91	1.940	2.000	2.020	2.040	2.060
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	4.925,06	5.060	5.190	5.242	5.294	5.347
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,00	500	500	500	500	500
	1000(5431000 Aufwand für Seniorenbeirat	480,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.615,12	34.710	35.740	36.093	36.449	36.808
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.615,12	-34.710	-35.740	-36.093	-36.449	-36.808
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.615,12	-34.710	-35.740	-36.093	-36.449	-36.808
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.615,12	-34.710	-35.740	-36.093	-36.449	-36.808
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-33.615,12	-34.710	-35.740	-36.093	-36.449	-36.808
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	+ Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	59.495,26	40.290	47.750	48.227	48.709	49.197
	1000(5011000 Bezüge Beamte	7.632,84	5.630	5.870	5.929	5.988	6.048
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	40.611,00	27.110	32.416	32.740	33.067	33.398
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	3.120,87	1.800	3.035	3.065	3.096	3.127
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	8.130,55	5.750	6.429	6.493	6.558	6.624
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.495,26	40.290	47.750	48.227	48.709	49.197
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.495,26	-40.290	-47.750	-48.227	-48.709	-49.197
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.495,26	-40.290	-47.750	-48.227	-48.709	-49.197
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-59.495,26	-40.290	-47.750	-48.227	-48.709	-49.197
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-59.495,26	-40.290	-47.750	-48.227	-48.709	-49.197
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092.964,94	918.913	520.085	520.000	520.000	520.000
	1000(4141100 Zusch. Betreuungskraft Asyl	57.378,94	60.000				
	1000(4141200 Zuw. n. d. FlüAG (ab 2017)	988.106,00	850.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	1000(4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw. Asyl	47.480,00	8.913	85			
3	+ Sonstige Transfererträge	34.912,56	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1000(4211000 Ersatzl. außerh. v. Einr.	33.764,06	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1000(4211100 Rückläufe a. Einricht. AsylB	1.148,50					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.452,61	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	1000(4321000 Benutzungsgeb. Wohn. Asyl	76.936,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1000(4321100 Ben.-Gebühren ÜGWHe	8.516,33	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.763,12					
	1000(4488100 Erst. NK Mietwohnungen Asyl	3.763,12					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.217.093,23	1.013.913	600.085	600.000	600.000	600.000
11	- Personalaufwendungen	194.602,75	245.510	245.480	247.935	250.414	252.918
	1000(5011000 Bezüge Beamte	12.372,13	14.100	14.670	14.817	14.965	15.115
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	142.622,29	180.460	179.830	181.628	183.444	185.278
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	10.529,89	13.950	14.510	14.655	14.802	14.950
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	29.078,44	37.000	36.470	36.835	37.203	37.575
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.920,38	17.800	25.300	25.300	25.300	25.300
	1000(5241000 Unterhaltung Mietwohnungen	3.375,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1000(5255000 Unterh. Einr. Altes Pfarrhaus			500	500	500	500
	1000(5255100 Unterh. Einr. Notunterkünfte	458,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1000(5255666 Erwerb von GWGs Notunterkü	403,08		2.000	2.000	2.000	2.000
	1000(5291000 Honorar für Übersetzungen	149,30	300	300	300	300	300
	1000(5291100 Aufwand für Integration	533,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1000(5291200 Aufw. f. Sicherheitsdienst			5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.655,00	9.089	260	176	175	176
	1000(5711000 AfABGA Notunterkünfte Asylb.	47.655,00	9.089	260	176	175	176
15	- Transferaufwendungen	592.137,68	715.500	524.000	524.000	524.000	524.000
	1000(5339000 L. Krankh. a. Einr. n. Asyl.	82.234,68	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	1000(5339100 L. Krankh. in Einr. n. Asyl.	84.227,33	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	1000(5339200 Grundlstg. §3 Grundleistung	121.261,12	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1000(5339300 Grundlstg. §3 KdU	6.134,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1000(5339400 Grundlstg. §2 Grundleist.	280.513,67	450.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	1000(5339500 Grundlstg. § 2 KdU	5.472,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1000(5339600 So. Leistungen §6 a.v. Einr.	9.037,28	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1000(5339700 So. Leist. Sachl. a.v. Einr.		500	500	500	500	500
	1000(5339800 Leist. f. Bild. u. Teilh. Asyl	3.257,10	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.590,00	265.750	221.300	221.300	221.300	221.300
	1000(5422100 Miete für Asyl	134.340,80	130.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	1000(5422200 Nebenkosten Asyl	136.891,77	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	1000(5422300 Nutz.-Entsch. Altes Pfarrhaus		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1000(5423000 Leasing Altes Pfarrhaus		750				
	1000(5431000 Geschäftsaufw. Altes Pfarrh.			1.000	1.000	1.000	1.000
	1000(5431200 Gebühren für Clubtelefone	357,43					
	1000(5431300 Gebühren für FAST-ID			300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.110.905,81	1.253.649	1.016.340	1.018.711	1.021.189	1.023.694
18	= Ordentliches Ergebnis	106.187,42	-239.736	-416.255	-418.711	-421.189	-423.694
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	106.187,42	-239.736	-416.255	-418.711	-421.189	-423.694
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern	106.187,42	-239.736	-416.255	-418.711	-421.189	-423.694
	Leistungsbeziehungen -						
	(= 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
	1000(5811100 VKB Ü-Heim Getmolder Str. 14	2.150,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
29	= Teilergebnis	104.037,42	-241.886	-418.405	-420.861	-423.339	-425.844
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.765,95	181.495	129.550	130.846	132.155	133.477
	1000(4141100 Zuw. L. Bild.-u. Teilhabepaket	9.676,00					
	1000(4141200 Integrationspauschale FIM	4.040,16					
	1000(4191000 Ausgl.-Leist. f. Arb.-Such.	163.049,79	181.495	129.550	130.846	132.155	133.477
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	176.765,95	181.495	129.550	130.846	132.155	133.477
11	- Personalaufwendungen	263.398,60	181.495	129.550	130.846	132.155	133.477
	1000(5011000 Bezüge Beamte	48.404,56					
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	168.086,66	142.590	101.000	102.010	103.030	104.060
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	13.141,92	11.060	8.400	8.484	8.569	8.655
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	33.765,46	27.845	20.150	20.352	20.556	20.762
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	367.494,21					
	1000(5339000 Bet. a. SGB-II-Aufw. (KdU)	367.494,21					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	630.892,81	181.495	129.550	130.846	132.155	133.477
18	= Ordentliches Ergebnis	-454.126,86					
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-454.126,86					
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-454.126,86					
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-454.126,86					
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	12.510,60	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	1000(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	12.510,60	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen	1.484,56	31.800	33.930	34.270	34.612	34.959
	1000(5011000 Bezüge Beamte	1.484,56	2.250	2.350	2.374	2.398	2.422
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.		23.120	24.580	24.826	25.074	25.325
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.		1.770	2.120	2.141	2.162	2.184
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.		4.660	4.880	4.929	4.978	5.028
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	279.719,33	280.000	280.000	285.000	290.000	300.000
	1000(5317000 Betriebskostenzusch. f. KIGA	279.719,33	280.000	280.000	285.000	290.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.510,60	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	1000(5499989 ARAP KIGA Friedhofstraße	12.510,60	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.714,49	324.400	326.530	331.870	337.212	347.559
18	= Ordentliches Ergebnis	-281.203,89	-311.800	-313.930	-319.270	-324.612	-334.959
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.203,89	-311.800	-313.930	-319.270	-324.612	-334.959
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-281.203,89	-311.800	-313.930	-319.270	-324.612	-334.959
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-281.203,89	-311.800	-313.930	-319.270	-324.612	-334.959
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 006 002		Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt : 006 002 001		Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.464,72	36.064	39.990	39.991	39.989	39.991
	1000(4142000 Pers.-Ko.-Zusch. Kreis Jugend.	27.753,52	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	1000(4142100 Zuschüsse für die Jugendarbeit	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	1000(4147000 Spenden (Jugendarbeit)	12.140,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1000(4161000 Aufl. SoPo's Zuw. Jugendarb.	3.771,00	2.264	6.190	6.191	6.189	6.191
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.836,31	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	1000(4411000 Mieteinnahmen Jugendtreff	4.436,31	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1000(4421000 Erträge Ferienspiele u. a.	400,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.761,00	1.936	1.766	1.748	1.599	1.596
	1000(4571000 Ertr. Aufl. so. SoPo's Jug.	2.761,00	1.936	1.766	1.748	1.599	1.596
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.115,10					
	1000(4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.115,10					
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.177,13	42.500	47.256	47.239	47.088	47.087
11	- Personalaufwendungen	80.015,88	82.930	86.140	87.002	87.873	88.751
	1000(5011000 Bezüge Beamte	1.484,56	2.250	2.350	2.374	2.398	2.422
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	59.942,20	61.000	62.830	63.458	64.093	64.734
	1000(5019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	2.400,00	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	4.611,13	4.960	5.910	5.969	6.029	6.089
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	11.577,99	12.320	12.650	12.777	12.905	13.034
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.983,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	1000(5251000 Halt. v. Fahrzeug. Jugendtreff	3.494,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1000(5255000 Unterh. Einricht. Jugendtreff	381,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1000(5255666 Erwerb von GWGs Jugendtreff	523,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1000(5255999 Ers.-Besch. Festw. Jugendtreff		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1000(5291000 Spiel- u. Besch. Jugendtreff	161,66	500	500	500	500	500
	1000(5291100 Aus.- u. Fortb. Jugendtreff	422,20	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.630,00	5.379	8.940	8.762	8.440	8.424
	1000(5711000 AfA BGA Jugendtreff	5.521,00	4.643	6.076	5.899	5.576	5.561
	1000(5715000 Abschr. a. Fahrz. Jugendtreff	2.109,00	736	2.864	2.863	2.864	2.863
15	- Transferaufwendungen	1.054,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1000(5317100 Zusch. Vereine u. Verb. Jugen.	1.054,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.278,07	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	1000(5431000 Jugendpfl. Maßn. e. Feriensp.	6.702,67	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1000(5431100 Gesch.-Aufw. Jugendtreff	1.165,29	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	1000(5441000 Unfall- u. Haftpf Ferienspiele	127,85					
	1000(5446000 Unfall- u. Haftpfl.-Vers. Fer		200	200	200	200	200
	1000(5499999 Erh. erh. Anzahl. Jugendtreff	12.282,26					
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.961,80	105.809	113.980	114.664	115.213	116.075
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.784,67	-63.309	-66.724	-67.425	-68.125	-68.988
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 006		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 006 002		Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt : 006 002 001		Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.784,67	-63.309	-66.724	-67.425	-68.125	-68.988
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-58.784,67	-63.309	-66.724	-67.425	-68.125	-68.988
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-58.784,67	-63.309	-66.724	-67.425	-68.125	-68.988
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 008		Sportförderung					
Produktgruppe : 008 001		Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen					
Produkt : 008 001 001		Sportanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.567,00	29.398	24.574	24.572	23.883	23.388
	1000(4161000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. Sport.	29.567,00	29.398	24.574	24.572	23.883	23.388
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
	1000(4411100 Pacht Minigolfanlagen	200,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1000(4487000 Erst. v. Bew.-K. Sportstätten	45,37					
	1000(4487100 Erst. v. Nebenabg. Minigolfan.	651,03	700	700	700	700	700
	1000(4488000 Kostenerst. f. Flutlichtanl.		500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.703,00	5.271	3.119	3.119	3.118	3.119
	1000(4571000 Ertr. so. SoPo Sportanl.	5.703,00	5.271	3.119	3.119	3.118	3.119
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.166,40	36.069	29.093	29.091	28.401	27.907
11	- Personalaufwendungen	9.062,46	6.640	6.810	6.879	6.948	7.017
	1000(5011000 Bezüge Beamte	3.075,08	3.180	3.280	3.313	3.346	3.379
	1000(5012000 Entgelte tarifl. Besch.	4.567,76	2.680	2.750	2.778	2.806	2.834
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	392,59	230	220	222	224	226
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	1.027,03	550	560	566	572	578
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.421,22	41.200	40.200	41.700	40.700	40.700
	1000(5242000 Ko. Überprüf. Flutlichtmasten		5.000		1.500	500	500
	1000(5242001 Unterhaltung der Sportplätze	18.424,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1000(5242002 Bewirtschaftung Sportplätze	5.538,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	1000(5242003 Unterh. Minigolfanlagen	2.382,72	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	1000(5242004 Bewirt. Minigolfanlagen	1.125,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1000(5242005 Unterhaltung der Skateranlagen		500	500	500	500	500
	1000(5242006 RAP Ansch. v. Rasenmähern	4.950,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1000(5255000 Unterh. Einr. Sph Bö + P.O.			500	500	500	500
	1000(5255999 Ersatzb. Festw. Sph Bö + P.O.			2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.249,00	52.651	27.845	27.845	27.153	26.661
	1000(5711000 Abschr. a. BGA Sportanlagen	1.612,00	1.612	1.612	1.612	921	428
	1000(5713000 AfA Gebäude Sportanlagen	45.253,00	45.251	23.419	23.419	23.418	23.419
	1000(5714000 AfA Infrastrukturverm. Sport.	3.570,00	2.974				
	1000(5715000 Abschr. Maschinen Sport.	2.814,00	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814
15	- Transferaufwendungen	10.908,18	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	1000(5317000 Zuschüsse für Sportzwecke	4.908,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	1000(5317100 Zusch. f. Sport u. Jugendar.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1000(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	105.640,86	113.991	88.355	89.924	88.301	87.878
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.474,46	-77.922	-59.262	-60.833	-59.900	-59.971
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 008		Sportförderung					
Produktgruppe : 008 001		Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen					
Produkt : 008 001 001		Sportanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.474,46	-77.922	-59.262	-60.833	-59.900	-59.971
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.474,46	-77.922	-59.262	-60.833	-59.900	-59.971
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-69.474,46	-77.922	-59.262	-60.833	-59.900	-59.971
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 008		Sportförderung					
Produktgruppe : 008 001		Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen					
Produkt : 008 001 002		Freibad					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.385,00	8.156	8.551	8.553	7.979	5.602
	1000(4161000 Ertr. Aufl. SoPo's Zuw. Freib.	8.385,00	8.156	8.551	8.553	7.979	5.602
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1000(4411100 Pacht Freibad	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.070,63	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	1000(4487100 Zahl. f. Schadensf. Freibad		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1000(4487200 Erst. von Kosten Freibad	3.070,63	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,47					
	1000(4591000 So. ord. Erträge Freibad	31,47					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	61.487,10	62.256	63.051	63.053	62.479	60.102
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.922,00	202.600	203.000	203.000	203.000	203.000
	1000(5241000 Bewirtschaftung Freibad	3.070,63	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	1000(5241001 Unterhaltung Freibad	521,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1000(5255666 Erwerb von GWGs Freibad	329,41	500	500	500	500	500
	1000(5291000 Kosten Betriebsführung Freib.	179.000,00	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.921,00	31.690	32.086	32.088	31.514	21.974
	1000(5711000 Abschr. a. BGA Freibad	1.368,00	1.367	1.368	1.367	797	
	1000(5713000 AfA Gebäude Freibad	28.983,00	28.984	28.982	28.985	28.981	20.239
	1000(5715000 AfA Fahrz., Masch. Freibad	1.570,00	1.339	1.736	1.736	1.736	1.735
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1000(5448000 Schadensfälle Freibad		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.843,00	235.290	236.086	236.088	235.514	225.974
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.355,90	-173.034	-173.035	-173.035	-173.035	-165.872
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.355,90	-173.034	-173.035	-173.035	-173.035	-165.872
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-153.355,90	-173.034	-173.035	-173.035	-173.035	-165.872
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-153.355,90	-173.034	-173.035	-173.035	-173.035	-165.872
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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			4.500	4.500	4.500	4.500
	1000(4583000 Passiver RAP Altes Pfarrhaus			4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	122.795,52	109.880	113.970	115.110	116.261	117.424
	1000(5011000 Bezüge Beamte	14.980,63	10.570	10.900	11.009	11.119	11.230
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	84.452,96	77.630	79.370	80.164	80.966	81.776
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	6.793,82	6.330	7.760	7.838	7.916	7.995
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	16.568,11	15.350	15.940	16.099	16.260	16.423
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.650,00	40.000	39.500	22.000	22.000	22.000
	1000(5431000 Aufw. f. vorber. Bauleitplanung	7.500,00	20.000	15.000	7.500	7.500	7.500
	1000(5431100 Aufw. f. Planungen (BBPL)	3.150,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	1000(5499989 Aktiver RAP Altes Pfarrhaus			4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.445,52	149.880	153.470	137.110	138.261	139.424
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.445,52	-149.880	-148.970	-132.610	-133.761	-134.924
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.445,52	-149.880	-148.970	-132.610	-133.761	-134.924
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-133.445,52	-149.880	-148.970	-132.610	-133.761	-134.924
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-133.445,52	-149.880	-148.970	-132.610	-133.761	-134.924
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.426,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1000(4311000 Verw.-Geb. Allg. Bauverwalt.	6.426,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.426,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	36.434,58	45.760	47.350	47.824	48.302	48.785
	1000(5011000 Bezüge Beamte	9.976,61	7.890	8.150	8.232	8.314	8.397
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	20.767,13	29.440	30.290	30.593	30.899	31.208
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	1.604,15	2.400	2.770	2.798	2.826	2.854
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	4.086,69	6.030	6.140	6.201	6.263	6.326
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1000(5291100 Auszüge a.d. Liegenschaftsbu	2.725,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.160,08	49.760	51.350	51.824	52.302	52.785
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.733,58	-45.760	-46.350	-46.824	-47.302	-47.785
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.733,58	-45.760	-46.350	-46.824	-47.302	-47.785
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.733,58	-45.760	-46.350	-46.824	-47.302	-47.785
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-32.733,58	-45.760	-46.350	-46.824	-47.302	-47.785
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	1.000	500	500	500	500
	1000(4311000 Verwaltungsgebühren	22,00	1.000	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22,00	1.000	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	9.493,66	2.610	2.700	2.727	2.754	2.782
	1000(5011000 Bezüge Beamte	7.495,16	2.610	2.700	2.727	2.754	2.782
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	1.456,41					
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	154,88					
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	387,21					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.493,66	2.610	2.700	2.727	2.754	2.782
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.471,66	-1.610	-2.200	-2.227	-2.254	-2.282
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.471,66	-1.610	-2.200	-2.227	-2.254	-2.282
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.471,66	-1.610	-2.200	-2.227	-2.254	-2.282
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-9.471,66	-1.610	-2.200	-2.227	-2.254	-2.282
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	+ Aktivierter Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	44.898,64	57.960	61.340	61.954	62.573	63.199
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	34.608,12	45.170	47.470	47.945	48.424	48.908
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	3.409,79	3.590	4.770	4.818	4.866	4.915
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	6.880,73	9.200	9.100	9.191	9.283	9.376
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.898,64	57.960	61.340	61.954	62.573	63.199
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.898,64	-57.960	-61.340	-61.954	-62.573	-63.199
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.898,64	-57.960	-61.340	-61.954	-62.573	-63.199
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-44.898,64	-57.960	-61.340	-61.954	-62.573	-63.199
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-44.898,64	-57.960	-61.340	-61.954	-62.573	-63.199
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.916,89	729.500	755.000	756.000	757.000	757.000
	1000(4321000 Abfallbeseitigungsgebühren	653.916,89	729.000	755.000	756.000	757.000	757.000
	1000(4321100 Gebühren Sperrmüllentsorgung		500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.696,59	78.500	79.000	79.000	79.000	79.000
	1000(4411000 Miete für Altkleidercontainer	4.960,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1000(4421000 Erträge a. Altpapierentsorgung	92.910,72	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	1000(4461000 Rückn. von Elektronikgeräten	4.825,87	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.706,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	1000(4486000 Entsch. Abfallberatung	17.706,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.011,76	1.000	1.090	1.102	1.113	1.820
	1000(4591000 Sonst. Erträge Abfallbeseit.	1.011,76	1.000	1.090	1.102	1.113	1.820
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	775.332,04	826.000	852.090	853.102	854.113	854.820
11	- Personalaufwendungen	44.991,89	38.465	39.940	40.340	40.743	41.150
	1000(5011000 Bezüge Beamte	2.512,74	2.785	2.770	2.798	2.826	2.854
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	32.598,53	27.830	29.000	29.290	29.583	29.879
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	2.752,18	2.180	2.290	2.313	2.336	2.359
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	7.128,44	5.670	5.880	5.939	5.998	6.058
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.153,98	766.000	791.000	791.000	791.000	791.000
	1000(5251000 Fahrzeugunterhaltung (Abfall)	5.194,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1000(5291000 Kost. Müllabf. a. Vertragsun.	222.182,18	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	1000(5291100 Geb. f. zentr. Abfallb.-Anlage	304.647,92	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	1000(5291200 Kostenf. d. Altpapiersammlung	59.633,83	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	1000(5291300 Kosten für Schadstoffsammlung	15.819,24	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	1000(5291400 Kosten wild weggew. Müll	7.363,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1000(5291500 Kost. Ents. Straßenpapierkörbe	6.606,48	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1000(5291600 Kost. f. Rückn. Elektrogeräte	9.029,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1000(5291700 Kosten Sperrmüllentsorgung	25.947,10	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1000(5291800 Entsch. u. Ents. Wertstoffh.	51.729,73	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	1000(5291900 Kost. f. Grünabfallentsorg.		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.686,17	7.735	7.050	7.362	7.670	7.670
	1000(5431000 Öffentl.-Arbeit Abfallbeseit.	466,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1000(5499000 Sonst. Aufw. Abfallbeseitigung	8.219,69	6.735	6.050	6.362	6.670	6.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	761.832,04	812.200	837.990	838.702	839.413	839.820
18	= Ordentliches Ergebnis	13.500,00	13.800	14.100	14.400	14.700	15.000
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.500,00	13.800	14.100	14.400	14.700	15.000
	(= Zeilen 18 und 21)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	13.500,00	13.800	14.100	14.400	14.700	15.000
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	13.800	14.100	14.400	14.700	15.000
	1000(5811000 VKB a. 016001001 4811600 A	13.500,00	13.800	14.100	14.400	14.700	15.000
29	= Teilergebnis						
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe : 012 001		Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt : 012 001 001		Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.798,00	126.074	131.543	131.498	130.825	130.776
	1000(4161000 Aufl. SoPo's Zuw. öff. Verk.	128.798,00	126.074	131.543	131.498	130.825	130.776
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.150,00	991.337	997.912	989.375	984.136	954.189
	1000(4371000 Aufl. SoPo's Beitr. Öff. Ver.	1.026.150,00	991.337	997.912	989.375	984.136	954.189
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.745,55	19.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	1000(4411000 Miete f. Fahr.-Abstellbox	100,00	100	100	100	100	100
	1000(4461000 Erst. ant. Kosten Stadtzentrum	10.844,61	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1000(4462000 Zahl. f. Schadenf. öffentl. Ve.	5.800,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.525,41	27.949	18.680	18.679	18.679	18.678
	1000(4571000 Ertr. so. Sopo's öff. Verk.	36.966,00	23.849	14.580	14.579	14.579	14.578
	1000(4582000 Erträge a.d. Aufl. v. RST	23,41					
	1000(4583000 Erträge a.d. Aufl. PRAP	3.536,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	1000(4591000 Sonst. Ertr. öffentl. Verkeh.		500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.382,36	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1000(4711000 Aktivierte Eigenleistungen	30.382,36	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.242.601,32	1.194.460	1.178.235	1.169.652	1.163.740	1.133.743
11	- Personalaufwendungen	214.608,97	51.145	60.690	61.298	61.910	62.529
	1000(5011000 Bezüge Beamte	-9,89	5.280	5.460	5.515	5.570	5.626
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	158.290,30	35.830	43.170	43.602	44.038	44.478
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	15.994,22	2.795	3.400	3.434	3.468	3.503
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	40.334,34	7.240	8.660	8.747	8.834	8.922
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.785,18	482.500	707.500	669.500	519.500	519.500
	1000(5242000 Unterhaltung Gemeindestraßen	118.213,45	130.000	300.000	300.000	150.000	150.000
	1000(5242001 Unterhaltung Wirtschaftswege	29.177,46	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1000(5242002 Verk.-Z. u. Straßenn.-Schild.	10.428,71	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	1000(5242003 Unterhaltung Buswartehäusch	2.597,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1000(5242004 Unterhaltung Brückenbauwerke	9.187,32	25.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	1000(5242005 Unterhaltung Straßenbeleucht.	12.096,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1000(5242006 Unterhaltung Straßenbankette	38.870,79	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	1000(5242007 Unterhaltung Stadtzentrum	2.307,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1000(5242008 Unterhaltung Gehwege	12.273,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1000(5242009 Bewirtsch. öff. Verk.-Flächen	25.358,20	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	1000(5242010 Ant. Stadt d. Straßenentwäss.	127.750,00	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	1000(5242012 Betriebskosten Mobilstationen			2.000	4.000	4.000	4.000
	1000(5291000 Stromkosten Straßenbeleucht	66.523,52	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.757.857,00	1.561.507	1.539.741	1.529.649	1.510.583	1.456.010
	1000(5711000 AfA BGA öffentl. Verkehrsfl.	1.154,00	965	1.201	1.119	1.079	1.079
	1000(5713000 AfA Verkehrsflächen	7.145,00		17.148	17.148	17.148	17.148
	1000(5714000 AfA Infrastrukt. Verkehrsfl.	1.749.174,00	1.560.158	1.521.007	1.510.998	1.491.971	1.437.399
	1000(5715000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	384,00	384	385	384	385	384
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1000(5317000 Zuschuss z. Weihnachtsbel.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.920,37	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 012		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe : 012 001		Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt : 012 001 001		Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1000(5422000 Mieten, Pachten Gemeindestr.	374,63	500	500	500	500	500
	1000(5422100 Pachten Landesstraßen	482,01	500	500	500	500	500
	1000(5441000 Schadensfälle öffentl. Verkeh.	6.063,73					
	1000(5448000 Schadensfälle öff. Verk.-Flä.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1000(5499000 Sonst. Aufw. öff. Verk.-Fläch.		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.436.171,52	2.108.252	2.321.031	2.273.547	2.105.093	2.051.139
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.193.570,20	-913.792	-1.142.796	-1.103.895	-941.353	-917.396
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	-1.193.570,20	-913.792	-1.142.796	-1.103.895	-941.353	-917.396
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern	-1.193.570,20	-913.792	-1.142.796	-1.103.895	-941.353	-917.396
	Leistungsbeziehungen -						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.065,50					
	1000(5811900 Interne Verrechng. Lstg.Bauhof	2.065,50					
29	= Teilergebnis	-1.195.635,70	-913.792	-1.142.796	-1.103.895	-941.353	-917.396
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1000(4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw.	495,00 495,00					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1000(4461000 Erst. Winterd. Stadtzentrum	5.016,79 5.016,79	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 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	5.511,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen 1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch. 1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch. 1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	51.948,98 37.988,77 3.979,76 9.980,45	2.310 1.790 150 370	2.370 1.840 150 380	2.394 1.858 152 384	2.419 1.877 154 388	2.444 1.896 156 392
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1000(5242000 Winterdienst 1000(5291000 Kosten der Straßenreinigung	23.258,13 13.060,67 10.197,46	35.000 20.000 15.000	35.000 20.000 15.000	35.000 20.000 15.000	35.000 20.000 15.000	35.000 20.000 15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 1000(5715000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	495,00 495,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.702,11	37.310	37.370	37.394	37.419	37.444
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.190,32	-31.310	-31.370	-31.394	-31.419	-31.444
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.190,32	-31.310	-31.370	-31.394	-31.419	-31.444
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-70.190,32	-31.310	-31.370	-31.394	-31.419	-31.444
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1000(4811000 Int. Verr. Straßenreinig. RS	800,00 800,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-69.390,32	-30.510	-30.570	-30.594	-30.619	-30.644
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe : 013 001		Öffentliches Grün					
Produkt : 013 001 001		Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.140,00	8.727	9.224	9.227	9.220	6.680
	1000(4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw. Grün.	9.140,00	8.727	9.224	9.227	9.220	6.680
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	20	20	20	20	20
	1000(4371000 Ertr. Aufl. SoPo f. Beiträge	20,00	20	20	20	20	20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535,50					
	1000(4462000 Zahl. f. Schadenf. Park- u. G.	1.535,50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,68		344	345	344	345
	1000(4571000 Ertr. Aufl. so. SoPo's			344	345	344	345
	1000(4591000 Sonst. Erträg. Natur u. Land.	5,68					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.701,18	8.747	9.588	9.592	9.584	7.045
11	- Personalaufwendungen	104.098,11					
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	75.980,16					
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	7.991,88					
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	20.126,07					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.733,20	39.600	55.600	55.600	45.600	45.600
	1000(5242000 Ausgleichsmaßnahmen Grün			10.000	10.000		
	1000(5242001 Unterhaltung Kinderspielplätze	9.835,58	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	1000(5242002 Bewirtsch. Kinderspielplätze	48,50	100	100	100	100	100
	1000(5242003 Unterh. Park- u. Grünanlagen	12.705,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1000(5242004 Unterh. Dorfgem.-Plätze	495,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1000(5242005 Unterh. Windschutzhecken		4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1000(5255666 Erw. von GWGs Grünfl., Spielp.	648,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.132,00	14.351	15.192	14.283	14.259	10.350
	1000(5711000 AfA BGA Natur u. Landsch.	14.790,00	13.790	13.645	12.737	12.712	8.804
	1000(5714000 AfA Infrastrukturvermögen	1.342,00	561	1.547	1.546	1.547	1.546
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.964,65	35.600	35.600	50.600	30.600	30.600
	1000(5422000 Pachten für Kindersp., Dorfp.	334,08	500	500	500	500	500
	1000(5431100 Erst. + Erw. Baumkataster	128,28	15.000	15.000	25.000		
	1000(5431200 Aufwand für Baumkontrollen	14.502,29	20.000	20.000	25.000	30.000	30.000
	1000(5499000 Sonst. Aufw. Park- und Garten.		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.927,96	89.551	106.392	120.483	90.459	86.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.226,78	-80.804	-96.804	-110.891	-80.875	-79.505
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	-148.226,78	-80.804	-96.804	-110.891	-80.875	-79.505
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-148.226,78	-80.804	-96.804	-110.891	-80.875	-79.505
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-148.226,78	-80.804	-96.804	-110.891	-80.875	-79.505
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.906,13	9.123	13.623	1.623	1.623	1.623
	1000(4141000 Zuw. Land Renatur. Große Aue	283,13	7.500	12.000			
	1000(4161000 Ertr. Aufl. SoPo's Gewäss.	1.623,00	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.785,67	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	1000(4321100 Gebühren f.d. Unterh. Hunte	18.785,67	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.705,61	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	1000(4488000 Umlage Eigentümer Gr. Aue	181.705,61	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.925,04	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	1000(4591100 Sonst. Erschwer. Hunte	355,04	350	350	350	350	350
	1000(4591200 Erschwer. Stadtwerke Hunte	1.570,00	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.409,60	10.000				
	1000(4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.409,60	10.000				
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	205.732,05	231.043	225.543	213.543	213.543	213.543
11	- Personalaufwendungen	8.237,73	7.810	8.080	8.161	8.243	8.325
	1000(5011000 Bezüge Beamte	-14,57	7.810	8.080	8.161	8.243	8.325
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	6.019,29					
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	635,71					
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	1.597,30					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.135,02	35.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	1000(5242000 Unterhaltung Wasserl. Hunte	12.135,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1000(5242001 Renatur.-Maßn. Große Aue		10.000	15.000			
	1000(5242002 Unterhaltung Große Aue		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.615,00	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
	1000(5714000 AfA Infr. Gew.-Schutz	1.615,00	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
15	- Transferaufwendungen	162.629,00	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
	1000(5379000 Umlage Wasserverband Große	162.629,00	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.616,75	207.925	213.195	198.276	198.358	198.440
18	= Ordentliches Ergebnis	21.115,30	23.118	12.348	15.267	15.185	15.103
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.115,30	23.118	12.348	15.267	15.185	15.103
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	21.115,30	23.118	12.348	15.267	15.185	15.103
	(= Zeilen 22 und 25)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.400,00	19.800	20.200	20.600	21.000	21.400
	1000(5811000 VKB an 016001001 4811500 C	13.300,00	13.600	13.900	14.200	14.500	14.800
	1000(5811100 VKB an 016001001 4811400 H	6.100,00	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
29	= Teilergebnis	1.715,30	3.318	-7.852	-5.333	-5.815	-6.297
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.105,85	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051
	1000(4141000 Zuweisung Land Jüd. Friedhof	2.054,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1000(4161000 Ertr. Aufl. SoPo f. Zuw.	51,00	51	51	51	51	51
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.821,79	9.200	9.000	8.800	8.600	8.500
	1000(4321000 Friedhofsunterhaltungsgebühren	5.553,79	7.700	7.500	7.300	7.100	7.000
	1000(4321100 Grabnutzungsgebühr Friedh. H	2.268,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,75					
	1000(4487000 Erst. v. Bew.-K. Läuteanl.	38,75					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.966,39	11.251	11.051	10.851	10.651	10.551
11	- Personalaufwendungen	2.231,56	2.060	2.080	2.101	2.122	2.143
	1000(5011000 Bezüge Beamte	1.889,74	2.060	2.080	2.101	2.122	2.143
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	249,10					
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	26,49					
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	66,23					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.489,54	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	1000(5242000 Unterh. Friedhof Harlingh.	6.649,79	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	1000(5242001 Unterh. Ehrenmäler etc.	2.999,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1000(5242002 Bewirtsch. Ehrenmäler etc.	840,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1000(5242003 Unterh. Jüdischer Friedhof		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145,00	146	145	146	145	146
	1000(5711000 Abschreibungen (Gedenktafel)	53,00	53	53	53	53	53
	1000(5714000 AfA Friedhof Harlinghausen	92,00	93	92	93	92	93
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160	160	160	160	160
	1000(5422000 Mieten u. Pacht. Friedh. Har.	160,00	160	160	160	160	160
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.026,10	16.066	16.085	16.107	16.127	16.149
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.059,71	-4.815	-5.034	-5.256	-5.476	-5.598
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	-3.059,71	-4.815	-5.034	-5.256	-5.476	-5.598
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern	-3.059,71	-4.815	-5.034	-5.256	-5.476	-5.598
	Leistungsbeziehungen -						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920,00	3.440	3.460	3.480	3.500	3.520
	1000(5811000 VKB an 016001001 4811700 F	920,00	940	960	980	1.000	1.020
	1000(5811900 Interne Verrechng. Lstg.Bauhof		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Teilergebnis	-3.979,71	-8.255	-8.494	-8.736	-8.976	-9.118
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Touristik					
Produktgruppe : 015 001		Wirtschaftsförderung					
Produkt : 015 001 001		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	24.512,06	22.080	23.180	23.412	23.647	23.884
	1000(5011000 Bezüge Beamte	5.944,80	4.810	5.100	5.151	5.203	5.255
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	14.489,47	13.440	13.900	14.039	14.179	14.321
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	1.123,03	1.070	1.250	1.263	1.276	1.289
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	2.954,76	2.760	2.930	2.959	2.989	3.019
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1000(5291000 Werbem. f. Wirtschaftsförd.	314,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.826,96	24.080	25.180	25.412	25.647	25.884
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.826,96	-24.080	-25.180	-25.412	-25.647	-25.884
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.826,96	-24.080	-25.180	-25.412	-25.647	-25.884
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.826,96	-24.080	-25.180	-25.412	-25.647	-25.884
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-24.826,96	-24.080	-25.180	-25.412	-25.647	-25.884
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Touristik					
Produktgruppe : 015 002		Touristik					
Produkt : 015 002 001		Touristik					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.536,90	6.605	6.602	6.605	6.514	5.555
	1000(4148000 Zuweisung vom Verein Naturp	7.353,50					
	1000(4148100 Zuw. Dritter f. Werbefilm	580,40					
	1000(4161000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. Tour.	6.603,00	6.605	6.602	6.605	6.514	5.555
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.712,62	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	1000(4361000 Kurbeiträge (Kurtaxen)	81.712,62	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.663,16	18.775	18.275	18.275	18.275	18.275
	1000(4411200 Ben.-Geb. f. Grillpl. Tour.	36,97	100	100	100	100	100
	1000(4411300 Ben.-Entg. Häuser des Gastes	3.390,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1000(4421000 Erl. a. Werbeanzeigen usw.	7.211,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1000(4421100 Erl. a.d. Verk. Werbemater.	5.409,93	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	1000(4421200 Erlös aus Getränkeverkauf	660,55	700	700	700	700	700
	1000(4461000 Erst. v. Mitgliedsb. Touristik	1.575,00	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
	1000(4461200 Erlös a.d. Betr. Gutswasserm.	378,15	400	400	400	400	400
	1000(4462000 Zahl. f. Schadenf. Touristik		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1000(4488000 Kostenbeitr. f. Hinweisschil.		1.000				
	1000(4488100 Erst. Dritter Proj. Gesundh.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.142,03	2.992	2.812	2.564	2.562	2.564
	1000(4571000 Ert. Aufl. so. SoPo Touristik	1.992,00	1.992	1.812	1.564	1.562	1.564
	1000(4591000 Sonst. Erträge Kurbetriebe	1.150,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	952,57					
	1000(4711000 Akt. Eigenl. Touristik	952,57					
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	120.007,28	100.372	103.689	103.444	103.351	102.394
11	- Personalaufwendungen	165.859,24	160.695	166.540	168.205	169.887	171.586
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	129.773,88	126.555	129.780	131.078	132.389	133.713
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	10.229,33	10.055	11.120	11.231	11.343	11.456
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	25.856,03	24.085	25.640	25.896	26.155	26.417
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.788,89	93.550	95.050	93.550	93.550	93.550
	1000(5242001 Unterh. Kurpark u. Außenanl.	56.904,66	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	1000(5242002 Bewirtschaftung Kurpark	250,00	250	250	250	250	250
	1000(5242003 Unterh. Grillhütten u. -plätze	13.880,15	500	500	500	500	500
	1000(5242004 Bew. Grillhütten u. -plätze	541,39	800	800	800	800	800
	1000(5242005 Aufst. Hinweissch. u. Wanderk.	725,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1000(5255000 Unterh. Einricht. Touristik	155,83	500	500	500	500	500
	1000(5255666 Erwerb von GWGs Touristik	848,55	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	1000(5255999 Ers.-Besch. Festw. Touristik		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1000(5291200 Kosten Städte- u. Messewerbu	4.482,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.676,00	14.072	12.838	12.575	12.456	10.941
	1000(5711000 AfA BGA Touristik	12.729,00	12.125	10.891	10.628	10.510	8.994
	1000(5714000 AfA Infrastrukturv. Touristik	1.628,00	1.628	1.628	1.628	1.627	1.628
	1000(5715000 Abschr. a. Fahrz. Touristik	319,00	319	319	319	319	319
15	- Transferaufwendungen	12.080,00	12.080	17.080	17.080	17.080	9.580
	1000(5317000 Zuschüsse a.d. Verkehrsvereine	830,00	830	830	830	830	830
	1000(5317100 Zusch. Verkehrsv. Ant. Kurb.	2.750,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 015		Wirtschaft und Touristik					
Produktgruppe : 015 002		Touristik					
Produkt : 015 002 001		Touristik					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1000(5317200 Proj. Wandern	2.500,00	2.500				
	1000(5317300 Zuschuss f. Projekt Gesundheit	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1000(5317400 Zuschuss "Gesundes OWL"			2.500	2.500	2.500	
	1000(5317500 Aufw. f. interkomm. Zus.-Arb.			5.000	5.000	5.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.973,35	46.700	47.200	47.200	47.200	47.200
	1000(5422300 Mieten und Pachten Kurbetrieb.	394,91	500	500	500	500	500
	1000(5431002 Aufw. f. Getränkeverkauf	195,81	300	300	300	300	300
	1000(5431100 Kosten Gastgeberverzeichnis	6.033,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	1000(5431200 Werbung und sonstige Maßna	19.071,97	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	1000(5431800 Gesch.-Aufwend. Touristik	6.597,79	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	1000(5431900 Mitgliedsbeiträge Touristik	4.679,87	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	1000(5448000 Schadensfälle Touristik		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1000(5499000 Sonst. Aufw. lfd. Verw.-Tät.		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.377,48	327.097	338.708	338.610	340.173	332.857
18	= Ordentliches Ergebnis	-187.370,20	-226.725	-235.019	-235.166	-236.822	-230.463
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	-187.370,20	-226.725	-235.019	-235.166	-236.822	-230.463
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter	-187.370,20	-226.725	-235.019	-235.166	-236.822	-230.463
	Leistungsbeziehungen -						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-187.370,20	-226.725	-235.019	-235.166	-236.822	-230.463
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe : 016 001		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt : 016 001 001		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.128.274,33	13.820.000	14.140.000	14.515.000	14.845.000	15.245.000
	1000(4011000 Grundsteuer A	159.838,03	158.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	1000(4012000 Grundsteuer B	2.391.391,87	2.400.000	2.415.000	2.435.000	2.455.000	2.475.000
	1000(4013000 Gewerbesteuer	4.531.166,35	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
	1000(4021000 Gem.-Anteil a.d. Einkommenst.	4.876.106,47	5.360.000	5.680.000	6.000.000	6.270.000	6.610.000
	1000(4022000 Gem.-Ant. a.d. Umsatzsteuer	611.133,15	700.000	675.000	690.000	710.000	730.000
	1000(4031000 Vergnügungssteuer	34.020,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	1000(4032000 Hundesteuer	49.525,21	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1000(4051000 Kompensationsleistungen	475.093,25	515.000	530.000	550.000	570.000	590.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.991.163,31	3.381.000	4.452.000	4.340.000	4.640.000	4.810.000
	1000(4111000 Schlüsselzuweisungen	2.560.366,00	3.070.000	3.710.000	3.920.000	4.220.000	4.390.000
	1000(4121100 Kurortehilfe	178.022,89	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	1000(4121990 Schulpauschale (konsumtiv)	113.097,54	110.000	300.000	75.000	75.000	75.000
	1000(4141000 Ko.-Ausgl. Tariftreuegesetz	15.442,00					
	1000(4141100 Unterhaltungspauschale			160.000	160.000	160.000	160.000
	1000(4181000 Erst. a.d. Abr. Einh.-Lasten	124.234,88	16.000	97.000			
3	+ Sonstige Transfererträge	20.000,00	50.000	50.000	110.000		
	1000(4231000 Schuldendiensthilfen vom Land	20.000,00	50.000	50.000	110.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	1000(4485000 VKB von den Stadtwerken	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	426.036,23	418.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	1000(4511100 Strom-Konzessionsabgabe	319.949,47	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	1000(4511200 Gas-Konzessionsabgabe	43.842,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1000(4511300 Konz.-Abgabe v. Wasserwerk	35.268,10	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	1000(4562000 Habenzinsen Gewerbesteuer	26.924,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1000(4581000 Ert. a.d. Minderung EWB/PWB	30,94					
	1000(4591999 Erträge Centabsplittung	20,89					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.765.473,87	17.869.000	19.257.000	19.580.000	20.100.000	20.670.000
11	- Personalaufwendungen	49.278,20	54.340	54.970	55.520	56.075	56.636
	1000(5011000 Bezüge Beamte	29.514,48	30.910	30.500	30.805	31.113	31.424
	1000(5012000 Entgelt tarifl. Besch.	14.353,86	18.220	18.800	18.988	19.178	19.370
	1000(5022000 Beiträge ZV tarifl. Besch.	1.481,35	1.460	1.670	1.687	1.704	1.721
	1000(5032000 Beiträge SV tarifl. Besch.	3.928,51	3.750	4.000	4.040	4.080	4.121
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	8.444.395,90	8.785.000	9.020.000	9.360.000	9.610.000	9.730.000
	1000(5341000 Gewerbesteuerumlage	399.914,44	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	1000(5342000 Gew.-St.-Uml. Fonds Deut. Ein.	382.775,26	370.000	370.000	100.000	100.000	
	1000(5374000 Kreisumlage, allgemein	5.092.185,00	5.280.000	5.560.000	5.880.000	6.030.000	6.150.000
	1000(5375000 Kreisumlage, Mehrbel. Jugend	2.418.965,20	2.510.000	2.520.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000
	1000(5391100 Krankenhausumlage bis 2018	150.556,00					
	1000(5399000 Krankenhausumlage ab 2018		235.000	180.000	190.000	190.000	190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.963,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1000(5482000 Sollzinsen Gewerbesteuer	32.576,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan

Teilergebnisplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 016		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe : 016 001		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt : 016 001 001		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1000(5499200 Centabsplittung Anbu	37,19					
	1000(5499300 AfA auf Forderungen	6.283,31					
	1000(5499989 Aufwand a.d. Zuführ. EWB/F	17.067,09					
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.549.637,69	8.844.340	9.079.970	9.420.520	9.671.075	9.791.636
18	= Ordentliches Ergebnis	8.215.836,18	9.024.660	10.177.030	10.159.480	10.428.925	10.878.364
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	309.225,94	309.020	347.920	293.820	271.720	257.620
	1000(4615000 Verz. Eigenk. Stadtwerke	303.000,00	303.000	342.000	288.000	266.000	252.000
	1000(4618000 Zinsen von Wohnungsbaudarle	5.440,03	5.400	5.300	5.200	5.100	5.000
	1000(4651000 Gewinnanteil GBSL	64,00	70	70	70	70	70
	1000(4651100 Gewinnanteil VBLübb.LandeG	34,80	50	50	50	50	50
	1000(4651200 Gewinnanteil Radio Westfalica	687,11	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297.517,26	337.000	347.000	337.000	332.000	327.000
	1000(5517000 Zinsen Kreditmarkt	234.293,49	270.000	280.000	270.000	265.000	260.000
	1000(5517100 Zinsen für Kassenkredite	9.974,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	1000(5517200 Zinsen für Zinsswap-Geschäfte	53.249,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21	= Finanzergebnis	11.708,68	-27.980	920	-43.180	-60.280	-69.380
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	8.227.544,86	8.996.680	10.177.950	10.116.300	10.368.645	10.808.984
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern	8.227.544,86	8.996.680	10.177.950	10.116.300	10.368.645	10.808.984
	Leistungsbeziehungen -						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.970,00	41.790	42.610	43.430	44.250	45.070
	1000(4811210 VKB Ü-Heim Getmolder Straße	2.150,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	1000(4811300 VKB v. 002009001 5811000 M	5.000,00	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	1000(4811400 VKB v. 013004001 5811100 H	6.100,00	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	1000(4811500 VKB v. 013004001 5811000 G	13.300,00	13.600	13.900	14.200	14.500	14.800
	1000(4811600 VKB v. 011001001 5811000 Abf.	13.500,00	13.800	14.100	14.400	14.700	15.000
	1000(4811700 VKB v. 013005001 5811000 F	920,00	940	960	980	1.000	1.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	8.268.514,86	9.038.470	10.220.560	10.159.730	10.412.895	10.854.054
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



Teilfinanzpläne auf Produktebene

für das Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 001		Politische Gremien und Verwaltungsführung						
Produkt : 001 001 001		Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Vorzimmer						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50		50	50	50
	10000 6311000 Schiedsmannsgebühren		50	50		50	50	50
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	104,40	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
	10000 6485000 Erst. Sitzungsg. Stadtwerke		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 6488000 Erst. Portokosten Rundblick	104,40	100	100		100	100	100
	+ Sonstige Einzahlungen	183,62	100	100		100	100	100
	10000 6591000 Sonst. Einz. aus lfd. Verw.	183,62	100	100		100	100	100
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288,02	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750
	- Personalauszahlungen	196.028,88	168.518	174.370		176.113	177.874	179.653
	10000 7011000 Bezüge Beamte	136.637,06	107.500	112.530		113.655	114.792	115.940
	10000 7011100 Aufw.-Entsch. Bgm.	3.778,80	3.878	4.000		4.040	4.080	4.121
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	43.407,79	44.610	45.000		45.450	45.905	46.364
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	3.362,63	3.480	3.700		3.737	3.774	3.812
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge für	8.842,60	9.050	9.140		9.231	9.323	9.416
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	328,00	500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7261100 Fortbildung Schiedsamsleute	328,00	500	1.500		1.500	1.500	1.500
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	117.699,24	120.050	123.050		123.750	123.750	123.750
	10000 7421000 Aufwandsent., Sitzungstag	100.937,10	100.000	100.000		102.000	102.000	102.000
	10000 7431000 Gesch.-Aufw. Schiedsleut	359,31	500	500		500	500	500
	10000 7431100 Ausgaben für Repräsentatione	2.730,51	4.000	4.300		3.000	3.000	3.000
	10000 7431300 Kost. f. Öffentlichkeitsarb.	556,71	800	3.500		3.500	3.500	3.500
	10000 7431400 Kosten für Rundblick	10.044,00	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100
	10000 7441000 Versicherung Ratsmitglieder	650,00						
	10000 7446000 Vers. f. Ratsm.		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
	10000 7491000 Verfügungsmittel		300	300		300	300	300
	10000 7492000 Zuwendungen an die Fraktion	1.594,32	1.650	1.650		1.650	1.650	1.650
	10000 7499000 Sächliche Sitzungskost	827,29	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7499100 Übrige weitere sonstige Auszahl		100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.056,12	289.068	298.920		301.363	303.124	304.903
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.768,10	-287.318	-297.170		-299.613	-301.374	-303.153
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanla							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 001 Produktgruppe : 001 001 Produkt : 001 001 001	Innere Verwaltung Politische Gremien und Verwaltungsführung Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Vorzimmer
---	--

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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: 06.10.2018

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 002		Verwaltungsführung						
Produkt : 001 002 001		Gleichstellung von Frau und Mann						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00						
	10000 6461000 Teilnehmerbeitr. Gleichste.	85,00						
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,00						
	- Personalauszahlungen	31.707,53	32.220	33.570		33.905	34.245	34.588
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	25.204,07	25.390	26.240		26.502	26.767	27.035
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	1.932,21	2.220	2.030		2.050	2.071	2.092
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	4.571,25	4.610	5.300		5.353	5.407	5.461
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	1.112,51	1.500	2.000		1.500	2.000	1.500
	10000 7431000 Verantst. u. Proj. Gleichst.	1.112,51	1.500	2.000		1.500	2.000	1.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.820,04	33.720	35.570		35.405	36.245	36.088
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.735,04	-33.720	-35.570		-35.405	-36.245	-36.088
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverme							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen							
14	Saldo der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001			Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 005			Zentrale Dienste						
Produkt : 001 005 001			Bauhof						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
				2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
	Steuern und ähnliche Abgaben								
	+ Zuwendungen und allgemeine Um								
	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlay		2.832,95	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000	6488200 Erst. Lief. u. Leist. Bauhof	1.187,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000	6488300 Zahl. f. Schadensf. Bauhof	1.645,95	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige Einzahlungen		1.008,94	100	100		100	100	100
	10000	6591000 Sonst. Einz. (Bauhof)	1.008,94	100	100		100	100	100
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung								
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.841,89	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
	- Personalauszahlungen		286.101,80	746.020	779.580		787.376	795.250	803.203
	10000	7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	245.044,10	587.770	610.000		616.100	622.261	628.484
	10000	7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	11.000,11	44.450	49.000		49.490	49.985	50.485
	10000	7032000 Sozialversicherungsbeiträge für	30.057,59	113.800	120.580		121.786	123.004	124.234
	- Versorgungsauszahlungen								
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung		169.025,26	156.000	156.000		156.000	156.000	156.000
	10000	7251000 Haltung von Fahrzeugen und M	131.778,19	115.000	130.000		130.000	130.000	130.000
	10000	7251100 Haltung von Fahrzeugen As	10.435,87	15.000					
	10000	7255000 Geräte, Ausrüstung Bauhof	6.811,20	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000	7255200 Maßnahmen im Rahmen von		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000	7291000 Koop.-Ausz. Sicher.-Prüf.	20.000,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung								
	- Transferauszahlungen								
	- Sonstige Auszahlungen		7.548,90	12.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000	7421000 Aufw.-Entsch. f. Arbeit Asyl	7.302,07	10.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000	7431000 EDV-Kosten Bauhof	246,83						
	10000	7448000 Schadensfälle Bauhof		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		462.675,96	914.020	939.580		947.376	955.250	963.203
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-458.834,07	-910.920	-936.480		-944.276	-952.150	-960.103
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah								
2	aus der Veräußerung von Sachanlage		50,00	10.000					
	10000	6831000 Erl. Veräuß. GVG < 410 € Bauhof	50,00						
	10000	6832009 Erlös a. Veräuß. Fahrz. Bauhof		10.000					
3	aus der Veräußerung von Finanzanlage								
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
5	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	Summe invest. Einzahlungen		50,00	10.000					
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm		4.353,58	180.000	145.000		22.000	22.000	22.000
	10000	7831009 Geräte und Fahrzeuge Bauhof	3.324,12	178.000	143.000		20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 001				Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 005				Zentrale Dienste						
Produkt : 001 005 001				Bauhof						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
					2018	2019		2020	2021	2022
	10000	7832666	Erwerb von GWGs (Bauh	1.029,46	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	von aktivierbaren Zuwendungen									
12	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	Summe invest. Auszahlungen			4.353,58	180.000	145.000		22.000	22.000	22.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit			-4.303,58	-170.000	-145.000		-22.000	-22.000	-22.000
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)									

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001			Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 008			Personalmanagement					
Produkt : 001 008 002			Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	71.511,14	83.000	83.000		83.000	83.000	83.000
	10000 6481100 Erst. i.R. Bufdis	8.538,80	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	10000 6485000 Erst. Pens.-Rückst. Stadtw.	-9.826,00						
	10000 6485100 Erst. Beih. u. a. Stadtwerke	15.037,84	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 6485200 Erst. Vers. Ruhest. Stadtw.	57.760,50	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.511,14	83.000	83.000		83.000	83.000	83.000
	- Personalauszahlungen	298.230,42	402.840	448.210		452.693	457.220	461.792
	10000 7011000 Bezüge Beamte	14.245,26	14.600	15.060		15.211	15.363	15.517
	10000 7011200 Abschlagszahlungen Bear	-600,00						
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	141.815,98	190.000	224.070		226.311	228.574	230.860
	10000 7012100 LOB (Leist.-orient. Bezahl.)	49.611,43	50.000	52.150		52.672	53.199	53.731
	10000 7019000 Vergütung sonstige Beschäftigt	8.500,00	12.120	12.300		12.423	12.547	12.672
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	14.796,95	13.740	17.730		17.907	18.086	18.267
	10000 7032000 Sozialvers.-B. tarifl. Besch.	37.344,92	37.180	40.800		41.208	41.620	42.036
	10000 7033000 Beiträge Berufsgenossenscha	16.281,33	20.000	20.200		20.402	20.606	20.812
	10000 7039000 Beiträge SV f. sonst. Besch.	3.434,24	5.200	5.300		5.353	5.407	5.461
	10000 7041000 Beihilfen u. dgl. Beschäftigte	12.800,31	60.000	60.600		61.206	61.818	62.436
	- Versorgungsauszahlungen	618.321,03	680.000	700.000		720.000	740.000	760.000
	10000 7121000 Vers.Beitr. f. Beamte	489.909,36	530.000	540.000		550.000	560.000	570.000
	10000 7141000 Beih., Unterst. Vers.-Empf.	128.411,67	150.000	160.000		170.000	180.000	190.000
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	34.053,23	31.500	106.500		54.500	52.500	34.500
	10000 7261000 Maßn. zur Arbeitssicherheit	6.905,10	7.000	12.500		10.000	10.000	10.000
	10000 7261100 Aus- und Fortbildungskosten	24.745,13	20.000	89.500		40.000	38.000	20.000
	10000 7291000 Erstattungen Zusatzvers.kasse	2.403,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	1.625,00	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
	10000 7391000 Schwerbehindertenabga	1.625,00						
	10000 7399000 Schwerbehindertenabg. ab 20		2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
	- Sonstige Auszahlungen	13.424,98	14.500	15.000		14.500	14.500	14.500
	10000 7411300 Verfügungsmittel Personalrat	40,00	500	500		500	500	500
	10000 7431200 Ko. i.R. Bundesfreiwi.-Dienst		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 7431400 Reisekosten	13.027,79	11.000	11.500		11.000	11.000	11.000
	10000 7441000 Abgabe zur Künstlersozialkass	357,19						
	10000 7446000 Abgabe zur Künstlersozialkass		500	500		500	500	500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.654,66	1.131.640	1.272.510		1.244.493	1.267.020	1.273.592
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-894.143,52	-1.048.640	-1.189.510		-1.161.493	-1.184.020	-1.190.592
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 008		Personalmanagement						
Produkt : 001 008 002		Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
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: 06.10.2018

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 009		Statistik und Wahlen						
Produkt : 001 009 001		Statistik und Wahlen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umw.	16.364,53		8.500		4.000	8.000	9.000
	10000 6141000 Zuweisung Land Landtagsw	9.022,40						9.000
	10000 6141100 Zuweisung Land Bundestagsw	7.342,13					8.000	
	10000 6141200 Zuweisung Land Europaw			8.500				
	10000 6142000 Zuweisung Kreis Kommunalw					4.000		
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlage							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.364,53		8.500		4.000	8.000	9.000
	- Personalauszahlungen	4.669,77		2.860		2.889	2.918	2.947
	10000 7011000 Bezüge Beamte	4.669,77		2.860		2.889	2.918	2.947
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	14.577,67		8.500		12.000	8.000	9.000
	10000 7431000 Wahlkosten (Kommunalw	7.568,39						9.000
	10000 7431100 Wahlkosten (Kommunalw					12.000		
	10000 7431200 Wahlkosten Bundestagsw	7.009,28					8.000	
	10000 7431300 Wahlkosten Europawahl			8.500				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.247,44		11.360		14.889	10.918	11.947
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.882,91		-2.860		-10.889	-2.918	-2.947
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
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: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 010		Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt : 001 010 001		Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	200	200		200	200	200
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	55,00	200	200		200	200	200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	5.214,67	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 6482000 Erst. i.R.d. Vollstreckung	5.214,67	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	+ Sonstige Einzahlungen	-8.669,37	31.500	31.500		31.500	31.500	31.500
	10000 6551999 Ungeklärte Einzahlungen - UZ	-36.724,43						
	10000 6562000 Mahngebühren etc.	11.881,39	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	10000 6562200 Stundungszinsen GBA, Gew.-	2.480,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 6562300 Einz. a. Vollstreckung	12.777,71	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 6565000 Einzahlungen Bankrückläufe	598,51	400	400		400	400	400
	10000 6591000 Sonst. Auszahl. (Fibu)	316,95	100	100		100	100	100
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.399,70	35.700	35.700		35.700	35.700	35.700
	- Personalauszahlungen	277.342,59	285.300	324.560		327.806	331.084	334.395
	10000 7011000 Bezüge Beamte	7.618,20	8.250	8.300		8.383	8.467	8.552
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	211.568,78	216.710	245.760		248.218	250.700	253.207
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	16.322,22	17.430	21.900		22.119	22.340	22.563
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge für	41.833,39	42.910	48.600		49.086	49.577	50.073
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	15.506,50	66.600	112.000		25.000	25.000	25.000
	10000 7291000 Kosten f. Prüfung u. Beratung	14.756,50	66.600	77.000		25.000	25.000	25.000
	10000 7291100 Steuerber.-Kosten Kurbetrieb	750,00						
	10000 7291200 Kosten aufgrund § 2b US			15.000				
	10000 7291300 Kosten Infoma-Umstellun			20.000				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	1.677,35	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7499000 Sonst. Auszahl. Fibu	1.779,05	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7499999 Ungeklärte Auszahlungen - UZ	-101,70						
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.526,44	353.400	438.560		354.806	358.084	361.395
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.926,14	-317.700	-402.860		-319.106	-322.384	-325.695
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan T e i l f i n a n z p l a n		
Mandant: 341	Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF	Datum: 06.10.2018
Haushalt: 100	NKF-Haushalt	

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001			Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 010			Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt : 001 010 001			Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001			Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 011			Organisationsangelegenheiten und EDV					
Produkt : 001 011 001			Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	22.788,63	24.400	24.400		24.400	24.400	24.400
	10000 6485000 Erstattung MB Stadtwerk	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.	286,36	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 6488000 Erst. Kop.- u. Portok., Telef.	619,12	500	500		500	500	500
	+ Sonstige Einzahlungen	74,40	500	500		500	500	500
	10000 6591000 Sonst. Einz. allg. Service	74,40	500	500		500	500	500
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.863,03	24.900	24.900		24.900	24.900	24.900
	- Personalauszahlungen	87.295,74	98.780	105.690		106.747	107.814	108.893
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	67.961,82	77.140	82.200		83.022	83.852	84.691
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	5.721,20	6.020	6.550		6.616	6.682	6.749
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	13.612,72	15.620	16.940		17.109	17.280	17.453
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	14.265,27	17.600	17.800		17.800	17.800	17.800
	10000 7251000 Kraftwagenunterhaltung	11.647,30	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	10000 7255000 Unterh. Einr. allg. Service	84,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7291000 Bet. a.d. zentr. Subm.-Stelle	2.533,97	2.600	2.800		2.800	2.800	2.800
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	201.618,73	206.600	205.200		204.200	204.200	204.200
	10000 7431000 Bürobedarf	17.037,95	20.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	10000 7431100 Amtliche Blätter, Zeitschrif.	15.820,30	15.000	16.000		16.000	16.000	16.000
	10000 7431200 Porto- und Fernsprechg., GE	60.250,18	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
	10000 7431300 Öffentliche Bekanntmachung	401,03	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7431500 Gerichts- u. Prozessk., Recht.	3.076,77	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7431600 Mitgliedsbeit. Städte- u. Gem.	20.756,73	21.400	25.000		25.000	25.000	25.000
	10000 7441100 Schadensfälle (allg. Verw.)	327,25						
	10000 7441200 Versicherungen allg. Service	83.948,52						
	10000 7445000 Körp.-Steuer Radio Westfalica		100	100		100	100	100
	10000 7446000 Versicherungen allg. Serv.		87.000	87.000		87.000	87.000	87.000
	10000 7448000 Schadensfälle allg. Service		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7499000 Sonst. Ausz. allgem. Service		100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.179,74	322.980	328.690		328.747	329.814	330.893
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.316,71	-298.080	-303.790		-303.847	-304.914	-305.993
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanla							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 011		Organisationsangelegenheiten und EDV						
Produkt : 001 011 001		Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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	969,05	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7831000 Erw. Verm.-Gegenst. > 410		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 7832666 Erwerb von GWGs (inn. Verw.)	969,05	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	969,05	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-969,05	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

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 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen	70,00						
	10000 6591000 Sonstige Einzahlungen ED	70,00						
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,00						
	- Personalauszahlungen	89.409,70	94.960	103.020		104.050	105.090	106.141
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	70.350,14	74.280	79.830		80.628	81.434	82.248
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	5.426,34	5.950	7.440		7.514	7.589	7.665
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	13.633,22	14.730	15.750		15.908	16.067	16.228
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	4.901,51	17.700	16.000		16.500	15.500	15.500
	10000 7255000 Wart.-Ko. Telefonanl. u. Hand.	1.846,51	5.700	5.000		5.000	4.000	4.000
	10000 7261000 Kosten der Datenverarbeitung	220,00	8.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	10000 7291000 Kosten für Datenschutz	2.835,00	4.000	4.000		4.500	4.500	4.500
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	213.696,43	324.000	369.500		383.500	394.500	370.500
	10000 7423000 Leasingkosten Rathaus	7.192,80	12.000	22.500		23.500	23.500	23.500
	10000 7429000 Datenverarb. Grundkosten Kf	187.641,11	270.000	267.000		270.000	280.000	280.000
	10000 7429100 Entwickl. u. Innovationspaus.	16.630,44	36.000	44.000		44.000	44.000	20.000
	10000 7429200 Kosten für E-Government			30.000		40.000	40.000	40.000
	10000 7431000 EDV-Kosten Toner usw.	2.232,08	6.000	6.000		6.000	7.000	7.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.007,64	436.660	488.520		504.050	515.090	492.141
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.937,64	-436.660	-488.520		-504.050	-515.090	-492.141
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah	1.000,00						
	10000 6813000 Erst. Stammkapital/AöR	1.000,00						
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen	1.000,00						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm	22.003,08	46.000	40.000		28.000	26.000	26.000
	10000 7831009 Erw. v. Verm. ü. 410 E EDV-B	15.525,00	12.000	10.000		8.000	8.000	8.000
	10000 7832666 Erwerb von GWGs (EDV-Bere	436,08	12.000	18.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7832999 Ersatzb. Festwerte EDV	6.042,00	22.000	12.000		10.000	8.000	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00						

Haushaltsplan Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF **Datum: 06.10.2018**
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

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 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			
			2018	2019		2020	2021	2022	
	10000 7843000 Erwerb von Stammkapital	1.000,00							
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe invest. Auszahlungen	23.003,08	46.000	40.000		28.000	26.000	26.000	
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-22.003,08	-46.000	-40.000		-28.000	-26.000	-26.000	
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)								

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 Innere Verwaltung Produktgruppe : 001 014 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt : 001 014 001 Allgemeines Grundvermögen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.597,93	2.600	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 6411300 Mieten, Pachten, Erbbauzinse	2.597,93	2.600	2.500		2.500	2.500	2.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen	205,09	500	200		200	200	200
	10000 6591100 Einnahmen aus Holzverka	205,09	500	200		200	200	200
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.803,02	3.100	2.700		2.700	2.700	2.700
	- Personalauszahlungen	6.935,95	6.810	6.930		7.000	7.071	7.142
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	5.522,65	5.340	5.400		5.454	5.509	5.564
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	396,72	420	460		465	470	475
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	1.016,58	1.050	1.070		1.081	1.092	1.103
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	3.317,65	5.100	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7242000 Bewirtsch. allg. Grundverm.	3.317,65	5.100	4.000		4.000	4.000	4.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	274,03	400	300		300	300	300
	10000 7317000 Beitr. z. Waldbrandversicher.	274,03	400	300		300	300	300
	- Sonstige Auszahlungen	1.067,70		100		100	100	100
	10000 7499000 So. o. Ausz. allg. Grundv.	1.067,70		100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.595,33	12.310	11.330		11.400	11.471	11.542
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.792,31	-9.210	-8.630		-8.700	-8.771	-8.842
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla		1.110.000	510.000		10.000	10.000	10.000
	10000 6821000 Erl. a. Grundst.-Ver. all. G.		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 6821009 Erl. Grundstücksv. allg. Gru.		1.100.000	500.000				
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen		1.110.000	510.000		10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä	69.009,93	901.000	51.000		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 Ausgleichsfläche		100.000	50.000				
	10000 7821509 Grunderwerbsk. Baugebi	69.009,93	800.000					
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	69.009,93	901.000	51.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan T e i l f i n a n z p l a n		
Mandant: 341	Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF	Datum: 06.10.2018
Haushalt: 100	NKF-Haushalt	

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-69.009,93	209.000	459.000		9.000	9.000	9.000
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001 Innere Verwaltung Produktgruppe : 001 014 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt : 001 014 003 Zentrales Gebäudemanagement								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um			41.000				
	10000 6141400 Inst. LED GSP.O., Sek			41.000				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.584,11	13.600	11.600		11.600	11.600	11.600
	10000 6321000 Sportstättennutzungsgebühren	1.000,00	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 6321100 Benutzungsentgelte BH P.O.	60,00						
	10000 6321101 Benutzungsentg. Lehrschrwimr	10.381,61	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	10000 6321102 Ben.-Entg. Sekundarschul	570,00	500	500		500	500	500
	10000 6321104 Benutzungsentgelte GS P.O.	487,50	100	100		100	100	100
	10000 6321107 Benutzungsentgelte Realschul	85,00						
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.442,94	89.700	89.700		86.700	86.700	86.700
	10000 6411002 Nutz.-E. Photo.	3.007,70	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 6411101 Werkdienstw.-Verg. GS Bad I	328,33						
	10000 6411102 Erst. NK Dienstw. GS Bad H	-1,00						
	10000 6411105 Werkdienstwohn. Hauptsch	396,00						
	10000 6411109 Erst. v. Nebenab. Hed. Dorf.17	-279,43						
	10000 6411111 Erst. v. Neb. Lübb. Str. 4	423,85						
	10000 6411125 Erst. Neb. Hausm. HdG Bad	144,64						
	10000 6411200 Mieten + Pachten Gebäude	35.651,67	35.000	35.000		33.000	33.000	33.000
	10000 6411300 Erst. v. Nebenabg. Gebäudem	26.589,67	26.000	26.000		25.000	25.000	25.000
	10000 6411400 Mieten + Pachten Kurbetr	5.004,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 6411500 Erst. v. Nebenabg. Kurbetr.	2.271,49	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 6461000 Bet. Dorfg. + Sp a.d. Bew.-Ko.	2.340,00	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
	10000 6461100 Zahl. f. Schadensf. Gebäudem	1.566,02	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	7.354,25						
	10000 6487001 Erst. Bew.-Kosten alle Gebäud	7.021,76						
	10000 6487840 Erst. Bew.-Kosten Hauptschul	332,49						
	+ Sonstige Einzahlungen	20,00						
	10000 6591000 Sonst. Einzahl. DGH Getmo	20,00						
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.401,30	103.300	142.300		98.300	98.300	98.300
	- Personalauszahlungen	171.595,19	145.650	141.920		143.339	144.772	146.220
	10000 7011000 Bezüge Beamte	8.671,07	8.890	9.170		9.262	9.355	9.449
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	125.633,61	107.330	103.000		104.030	105.070	106.121
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	10.673,24	8.560	9.420		9.514	9.609	9.705
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	26.617,27	20.870	20.330		20.533	20.738	20.945
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	1.204.878,40	1.410.000	1.988.000		1.391.000	1.262.000	1.238.000
	10000 7241000 Unterhaltung der Außenanlage	26.977,56	40.000	45.000		30.000	30.000	30.000
	10000 7241001 Unterhaltung Gebäude	155.136,95	295.000	793.000		250.000	225.000	195.000
	10000 7241002 Bewirtschaftung Gebäud	796.344,48	880.000	880.000		885.000	890.000	895.000
	10000 7241003 Unterhaltung Kurbetriebe	25.307,53	55.000	67.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7241004 Bewirtschaftung Kurbetriebe	57.688,11	70.000	70.000		71.000	72.000	73.000
	10000 7241006 Unterhaltung Außenanlagen As	213,14						
	10000 7241007 Unterhaltung Gebäude As	24.617,77						

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 001			Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 001 014			Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt : 001 014 003			Zentrales Gebäudemanagement						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
				2018	2019		2020	2021	2022
	10000 7241008 Bewirtsch. Gebäude As		118.592,86						
	10000 7241009 Gute Schule 2020 Sek			70.000	70.000		110.000		
	10000 7241011 Abbau Photovoltaikanlage R				20.000				
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen Haus				28.500		22.500	22.500	22.500
	10000 7255100 Unterh. Geräte, Ausr. Hausm				2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 7291300 Kosten Ausschreibung Reinigu				12.000				
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung								
	- Transferauszahlungen		3.950,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7317000 Betriebskostenzuschuss Vereir		3.950,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	- Sonstige Auszahlungen		20.735,53	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
	10000 7422100 Erbbauzins HdG Bad Holzhau		15.048,79	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
	10000 7422102 Erbbauzins KIGA Kampstra		5.303,16	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	10000 7441100 Schadensfälle Gebäudeman		383,58						
	10000 7448000 Schadensfälle Gebäudeman			15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 7499000 Sportvereine "fiktives Konto"			3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.401.159,12	1.598.650	2.172.920		1.577.339	1.449.772	1.427.220
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.303.757,82	-1.495.350	-2.030.620		-1.479.039	-1.351.472	-1.328.920
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah		375.500,00	229.500	1.095.100		18.000		
	10000 6811019 Zuw. KlnvFG GS P.O.			108.000	296.100		18.000		
	10000 6811029 Zuw. KlnvFG Sek			121.500	99.000				
	10000 6811049 Zuw. Restaurierung Remi				120.000				
	10000 6811139 Zuw. Land Sporthalle Ho ISE		375.000,00						
	10000 6811159 Zuw. Land Mindener Straße				580.000				
	10000 6818009 Zuw. Dritter ÜGWH Langenhe		500,00						
2	aus der Veräußerung von Sachanla								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag								
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
5	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	Summe invest. Einzahlungen		375.500,00	229.500	1.095.100		18.000		
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä		128.733,67						
	10000 7821029 Grunderw. FWGH Bad Ho		128.733,67						
8	für Baumaßnahmen		1.589.161,69	1.402.000	3.402.000		100.000		
	10000 7851019 Baukosten Neubau Jugendzer		3.251,97						
	10000 7851029 Bauk. Sporth. GS Bad Ho ISE		470.107,13						
	10000 7851079 Err. von Asylbew.-Heime		70.745,22						
	10000 7851199 Baukosten Erw. Sek.-Schu		965.690,39		25.000				
	10000 7851229 Err. e. Garage a. FWGH Hed		14.695,63						
	10000 7851279 Bauk. Neubau FWGH Ba		404,60	950.000	270.000				
	10000 7851319 Gute Schule 2020 GS P.		15.021,22	60.000	99.000				
	10000 7851329 Gute Schule 2020 GS Bad			60.000	30.000				
	10000 7851339 Gute Schule 2020 Sek.-Schu			25.000			80.000		
	10000 7851349 Neubau FWGH f. Getm. u. H			20.000	950.000				
	10000 7851359 Err. Unterst. Elek.-Schrott			20.000					
	10000 7851369 Err. e. Obdachlosenunterkunft		49.245,53						

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 001			Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 001 014			Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt : 001 014 003			Zentrales Gebäudemanagement					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	10000 7851379 InvFöG GS P.O.		120.000	329.000		20.000		
	10000 7851389 KInvFöG Sek.-Schule		135.000	110.000				
	10000 7851419 Ern. Sonnenschutz GS P.O.			70.000				
	10000 7851429 Ern. Brandmeldeanlage L.			14.000				
	10000 7851439 San.RemiseHdGBadHo			400.000				
	10000 7851449 Baukosten Streusalzhalle			35.000				
	10000 7851459 Neubau Mindener Straße			840.000				
	10000 7852009 Sanierung Parkplätze am Rath			215.000				
	10000 7852109 Feuerwehruzufahrt GS Bad			15.000				
	10000 7853009 Errichtung Zaunanl. GS Bad H		12.000					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm	169,00	63.000	93.000		3.000	3.000	3.000
	10000 7831129 Einr.-Ko FWGH f. Getm. u. Hec			60.000				
	10000 7831139 Einr.-Ko. FWGH Bad		60.000					
	10000 7831159 Einr.-Ko Mindener Str. 5			30.000				
	10000 7831800 Ansch. > 410 € Außenanlag		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7832666 Erwerb von GWGs (Geb.-Mar	169,00	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	1.718.064,36	1.465.000	3.495.000		103.000	3.000	3.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.342.564,36	-1.235.500	-2.399.900		-85.000	-3.000	-3.000
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 002			Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 002 001			Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt : 002 001 001			Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.078,76	18.200	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 6311100 Verw.-Geb. Gewerbewesen e	17.252,09	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 6321000 Ben.-Geb. Obdachlosenunter	4.826,67	8.200	5.000		5.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen	574,30	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
	10000 6561000 Verw.-, Buß- u. Zwangsgelde	215,80	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 6591000 Sonst. Einz. allg. Gefahre.	358,50	200	200		200	200	200
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.653,06	20.400	17.200		17.200	17.200	17.200
	- Personalauszahlungen	47.259,67	45.770	46.230		46.692	47.159	47.631
	10000 7011000 Bezüge Beamte	32.255,16	45.770	46.230		46.692	47.159	47.631
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	14.529,31						
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	135,77						
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge für	339,43						
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	8.077,18	4.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	10000 7241001 Bewirtsch. Obdachlosenunterk	581,50						
	10000 7291000 Ordnungsbehördliche Maßnah	7.495,68	4.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	10000 7291100 Kosten für Sicherheitsdienst			5.000		5.000	5.000	5.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	8.008,00	15.200	16.500		16.500	16.500	16.500
	10000 7317000 Betriebskostenzuschuss für das	8.008,00	15.200	16.500		16.500	16.500	16.500
	- Sonstige Auszahlungen	8.540,80	8.100	3.100		3.100	3.100	3.100
	10000 7422000 Miete Obdachlosenunterkünft	5.895,56	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 7422001 Nebenkosten Obdachlosenuntk	2.645,24	3.000					
	10000 7499000 So. Auszahl. Gewerbewes		100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.885,65	73.070	78.830		79.292	79.759	80.231
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.232,59	-52.670	-61.630		-62.092	-62.559	-63.031
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm	2.610,29	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7831000 Erwerb v. Verm.-Gegenst. > 41	2.179,96	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Teilfinanzplan		
Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF		Datum: 06.10.2018
Haushalt: 100 NKF-Haushalt		

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	10000 7832666 Erwerb von GWGs (Verk.-An)	430,33						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	2.610,29	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.610,29	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 002			Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 002 004			Einwohnerangelegenheiten					
Produkt : 002 004 002			Bürgerbüro					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.140,46	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
	10000 6311000 Verwaltungsgeb. Bürgerbü	66.140,46	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.140,46	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
	- Personalauszahlungen	90.153,44	112.790	100.510		101.516	102.531	103.556
	10000 7011000 Bezüge Beamte	16.247,18	20.990	21.750		21.968	22.188	22.410
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	57.434,53	71.720	61.500		62.115	62.736	63.363
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	4.697,93	5.560	4.800		4.848	4.896	4.945
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	11.773,80	14.520	12.460		12.585	12.711	12.838
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	42.038,83	45.300	45.300		45.300	45.300	45.300
	10000 7431000 Ausst. v. Personalausw. u. Re.	41.866,11	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	10000 7431100 Gebühren für TeleCash-Termin	172,72	200	200		200	200	200
	10000 7499000 Sonst. Ausz. Bürgerbüro		100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.192,27	158.090	145.810		146.816	147.831	148.856
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.051,81	-93.090	-80.810		-81.816	-82.831	-83.856
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö							
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: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 002			Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 002 005			Personenstandswesen					
Produkt : 002 005 001			Standesamt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.347,50	11.200	10.200		10.200	10.200	10.200
	10000 6311000 Standesamtsgebühren	8.988,80	11.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 6321000 Ben.-Geb. anl. v. Trauungen		100	100		100	100	100
	10000 6321100 Gebühren für Archivgut	358,70	100	100		100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 6421000 Erl. a.d. Verk. v. Familienst.	2.152,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen	2.427,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 6591000 So. Einzahl. Standesam	2.427,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.926,50	14.200	14.200		14.200	14.200	14.200
	- Personalauszahlungen	54.469,61	60.020	63.350		63.983	64.623	65.270
	10000 7011000 Bezüge Beamte	4.009,60	7.700	8.000		8.080	8.161	8.243
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	39.423,48	40.830	43.090		43.521	43.956	44.396
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	3.046,76	3.190	3.530		3.565	3.601	3.637
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge für	7.989,77	8.300	8.730		8.817	8.905	8.994
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	2.337,09	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
	10000 7431000 Erwerb von Stammbüchern e	2.337,09	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7431100 Geschäftsauszahlungen		100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.806,70	62.120	65.450		66.083	66.723	67.370
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.880,20	-47.920	-51.250		-51.883	-52.523	-53.170
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm			150		150	150	150
	10000 7832666 Erwerb von GWGs Standes			150		150	150	150
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen			150		150	150	150
14	Saldo der Investitionstätigkeit			-150		-150	-150	-150

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

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 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um	1.710,00	9.600	5.600		4.000	4.000	4.000
	10000 6135000 Spenden Feuerschutz	1.710,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 6141000 Zuw. Land f. Lehrgänge F		5.600	1.600				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.926,94	16.000	16.500		16.500	16.500	16.500
	10000 6311000 Geb. f. Brandverhütungsscha	2.160,00	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 6321000 Kost.-Ers. Leist. Feuerwehr	6.766,94	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.718,13						
	10000 6462000 Zahlungen für Schadenfälle	2.718,13						
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	8.005,52	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	10000 6482000 Erst. Kreis f. Lehrg. Feuer.	8.005,52	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	+ Sonstige Einzahlungen	4.213,07	500	500		500	500	500
	10000 6591000 Sonst. Einzahl. Feuerschutz	4.213,07	500	500		500	500	500
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.573,66	34.100	30.600		29.000	29.000	29.000
	- Personalauszahlungen	33.242,78	59.860	65.480		66.135	66.797	67.465
	10000 7011000 Bezüge Beamte	32.947,79	32.110	33.550		33.886	34.225	34.567
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	294,99	21.500	24.500		24.745	24.992	25.242
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse		1.650	2.030		2.050	2.071	2.092
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge für		4.600	5.400		5.454	5.509	5.564
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.471,11	108.500	111.000		104.000	104.000	104.000
	10000 7251000 Unterh. d. bewegl. Verm.		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	10000 7251106 Haltung Fahrzeuge El	2.357,52						
	10000 7251107 Haltung Fahrzeuge MTF	6.742,71						
	10000 7251108 Halt. Fahrz. LF 8 / LF 10/6	8.751,74						
	10000 7251109 Halt. F. LF 16/TLF 16/LF 16 TS	17.257,49						
	10000 7251110 Halt. Fahrz. LF 24	8.614,17						
	10000 7251111 Halt. Fahrz. GW Logistik	4.669,11						
	10000 7251112 Halt. Fahrz. RW 1	879,66						
	10000 7251113 Halt. Fahrz. Schlauchboot	11,68						
	10000 7251114 Halt. Fahrz. Anhänger	96,56						
	10000 7251115 Halt. Fahrz. Rettungsschere	53,52						
	10000 7255000 Unterh. Geräte u. Ausr. Feu.	8.427,28	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
	10000 7261000 Kosten für die Untersuchungen	4.316,92	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7261100 Aus- und Fortbildung Feuersch	16.572,79	30.000	24.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7261200 Ko. f. Brandschutzerziehung	6,93						
	10000 7261300 Ko. f. Brandverhütungsscha	8.001,57	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	10000 7261500 Lohnausfallersatz bei Einsätz.	4.442,84	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7291000 Ents. Sondermüll Feuerwe	988,22	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7291100 Umsetz. Brandsch.-Bed.-Pla	13.280,40		8.000		5.000	5.000	5.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	12.110,00	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
	10000 7317000 Weiterleitung der Spenden für	2.810,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7317100 Zuschüsse an die Löschrupp	9.300,00	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

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 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	10000 7317200 Bet. an Einsätzen Feuerweh		4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
	- Sonstige Auszahlungen	29.146,41	43.150	43.550		40.550	40.550	40.550
	10000 7411000 Verpfl. b. Eins. usw.	148,36	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7421000 Aufwandsentschädigung für di	13.056,00	14.200	14.200		14.200	14.200	14.200
	10000 7422000 Garagenmiete	600,00	3.600	3.000				
	10000 7431000 Gesch.-Auszahl. Feuerschut	1.268,51	1.000	6.500		6.500	6.500	6.500
	10000 7431100 Ehrengeschenke (Feuerschu		350	350		350	350	350
	10000 7431200 Kosten für die digitale Alarmi	3.212,57	10.500	6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 7431400 MB Kreisfeuerwehrverba	1.836,50	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7441000 Versicherung (Feuerschutz	9.024,47						
	10000 7446000 Unf.- u. Haftfp.-Vers. FW		10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.970,30	229.010	237.530		228.185	228.847	229.515
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.396,64	-194.910	-206.930		-199.185	-199.847	-200.515
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah	12.318,50	225.000					
	10000 6811019 Zuw. Erw. v. Fahrz. KlnvFöC		225.000					
	10000 6811109 Zuweisung des Landes	12.318,50						
2	aus der Veräußerung von Sachanla	130,00						
	10000 6831000 Erl. Ver. > 410 € Feuersch.	130,00						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen	12.448,50	225.000					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen		130.000					
	10000 7853009 Bau v. Löschw.-Entnahmes		130.000					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverme	358.365,34	448.500	1.146.000		110.000	95.000	690.000
	10000 7831009 Erw. v. Fahrzeugen Feuerschu	292.993,66	330.000	1.055.000		55.000	55.000	650.000
	10000 7831309 Ansch. > 410 € Feuerwe	28.972,99	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7831409 Ansch. Allg. Gefahrenabwehr		30.000	30.000		15.000		
	10000 7832666 Erwerb von GWGs (Feuerschu	6.000,03	11.500	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7832999 Ersatzb. Festw. Feuerschutz	30.398,66	62.000	41.000		20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	358.365,34	578.500	1.146.000		110.000	95.000	690.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-345.916,84	-353.500	-1.146.000		-110.000	-95.000	-690.000
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 002			Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 002 009			Märkte					
Produkt : 002 009 001			Märkte					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.016,13	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 6411100 Einnahmen Stadtfest	18.016,13	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	472,88	800	800		800	800	800
	10000 6488000 Kostenbeteiligung Stadtfest	472,88	800	800		800	800	800
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.489,01	15.800	15.800		15.800	15.800	15.800
	- Personalauszahlungen	7.903,96	9.770	10.240		10.342	10.445	10.549
	10000 7011000 Bezüge Beamte	7.556,44	9.770	10.240		10.342	10.445	10.549
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	347,52						
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	18.811,70	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
	10000 7431100 Kosten für Stadtfest	18.789,15	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
	10000 7431200 Kosten für Holzhauser Mark	22,55						
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.715,66	27.270	27.740		27.842	27.945	28.049
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.226,65	-11.470	-11.940		-12.042	-12.145	-12.249
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverme							
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: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003			Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001			Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 001			Grundschule Preußisch Oldendorf					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um	83.489,00	89.000	91.000		91.000	91.000	91.000
	10000 6141000 Betr.-Pauschale f.d. GS P.O.	7.500,00	5.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	10000 6141100 Zuw. Land OGS P.O.	70.729,00	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	10000 6141200 Zuw. Kultur und Schule GS P.O.	2.440,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 6142000 Zuw. K. Förderpr. OGS P.O.	2.820,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.406,19	75.000	82.000		82.000	82.000	82.000
	10000 6321001 OGS-Beiträge GSP.O.		45.000	48.000		48.000	48.000	48.000
	10000 6321002 Essensgeld GS P.O.	889,31	25.000	29.000		29.000	29.000	29.000
	10000 6321003 BuT-Essensgeldzuschuss GS	516,88	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlage	7.800,00	8.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 6482000 Latenanteil Büscherh. GS P.O.	7.800,00	8.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.695,19	172.000	176.000		176.000	176.000	176.000
	- Personalauszahlungen	67.802,89	136.480	153.990		155.529	157.084	158.654
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	52.660,17	107.030	119.740		120.937	122.146	123.367
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	4.670,56	8.360	9.840		9.938	10.037	10.137
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge für	10.472,16	21.090	24.410		24.654	24.901	25.150
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	49.578,01	59.150	57.650		57.650	60.650	60.650
	10000 7255000 Unterh. Einr. GS P.O.	49,43	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 7271000 Lernmittel GS P.O.	6.216,10	8.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	10000 7291000 Ben.-Geb.LSBGSP.O.	5.985,00	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 7291100 Eintrittsgeld. Freibad GS P.P.	17,00	150	150		150	150	150
	10000 7291200 Schülerbef.-Ko. GS P.O.	37.310,48	44.000	41.000		41.000	44.000	44.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	92.684,52	170.600	179.600		179.600	179.600	179.600
	10000 7318000 Weit. Betr.-Pausch. GS P.O.	7.500,00	5.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	10000 7318001 Weiterl. OGS-Beitr. GS P.O.	5.240,00	45.000	48.000		48.000	48.000	48.000
	10000 7318002 Weiterl. Essensgeld GS P.O.		25.000	29.000		29.000	29.000	29.000
	10000 7318003 Weiterl. BuT GS P.O.		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7318100 Weiterl. Zuw. OGSP.O.	68.193,00	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	10000 7318200 Weit. Kult. u. Schule GS P.O.	3.558,32	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
	10000 7318300 Weit. Förderpr. OGS P.O.	4.740,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 7318400 Ant. Stadt Förder. OGS P.O.	3.453,20	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	- Sonstige Auszahlungen	40.359,46	49.500	62.600		62.600	62.600	62.600
	10000 7423000 Leasing GS P.O.	10.583,76	13.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	10000 7431000 Bürobedarf GS P.O.	5.443,17	8.000	10.500		10.500	10.500	10.500
	10000 7431100 Lehr- u. Unter. GSP.O.	1.698,82	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7431200 Schulveranstaltungen GS P.O.	475,48	400	500		500	500	500
	10000 7431300 EDV-Kosten GS P.O.	4.215,08	6.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	10000 7441000 Schülerunfallvers. GS P.O.	17.747,84						
	10000 7446000 Schülerunfallvers. GS P.O.		18.000	18.500		18.500	18.500	18.500

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003			Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 003 001			Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produkt : 003 001 001			Grundschule Preußisch Oldendorf						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			
			2018	2019		2020	2021	2022	
	10000 7499100 Sonst. Auszahl. GS P.O	195,31	100	100		100	100	100	
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.424,88	415.730	453.840		455.379	459.934	461.504	
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.729,69	-243.730	-277.840		-279.379	-283.934	-285.504	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah								
2	aus der Veräußerung von Sachanla								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag								
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
5	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	Summe invest. Einzahlungen								
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverme	7.287,79	17.000	48.500		12.000	12.000	12.000	
	10000 7831000 Ansch. über 410 Euro GS Pr.O	1.115,05	1.000	39.500		1.000	1.000	1.000	
	10000 7832666 Erwerb von GWGs GS P.O	560,49	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	10000 7832777 Ers.-B. Festwerte EDV GS P.O	1.421,90	6.000	2.500		4.500	4.500	4.500	
	10000 7832999 Ersatzb. Festw. GS P.O	4.190,35	8.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe invest. Auszahlungen	7.287,79	17.000	48.500		12.000	12.000	12.000	
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-7.287,79	-17.000	-48.500		-12.000	-12.000	-12.000	
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)								

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003			Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001			Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 002			Grundschule Bad Holzhausen					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um	49.672,00	57.500	74.500		74.500	74.500	74.500
	10000 6141000 Betr.-Pauschale GS Bad H	7.500,00	5.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	10000 6141100 Zuw. Land OGS Bad Ho	38.482,00	45.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	10000 6141200 Zuw. Kult. u. Schule GS Ho		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 6142000 Zuw. K. Förderp. OGS Bad H	3.690,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	47.000	59.000		59.000	59.000	59.000
	10000 6321001 OGS-Beitr. GS Bad Ho	1.680,00	27.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	10000 6321002 Essensgeld GS Bad Ho		16.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 6321003 BuT-Essensgeldzuschuss GS		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlag							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.352,00	104.500	133.500		133.500	133.500	133.500
	- Personalauszahlungen	51.718,62	68.170	79.340		80.133	80.935	81.744
	10000 7012000 Verg. tarifl. Besch.	41.155,67	53.180	61.960		62.580	63.206	63.838
	10000 7022000 Beit. Vers.-Kassen	3.272,72	4.200	4.840		4.888	4.937	4.986
	10000 7032000 Sozialv.-Beit. TB GS Bad Ho	7.290,23	10.790	12.540		12.665	12.792	12.920
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	40.854,68	53.100	55.800		56.100	56.100	56.100
	10000 7255000 Unterh. Einr. GS Bad Ho	53,08	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7271000 Lernmittel GS Bad Ho	4.462,34	4.500	4.200		4.500	4.500	4.500
	10000 7291000 Ben.-Geb. LSB GS Bad	1.665,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7291100 Eintrittsgelder Freibad GS Ho		100	100		100	100	100
	10000 7291200 Schülerbef.-Ko. GS Bad H	34.674,26	45.000	48.000		48.000	48.000	48.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	56.093,00	109.600	138.600		138.600	138.600	138.600
	10000 7318000 Weit. Betr.-P. GS Bad Ho	7.500,00	5.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	10000 7318001 Weiterl. OGS-Beitr. GS Bad H		27.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	10000 7318002 Weiterl. Essensgeld GS Bad H	198,60	16.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7318003 Weiterl. BuTGS Bad Ho	116,40	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7318100 Weit. Zuw. OGS Bad	41.018,00	45.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	10000 7318200 Weit. Zuw. K. Förd. OGS Bad H	3.630,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	10000 7318300 Ant. Stadt Förder. OGS Bad H	3.630,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	10000 7318400 Weit. Kult. u. Schule GS Ho		3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
	- Sonstige Auszahlungen	27.522,89	34.000	49.500		49.500	49.500	49.500
	10000 7423000 Leasing GS Bad Ho	7.044,50	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
	10000 7431000 Bürobedarf GS Bad Ho	6.133,56	7.500	9.000		9.000	9.000	9.000
	10000 7431100 Lehr- u. Unter. GS Bad Ho	2.517,37	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 7431200 Schulveranstalt. GS Bad H	176,59	400	400		400	400	400
	10000 7431300 EDV-Kosten GS Bad	1.674,62	4.500	15.500		15.500	15.500	15.500
	10000 7441000 Schülerunfallvers. GS Bad Ho	9.793,95						
	10000 7446000 Schülerunfallvers. GS Bad Ho		10.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	10000 7499000 Sonst. Ausz. GS Bad Ho	182,30	100	100		100	100	100

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003			Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001			Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 002			Grundschule Bad Holzhausen					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.189,19	264.870	323.240		324.333	325.135	325.944
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.837,19	-160.370	-189.740		-190.833	-191.635	-192.444
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverme	18.358,56	12.500	52.500		11.500	11.500	11.500
	10000 7831000 Ansch. über 410 Euro GS Bad	1.306,75	1.000	38.500		1.000	1.000	1.000
	10000 7832666 Erwerb von GWGs GS Ba	120,00	5.500	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 7832777 Ers.-B. Festw. EDV GS Bad H	2.953,61	2.500	2.000		2.500	2.500	2.500
	10000 7832999 Ersatzb. Festw. GS Bad H	13.978,20	3.500	9.000		5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	18.358,56	12.500	52.500		11.500	11.500	11.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-18.358,56	-12.500	-52.500		-11.500	-11.500	-11.500
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003			Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001			Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 004			Hauptschule					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um	3.865,00	2.000					
	10000 6141000 Zuw. Geld oder Stelle HS	3.865,00	2.000					
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	3.250,00	1.300					
	10000 6482000 Lastenanteil Büscherheide H	3.250,00	1.300					
	+ Sonstige Einzahlungen	106,40	250					
	10000 6591000 Sonst. Einzahl. HS	106,40	250					
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.221,40	3.550					
	- Personalauszahlungen	33.230,88	12.600					
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	26.126,58	9.900					
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	2.099,96	780					
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	5.004,34	1.920					
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	28.953,38	22.000					
	10000 7255000 Unterhaltung Einricht. HS		1.500					
	10000 7271000 Lernmittel HS	249,08	500					
	10000 7291000 Eintrittsgelder Freibad HS	38,00						
	10000 7291200 Schülerbef.-Ko. Hauptschule	28.666,30	20.000					
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	3.865,00	2.000					
	10000 7318000 Weit. Zuw. Geld oder Stelle HS	3.865,00	2.000					
	- Sonstige Auszahlungen	8.659,45	10.600					
	10000 7431000 Bürobedarf HS	1.445,77	2.000					
	10000 7431100 Lehr- u. Unter. HS	2.497,37	2.000					
	10000 7431200 Schulveranstaltungen H	600,00	1.000					
	10000 7431300 EDV-KostenHauptschule		1.000					
	10000 7441000 Schülerunfallvers. HS	4.036,31						
	10000 7446000 Schülerunfallvers. HS		4.500					
	10000 7499000 Sonst. Auszahl. HS	80,00	100					
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.708,71	47.200					
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.487,31	-43.650					
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produkt : 003 001 004		Hauptschule						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.200					
	10000 7832666 Erwerb von GWGs HS		1.000					
	10000 7832777 Ers.-B. Festwerte EDV H		700					
	10000 7832999 Ersatzb. Festw. Hauptschule		500					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen		2.200					
14	Saldo der Investitionstätigkeit		-2.200					
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 003			Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001			Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 005			Realschule					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um	1.385,00	2.000					
	10000 6141000 Zuw. Geld oder Stelle RS	1.385,00	2.000					
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla		1.300					
	10000 6482000 Lastenanteil Büscherheide R		1.300					
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385,00	3.300					
	- Personalauszahlungen	50.706,61	15.850					
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	40.759,67	12.470					
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	2.964,55	980					
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	6.982,39	2.400					
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	39.291,92	31.000					
	10000 7255000 Unterhalt. d. Einricht. RS	4.113,69	2.500					
	10000 7271000 Lernmittel RS	1.921,92	500					
	10000 7291200 Schülerbef.-Ko. Realschule	33.256,31	28.000					
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	1.385,00	2.000					
	10000 7318000 Weit. Zuw. Geld oder Stelle RS	1.385,00	2.000					
	- Sonstige Auszahlungen	18.408,59	19.900					
	10000 7423000 Leasing RS	4.896,00	5.000					
	10000 7431000 Bürobedarf RS	2.710,21	2.500					
	10000 7431100 Lehr- u. Unter. RS	2.055,51	1.500					
	10000 7431200 Schulveranstaltungen R	600,00	1.000					
	10000 7431300 EDV-KostenRealschule	1.522,59	3.000					
	10000 7441000 Schülerunfallvers. RS	6.529,31						
	10000 7446000 Schülerunfallvers. RS		6.800					
	10000 7499000 Sonst. Auszahl. RS	94,97	100					
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.792,12	68.750					
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.407,12	-65.450					
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanla							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm	1.026,00	3.700					

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 003			Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001			Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 005			Realschule					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	10000 7831000 Ansch. über 410 Euro R		1.000					
	10000 7832666 Erwerb von GWGs RS	350,00	1.000					
	10000 7832777 Ers.-B. Festwerte EDV R	676,00	1.200					
	10000 7832999 Ersatzb. Festw. Realschule		500					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	1.026,00	3.700					
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.026,00	-3.700					
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 003 001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Produkt : 003 001 007		Sekundarschule						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um	14.547,50	17.500	22.500		22.500	22.500	22.500
	10000 6141000 Zuw. Geld o. Stelle Sek.-Sch.	14.547,50	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	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 Kostenumla	2.600,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 6482000 Lastenant. Büscherh. Sek	2.600,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.147,50	20.500	25.500		25.500	25.500	25.500
	- Personalauszahlungen	99.577,70	122.940	135.490		136.845	138.213	139.595
	10000 7012000 Vergütung tarifr. Beschäftigte	77.247,44	95.860	106.000		107.060	108.131	109.212
	10000 7022000 Beitr. Vers.-K. tar. Besch.	6.194,62	7.550	8.260		8.343	8.426	8.510
	10000 7032000 Soz.-Vers.-B. tar. Besch.	16.135,64	19.530	21.230		21.442	21.656	21.873
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistunge	158.362,78	228.700	232.200		232.200	232.200	232.200
	10000 7255000 Unterh. Einr. Sekundarsch.	3.174,68	3.500	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7271000 Lernmittel Sekundarschule	27.044,99	30.000	17.000		17.000	17.000	17.000
	10000 7291000 Eintrittsg. Freibad Sekundar.	98,00	200	200		200	200	200
	10000 7291200 Schülerbef.-Ko. Sekundarsch	128.045,11	195.000	210.000		210.000	210.000	210.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	14.547,50	18.100	23.100		20.100	23.100	23.100
	10000 7318000 Weit. Zuw. Geld o. St. Sek.	14.547,50	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7318100 Weit. Kult. u. Schule Sek.-S.		3.100	3.100		100	3.100	3.100
	- Sonstige Auszahlungen	38.896,65	51.600	86.100		86.100	84.100	84.100
	10000 7423000 LeasingSekundarschule	3.516,00	7.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 7431000 Bürobedarf Sekundarschu	5.758,86	7.500	11.000		11.000	11.000	11.000
	10000 7431100 Lehr- u. Unterr. Sekundarsch.	5.388,64	9.000	8.500		8.500	6.000	6.000
	10000 7431200 Schulveranst. Sekundarsch	1.006,90	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7431300 EDV-Kosten Sekundarsch	5.077,63	9.500	25.500		25.500	26.000	26.000
	10000 7441000 Schülerunfallvers. Sekundar.	18.044,62						
	10000 7446000 Schülerunfallvers. Sek.-Sch.		17.500	25.000		25.000	25.000	25.000
	10000 7499000 So. Ausz. Sekundarschu	104,00	100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.384,63	421.340	476.890		475.245	477.613	478.995
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.237,13	-400.840	-451.390		-449.745	-452.113	-453.495
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003			Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 001			Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt : 003 001 007			Sekundarschule					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.042,22	118.000	31.500		53.000	34.000	34.000
	10000 7831000 Erw. Verm.-G. > 410 € Sekundarschule	7.674,50	22.000	13.500		20.000	20.000	20.000
	10000 7831009 Gute Schule 2020 Sek.-Schule	74.379,00	79.000			20.000		
	10000 7832666 Erwerb von GWGs (Sek.-Schule)	1.423,32	6.000	12.000		7.000	7.000	7.000
	10000 7832777 Ers.-B. Festw. EDV Sekundarschule	4.997,50	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7832999 Ers.-B. Festwerte Sekundarschule	27.567,90	7.000	2.000		2.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	116.042,22	118.000	31.500		53.000	34.000	34.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-116.042,22	-118.000	-31.500		-53.000	-34.000	-34.000
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 003			Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 003 002			Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
Produkt : 003 002 001			Schulträgeraufgaben allgemein					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um	32.070,20	30.000	31.000		31.000	12.000	12.000
	10000 6141000 Inklusionspauschale	12.579,95	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	10000 6142000 Zusch. Kreis Schulsoz.-Arb.	19.490,25	18.000	19.000		19.000		
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	19.526,73	20.500	25.500		25.500	25.500	25.500
	10000 6488000 Erst. Schülerbef.-Ko. Pendler	19.526,73	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	10000 6488100 Erst. Schülerbef.-Ko. Stadtge.		500	500		500	500	500
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.596,93	50.500	56.500		56.500	37.500	37.500
	- Personalauszahlungen	117.504,69	127.760	129.500		130.795	132.104	133.425
	10000 7011000 Bezüge Beamte	17.342,09	17.780	18.100		18.281	18.464	18.649
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	77.681,65	85.400	86.200		87.062	87.933	88.812
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	6.258,43	6.380	6.900		6.969	7.039	7.109
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	16.222,52	18.200	18.300		18.483	18.668	18.855
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	24.555,19	22.500	28.500		28.500	28.500	28.500
	10000 7291000 Kosten Schulentwicklungsplan		500	500		500	500	500
	10000 7291100 Schülerbef.-Ko. außerh. Stadt	24.555,19	22.000	28.000		28.000	28.000	28.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	79.752,89	82.500	80.500		30.500	500	500
	10000 7317000 Zuschüsse für Klassenfahrten		500	500		500	500	500
	10000 7379000 Umlage an Förderschulverba	79.752,89	82.000	80.000		30.000		
	- Sonstige Auszahlungen	12.103,72	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	10000 7431500 Gesch.-Ausz. f. Schulsoz.-Arb.	341,70						
	10000 7431700 Ausz. i.R. Inklusion	11.762,02	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.916,49	244.760	250.500		201.795	173.104	174.425
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.319,56	-194.260	-194.000		-145.295	-135.604	-136.925
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverme		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 Schul		1.000	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: 06.10.2018

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 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe : 004 002		Kulturförderung						
Produkt : 004 002 001		Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um	50,00	200	200		200	200	200
	10000 6135000 Spenden f. Feuerwehrmus		200	200		200	200	200
	10000 6148100 Spenden(Heimatpflege)	50,00						
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen	14,80	100	50		50	50	50
	10000 6591000 So. Einzahlungen Heimatfleg	14,80	100	50		50	50	50
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,80	300	250		250	250	250
	- Personalauszahlungen	26.628,49	27.145	27.860		28.139	28.420	28.704
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	21.026,72	21.270	21.700		21.917	22.136	22.357
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	1.622,53	1.735	1.980		2.000	2.020	2.040
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	3.979,24	4.140	4.180		4.222	4.264	4.307
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	278,32	600	600		600	600	600
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen FW-M	278,32	300	300		300	300	300
	10000 7255000 Unterh. Ausst.-Stücke FW-Mus		300	300		300	300	300
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	2.775,00	5.425	4.400		4.400	2.300	2.300
	10000 7317100 Zusch. f. kult. Veranstalt.	2.000,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
	10000 7317400 Weiterl. Spenden Feuerwehr		200	200		200	200	200
	10000 7317800 Zusch. 1.025-Jahr-Feier Bö		1.025					
	10000 7317900 Zusch. 775-Jahr-Feier Harl.	775,00						
	10000 7318200 Zuw. Digitales Dorf 2.0 Hedem		2.100	2.100		2.100		
	- Sonstige Auszahlungen	110,80	1.600	2.650		1.300	1.300	1.300
	10000 7431000 Ausgaben des Heimatpflege	110,80	300	300		300	300	300
	10000 7431200 Geschäftsauszahlungen		300					
	10000 7431400 Kosten für Städtepartnerschaft		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7431600 Ko. Festakt 300 Jahre Stadtr.			1.350				
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.792,61	34.770	35.510		34.439	32.620	32.904
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.727,81	-34.470	-35.260		-34.189	-32.370	-32.654
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanla							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe : 004 002		Kulturförderung						
Produkt : 004 002 001		Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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: 06.10.2018

Produktbereich : 004			Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 004 003			Musik- und Volkshochschulen					
Produkt : 004 003 001			Musik- und Volkshochschule					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	- Personalauszahlungen			7.570		7.646	7.723	7.800
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig			5.900		5.959	6.019	6.079
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse			470		475	480	485
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü			1.200		1.212	1.224	1.236
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	53.252,75	50.500	50.500		50.500	50.500	51.500
	10000 7317000 Zuschüsse für die Jugendmusik	1.113,75	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7317100 Zuschüsse Jugendmusiksch	15.000,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 7379000 Umlage an Zweckverband	37.139,00	33.500	34.000		34.000	34.000	35.000
	- 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	56.312,75	53.600	61.170		61.246	61.323	62.400
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.312,75	-53.600	-61.170		-61.246	-61.323	-62.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverme							
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: 06.10.2018

Produktbereich : 004 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe : 004 004 Bibliothek Produkt : 004 004 001 Stadtbücherei								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762,00	800	800		800	800	800
	10000 6321000 Ben.-Geb. Stadtbücherei	762,00	800	800		800	800	800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen	110,00	100	100		100	100	100
	10000 6562000 Säumnisgebühren (Stadtbücherei)	110,00	100	100		100	100	100
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872,00	900	900		900	900	900
	- Personalauszahlungen	18.098,48	17.560	18.190		18.372	18.555	18.740
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	14.368,66	13.690	14.200		14.342	14.485	14.630
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	1.034,56	1.090	1.120		1.131	1.142	1.153
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge für	2.695,26	2.780	2.870		2.899	2.928	2.957
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646,36	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900
	10000 7255000 Unterhaltung Büchereinrich.	109,30	400	400		400	400	400
	10000 7255100 Ansch. neuer Bücher Stadtbücherei	2.537,06	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	748,50	500	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 7431000 Geschäftsausz. Stadtbücherei	78,50	500	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7431100 Fernsprechg. Stadtbücherei	670,00						
	10000 7431200 EDV-Kosten Stadtbücherei			1.500		1.500	1.500	1.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.493,34	21.960	24.590		24.772	24.955	25.140
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.621,34	-21.060	-23.690		-23.872	-24.055	-24.240
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm		500	500		500	500	500
	10000 7832666 Erwerb von GWGs Stadtbücherei		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

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 004		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe : 004 005		Archiv						
Produkt : 004 005 001		Stadtarchiv						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	- Personalauszahlungen	2.375,70	2.090	2.230		2.252	2.274	2.297
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	1.774,89	1.620	1.730		1.747	1.764	1.782
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	121,96	140	140		141	142	143
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	478,85	330	360		364	368	372
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	933,71	1.000	3.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7241000 Be- und Entl. Lager. Archiv			2.000				
	10000 7255000 Unterh. Einricht. Stadtarch.	933,71	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	3.133,68	3.550	13.550		13.550	5.050	5.050
	10000 7421000 Aufwandsentsch. Archivverw	3.103,68	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
	10000 7422000 Miete Lagerraum Stadtarchiv			8.500		8.500		
	10000 7431000 Gesch.-Ausz. f.d. Stadtarchiv	30,00	150	150		150	150	150
	10000 7431100 EDV-KostenStadtarchiv			1.500		1.500	1.500	1.500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.443,09	6.640	18.780		16.802	8.324	8.347
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.443,09	-6.640	-18.780		-16.802	-8.324	-8.347
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverme		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7832666 Erwerb von GWGs Stadtarch		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

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 005			Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 005 001			Unterstützung von Senioren					
Produkt : 005 001 001			Senioren- und Behindertenarbeit					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	- Personalauszahlungen	34.920,04	34.210	35.240		35.593	35.949	36.308
	10000 7011000 Bezüge Beamte	1.942,71	2.250	2.350		2.374	2.398	2.422
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	26.169,36	24.960	25.700		25.957	26.217	26.479
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	1.882,91	1.940	2.000		2.020	2.040	2.060
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	4.925,06	5.060	5.190		5.242	5.294	5.347
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	480,00	500	500		500	500	500
	10000 7431000 Kosten für Seniorenbeirat	480,00	500	500		500	500	500
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.400,04	34.710	35.740		36.093	36.449	36.808
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.400,04	-34.710	-35.740		-36.093	-36.449	-36.808
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
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: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

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 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	- Personalauszahlungen	58.797,12	40.290	47.750		48.227	48.709	49.197
	10000 7011000 Bezüge Beamte	6.934,70	5.630	5.870		5.929	5.988	6.048
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	40.611,00	27.110	32.416		32.740	33.067	33.398
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	3.120,87	1.800	3.035		3.065	3.096	3.127
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	8.130,55	5.750	6.429		6.493	6.558	6.624
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.797,12	40.290	47.750		48.227	48.709	49.197
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.797,12	-40.290	-47.750		-48.227	-48.709	-49.197
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverme							
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: 06.10.2018

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 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um	986.809,24	910.000	520.000		520.000	520.000	520.000
	10000 6141100 Zusch. Betreuungskraft Asyl	45.467,24	60.000					
	10000 6141200 Zuw. n. d. FlüAG (ab 2017)	941.342,00	850.000	520.000		520.000	520.000	520.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.235,54	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 6211000 Ersatzl. außerh. v. Einricht.	24.892,69	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 6211100 Rückläufe a. Einr. n.d. AsylB	1.342,85						
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.900,56	75.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	10000 6321000 Benutzungsentgelte Wohn. As	70.380,25	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	10000 6321100 Ben.-Gebühren ÜG	15.848,97	35.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	10000 6321500 Ben.-Entg. ÜGWH Langenh	276,20						
	10000 6321600 Ben.-Entg. ÜGWH Börningha	395,14						
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	2.167,75						
	10000 6488100 Erst. NK Mietwohnungen As	2.167,75						
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.113,09	1.005.000	600.000		600.000	600.000	600.000
	- Personalauszahlungen	194.372,49	245.510	245.480		247.935	250.414	252.918
	10000 7011000 Bezüge Beamte	12.141,87	14.100	14.670		14.817	14.965	15.115
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	142.622,29	180.460	179.830		181.628	183.444	185.278
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	10.529,89	13.950	14.510		14.655	14.802	14.950
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge für	29.078,44	37.000	36.470		36.835	37.203	37.575
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	4.423,11	17.800	23.300		23.300	23.300	23.300
	10000 7241000 Unterhaltung Mietwohnung	3.553,41	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7255000 Unterh. Einr. Altes Pfarrhaus			500		500	500	500
	10000 7255100 Unterh. Einr. Notunterkünfte	186,67	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7291000 Honorar für Übersetzungen	149,30	300	300		300	300	300
	10000 7291100 Kosten für Integration	533,73	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 7291200 Kosten für Sicherheitsdienst			5.000		5.000	5.000	5.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	590.333,04	715.500	524.000		524.000	524.000	524.000
	10000 7339000 L. Krankh. a. Einr. n. Asyl.	98.820,94	80.000	65.000		65.000	65.000	65.000
	10000 7339100 L. Krankh. in Einr. n. Asyl.	89.213,99	100.000	65.000		65.000	65.000	65.000
	10000 7339200 Grundlstg. §3 Grundleistung	96.261,00	50.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	10000 7339300 Grundlstg. §3 KdU	6.282,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7339400 Grundlstg. §2 Grundleist.	285.415,75	450.000	330.000		330.000	330.000	330.000
	10000 7339500 Grundlstg. § 2 KdU	5.472,00	12.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7339600 So. Leistungen §6 a.v. Einr.	5.601,26	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7339700 So. Leist. Sachl. a.v. Einr.		500	500		500	500	500
	10000 7339800 Leist. f. Bild. u. Teilh. Asyl	3.266,10	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500
	- Sonstige Auszahlungen	294.837,11	265.750	221.300		221.300	221.300	221.300
	10000 7422100 Miete Asyl	132.956,80	130.000	105.000		105.000	105.000	105.000
	10000 7422200 Nebenkosten Asyl	161.522,88	130.000	110.000		110.000	110.000	110.000
	10000 7422300 Nutz.-Entsch. Altes Pfarrhaus		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

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 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	10000 7423000 LeasingAltesPfarrhaus		750					
	10000 7431000 Geschäftsausz. Altes Pfarrh.			1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7431200 Gebühren für Clubtelefone	357,43						
	10000 7431300 Gebühren für FAST-ID			300		300	300	300
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.965,75	1.244.560	1.014.080		1.016.535	1.019.014	1.021.518
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.147,34	-239.560	-414.080		-416.535	-419.014	-421.518
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm	403,08	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7831009 Einr.-K. Notunterkünfte		10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	10000 7832666 Erwerb von GWGs Notunterkü	403,08		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	403,08	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-403,08	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

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 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um	189.850,69	181.495	129.550		130.846	132.155	133.477
	10000 6141100 Zuw. L. Bild.-u. Teilhabepaket	9.676,00						
	10000 6141200 Integrationspauschale FIV	3.040,16						
	10000 6191000 Ausgl.-Leist. f. Arb.-Such.	177.134,53	181.495	129.550		130.846	132.155	133.477
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlage							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.850,69	181.495	129.550		130.846	132.155	133.477
	- Personalauszahlungen	256.501,10	181.495	129.550		130.846	132.155	133.477
	10000 7011000 Bezüge Beamte	41.507,06						
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	168.086,66	142.590	101.000		102.010	103.030	104.060
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	13.141,92	11.060	8.400		8.484	8.569	8.655
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge für	33.765,46	27.845	20.150		20.352	20.556	20.762
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	329.759,75	70.000	80.000				
	10000 7339000 Bet. a. SGB-II-Aufw. (KdU)	329.759,75	70.000	80.000				
	- Sonstige Auszahlungen	39.762,00						
	10000 7462000 Anteil der Stadt (KdU)	39.762,00						
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.022,85	251.495	209.550		130.846	132.155	133.477
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.172,16	-70.000	-80.000				
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
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: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

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 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,39						
	10000 6461000 Erst. überz. Betr.-Ko. KIGA	51,39						
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,39						
	- Personalauszahlungen	1.456,96	31.800	33.930		34.270	34.612	34.959
	10000 7011000 Bezüge Beamte	1.456,96	2.250	2.350		2.374	2.398	2.422
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig		23.120	24.580		24.826	25.074	25.325
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse		1.770	2.120		2.141	2.162	2.184
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü		4.660	4.880		4.929	4.978	5.028
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	277.435,09	280.000	280.000		285.000	290.000	300.000
	10000 7317000 Betriebskostenzusch. KIG	277.435,09	280.000	280.000		285.000	290.000	300.000
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.892,05	311.800	313.930		319.270	324.612	334.959
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.840,66	-311.800	-313.930		-319.270	-324.612	-334.959
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverme							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen		70.000					
	10000 7818009 Zuw. Erw. Ev. KIGA P.C		70.000					
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen		70.000					
14	Saldo der Investitionstätigkeit		-70.000					
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 006			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 006 002			Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt : 006 002 001			Jugendarbeit					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um	41.693,72	33.800	33.800		33.800	33.800	33.800
	10000 6142000 Pers.-Ko.Zusch. Kreis Jugend	27.753,52	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	12.140,20	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.836,31	4.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	10000 6411000 Mieteinnahmen Jugendtre	4.436,31	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 6421000 Entgelte Ferienspiele u. a.	400,00	500	500		500	500	500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.530,03	38.300	39.300		39.300	39.300	39.300
	- Personalauszahlungen	79.988,28	82.930	86.140		87.002	87.873	88.751
	10000 7011000 Bezüge Beamte	1.456,96	2.250	2.350		2.374	2.398	2.422
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	59.942,20	61.000	62.830		63.458	64.093	64.734
	10000 7019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	2.400,00	2.400	2.400		2.424	2.448	2.472
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	4.611,13	4.960	5.910		5.969	6.029	6.089
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge für	11.577,99	12.320	12.650		12.777	12.905	13.034
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	4.449,32	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	10000 7251000 Halt. v. Fahrz. Jugendtreff	3.461,26	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 7255000 Unterh. Einricht. Jugendtreff	404,20	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7291000 Spiel- und Besch. Jugendtreff	161,66	500	500		500	500	500
	10000 7291100 Aus- u. Fortb. Jugendtreff	422,20	500	500		500	500	500
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	1.054,50	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7317100 Zusch. Vereine u. Verb. Jug.	1.054,50	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	- Sonstige Auszahlungen	7.995,93	7.000	8.400		8.400	8.400	8.400
	10000 7431000 Ausg. jugendpfl. Maßn.	6.702,67	6.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	10000 7431100 Gesch.-_Ausg. Jugendtre	1.165,41	800	1.200		1.200	1.200	1.200
	10000 7441000 Versicherung Ferienspiele	127,85						
	10000 7446000 Unfall- u. Haft.-Vers. Ferien		200	200		200	200	200
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.488,03	96.930	101.540		102.402	103.273	104.151
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.958,00	-58.630	-62.240		-63.102	-63.973	-64.851
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah	28.120,50						
	10000 6811009 Zuw. Land Fahrz. KInvF	24.633,00						
	10000 6812109 Zuw. Kreis f. Kombirutsche	1.500,00						
	10000 6818009 Inv.-Zuw. Dritter f. Kombir.	1.987,50						
2	aus der Veräußerung von Sachanla	6.100,00						
	10000 6831000 Veräuß.-Erl- < 410 € Jugendt.	100,00						
	10000 6832000 Erl. Veräuß. VMG > 410	6.000,00						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 006			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe : 006 002			Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt : 006 002 001			Jugendarbeit					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen	34.220,50						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.104,39	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	10000 7831000 Verm. ü. 410 € Jugendtreff		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7831009 Erw. Fahrz. KInvFG	27.370,01						
	10000 7831109 Kombirutsche Jugendtreff	12.210,90						
	10000 7832666 Erwerb von GWGs Jugendtreff	523,48	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	40.104,39	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.883,89	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 008			Sportförderung					
Produktgruppe : 008 001			Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen					
Produkt : 008 001 001			Sportanlagen					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200		200	200	200
	10000 6411100 Pacht Minigolfanlagen	200,00	200	200		200	200	200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	1.444,06	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	10000 6487000 Erst. Bewirtsch. Sportstätten	38,73						
	10000 6487100 Erst. Nebenabg. Minigolfanl.	1.063,44	700	700		700	700	700
	10000 6488000 Kostenerst. f. Flutlichtanl.	341,89	500	500		500	500	500
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.644,06	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
	- Personalauszahlungen	9.084,30	6.640	6.810		6.879	6.948	7.017
	10000 7011000 Bezüge Beamte	3.096,92	3.180	3.280		3.313	3.346	3.379
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	4.567,76	2.680	2.750		2.778	2.806	2.834
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	392,59	230	220		222	224	226
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	1.027,03	550	560		566	572	578
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	25.101,46	36.200	38.200		39.700	38.700	38.700
	10000 7242000 Ko. Überprüf. Flutlichtmasten		5.000			1.500	500	500
	10000 7242001 Unterhaltung der Sportplätze	18.234,23	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7242002 Bewirtschaftung Sportplätze	3.281,02	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
	10000 7242003 Unterhaltung Minigolfplätze	2.382,72	1.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 7242004 Bewirtschaftung Minigolfplätze	1.203,49	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	10000 7242005 Unterhaltung Skateranlage		500	500		500	500	500
	10000 7242006 Aktive Rechnungsabgrenzu			5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7255000 Unterh. Einr. Sph Bö + P.O.			500		500	500	500
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	10.908,18	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
	10000 7317000 Zuschüsse für Sportzweck	4.908,18	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	10000 7317100 Zusch. f. Sport und Jugendar.		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	45.093,94	56.340	58.510		60.079	59.148	59.217
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.449,88	-54.940	-57.110		-58.679	-57.748	-57.817
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah			680.000		320.000	600.000	
	10000 6811019 Zuw. Land Neubau Sportpl. Se			680.000		200.000		
	10000 6811029 Zuw. Land San. Tartanbahn S					120.000	600.000	
2	aus der Veräußerung von Sachanla		540.000	540.000				
	10000 6821000 Veräuß.-Erlöse Sportpl. P.O.		540.000	540.000				
3	aus der Veräußerung von Finanzanla							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 008		Sportförderung						
Produktgruppe : 008 001		Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen						
Produkt : 008 001 001		Sportanlagen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
6	Summe invest. Einzahlungen		540.000	1.220.000		320.000	600.000	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen		460.000	850.000		400.000	750.000	
	10000 7852029 Baukosten San. Tartanbahn S					150.000	750.000	
	10000 7852509 Bauk. Anl. Sportplatz Sek.-S.		450.000	850.000		250.000		
	10000 7853009 Err. Ballfangzaun GS P.O		10.000					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm			2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7832999 Ersatzb. Festw. Sph Bö + P.O			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		460.000	852.000		402.000	752.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit		80.000	368.000		-82.000	-152.000	-2.000
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 008			Sportförderung					
Produktgruppe : 008 001			Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen					
Produkt : 008 001 002			Freibad					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ 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 Kostenumlage	3.070,63	4.100	4.500		4.500	4.500	4.500
	10000 6487100 Zahl. f. Schadensf. Freibad		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 6487200 Erst. von Kosten Freibad	3.070,63	3.100	3.500		3.500	3.500	3.500
	+ Sonstige Einzahlungen	31,47						
	10000 6591000 So. Einz. Freibad	31,47						
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.102,10	54.100	54.500		54.500	54.500	54.500
	- Personalauszahlungen							
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.077,34	202.100	205.000		202.500	202.500	202.500
	10000 7241000 Bewirtschaftung Freibad	3.070,63	3.100	3.500		3.500	3.500	3.500
	10000 7241001 Unterhaltung Freibad	13.006,71	5.000	7.500		5.000	5.000	5.000
	10000 7291000 Kosten Betriebsführung Freib.	179.000,00	194.000	194.000		194.000	194.000	194.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7448000 Schadensfälle Freibad		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.077,34	203.100	206.000		203.500	203.500	203.500
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.975,24	-149.000	-151.500		-149.000	-149.000	-149.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverme	6.278,61	500	500		500	500	500
	10000 7831000 Erw. v. Verm.-G. > 410 Freib.	5.949,20						
	10000 7832666 Erwerb von GWGs Freit	329,41	500	500		500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	6.278,61	500	500		500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-6.278,61	-500	-500		-500	-500	-500
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

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 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	- Personalauszahlungen	122.735,80	109.880	113.970		115.110	116.261	117.424
	10000 7011000 Bezüge Beamte	14.920,91	10.570	10.900		11.009	11.119	11.230
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	84.452,96	77.630	79.370		80.164	80.966	81.776
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	6.793,82	6.330	7.760		7.838	7.916	7.995
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	16.568,11	15.350	15.940		16.099	16.260	16.423
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	10.342,62	84.500	35.000		17.500	17.500	17.500
	10000 7431000 Ko. f. vorber. Bauleitplanung	8.951,84	48.500	15.000		7.500	7.500	7.500
	10000 7431100 Ko. f. Planungen (BBPL	1.390,78	36.000	20.000		10.000	10.000	10.000
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.078,42	194.380	148.970		132.610	133.761	134.924
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.078,42	-194.380	-148.970		-132.610	-133.761	-134.924
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah		14.000	14.000				
	10000 6811029 Zuw. Forum Stadtern. ISE		14.000	14.000				
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen		14.000	14.000				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen		20.000	20.000				
	10000 7853019 Forum Stadterneuerung IS		20.000	20.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverme		5.000					
	10000 7831009 Einr.-Ko. Altes Pfarrhaus		5.000					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.135,49						
	10000 7818009 Inve.-Zuw. Altes Pfarrhaus	1.135,49						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	1.135,49	25.000	20.000				
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.135,49	-11.000	-6.000				
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

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 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.339,50	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren (Allgeme	3.339,50	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.339,50	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	- Personalauszahlungen	37.539,09	45.760	47.350		47.824	48.302	48.785
	10000 7011000 Bezüge Beamte	10.062,19	7.890	8.150		8.232	8.314	8.397
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	21.786,06	29.440	30.290		30.593	30.899	31.208
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	1.604,15	2.400	2.770		2.798	2.826	2.854
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	4.086,69	6.030	6.140		6.201	6.263	6.326
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	2.725,50	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7291100 Auszüge a.d. Liegenschaftsbuc	2.725,50	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.264,59	49.760	51.350		51.824	52.302	52.785
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.925,09	-45.760	-46.350		-46.824	-47.302	-47.785
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverme							
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: 06.10.2018

Produktbereich : 010		Bauen und Wohnen						
Produktgruppe : 010 002		Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Produkt : 010 002 001		Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	1.000	500		500	500	500
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	22,00	1.000	500		500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,00	1.000	500		500	500	500
	- Personalauszahlungen	9.322,69	2.610	2.700		2.727	2.754	2.782
	10000 7011000 Bezüge Beamte	7.324,19	2.610	2.700		2.727	2.754	2.782
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	1.456,41						
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	154,88						
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	387,21						
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.322,69	2.610	2.700		2.727	2.754	2.782
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.300,69	-1.610	-2.200		-2.227	-2.254	-2.282
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
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: 06.10.2018

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 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	- Personalauszahlungen	46.884,16	57.960	61.340		61.954	62.573	63.199
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	36.593,64	45.170	47.470		47.945	48.424	48.908
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	3.409,79	3.590	4.770		4.818	4.866	4.915
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	6.880,73	9.200	9.100		9.191	9.283	9.376
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.884,16	57.960	61.340		61.954	62.573	63.199
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.884,16	-57.960	-61.340		-61.954	-62.573	-63.199
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
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: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 011			Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe : 011 001			Abfallwirtschaft					
Produkt : 011 001 001			Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.205,00	729.500	755.000		756.000	757.000	757.000
	10000 6321000 Abfallbeseitigungsgebühren	629.205,00	729.000	755.000		756.000	757.000	757.000
	10000 6321100 Gebühren Sperrmüllentsorgu		500					
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.431,64	78.500	79.000		79.000	79.000	79.000
	10000 6411000 Miete für Altkleidercontainer	5.460,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 6421000 Einz. a. Altpapierentsorgung	91.321,08	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	10000 6461000 Rückn. von Elektronikgeräten	4.650,56	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlage	17.706,79	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
	10000 6486000 Entsch. Abfallberatung	17.706,79	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
	+ Sonstige Einzahlungen	1.011,76	1.000	1.090		1.102	1.113	1.820
	10000 6591000 Sonst. Einz. Abfallbeseitigung	1.011,76	1.000	1.090		1.102	1.113	1.820
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.355,19	826.000	852.090		853.102	854.113	854.820
	- Personalauszahlungen	46.791,75	38.465	39.940		40.340	40.743	41.150
	10000 7011000 Bezüge Beamte	2.757,32	2.785	2.770		2.798	2.826	2.854
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	34.153,81	27.830	29.000		29.290	29.583	29.879
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	2.752,18	2.180	2.290		2.313	2.336	2.359
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge für	7.128,44	5.670	5.880		5.939	5.998	6.058
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	723.261,89	766.000	791.000		791.000	791.000	791.000
	10000 7251000 Fahrzeugunterhaltung Abfallb.	5.194,41	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 7291000 Kost. Müllabf. Vertr.-Untern.	242.610,75	240.000	260.000		260.000	260.000	260.000
	10000 7291100 Geb. f. zentr. Abfallbes.-Anl.	305.810,92	325.000	325.000		325.000	325.000	325.000
	10000 7291200 Kosten f. d. Altpapiersammlung	59.633,83	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	10000 7291300 Kosten für Schadstoffsammlung	16.073,79	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
	10000 7291400 Kosten wild weggew. Mü	4.811,32	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7291500 Kost. Ents. Straßenpapierkörbe	13.083,90	13.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7291600 Kost. f. Rückn. Elektrogeräte	9.238,68	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7291700 Kosten Sperrmüllentsorgun	16.176,25	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	10000 7291800 Entsch. u. Ents. Wertstoffh.	50.628,04	45.000	46.000		46.000	46.000	46.000
	10000 7291900 Kost. f. Grünabfallents.		10.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	7.654,44	7.735	7.050		7.362	7.670	7.670
	10000 7431000 Öffentlichkeitsarbeit (Abfallb	466,48	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7499000 Sonst. Ausz. Abfallbeseitigung	7.187,96	6.735	6.050		6.362	6.670	6.670
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.708,08	812.200	837.990		838.702	839.413	839.820
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.352,89	13.800	14.100		14.400	14.700	15.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 011		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe : 011 001		Abfallwirtschaft						
Produkt : 011 001 001		Beseitigung und Verwertung von Abfällen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
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: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 012			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe : 012 001			Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt : 012 001 001			Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00						
	10000 6321000 Verwaltungsgebühren	50,00						
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.589,35	19.100	20.100		20.100	20.100	20.100
	10000 6411000 Miete f. Fahrr.-Abstellbox	100,00	100	100		100	100	100
	10000 6461000 Erst. ant. Kosten Stadtzentrum	9.688,41	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 6462000 Zahl. f. Schadenf. öff. Verke.	5.800,94	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlag							
	+ Sonstige Einzahlungen		500	500		500	500	500
	10000 6591000 Sonst. Einz. öffentl. Verk.		500	500		500	500	500
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.639,35	19.600	20.600		20.600	20.600	20.600
	- Personalauszahlungen	213.623,17	51.145	60.690		61.298	61.910	62.529
	10000 7011000 Bezüge Beamte	848,73	5.280	5.460		5.515	5.570	5.626
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	156.445,88	35.830	43.170		43.602	44.038	44.478
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	15.994,22	2.795	3.400		3.434	3.468	3.503
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge für	40.334,34	7.240	8.660		8.747	8.834	8.922
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513.966,63	547.500	707.500		669.500	519.500	519.500
	10000 7242000 Unterhaltung Gemeindestraß	140.714,20	180.000	300.000		300.000	150.000	150.000
	10000 7242001 Unterhaltung Wirtschaftsweg	43.364,42	45.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	10000 7242002 Verk.-Z. u. Straßenn.-Schild	9.667,38	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	10000 7242003 Unterhaltung Buswartehäusch	2.597,55	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7242004 Unterhaltung Brückenbauwer	23.002,47	25.000	40.000		15.000	15.000	15.000
	10000 7242005 Unterhaltung Straßenbeleucht	11.039,42	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7242006 Unterhaltung Straßenbankett	38.870,79	25.000	40.000		25.000	25.000	25.000
	10000 7242007 Unterhaltung Stadtzentru	2.307,74	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 7242008 Unterhaltung Gehwege	23.895,74	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7242009 Bewirtsch. öff. Verk.-Flächen	25.001,56	25.000	26.000		26.000	26.000	26.000
	10000 7242010 Ant. Stadt an Straßenentwäss	127.750,00	133.000	133.000		133.000	133.000	133.000
	10000 7242012 Betriebskosten Mobilstationen			2.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7291000 Stromkosten Straßenbeleucht	65.755,36	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7317000 Zuschuss z. Weihnachtsbe	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Auszahlungen	6.021,19	11.100	11.100		11.100	11.100	11.100
	10000 7422000 Mieten, Pachten Gemeindest	374,63	500	500		500	500	500
	10000 7422100 Pachten Landesstraßen	482,01	500	500		500	500	500
	10000 7441000 Schadensfälle öff. Verkehr.	5.164,55						
	10000 7448000 Schadensfälle öff. Verk.-Fl.		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7499000 So. Ausz. öff. Verk.-Flächen		100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.610,99	611.745	781.290		743.898	594.510	595.129
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.971,64	-592.145	-760.690		-723.298	-573.910	-574.529

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 012			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe : 012 001			Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt : 012 001 001			Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah	44.908,18	298.000	328.000		14.500	52.500	
	10000 6811019 Zuw. Land ISEK Fassaden		21.000	21.000				
	10000 6811100 Zuw. Land f. Fahrradbox		3.200	3.200				
	10000 6811129 Zuw. Land Err. v. Buswarte.	27.600,00	8.800	8.800				
	10000 6811139 Zuw. Land Dorfw. Börningh		50.000					
	10000 6811149 Zuw. d. Landes f. Straßenbel.	17.308,18						
	10000 6811159 Zuw. Umg. Hedd. Str. ISEK		140.000	140.000				
	10000 6811169 Zuw. Neugest. Kirchpl. ISEK		63.000	95.000				
	10000 6811509 Zuw. Land OD Offelten						52.500	
	10000 6811619 Zuw. Land ÖPNV-Maßnah		12.000	12.000				
	10000 6811649 Zuw. Err. Mobilstationen			28.000		14.500		
	10000 6818009 Ko.-Bet. Dritter Kirchplatz			20.000				
2	aus der Veräußerung von Sachanla	24.894,00						
	10000 6821000 Erl. a. Grundst.-Veräußerungen	24.894,00						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	95.849,29	1.314.000	506.000		1.077.000	299.500	227.000
	10000 6880029 Erschl.-B. Erneuerung v. Str.	2.700,00	50.000	50.000		227.000	227.000	227.000
	10000 6880039 Beitr. Dritter Gehweg Bergstr.	43.328,61	70.000	70.000				
	10000 6881000 Beiträge Dritter Kassenreste	594,42						
	10000 6881039 Beiträge nach KAG Langenhe		600.000			600.000		
	10000 6881049 Beiträge Nonnensteiner We	4.528,92	25.000					
	10000 6881059 Beiträge KGA Hermannstra		115.000	115.000				
	10000 6881069 Beiträge KAG Zum Sonnenbr	12.562,60	118.000					
	10000 6881089 Beiträge KAG Hohenstie		136.000	136.000				
	10000 6881179 Beiträge n. KAG Offelter Weg					250.000		
	10000 6881199 Beiträge nach KAG Einingh. W		65.000					
	10000 6881209 Beitr. Dr. Gehweg a.d. Rumen	31.534,74						
	10000 6881219 Erschl.-Beitr. Am Grasweg		135.000	135.000				
	10000 6881309 Beit. Dritter "Gold. Frieden"	600,00						
	10000 6887009 Beiträge Dritter OD Offelten						72.500	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen	165.651,47	1.612.000	834.000		1.091.500	352.000	227.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä	1.467,40	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7821000 Grundw. u. Verm. (Gem.-Str.	1.467,40	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
8	für Baumaßnahmen	581.457,68	2.335.000	491.200		1.276.500	355.000	355.000
	10000 7852019 Dorfw. -Maßn. Börninghaus	2.848,34						
	10000 7852039 Ausbau Langenhegge		1.500.000					
	10000 7852049 Baukosten Nonnensteiner W	2.493,79						
	10000 7852059 Baukosten Hermannstra	2.814,95						
	10000 7852069 Baukosten Zum Sonnenbr	11.840,74	70.000					
	10000 7852079 Baukosten Ostfeld	15.212,60						
	10000 7852089 Baukosten Hohenstiege	1.642,20						
	10000 7852149 Erneuerung von Straßen	7.344,78	100.000	100.000		350.000	350.000	350.000
	10000 7852249 Baukosten Mindener Str. OD C		165.000			165.000		

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 012			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe : 012 001			Öffentliche Verkehrsflächen						
Produkt : 012 001 001			Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
				2018	2019		2020	2021	2022
	10000	7852379 Kabelverl. Straßenbeleuchtung	13.285,15	20.000	20.000		5.000	5.000	5.000
	10000	7852399 Baukosten Gehweg a.d. Rume	29.362,79						
	10000	7852489 Erricht. v. Buswartehäuschen	28.951,59	11.000	11.000				
	10000	7852509 Baukosten Limbergstraß	77.283,45						
	10000	7852519 Baukosten Offelter Weg		100.000	100.000		590.000		
	10000	7852539 Baukosten Eininghauser W		100.000					
	10000	7852549 Geh-/Radweg Rath./Bergst	350.548,64						
	10000	7852559 Umg. Hedd. Str./Kurpark ISE	27.225,80		30.000				
	10000	7852569 Bauk. Neugest. Kirchpl. ISEK	10.602,86		60.000				
	10000	7852609 Bauk. Erneuerung v. Brücke		100.000	120.000				
	10000	7852619 ÖPNV-Infrastrukturmaßnah		15.000	15.000				
	10000	7852629 Erw. d. Straße "Am Grasweg		150.000			150.000		
	10000	7852649 Bauk. Err. Mobilstationen			31.200		16.500		
	10000	7853100 Anschaffung einer Fahrradbo		4.000	4.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen			30.000	30.000				
	10000	7818009 Gew. v. Zusch. ISEK Fasaden		30.000	30.000				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe invest. Auszahlungen		582.925,08	2.369.000	525.200		1.280.500	359.000	359.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit		-417.273,61	-757.000	308.800		-189.000	-7.000	-132.000
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)								

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 06.10.2018

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 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.016,79	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 6461000 Erst. Winterd. Stadtzentrum	5.016,79	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.016,79	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	- Personalauszahlungen	54.117,63	2.310	2.370		2.394	2.419	2.444
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	40.157,42	1.790	1.840		1.858	1.877	1.896
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	3.979,76	150	150		152	154	156
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	9.980,45	370	380		384	388	392
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	21.979,56	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	10000 7242000 Winterdienst	10.755,04	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7291000 Kosten der Straßenreinigung	11.224,52	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.097,19	37.310	37.370		37.394	37.419	37.444
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.080,40	-31.310	-31.370		-31.394	-31.419	-31.444
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
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: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 013			Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe : 013 001			Öffentliches Grün					
Produkt : 013 001 001			Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,40						
	10000 6462000 Zahlungen für Schadenfälle (Pe	511,40						
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511,40						
	- Personalauszahlungen	104.098,11						
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	75.980,16						
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	7.991,88						
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	20.126,07						
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	23.238,06	37.600	53.600		53.600	43.600	43.600
	10000 7242000 Ausgleichsmaßnahmen Grün			10.000		10.000		
	10000 7242001 Unterhaltung Kinderspielplätze	9.517,67	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
	10000 7242002 Bewirtsch. Kinderspielplätze	48,50	100	100		100	100	100
	10000 7242003 Unterh. Park- u. Grünanlagen	13.176,69	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7242004 Unterh. Dorfgem.-Plätze	495,20	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7242005 Unterh. Windschutzhecke		4.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	14.805,19	35.600	35.600		50.600	30.600	30.600
	10000 7422000 Pachten für Kindersp., Dorfp	334,08	500	500		500	500	500
	10000 7431100 Erst. + Erw. Baumkataster	128,28	15.000	15.000		25.000		
	10000 7431200 Kosten für Baumkontrollen	14.342,83	20.000	20.000		25.000	30.000	30.000
	10000 7499000 Sonstige Auszahlungen aus lfd		100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.141,36	73.200	89.200		104.200	74.200	74.200
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.629,96	-73.200	-89.200		-104.200	-74.200	-74.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah	6.700,00						
	10000 6818000 Zuw. Dritter f. Kinderspielpl.	6.700,00						
2	aus der Veräußerung von Sachanla	39.499,18						
	10000 6821000 Veräußerungserlöse Natur u. L	39.499,18						
3	aus der Veräußerung von Finanzanla							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen	46.199,18						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen	27.711,92	10.000					
	10000 7853009 Ern. Einzäun. Kinderspielpl.	27.711,92	10.000					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverme	10.418,36	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan T e i l f i n a n z p l a n		
Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF Haushalt: 100 NKF-Haushalt		Datum: 06.10.2018

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

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

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 013			Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe : 013 004			Wasser					
Produkt : 013 004 001			Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um	283,13	7.500	12.000				
	10000 6141000 Zuw. Land Renatur. Große A	283,13	7.500	12.000				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.105,74	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
	10000 6321100 Gebühren f.d. Unterh. Hunte	28.105,74	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlag	181.791,59	182.000	182.000		182.000	182.000	182.000
	10000 6488000 Umlage Eigentümer Gr. A	181.791,59	182.000	182.000		182.000	182.000	182.000
	+ Sonstige Einzahlungen	1.925,04	1.920	1.920		1.920	1.920	1.920
	10000 6591100 Sonst. Erschwern. Hunte	355,04	350	350		350	350	350
	10000 6591200 Erschwer. Stadtwerke Hunte	1.570,00	1.570	1.570		1.570	1.570	1.570
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.105,50	219.420	223.920		211.920	211.920	211.920
	- Personalauszahlungen	9.734,86	7.810	8.080		8.161	8.243	8.325
	10000 7011000 Bezüge Beamte	954,37	7.810	8.080		8.161	8.243	8.325
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	6.547,48						
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	635,71						
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge für	1.597,30						
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	1.870,97	35.000	40.000		25.000	25.000	25.000
	10000 7242000 Unterh. Wasserl. Hunte	1.301,20	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 7242001 Renatur.-Maßn. Große A	569,77	10.000	15.000				
	10000 7242002 Unterhaltung Große Aue		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	162.629,00	163.500	163.500		163.500	163.500	163.500
	10000 7379000 Umlage Wasserverband Grof	162.629,00	163.500	163.500		163.500	163.500	163.500
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.234,83	206.310	211.580		196.661	196.743	196.825
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.870,67	13.110	12.340		15.259	15.177	15.095
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah	57.417,13	1.416.000	1.341.000				
	10000 6811009 Zuw. Land Gewässersch	43.756,37	936.000	936.000				
	10000 6811019 Zuw. Land Weser-Werre-E	13.660,76						
	10000 6811029 Zuw. Gew.-Uml. Egg. Str. WW		95.000					
	10000 6811049 Zuw. Hochwassersch. Mühlen			20.000				
	10000 6811109 Zuw. Land (Sohlgleite)		385.000	385.000				
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanla							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		15.000					
	10000 6881009 Beitr. Gew.-Uml. Egg. WW		15.000					
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen	57.417,13	1.431.000	1.341.000				
	Auszahlungen							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe : 013 004		Wasser						
Produkt : 013 004 001		Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	47.917,75	145.000	40.000		40.000		
	10000 7852009 Planungs- und Baukosten (Maßnahmen)	47.917,75						
	10000 7852029 Bauk. Gew.-Uml. Egg. Str. WW		105.000					
	10000 7852039 Gewässeruml. Zur Freigabe		40.000			40.000		
	10000 7852049 Hochwasserschutzkonz. Mühle			40.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen	47.917,75	145.000	40.000		40.000		
14	Saldo der Investitionstätigkeit	9.499,38	1.286.000	1.301.000		-40.000		
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 013			Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe : 013 005			Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle					
Produkt : 013 005 001			Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um	2.054,85	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 6141000 Zuw. Land (Jüdischer Friedhof)	2.054,85	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.853,25	9.200	9.000		8.800	8.600	8.500
	10000 6321000 Friedhofsunterhaltungsgebühren	7.756,25	7.700	7.500		7.300	7.100	7.000
	10000 6321100 Grabnutzungsgebühr Friedh. H	3.097,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla	42,45						
	10000 6487000 Erst. Bew.-K. Läuteanlagen	42,45						
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.950,55	11.200	11.000		10.800	10.600	10.500
	- Personalauszahlungen	2.238,89	2.060	2.080		2.101	2.122	2.143
	10000 7011000 Bezüge Beamte	1.897,07	2.060	2.080		2.101	2.122	2.143
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	249,10						
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	26,49						
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge für	66,23						
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	13.025,26	13.700	13.700		13.700	13.700	13.700
	10000 7242000 Unterh. Friedhof Harlingh.	8.616,48	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700
	10000 7242001 Unterh. Ehrenmäler etc.	3.688,08	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7242002 Bewirtsch. Ehrenmäler etc.	720,70	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7242003 Unterh. Jüdischer Friedhof		500	500		500	500	500
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen	160,00	160	160		160	160	160
	10000 7422000 Mieten u. Pacht. Friedh. Ha.	160,00	160	160		160	160	160
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.424,15	15.920	15.940		15.961	15.982	16.003
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.473,60	-4.720	-4.940		-5.161	-5.382	-5.503
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe invest. Auszahlungen							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 013		Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe : 013 005		Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle						
Produkt : 013 005 001		Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
14	Saldo der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 015			Wirtschaft und Touristik					
Produktgruppe : 015 001			Wirtschaftsförderung					
Produkt : 015 001 001			Wirtschaftsförderung					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um							
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumla							
	+ Sonstige Einzahlungen							
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	- Personalauszahlungen	25.306,81	22.080	23.180		23.412	23.647	23.884
	10000 7011000 Bezüge Beamte	6.031,89	4.810	5.100		5.151	5.203	5.255
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	15.197,13	13.440	13.900		14.039	14.179	14.321
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	1.123,03	1.070	1.250		1.263	1.276	1.289
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	2.954,76	2.760	2.930		2.959	2.989	3.019
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	314,90	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7291000 Werbem. f. Wirtschaftsförd.	314,90	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen							
	- Sonstige Auszahlungen							
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.621,71	24.080	25.180		25.412	25.647	25.884
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.621,71	-24.080	-25.180		-25.412	-25.647	-25.884
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah							
2	aus der Veräußerung von Sachanla							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlag							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe invest. Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverm							
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: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 015			Wirtschaft und Touristik					
Produktgruppe : 015 002			Touristik					
Produkt : 015 002 001			Touristik					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Zuwendungen und allgemeine Um	7.353,50						
	10000 6148000 Zuweisung vom Verein Naturpa	7.353,50						
	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.691,88	70.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	10000 6361000 Kurbeträge (Kurtaxen)	79.691,88	70.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.227,22	18.775	18.275		18.275	18.275	18.275
	10000 6411200 Ben.-Geb. f. Grillpl. Tour.	64,71	100	100		100	100	100
	10000 6411300 Ben.-Entg. f. Häuser d. Gastes	3.923,99	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 6421000 Erlöse aus den Werbeanzeigen	7.211,76	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	10000 6421100 Erlös aus dem Verkauf von Vor	5.413,06	6.000	5.500		5.500	5.500	5.500
	10000 6421200 Erlös aus Getränkeverkauf	660,55	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.	378,15	400	400		400	400	400
	10000 6462000 Zahl.f.Schad. Touristik		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlage	1.000,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 6488000 Kostenbeitr. f. Hinweisschild.		1.000					
	10000 6488100 Erst. Dritter Proj. Gesundh.	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige Einzahlungen	1.105,32	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 6591000 So. Einzahl. Touristik	1.105,32	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung							
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.377,92	91.775	95.275		95.275	95.275	95.275
	- Personalauszahlungen	166.159,24	160.695	166.540		168.205	169.887	171.586
	10000 7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	129.773,88	126.555	129.780		131.078	132.389	133.713
	10000 7019000 Vergütung sonst. Beschäftigte	300,00						
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	10.229,33	10.055	11.120		11.231	11.343	11.456
	10000 7032000 Sozialversicherungsbeiträge für	25.856,03	24.085	25.640		25.896	26.155	26.417
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung	72.940,78	90.550	90.550		90.550	90.550	90.550
	10000 7242001 Unterh. Kurpark u. Außenanl.	52.725,10	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	10000 7242002 Bewirtschaftung Kurpark	250,00	250	250		250	250	250
	10000 7242003 Unterh. Grillhütten u. -plätze	13.880,15	500	500		500	500	500
	10000 7242004 Bew. Grillhütten u. -plätze	541,39	800	800		800	800	800
	10000 7242005 Aufst. Hinweissch. u. Wanderk.	905,76	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7255000 Unterh. Einricht. Kurbetriebe	155,83	500	500		500	500	500
	10000 7291200 Kosten Städte- u. Messewerbu	4.482,55	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung							
	- Transferauszahlungen	12.080,00	12.080	17.080		17.080	17.080	9.580
	10000 7317000 Zuschüsse an die Verkehrsvere	830,00	830	830		830	830	830
	10000 7317100 Zusch. a.d. Verkehrsverb. Kurb.	2.750,00	2.750	2.750		2.750	2.750	2.750
	10000 7317200 Proj. Wandern	2.500,00	2.500					
	10000 7317300 Zuschuss f. Projekt Gesundheit	6.000,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	10000 7317400 Zuschuss "Gesundes O			2.500		2.500	2.500	
	10000 7317500 Ko. f. interkomm. Zus.-Arb.			5.000		5.000	5.000	
	- Sonstige Auszahlungen	37.962,83	46.700	47.200		47.200	47.200	47.200
	10000 7422300 Mieten u. Pachten Touristik	394,91	500	500		500	500	500

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

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

Datum: 06.10.2018

Produktbereich : 015			Wirtschaft und Touristik					
Produktgruppe : 015 002			Touristik					
Produkt : 015 002 001			Touristik					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	10000 7431002 Kosten für Getränkeverkauf	195,81	300	300		300	300	300
	10000 7431100 Kosten Gastgeberverzeichnis	6.033,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	10000 7431200 Werbung und sonstige Maßnahmen	20.426,96	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
	10000 7431800 Gesch.-Ausz. Touristik	6.232,28	6.500	7.000		7.000	7.000	7.000
	10000 7431900 Mitgliedsbeiträge Touristik	4.679,87	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
	10000 7448000 Schadensfälle Touristik		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7499000 So. Auszahl. Touristik		100	100		100	100	100
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.142,85	310.025	321.370		323.035	324.717	318.916
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.764,93	-218.250	-226.095		-227.760	-229.442	-223.641
	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	35.975,35	50.000	50.000				
	10000 7852509 Erneuerung von Brücken	35.975,35	50.000	50.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	848,55	5.000	6.500		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	848,55	1.500	3.000		1.500	1.500	1.500
	10000 7832999 Ersatzb. Festw. Touristik		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	36.823,90	55.000	56.500		5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-36.823,90	-55.000	-56.500		-5.000	-5.000	-5.000
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 016			Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe : 016 001			Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt : 016 001 001			Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	13.358.966,84	13.820.000	14.140.000		14.515.000	14.845.000	15.245.000
10000	6011000 Grundsteuer A	159.686,50	158.000	155.000		155.000	155.000	155.000
10000	6012000 Grundsteuer B	2.384.561,51	2.400.000	2.415.000		2.435.000	2.455.000	2.475.000
10000	6013000 Gewerbesteuer	4.765.024,77	4.600.000	4.600.000		4.600.000	4.600.000	4.600.000
10000	6021000 Gem.-Ant. a.d. Einkommensteu	4.867.784,33	5.360.000	5.680.000		6.000.000	6.270.000	6.610.000
10000	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatz	617.293,81	700.000	675.000		690.000	710.000	730.000
10000	6031000 Vergnügungssteuer	34.020,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
10000	6032000 Hundesteuer	51.325,61	52.000	50.000		50.000	50.000	50.000
10000	6051000 Kompensationsleistungen	479.270,35	515.000	530.000		550.000	570.000	590.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Um	2.878.065,77	3.271.000	4.152.000		4.265.000	4.565.000	4.735.000
10000	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Lan	2.560.366,00	3.070.000	3.710.000		3.920.000	4.220.000	4.390.000
10000	6121100 Kurortehilfe	178.022,89	185.000	185.000		185.000	185.000	185.000
10000	6141000 Ko.-Ausgl. Tarifreuegesetz	15.442,00						
10000	6141100 Unterhaltungspauschale			160.000		160.000	160.000	160.000
10000	6181000 Erst. a.d. Abr. Einh.-Lasten	124.234,88	16.000	97.000				
	+ Sonstige Transfereinzahlungen			50.000		110.000		
10000	6231000 Schuldendiensthilfen vom Lan			50.000		110.000		
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlag	200.000,00	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
10000	6485000 VKB von den Stadtwerk	200.000,00	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
	+ Sonstige Einzahlungen	478.399,70	493.000	505.000		505.000	505.000	505.000
10000	6511100 Strom-Konzessionsabga	303.751,45	310.000	310.000		310.000	310.000	310.000
10000	6511200 Gas-Konzessionsabga	43.842,83	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
10000	6511300 Konz.-Abgabe v. Wasserwe	52.975,00	38.000	35.000		35.000	35.000	35.000
10000	6521000 Umsatzsteuer	21.368,60						
10000	6521100 Umsatzsteuer-Erstattun	28.093,02						
10000	6522000 Umsatzsteuer ab 2018		25.000	30.000		30.000	30.000	30.000
10000	6522100 Umsatzsteuer-Erst. ab 201		50.000	60.000		60.000	60.000	60.000
10000	6562000 Habenzinsen Gewerbe	28.368,80	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	309.506,94	309.020	347.920		293.820	271.720	257.620
10000	6615000 Verz. Eigenk. Stadtwerke	303.000,00	303.000	342.000		288.000	266.000	252.000
10000	6618000 Zinsen von Wohnungsbaudar	5.440,03	5.400	5.300		5.200	5.100	5.000
10000	6651000 Gewinnanteil GBSL	64,00	70	70		70	70	70
10000	6651100 Gewinnanteil VB Lübb. Land e	34,80	50	50		50	50	50
10000	6651200 Gewinnanteil Radio Westfalica	687,11	500	500		500	500	500
10000	6698000 Habenzinsen Gewerbe	281,00						
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.224.939,29	18.093.020	19.394.920		19.888.820	20.386.720	20.942.620
	- Personalauszahlungen	48.222,09	54.340	54.970		55.520	56.075	56.636
10000	7011000 Bezüge Beamte	28.458,37	30.910	30.500		30.805	31.113	31.424
10000	7012000 Vergütung tariflich Beschäftig	14.353,86	18.220	18.800		18.988	19.178	19.370
10000	7022000 Beiträge zu Versorgungskasse	1.481,35	1.460	1.670		1.687	1.704	1.721
10000	7032000 Sozialversicherungsbeiträge fü	3.928,51	3.750	4.000		4.040	4.080	4.121
	- Versorgungsauszahlungen							
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistung							
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung	280.517,94	337.000	347.000		337.000	332.000	327.000

Haushaltsplan

Teilfinanzplan

Mandant: 341 Stadt Pr. Oldendorf KIRP NKF

Datum: 06.10.2018

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktbereich : 016			Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe : 016 001			Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt : 016 001 001			Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Jahres- ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
				2018	2019		2020	2021	2022
	10000 7517000 Zinsen für Kredite aus Kreditm		217.218,87	270.000	280.000		270.000	265.000	260.000
	10000 7517100 Zinsen für Kassenkredite		10.049,57	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	10000 7517200 Zinsen für Zinsswap-Geschäft		53.249,50	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
	- Transferauszahlungen		8.446.921,07	8.785.000	9.020.000		9.360.000	9.610.000	9.730.000
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage		389.211,57	390.000	390.000		390.000	390.000	390.000
	10000 7342000 Finz.-Bet. Fonds D. Einheit		372.860,49	370.000	370.000		100.000	100.000	
	10000 7374000 Kreisumlage, allgemein		5.092.185,00	5.280.000	5.560.000		5.880.000	6.030.000	6.150.000
	10000 7375000 Kreisumlage, Mehrbel. Jugend		2.442.108,01	2.510.000	2.520.000		2.800.000	2.900.000	3.000.000
	10000 7391100 Krankenhausumlage bis 20		150.556,00						
	10000 7399000 Krankenhausumlage ab 20			235.000	180.000		190.000	190.000	190.000
	- Sonstige Auszahlungen		93.320,04	87.000	80.000		223.000	80.000	80.000
	10000 7441000 Umsatzsteuer		59.330,04						
	10000 7442000 Umsatzsteuerab20158			40.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	10000 7442100 Umsatzsteuer-Zahll. ab 2016			2.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7482000 Sollzinsen Gewerbesteuer		33.990,00	45.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7499002 Erst. Gewerbesteuer und Zinse						143.000		
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.868.981,14	9.263.340	9.501.970		9.975.520	10.078.075	10.193.636
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.355.958,15	8.829.680	9.892.950		9.913.300	10.308.645	10.748.984
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah		1.164.509,90	1.373.000	1.345.000		1.345.000	1.345.000	1.345.000
	10000 6811009 Investitionspauschale		825.224,49	968.000	940.000		940.000	940.000	940.000
	10000 6811109 Schulpauschale (investiv)		141.758,46	190.000			225.000	225.000	225.000
	10000 6811209 Feuerschutzpauschale		44.429,41	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	10000 6811309 Sportpauschale investiv		40.000,00	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	10000 6811990 Schulpauschale (konsumtiv)		113.097,54	110.000	300.000		75.000	75.000	75.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlage								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlage								
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		9.518,69	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	10000 6868300 Tilgung von Wohnungsbaudar		9.518,69	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
6	Summe invest. Einzahlungen		1.174.028,59	1.382.000	1.354.000		1.354.000	1.354.000	1.354.000
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebä								
8	für Baumaßnahmen								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlageverme								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	Summe invest. Auszahlungen		1.389.000,00	1.140.000	210.000		210.000		
	10000 6957000 Kreditaufnahmen f. Inv.		1.389.000,00	210.000	210.000		210.000		
	10000 6957100 Umschuldungsdarlehen			930.000					
14	Saldo der Investitionstätigkeit		210.919,31	1.382.000	1.399.000		1.409.000	1.624.000	1.629.000
	10000 7927000 Tilgung Umschuldungsdarlehen			930.000					
	10000 7927500 Tilgung Darlehen Kreditmarkt		425.890,72	210.000	255.000		265.000	270.000	275.000
	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)								



Übersicht investive Ein- und Auszahlungen 2019 – 2022

Stadt **Preußisch Oldendorf**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2019

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
001 005 001	I 66000051	6832009	Erlös aus der Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)	10.000	0	0	0	0
001 014 001		6821000	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen (allgemeines Grundvermögen)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
001 014 001	I 15200001	6821009	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen (Baugebiet)	1.100.000	500.000	0	0	0
001 014 003	I 18100005	6811019	Zuweisung KlnvFG (Grundschule Preußisch Oldendorf)	108.000	296.100	18.000	0	0
001 014 003	I 18100006	6811029	Zuweisung KlnvFG (Sekundarschule)	121.500	99.000	0	0	0
001 014 003	I 19100008	6811049	Zuweisung des Landes (Restaurierung der Remise am Haus des Gastes in Bad Holzhausen)	0	120.000	0	0	0
001 014 003	I 19100009	6811159	Zuweisung des Landes (Wiederherstellung des Gebäudes Mindener Straße 5)	0	580.000	0	0	0
002 006 001	I 66000002	6811019	Zuweisung des Landes (Feuerwehrfahrzeuge -KlnvFöG-)	225.000	0	0	0	0
008 001 001	I 12600003	6811019	Zuweisung des Landes (Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule)	0	680.000	200.000	0	0
008 001 001	I 19600001	6811029	Zuweisung des Landes (Sanierung der Tartanbahn am Sportplatz der Sekundarschule)	0	0	120.000	600.000	0
008 001 001		6821000	Veräußerungserlöse (Sportplatz an der Grundschule Preußisch Oldendorf)	540.000	540.000	0	0	0

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
009 001 001	I 15600001	6811029	Zuweisung des Landes (Forum Stadterneuerung -ISEK-)	14.000	14.000	0	0	0
012 001 001	I 18600005	6811019	Zuweisung des Landes (Fassadenprogramm -ISEK)	21.000	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)	8.800	8.800	0	0	0
012 001 001	I 14600006	6811139	Zuweisung des Landes (Dorfentwicklungsmaßnahmen in Böminghausen)	50.000	0	0	0	0
012 001 001	I 17600007	6811159	Zuweisung des Landes (Umgestaltung Heddinghauser Straße / Eingang Kurpark -ISEK-)	140.000	140.000	0	0	0
012 001 001	I 17600008	6811169	Zuweisung des Landes (Neugestaltung Kirchplatz -ISEK-)	63.000	95.000	0	0	0
012 001 001	I 66000021	6811509	Zuweisung des Landes (Ausbau der Mindener Straße im Bereich der OD Offelten)	0	0	0	52.500	0
012 001 001	I 18600002	6811619	Zuweisung des Landes (ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen)	12.000	12.000	0	0	0
012 001 001	I 19100003	6811649	Zuweisung VVOWL (Errichtung von Mobilstationen)	0	28.000	14.500	0	0
012 001 001	I 17600008	6818009	Kostenbeteiligung Dritter (Neugestaltung des Kirchplatzes -ISEK-)	0	20.000	0	0	0
012 001 001	I 66000011	6880029	Erschließungsbeiträge (Erneuerung von Straßen)	50.000	50.000	227.000	227.000	227.000
012 001 001	I 66000018	6880039	Beiträge Dritter (Geh-/Radweg an der Rathausstraße/Bergstraße)	70.000	70.000	0	0	0

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
012 001 001	I 16600002	6881039	Beiträge nach KAG (Ausbau der Straße "Langenhegge")	600.000	0	600.000	0	0
012 001 001	I 16600004	6881049	Beiträge nach KAG (Ausbau des Nonnensteiner Weges)	25.000	0	0	0	0
012 001 001	I 17600001	6881059	Beiträge nach KAG (Hermannstraße)	115.000	115.000	0	0	0
012 001 001	I 17600002	6881069	Beiträge nach KAG (Zum Sonnenbrink)	118.000	0	0	0	0
012 001 001	I 17600004	6881089	Beiträge nach KAG (Hohenstiege)	136.000	136.000	0	0	0
012 001 001	I 14600003	6881179	Beiträge nach KAG (Offelter Weg)	0	0	250.000	0	0
012 001 001	I 14600005	6881199	Beiträge nach KAG (Eininghauser Weg, Linkenstraße bis Minigolfanlage)	65.000	0	0	0	0
012 001 001	I 18600003	6881219	Erschließungsbeiträge (Erweiterung der Straße "Am Grasweg")	135.000	135.000	0	0	0
012 001 001	I 66000021	6887009	Beiträge Dritter (Ausbau der Mindener Straße im Bereich der OD Offelten)	0	0	0	72.500	0
013 004 001	I 66000025	6811009	Zuweisung des Landes (Umlegung der Bruchriede)	936.000	936.000	0	0	0
013 004 001	I 14600007	6811029	Zuweisung des Landes (Gewässerumlegung Eggetaler Straße), WWF	95.000	0	0	0	0
013 004 001	I 19600003	6811049	Zuweisung des Landes (Hochwasserschutzkonzept Mühlenbach)	0	20.000	0	0	0
013 004 001	I 66000026	6811109	Zuweisung des Landes (Sohlgleite in der Großen Aue)	385.000	385.000	0	0	0

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
013 004 001	I 14600007	6881009	Beiträge Dritter (Gewässerumlegung Eggetaler Straße), WWE	15.000	0	0	0	0
016 001 001	I 62000005	6811009	Investitionspauschale	968.000	940.000	940.000	940.000	940.000
016 001 001	I 62000005	6811109	Schulpauschale (investiv)	190.000	0	225.000	225.000	225.000
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)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
016 001 001		6811990	Schulpauschale (konsumtiv)	110.000	300.000	75.000	75.000	75.000
016 001 001		6868300	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
				6.563.500	6.368.100	2.793.500	2.316.000	1.591.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2019

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. 2018 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
001 005 001	I 66000051	7831009	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Bauhof)	203.300,80	178.000	143.000	20.000	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 € (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	I 61000001	7831009	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (EDV-Bereich)		12.000	10.000	8.000	8.000	8.000
001 011 002		7832666	Erwerb von GWGs (EDV-Bereich)		12.000	18.000	10.000	10.000	10.000
001 011 002		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (EDV-Bereich)		22.000	12.000	10.000	8.000	8.000
001 014 001		7821000	Kosten für Grunderwerb und Vermessungen (allgemeines Grundvermögen)	9.932,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
001 014 001	I 18200001	7821109	Erwerb von Ausgleichsflächen		100.000	50.000	0	0	0
001 014 001	I 15200001	7821509	Grunderwerb Baugebiet		800.000	0	0	0	0
001 014 003	I 14100003	7821019	Erwerbskosten (Erwerb einer Lagerhalle)	30.000,00	0	0	0	0	0
001 014 003	I 18100003	7831129	Einrichtungskosten (Neubau eines FWGH für die Löschgruppen Getmold und Hedem)		0	60.000	0	0	0
001 014 003	I 14100001	7831139	Einrichtungskosten (Neubau eines FWGH in Bad Holzhausen einschl. örtliche Einsatzzeitung)		60.000	0	0	0	0

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. 2018 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
001 014 003	I 19100009	7831159	Einrichtungskosten (Wiederherstellung des Gebäudes Mindener Straße 5)	-	0	30.000	0	0	0
001 014 003		7831800	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Außenanlagen)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
001 014 003		7832666	Erwerb von GWGs (Gebäudemanagement)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
001 014 003	I 13100002	7851029	Baukosten (Sanierung der Sporthalle an der Grundschule Bad Holzhausen) -ISEK-	173.282,92	0	0	0	0	0
001 014 003	I 14100002	7851079	Baukosten (Errichtung von Asylbewerberheimen)	16.783,36	0	0	0	0	0
001 014 003	I 15100002	7851099	Baukosten (Umbau Verwaltungstrakt an der Sekundarschule)	35.536,79	0	0			
001 014 003	I 15100003	7851199	Baukosten (Erweiterung der Sekundarschule)	338.182,59	0	25.000	0	0	0
001 014 003	I 15100004	7851229	Baukosten (Errichtung einer Garage am Feuerwehrgerätehaus in Hedem)	4.603,03	0	0	0	0	0
001 014 003	I 14100001	7851279	Baukosten (Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Bad Holzhausen einschl. örtliche Einsatzleitung)		950.000	270.000	0	0	0
001 014 003	I 17100002	7851319	Erschließungsbeiträge (Erneuerung von Straßen)		60.000	99.000	0	0	0
001 014 003	I 17100003	7851329	Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)		60.000	30.000	0	0	0
001 014 003	I 17100005	7851339	Gute Schule 2020 (Sekundarschule)		25.000	0	80.000	0	0
001 014 003	I 18100003	7851349	Baukosten (Neubau eines FWGH für die Löschgruppen Getmold und Hedem)		20.000	950.000	0	0	0
001 014 003	I 18100004	7851359	Errichtung einer Unterstellmöglichkeit für Elektroschrott am Bauhof		20.000	0	0	0	0

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. 2018 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
001 014 003	I 18100005	7851379	KlInvFöG (Grundschule Preußisch Oldendorf)		120.000	329.000	20.000	0	0
001 014 003	I 18100006	7851389	KlInvFöG (Sekundarschule)		135.000	110.000	0	0	0
001 014 003	I 19100006	7851419	Baukosten (Installation eines Sonnenschutzes an der Grundschule Preußisch Oldendorf)	-	0	70.000	0	0	0
001 014 003	I 19100007	7851429	Baukosten (Erneuerung der Brandmeldeanlage im Lehrschwimmbecken)	-	0	14.000	0	0	0
001 014 003	I 19100008	7851439	Baukosten (Sanierung der Remise am Haus des Gastes in Bad Holzhausen)	-	0	400.000	0	0	0
001 014 003	I 14100003	7851449	Baukosten (Streusalzhalde, Zufahrt und Einzäunung)	-	0	35.000	0	0	0
001 014 003	I 19100009	7851459	Baukosten (Wiederherstellung des Gebäudes Mindener Straße 5)	-	0	840.000	0	0	0
001 014 003	I 19600002	7852009	Baukosten (Sanierung der Parkplätze am Rathaus)	-	0	215.000	0	0	0
001 014 003	I 19100010	7852109	Baukosten (Errichtung einer Feuerwehrrzufahrt an der Grundschule Bad Holzhausen)	-	0	15.000	0	0	0
001 014 003	I 18100001	7853009	Baukosten (Errichtung einer Zaunanlage an der Grundschule Bad Holzhausen)		12.000	0	0	0	0
002 001 001		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Verkehrsangelegenheiten)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
002 005 001		7832666	Erwerb von GWGs (Standesamt)		0	150	150	150	150
002 006 001	I 66000002	7831009	Erwerb von Fahrzeugen (Feuerschutz)	564.232,02	330.000	1.055.000	55.000	55.000	650.000
002 006 001	I 66000002	7831309	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Feuerschutz)	30.845,87	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. 2018 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
002 006 001	I 17300001	7831409	Anschaffung von Sirenen (allgemeine Gefahrenabwehr)	30.000,00	30.000	30.000	15.000	0	0
002 006 001		7832666	Erwerb von GWGs (Feuerschutz)		11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
002 006 001		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Feuerschutz)		62.000	41.000	20.000	20.000	20.000
002 006 001	I 14600009	7853009	Bau von Löschwasserentnahmestellen		130.000	0	0	0	0
003 001 001		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Grundschule Preußisch Oldendorf)		1.000	39.500	1.000	1.000	1.000
003 001 001		7832666	Erwerb von GWGs (Grundschule Preußisch Oldendorf)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
003 001 001		7832777	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (Grundschule Preußisch Oldendorf)		6.000	2.500	4.500	4.500	4.500
003 001 001		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Grundschule Preußisch Oldendorf)		8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
003 001 002		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Grundschule Bad Holzhausen)		1.000	38.500	1.000	1.000	1.000
003 001 002		7832666	Erwerb von GWGs (Grundschule Bad Holzhausen)		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
003 001 002		7832777	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (Grundschule Bad Holzhausen)		2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
003 001 002		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Grundschule Bad Holzhausen)		3.500	9.000	5.000	5.000	5.000
003 001 004		7832666	Erwerb von GWGs (Hauptschule)		1.000	0	0	0	0
003 001 004		7832777	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (Hauptschule)		700	0	0	0	0

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. 2018 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
003 001 004		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Hauptschule)		500	0	0	0	0
003 001 005		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Realschule)		1.000	0	0	0	0
003 001 005		7832666	Erwerb von GWGs (Realschule)		1.000	0	0	0	0
003 001 005		7832777	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (Realschule)		1.200	0	0	0	0
003 001 005		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Realschule)		500	0	0	0	0
003 001 007		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Sekundarschule)		22.000	13.500	20.000	20.000	20.000
003 001 007	I 17100004	7831009	Gute Schule 2020 (Sekundarschule)		79.000	0	20.000	0	0
003 001 007		7832666	Erwerb von GWGs (Sekundarschule)		6.000	12.000	7.000	7.000	7.000
003 001 007		7832777	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (Sekundarschule)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
003 001 007		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Sekundarschule)		7.000	2.000	2.000	3.000	3.000
003 002 001		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (EDV, alle Schulen)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
003 002 001		7832666	Erwerb von GWGs (alle Schulen)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
004 004 001		7832666	Erwerb von GWGs (Stadtbücherei)		500	500	500	500	500
004 005 001		7832666	Erwerb von GWGs (Stadtlarchiv)		500	500	500	500	500

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. 2018 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
004 005 001		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Stadtarchiv)		500	500	500	500	500
005 003 001	I 15300001	7831009	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Notunterkünfte für Asylbewerber		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
005 003 001		7832666	Erwerb von GWGs (Notunterkünfte für Asylbewerber)		0	2.000	2.000	2.000	2.000
006 001 001	I 18300001	7818009	Zuwendung für die Erweiterung des Ev. Kindergartens in Preußisch Oldendorf		70.000	0	0	0	0
006 002 001		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Jugendtreff)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
006 002 001		7832666	Erwerb von GWGs (Jugendtreff)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
006 002 001		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Jugendtreff)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
008 001 001		7832999	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Sporthallen in Börminghausen und Preußisch Oldendorf)		0	2.000	2.000	2.000	2.000
008 001 001	I 19600001	7852029	Baukosten (Sanierung der Tartanbahn am Sportplatz der Sekundarschule)		0	0	150.000	750.000	0
008 001 001	I 12600003	7852509	Baukosten (Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule)		450.000	850.000	250.000	0	0
008 001 001	I 18100002	7853009	Baukosten (Errichtung eines Ballfangzauns am Sportplatz der Grundschule Preußisch Oldendorf)		10.000	0	0	0	0
008 001 002		7832666	Erwerb von GWGs (Freibad)		500	500	500	500	500
009 001 001	I 17600005	7818009	Investitionszuwendung (Sanierung "Altes Pfarrhaus")	500.000,00	0	0	0	0	0
009 001 001	I 17600005	7831009	Einrichtungskosten (Altes Pfarrhaus)		5.000	0	0	0	0

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. 2018 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
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-)		30.000	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 14600006	7852019	Dorfentwicklungsmaßnahmen in Börringhausen	97.151,66	0	0	0	0	0
012 001 001	I 16600002	7852039	Planungs- und Baukosten (Ausbau der Straße "Langenhegge")	170.000,00	1.500.000	0	0	0	0
012 001 001	I 16600004	7852049	Baukosten (Ausbau des Nonnensteiner Weges)	97.506,21	0	0	0	0	0
012 001 001	I 17600001	7852059	Baukosten (Hermannstraße)	197.185,05	0	0	0	0	0
012 001 001	I 17600002	7852069	Baukosten (Zum Sonnenbrink)	203.159,26	70.000	0	0	0	0
012 001 001	I 17600003	7852079	Baukosten (Ostfeld)	154.807,40	0	0	0	0	0
012 001 001	I 17600004	7852089	Baukosten (Hohenstiege)	208.357,80	0	0	0	0	0
012 001 001	I 66000011	7852149	Baukosten (Erneuerung von Straßen)	133.637,14	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)		165.000	0	165.000	0	0
012 001 001	I 66000053	7852379	Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung		20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
012 001 001	I 14600001	7852489	Baukosten (Errichtung von Buswartehäuschen)	18.040,87	11.000	11.000	0	0	0

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. 2018 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
012 001 001	I 14600003	7852519	Baukosten (Offelter Weg)		100.000	100.000	590.000	0	0
012 001 001	I 14600005	7852539	Baukosten (Eininghauser Weg, Linkenstraße bis Minigolfanlage)		100.000	0	0	0	0
012 001 001	I 166000018	7852549	Baukosten (Geh-/Radweg an der K 79, Rathausstraße/ Bergstraße)	195.059,86	0	0	0	0	0
012 001 001	I 17600007	7852559	Baukosten (Umgestaltung Heddinghauser Straße / Eingang Kurpark - ISEK-)	206.652,67	0	30.000	0	0	0
012 001 001	I 17600008	7852569	Baukosten (Neugestaltung Kirchplatz -ISEK-)	79.397,14	0	60.000	0	0	0
012 001 001	I 18600001	7852609	Baukosten (Erneuerung von Brücken)		100.000	120.000	0	0	0
012 001 001	I 18600002	7852619	ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen		15.000	15.000	0	0	0
012 001 001	I 18600003	7852629	Baukosten (Erweiterung der Straße "Am Grasweg")		150.000	0	150.000	0	0
012 001 001	I 19100003	7852649	Baukosten (Errichtung von Mobilstationen)	-	0	31.200	16.500	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 € (Kinderspielflächen)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
013 001 001		7832666	Erwerb von GWGs (Grünflächen, Kinderspielflächen)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
013 001 001	I 16600001	7853009	Erneuerung der Einzäunung an Kinderspielflächen		10.000	0	0	0	0
013 004 001	I 14600007	7821009	Grunderwerbskosten (Umlegung des Mühlenbaches), WWF	25.000,00	0	0	0	0	0

Produkt	Auftrag	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. 2018 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
013 004 001	I 166000025	7852009	Planungs- und Baukosten (Umlegung der Bruchriede)	980.646,71	0	0	0	0	0
013 004 001	I 146000007	7852029	Baukosten (Umlegung des Mühlenbaches), WWWE		105.000	0	0	0	0
013 004 001	I 176000006	7852039	Baukosten (Gewässerumlegung an der Straße "Zur Freiheit")		40.000	0	40.000	0	0
013 004 001	I 196000003	7852049	Planungskosten (Hochwasserschutzkonzept Mühlenbach Oldendorfer Schweiz)	-	0	40.000	0	0	0
013 004 001	I 166000026	7852109	Planungs- und Baukosten (Sohlgleite in der Großen Aue)	631.090,23	0	0	0	0	0
015 002 001		7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € (Touristik)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
015 002 001		7832666	Erwerb von GWGs (Touristik)		1.500	3.000	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 166000003	7852509	Erneuerung von Brücken im Kurgebiet	10.213,60	50.000	50.000	0	0	0
				5.344.605,28	6.494.400	6.539.850	2.104.650	1.357.150	1.202.150

Erläuterungen zum Haushalt 2019

Personalkosten

Die Erhöhung der Personalkosten liegt darin begründet, dass die Tarifverhandlungen im Ergebnis für die Tariflich Beschäftigten eine Erhöhung von 3,09% vorsehen. Hinzukommt, dass 2018 mit einer Tarifierhöhung von 2,35% gerechnet wurde, tatsächlich aber eine Erhöhung von 3,19% erfolgte.

Im Bereich der Beamten wurde eine Besoldungserhöhung von 3,19% angenommen. Hier liegt noch kein Ergebnis vor. In den vergangenen Jahren fand eine Orientierung an den Erhöhungen der TB statt, so dass dies bei den Planungen entsprechend unterstellt wurde.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Fortbildung Schiedsleute (1.500 €)

Der Ansatz musste um 1.000 € angehoben werden, weil im Jahr 2019 eine Neuwahl ansteht. Bei einer Neuwahl ist die Teilnahme an verschiedenen Fortbildungsveranstaltungen Voraussetzung. Außerdem nehmen die bereits bestellten Schiedspersonen regelmäßig an Fortbildungen teil.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insbesondere sind erwähnenswert:

- Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder für Ratsmitglieder (100.000 €)
- Repräsentationen (4.300 €)

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 12.09.2017 beschlossen, dass ein stadthistorisches Buch anlässlich des 300. Jahres der Verleihung der Stadtrechte im Jahr 2019 herausgegeben wird. 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 (à 25 €).

- Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit (E-Government etc.)

Für die Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezugangs (Onlinezugangsgesetz-OZG) wird bei Einführung für den Formularserver Antragsmanagement 4.0 ein jährlicher Betrag in Höhe von ca. 3.500 € benötigt.

- Aufwendungen für Preußisch Oldendorfer Rundblick (10.100 €)
- Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder (1.100 €)
- Zuwendungen an die Fraktionen (1.650 €)
- Sächlicher Sitzungsaufwand (1.500)

001 002 001 Gleichstellung von Mann und Frau

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

Die Gleichstellungsbeauftragte bietet ca. 4 x jährlich Veranstaltungen an, die der Information, dem Austausch und der Vernetzung dienen.

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.

Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, z. B. Schulen, Familienzentrum, Kreisjugendamt, Frauenhäusern, der Agentur für Arbeit sowie Beratungsstellen wird fortgesetzt.

Die Gleichstellungsbeauftragte ist Mitglied in folgenden Arbeitskreisen:
AG Mädchenarbeit im Kreis Minden-Lübbecke und AG der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Minden-Lübbecke.

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

In Zusammenarbeit mit diesen Arbeitskreisen sind folgende Tätigkeiten geplant:
Eine Mädchendisco + Beleuchtungsaktion, 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“.

Im Herbst findet der Neugeborenenempfang statt.

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

Die fünfte Familienmesse findet am 10. November 2019 statt.

Für die Durchführung dieser Veranstaltungen und Projekte werden 2.000 € 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 €)
Die Unterhaltung der Fahrzeuge und Maschinen für die Hausmeister im Bereich Asyl waren bisher dem Bauhof zugeordnet und werden zukünftig im Bereich Gebäudemanagement veranschlagt (15.000 €).
- Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (10.000 €)
- Unterhaltung Geräte und Ausrüstung im Bereich Asyl (1.000 €)
Asylbewerber, die gemeinnützige Arbeiten im Bereich des Bauhofes leisten, sind mit entsprechender Arbeitskleidung auszustatten (Sicherheitsschuhe, Arbeitshandschuhe u. a.)
- Erwerb von GWGs (2.000 €)
- Aufwendungen für Sicherheitsprüfungen an elektrischen Betriebsmitteln (15.000 €)
(Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Lübbecke und der Gemeinde Hüllhorst zur gemeinsamen Prüfung)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Arbeiten von Asylbewerbern (2.000 €)
- Schadensfälle (vorsorglich 2.000 €)

Teilfinanzplan

Für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € wurden 143.000 € veranschlagt. Geplant sind:

Erwerb eines Bullis mit Werkstattausstattung für den Tischler als Ersatzbeschaffung für Bulli MI-2456, Erstzulassung 2000	48.000 €
Erwerb eines Bullis mit Pritsche als Kipper für den Grünbereich als Ersatzbeschaffung, Erstzulassung 2005	42.000 €
mobiler Häcksler (Baumschnitt bis 18 cm)	38.000 €
Rüttelplatte	5.000 €
Sonstiges	10.000 €

Für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 – 410 €) stehen 2.000 € zur Verfügung.

Das im Bereich der Tischlerei zu ersetzende Fahrzeug (Baujahr 2000) weist zunehmend größere Mängel auf. Die Stoßdämpfer sowie die Traggelenke und Bremsleitungen müssen getauscht werden. Das Lenkgetriebe ist undicht und es liegen Durchrostungen an Radläufen, Schwellern, Einstiegen, Türen und Abschlussblechen vor. Der derzeit geschätzte Material- und Reparaturaufwand beläuft sich auf ca. 9.500 €. Aufgrund des Alters und des allgemeinen Gebrauchszustandes wird eine Neuanschaffung für erforderlich gehalten.

Im Bereich der Grünpflege soll ebenfalls die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges erfolgen. Der derzeit im Einsatz befindliche Bulli (Baujahr 2005) weist erhebliche Mängel auf. Insbesondere sind die Auspuffanlage, der Bremszylinder für die Handbremse und der Kippzylinder defekt. Zudem gibt es Undichtigkeiten am Kühler sowie an der Hinterachse. Das Steuergerät ist defekt und erzeugt daher häufig nicht reale Fehler und muss getauscht werden. An der Kabine gibt es zudem Durchrostungen. Die aufgeführten Mängel beinhalten einen geschätzten Material- und Reparaturaufwand von ca. 7.500 €.

Für den Bereich der Grünpflege ist zudem die Anschaffung eines mobilen Häckslers geplant, mit dem zumindest Baum- und Strauchschnitt bis zu 18 cm Durchmesser gehäckselt werden kann. Derzeit ist der Bauhof nur mit einem Häcksler für geringere Durchmesser ausgelegt.

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

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

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen
Die Werte ergeben sich aus der Vorschau der finanzmathematischen Bewertung der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) in Münster.

Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für den Bereich Arbeitssicherheit (12.500 €)
Im Jahr 2019 sind die Gefährdungsbeurteilungen für das Rathaus und die Schulen durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit (DEKRA) zu erstellen. Außerdem sind weitere Vorsorgeuntersuchungen für die Beschäftigten der Stadt notwendig. Aus diesem Grund ist eine Erhöhung des Ansatzes um 5.500 € erforderlich.
- Aus- und Fortbildungskosten (89.500 €), Vorjahr 20.000 €
Die Erhöhung des Ansatzes ist u.a. darin begründet, dass im Bereich Arbeitssicherheit Grundschulungen und Auffrischungsschulungen notwendig sind, die vorgeschrieben sind. Durch die Einführung neuer Programme im MS-Office-Bereich sind ebenfalls Schulungen notwendig, die einen Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft. Es sind Arbeitsplätze neu zu besetzen. Die Fluktuation und Verschiebung von Aufgabenbereichen erfordern mehr Grundschulungen, in Teilbereichen sind Schulungen für Spezialprogramme notwendig. Aufgrund der Ablösung von KIRP und Umstellung auf Infoma sind in 2019 umfangreiche Schulungen beim KRZ erforderlich. Des Weiteren sind Schulungen der Führungsebene erforderlich. In den vergangenen Jahren wurde auf diese Schulungen verzichtet. Es zeigt sich jedoch, wie wichtig auch Schulungen in diesem Bereich sind und dass diese auch zeitnah umzusetzen sind. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, ist für 2019 angedacht, zwei Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte einzustellen, sofern das Auswahlverfahren entsprechend erfolgreich ist.
- Abschlagszahlungen Beihilfe (4.500 €)

Transferaufwendungen

= Schwerbehindertenabgabe

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In erster Linie

- Reisekosten (11.500 €)
Aufgrund der Ablösung von KIRP und Umstellung auf Infoma sind in 2019 umfangreiche Schulungen beim KRZ erforderlich. Dadurch erhöhen sich auch die Reisekosten. Der Ansatz wurde um 500 € erhöht.
- 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)
Landtagswahl (2022)

001 010 001 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Vollstreckungsaußendienst wird seit 2011 im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit für die Gemeinde Sternwede 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

- Aufwand für Prüfung und Beratung (25.000 €)

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

- Aufwand aufgrund § 2b UStG (15.000 €)

Der neue § 2b UStG hat u. a. zur Folge, dass zahlreiche und wesentliche Besteuerungsprivilegien der öffentlichen Hand aufgehoben werden sollen. Jede Tätigkeit von juristischen Personen des öffentlichen Rechts auf privatrechtlicher Grundlage soll nunmehr als unternehmerisch eingestuft werden.

Hier gilt es, als erstes eine Bestandsaufnahme durchzuführen, in welchen Bereichen die Stadt unternehmerisch tätig ist. Später soll die Einführung eines innerbetrieblichen Kontrollsystems für steuerliche Sachverhalte, das sog. TCMS (Tax Compliance Management System) erfolgen.

- Aufwendungen aufgrund der Umstellung auf Infoma (20.000 €)

Aufgrund der Ablösung von KIRP und Umstellung auf Infoma sind in 2019 umfangreiche Arbeiten erforderlich. An Projektkosten wird mit ca. 15.000 € gerechnet. In diesem Zusammenhang wird auch die digitale Rechnungsverarbeitung („Workflow“) eingeführt. Die Kosten werden auf 5.000 € geschätzt.

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 (2.500 €)
- Beteiligung an der zentralen Submissionsstelle (2.800 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Bürobedarf (13.000 €)
Die Kosten für Kopierer und Kopien für Schulen werden zukünftig bei den jeweiligen Schulen veranschlagt. Daher kann hier der Ansatz um 7.000 € gekürzt werden.
- Amtliche Blätter, Zeitschriften, Bücher (16.000 €)
- Porto- und Fernspreckgebühren, GEZ (55.000 €)
- Öffentliche Bekanntmachungen (2.000 €)
- Gerichts- und Prozesskosten (5.000 €)
- Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund u. a.) (25.000 €)
Hier ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig, da der Städte- und Gemeindebund den einwohnerbezogenen Beitrag angehoben hat.
- Versicherungen, GVV (87.000 €)
- 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 (5.000 €)
- Erwerb von GWGs (18.000 €)
Umstellung der Arbeitsplätze auf Office 2016
- Ersatzbeschaffungen für Festwerte (12.000 €)
Ersatzbeschaffungen für
IT-Infrastruktur
PC-Hardware
Scanner
Notebooks
Netzwerkkomponenten
Drucker
- Fortbildungskosten (7.000 €)
- Aufwand für Datenschutz (Datenschutzbeauftragter des KRZ), 4.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die **Leasingkosten** für PC und Serverhardware betragen 22.500 €. Zu den aktuellen laufenden Leasingkosten (PCs und Bildschirme der Stadtverwaltung und des Jugendtreffs) werden aufgrund von altersbedingten technischen Problemen folgende Komponenten als Ersatz/ Austausch eingeplant: Zwei neue Host-Server für die aktuelle Virtualisierungs-

Plattform VMware und ein neues SAN (zentraler Speicher im lokalen Netzwerk für Server). Des Weiteren wird für die Einführung der digitalen Rechnungsverarbeitung („Workflow“) ein Hochleistungsscanner geleast.

Die Grundkosten von 267.000 € beinhalten die vertraglich abgeschlossenen Dienstleistungen und Aufwendungen des KRZs und Drittanbietern für Fachverfahren sowie Wartungskosten für Software. Hinzu kommen die jährlich anfallenden allgemeinen Preiserhöhungen für Wartung und Support.

Bei der an das KRZ zu leistenden **Entwicklungs- und Innovationspauschale** wird mit Aufwendungen in Höhe von 44.000 € gerechnet. In der Zeit von 2016 bis 2021 wird die Finanzsoftware KIRP im KRZ abgelöst. Da bis 2021 beide Verfahren parallel genutzt werden, werden die zusätzlichen Kosten über diese Umlage finanziert. Außerdem werden natürlich Pilotprojekte und Neuentwicklungen über diese Umlage abgedeckt. Neu hinzugekommen ist eine Umlage finanzierte Pauschale zur Finanzierung von Aufwendungen der E-Governmentleistungen.

Für Aufwendungen im Rahmen von **E-Government** in der Stadtverwaltung werden 30.000 € zur Verfügung gestellt. Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet die Stadt wie alle öffentlichen Verwaltungen in Deutschland, bis Ende 2022 grundsätzlich (alle) Verwaltungsleistungen in ihrer Zuständigkeit auch elektronisch für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen verfügbar zu machen.

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 410 €, die nicht unter die Festwerte fallen.

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 Baugebiet „Am Grasweg“

Aus dem Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet „Am Grasweg“ werden Grundstückserlöse von 500.000 € erwartet.

I 18200001 Erwerb von Ausgleichsflächen

Für den Erwerb von Ausgleichsflächen wurden 50.000 € bereitgestellt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (366.156 €)
- Zuweisung für die Instandsetzung der Beleuchtung durch LED-Beleuchtung in der Grundschule Preußisch Oldendorf und in der Sekundarschule (41.000 €)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich in der Hauptsache um die Benutzungsentgelte für das Lehrschwimmbecken sowie die Sportstättennutzungsgebühren. Bei den letzteren wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 2.000 € gekürzt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese beinhalten die Mieten, Pachten und Werkdienstwohnungsvergütungen einschl. der Nebenabgaben für die städtischen Gebäude (72.000 €). 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 89.700 € 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

Die größten Positionen sind die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude einschl. der Außenanlagen.

Für die Unterhaltung der **Außenanlagen** der städtischen Gebäude werden im Jahr 2019 insgesamt 45.000 € benötigt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Unterhaltungsarbeiten am Schulhof der Grundschule Bad Holzhausen. Diese Maßnahme sollte bereits im Jahr 2018 durchgeführt werden, musste aber aufgrund der Instandsetzung der Sporthalle und Sanierungsarbeiten an der Schule verschoben werden. 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 538.000 € an.

Insbesondere zu erwähnen sind:

Grundschule Preußisch Oldendorf (185.000 €)

Allgemeine lfd. Unterhaltung
Bodenbelagsarbeiten in drei Klassenräumen
Malerarbeiten Klassenräume
Umverkabelung EDV (WLAN-Ausleuchtung und WLAN-Infrastruktur)
Erneuerung der EDV-Verkabelung
Instandsetzung der Beleuchtung durch LED (40 % Zuschuss)

Sekundarschule (207.000 €)

Allgemeine lfd. Unterhaltung
Umverkabelung EDV (WLAN-Ausleuchtung)

Austausch Elektro-Hauptverteilung
Instandsetzung der Beleuchtung durch LED (40 % Zuschuss)
Erneuerung Prallschutz Turnhalle
Erneuerung der Sporthallen-Außentür
Instandsetzung Elektroinstallation Sporthalle

Ein großer Teil der Bauunterhaltungsaufwendungen kann durch die Schulpauschale finanziert werden. Diese wurde komplett (300.000 €) konsumtiv veranschlagt (siehe Produkt 016 001 001).

Für die **Bewirtschaftung** werden wie im Vorjahr 950.000 € benötigt.

Neu hinzugekommen sind:

- Abbau der Photovoltaikanlage auf dem Realschulgebäude und Neuinstallation auf dem Feuerwehrgerätehaus Bad Holzhausen (20.000 €)
- Haltung von Fahrzeugen und Maschinen für die Hausmeister (28.500 €)
Es wurde ein Hausmeisterpool eingerichtet, damit sich die Hausmeister gegenseitig unterstützen und mehr Aufgaben übernehmen können. Um die Rüst- und Wegezeiten gering zu halten ist geplant, für die Schulen diverse Arbeitsmaterialien und Maschinen, z.B. einen Freischneider, anzuschaffen. Der Betrag setzt sich zusammen aus 20.000 € für die Haltung von Fahrzeugen und 8.500 € für die Unterhaltung von Maschinen. Die Fahrzeuge und Maschinen für die Hausmeister im Bereich Asyl waren bisher dem Bauhof zugeordnet und werden zukünftig im Bereich Gebäudemanagement veranschlagt (15.000 €).
- Unterhaltung Geräte und Ausrüstung für die Hausmeister (2.500 €)
- Kosten für die Ausschreibung Reinigung (12.000 €)
*Die Reinigung an Schulen ist regelmäßig auszuschreiben. Die Erstellung des Leistungsverzeichnisses und Begleitung der Ausschreibung erfordern ein Fachwissen aus dem Bereich der Gebäudereinigung und Beschreibung der geforderten Leistungen. Die Vorarbeiten werden durch eigenes Personal wahrgenommen, ebenso findet eine Begleitung durch eigenes Personal statt. Die Leistungsformulierung, Optimierung und Abwicklung soll durch eine Fachfirma vorgenommen werden. Um die Kosten möglichst gering zu halten, wird die Reinigung **aller** Schulobjekte in 2019 ausgeschrieben. Enthalten sind Grundreinigung, Glasreinigung, Unterhaltsreinigung und Vertretungsreinigung.*

Transferaufwendungen

Die Dorfgemeinschaften/Vereine sind alle 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 rd. 4.000 € 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 Kampfstraße/Friedhofstraße (5.500 €)
- Schadensfälle (Gebäudemanagement) (15.000 €)
- Aufwendungen für erbrachte Eigenleistungen der Sportvereine (3.000 €)

Teilfinanzplan

Wie bereits im Vorjahr erläutert, hat die NRW.Bank zum 01.07.2017 gemeinsam mit dem Land NRW das 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.

Folgende Maßnahmen sind für 2019 geplant:

- Anstrich der Sekundarschule (50.000 €), konsumtiv
- Verkabelungsarbeiten in der Grundschule Bad Holzhausen (30.000 €)
- Verkabelungsarbeiten in der Grundschule Preußisch Oldendorf (89.000 €)
- Finanzierung des 10 %-igen Eigenanteils der Maßnahmen aus dem KInvFG (41.000 €)

Des Weiteren erhält die Stadt Mittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (**KInvFöG**) in Höhe von 486.068,71 €. Darüber hinaus wurden die Mittel nach dem KInvFöG aufgestockt (Kapitel 2). Die Stadt Preußisch Oldendorf erhält hier zusätzlich 447.194,00 €. Diese Mittel sind ausschließlich vorgesehen für Investitionen im Bereich Schulinfrastruktur. Insgesamt erfolgt eine 90 %ige Bezuschussung. 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.

Für 2019 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Akustikdecken Grundschule Preußisch Oldendorf (34.000 €)
- Erneuerung Fenster und Sonnenschutz Ostseite der Sekundarschule (110.000 €)
- Sanierung der Sporthalle an der Grundschule Preußisch Oldendorf (295.000 €)

Die vorgenannten Maßnahmen werden zu 90 % bezuschusst. Der 10 %-ige Eigenanteil wird aus Mitteln der Guten Schule finanziert.

I 14100001 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Bad Holzhausen (270.000 €)

Aufgrund der zurzeit sehr guten Baukonjunktur sind die Kosten für die Technikgewerke, Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen einschl. der Planungshonorare doppelt so teuer geworden. Des Weiteren sind bereits Mehrkosten aufgetreten:

Aufgrund der im Baugrundgutachten vorgegeben Gründungstiefe mussten die Fundamente deutlich tiefer ausgeführt werden, um auf tragfähigen Baugrund zu kommen. Der ursprünglich geplante Einbau von Recycling-Baustoffen wurde vom Umweltamt des Kreis Minden-Lübbecke aufgrund des hohen Grundwasserstandes nicht genehmigt. Statt Recycling-Schotter, musste hier mineralisches Schottergemisch verbaut werden.

I 14100003 Herstellung einer Zufahrt und Einzäunung des Geländes für die Streusalzhalle (35.000 €)

Der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf hat in seiner Sitzung am 26.09.2018 den Erwerb von zwei Lagerhallen an der Straße „Langenhegge“ beschlossen. Das Grundstück verfügt derzeit nicht über eine eigene Zufahrt. Für die Erstellung einer Zufahrt (vorerst Schotterbauweise, da sich das zu profilierende Gelände noch setzen wird) sowie die Einzäunung des Geländes werden 35.000 € benötigt.

I 15100003 Erweiterung der Sekundarschule (25.000 €)

Um in den Sommermonaten die Temperaturen im Anbau der Sekundarschule reduzieren zu können, muss der Behang des vorhandenen Sonnenschutzes geändert werden. Das heißt, die Anlagen müssen noch einmal demontiert und ein anderer Behang-Stoff aufgespannt werden.

I 18100003 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Löschgruppen Getmold und Hedem (1.010.000 €)

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 16.05.2018 den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Löschgruppen Getmold und Hedem Stadtteil Lashorst, Lübbecker Straße 4, beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für das Bauvorhaben zu schaffen.

Es wurden für den Bau **950.000 €** und für die Ersteinrichtung **60.000 €** eingeplant.

I 19100006 Installation eines Sonnenschutzes in der Grundschule Preußisch Oldendorf (70.000 €)

An der Ostseite des Grundschulgebäudes Preußisch Oldendorf befindet sich kein Sonnenschutz. Zurzeit wird der Sonnenschutz zu Beginn des Unterrichts mehr oder weniger durch vorhandene Verdunkelungsvorhänge, welche altersbedingt teilweise ziemlich verschlissen sind, realisiert. Da sich die Unterrichträume bei Sonnenschein trotz der Vorhänge extrem aufheizen, soll ein automatisch gesteuerter Sonnenschutz mit Sonnenlichtsensor einschl. Wind- und Regenwächter installiert werden.

I 19100007 Erneuerung der Brandmeldeanlage im Lehrschwimmbecken (14.000 €)

Die vorhandene Brandmeldeanlage im LSB ist irreparabel defekt und muss durch eine entsprechende neue Anlage ersetzt werden.

I 19100008 Sanierung der Remise am Haus des Gastes in Bad Holzhausen (400.000 €), Zuweisung des Landes: 120.000 €

Die Remise am Haus des Gastes Bad Holzhausen muss dringend saniert werden. Die Konstruktionshölzer der inneren und äußeren Fachwerkwände weisen durch die langjährige aufsteigende Feuchtigkeit starke Fäulnisschäden auf. Die massiven Bruchsteinaußenwände sind ebenfalls durch aufsteigende Feuchtigkeit geschädigt.

Es ist geplant, eine Grundsanierung der tragenden Bauteile und der Fassade vorzunehmen. Des Weiteren sollen die Innenräume für eine mögliche spätere Nutzung als Kiosk umgebaut und hergerichtet werden.

**I 19100009 Wiederherstellung des Gebäudes Mindener Straße 5 einschl.
Einrichtung (870.000 €), Zuweisung des Landes: 580.000 €**

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 26.09.2018 beschlossen, das Gebäude Mindener Straße 5 zu erwerben. Das Gebäude soll saniert und anschließend im Erdgeschoss als Bücherei und im Obergeschoss als Archiv genutzt werden. Die Sanierungskosten belaufen sich nach einer Schätzung auf rd. 780.000 € Hinzu kommen Einrichtungskosten von rd. 30.000 €.

Die Maßnahme soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit der Bezirksregierung zwecks Beantragung von Fördermitteln über das Städtebauförderprogramm „ISEK“ abgestimmt werden. Der Regelfördersatz beträgt 70 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Alternativ wird das Gebäude abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Die Kosten für einen Neubau belaufen sich ebenfalls auf 780.000 €. Hinzu kämen aber noch die Abrisskosten. Diese wurden auf 60.000 € geschätzt.

**I 19100010 Errichtung einer Feuerwehrezufahrt an der Grundschule
Bad Holzhausen (15.000 €)**

Im Bereich der Grundschule Bad Holzhausen muss eine nördliche Feuerwehrezufahrt angelegt werden.

I 19600002 Sanierung der Parkplätze am Rathaus (215.000 €)

Es ist geplant, die Parkplätze am Rathaus (1.150 qm + 350 qm = 1.500 qm) zu sanieren:

- Die vorhandene Befestigung wird komplett aufgenommen und entsorgt.
- Es werden alle Versorgungs- und Entwässerungsleitungen neu hergestellt.
- Der gesamte ungebundene Oberbau wird erneuert.
- Die gesamte Fläche wird mit einer Randeinfassung versehen.
- Die Befestigung erfolgt in Asphaltbauweise.

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.

Neu aufgenommen wurden Mittel i. H. v. 5.000 € für die Durchführung von Kontrollen mittels eines **Sicherheitsdienstes**, um Schäden aufgrund von Vandalismus an Schulen, am Busbahnhof usw. zu verhindern bzw. zu verringern. Diese Mittel sollen vorsorglich bereitgestellt werden, um punktuell und im Bedarfsfall (z. B. Schulferien) Kontrollen durchführen zu können. Eine dauerhafte Beauftragung eines Sicherheitsdienstes ist nicht vorgesehen.

Die Transferaufwendungen beinhalten den Betriebskostenzuschuss für das Tierheim Lübbecke. Der Ansatz musste aufgrund des Vorjahresansatzes von 15.200 € auf 16.500 € erhöht werden.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Miete und die Nebenkosten für eine Obdachlosenunterkunft.

002 004 002 Bürgerbüro

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

= Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe usw.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

= Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen

002 005 001 Standesamt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

= Standesamtsgebühren

Privatrechtliche Leistungsentgelte

= Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.

Sonstige ordentliche Erträge

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

= Aufwendungen für den Erwerb von Stammbüchern

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Spenden für die freiwillige Feuerwehr (4.000 €)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (75.188 €)
- Zuweisung des Landes zu den Kosten der Führerscheinausbildung Klasse C (1.600 €)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren für Brandverhütungsschau (1.500 €)
- Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr (15.000 €)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Haltung der Feuerwehrfahrzeuge einschl. Kraftstoffe (35.000 €)
- Unterhaltung der Geräte und Ausrüstung (27.000 €)
- Erwerb von GWGs (10.000 €)
- Ersatzbeschaffung von Festwerten 41.000 €

<i>Allgemeine Ersatzbeschaffungen</i>	15.000 €
<i>Anschaffung von 130 Feuerwehrhelmen</i>	26.000 €

Laut Empfehlung der Unfallkasse (DGUV Information 205-014) sind Helme auf Basis der DIN EN 443 „Feuerwehrhelme für die Brandbekämpfung in Gebäuden und anderen baulichen Anlagen“ zu verwenden. Laut Mitteilung der Feuerwehr sind derzeit noch 130 Helme im Bestand, die der DIN nicht entsprechen. Hierfür soll in 2019 eine Ersatzbeschaffung erfolgen.

- Kosten für die Untersuchungen der Feuerwehrkräfte (4.000 €)
 - Aus- und Fortbildung (24.000 €)
- In 2019 sollen 3 Führerscheine der Klasse C für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr bezuschusst werden. Weiter sind einmalig 4.000 € für eine Multiplikatoren Ausbildung im Bereich Technische Hilfeleistung erforderlich. Hierfür sowie für die restlichen Aus- und Fortbildungen wurden 24.000 € bereitgestellt. Das Land NRW fördert in 2019 2 Führerscheine mit je 800 € (sh. Zuwendungen und allgemeine Umlagen).*

- Aufwand für Brandverhütungsschau (7.000 €)
 - Lohnausfallersatz bei Einsätzen (5.000 €)
 - Entsorgung von Sonderabfall der Feuerwehr (1.000 €)
 - Umsetzung Brandschutzbedarfsplan (8.000 €)
- Die Mittel sind vorgesehen für die Gefährdungsbeurteilung für die Feuerwehrgerätehäuser Börninghausen, Preußisch Oldendorf, Harlinghausen und Schröttinghausen.

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 €)

- Garagenmiete inkl. Nebenkosten (3.000 €)
Unterbringung des neuen Fahrzeugs der Löschgruppe Bad Holzhausen bis zur Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses.
- Geschäftsaufwendungen (6.500 €), Vorjahr: 1.000 €
Die Feuerwehrgerätehäuser sollen mit Festnetz- und Internetanschlüssen ausgerüstet werden.
- Aufwand für die digitale Alarmierung (6.000 €), Vorjahr: 10.500 €
Im Vorjahr waren hier 4.500 € zusätzlich für Updates für 90 digitale Meldeempfänger erforderlich.
- Unfall- und Haftpflichtversicherung (10.500 €)

Teilfinanzplan

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

Im Rahmen des Frühwarnsystems sollen 8 Sirenen (à 15.000 €) angeschafft werden. Dies erfordert Ausgaben in Höhe von rd. 120.000 €. Haushaltsmittel wurden bereits 2016, 2017 und 2018 bereitgestellt. Für 2019 wurden 30.000 € und für 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 einschl. Einrichtungskosten

Siehe Produkt 001 014 003 (Zentrales Gebäudemanagement)

I 66000002 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.055.000 €)

Mit dem Brandschutzbedarfsplan wurde auch das Fahrzeugkonzept beschlossen. Für den Haushalt wurde die „Prioritätenliste Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge“ entsprechend fortgeschrieben (siehe Anlage).

I 66000002 Anschaffung von Einsatzmitteln für die Feuerwehr

Für allgemeine Ersatzbeschaffungen wurden 10.000 € eingeplant.

Prioritätenliste Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge 2019 bis 2022

Prio- rität	Fahrzeug IST	Standort	Bj.	Alter	Fahrzeug SOLL	Kosten- schätzung	2019	2020	2021	2022	voraus. Auslief.	Alter bei Auslief.
1	LF 16-TS	Preußisch Oldendorf	1986	33	LF 20 KatS	350.000 €	350.000 €				2020	34
1	LF 16-TS	Getmold	1987	32	LF 20 KatS	350.000 €	350.000 €				2020	33
1	RW 1	Börninghausen	1988	31	RW "Kompakt"	350.000 €	350.000 €				2020	32
1		Getmold			Trailer f. MZB	5.000 €	5.000 €				2019	
2	MTF	Börninghausen	2005	14	MTF	55.000 €		55.000 €			2020	15
3	MTF	Schröttinghausen	2006	13	MTF	55.000 €			55.000		2021	15
4	LF 16/12	Börninghausen	1997	22	LF 20	350.000 €				350.000	2022	25
4	TLF 16/25	Bad Holzhausen	1997	22	TLF 3000	300.000 €				300.000	2022	25
1.815.000 €							1.055.000 €	55.000 €	55.000 €	650.000 €		

002 009 001 Märkte

Das Produkt beinhaltet die Mittel für die Durchführung des Stadtfestes Preußisch Oldendorf. Das Stadtfest ist nicht kostendeckend. Die nicht gedeckten Kosten der Veranstaltung (ohne Personalaufwendungen) werden zu 1/3 vom Gewerbeverein Preußisch Oldendorf übernommen.

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

OGS-Beiträge (48.000 €)

Essensgeld (29.000 €)

BuT-Essensgeldzuschuss (5.000 €)

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 (sh. Transferaufwendungen).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Lastenanteil Büscherheide (Fahrtkosten und Schulkostenbeitrag)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Einrichtung (3.000 €)

Aufgrund der jährlich stattfindenden Inspektion der Sporthalle sowie der danach anstehenden Reparaturen der Sportgeräte musste der Ansatz erhöht werden.

- Erwerb von GWGs (1.500 €)

- Ersatzbeschaffung Festwerte EDV (2.500 €)

1 Tablet / Notebook

Netzwerkkomponenten

- Ersatzbeschaffung für Festwerte (5.000 €)

6 Regale mit Eigentumskästen

1 Leinwand für Beamer (inkl. Deckeninstallation)

10 Trocknungswagen (für Zeichnungen der Schüler/-innen)

- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (7.500 €)

- Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken (6.000 €)

- Schülerbeförderungskosten (41.000 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten in der Hauptsache die Mittel für

- Leasing (11.000 €)

- Bürobedarf (10.500 €)

Die Kosten für Kopierer und Kopien werden zukünftig bei den jeweiligen Schulen und nicht mehr zentral im Produkt 001 011 001 veranschlagt. Der Ansatz wurde um 2.500 € erhöht.

- Lehr- und Unterrichtsmittel (4.000 €)

- EDV-Kosten (18.000 €)

*Der Ansatz musste gegenüber dem Vorjahr um 12.000 € angehoben werden.
Zurückzuführen ist dies darauf, dass Fremdvergaben erfolgen müssen. Auf der anderen Seite werden Personalressourcen freigesetzt.*

- Schülerunfallversicherung (18.500 €)

Teilfinanzplan

Anschaffungen über 410 € (39.500 €)

Ersatzbeschaffungen

Schulserver

25 Tablets + Zubehör + Tabletswagen

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

OGS-Beiträge (35.000 €)

Essensgeld (20.000 €)

BuT-Essensgeldzuschuss (4.000 €)

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 (sh. Transferaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Einrichtung (1.500 €)

- Erwerb von GWGs (3.000 €)

- Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (2.000 €)

Ersatz Notebook oder Tablet

Netzwerkkomponenten und Diverses

- Ersatzbeschaffung für Festwerte (9.000 €)

Sportgeräte (Bälle, Seile, Kleinmaterial, Minitrampolin, Kästen)

65 Stühle für 2 Klassenzimmer

15 Tische für 1 Klassenzimmer

- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (4.200 €)

- Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken (2.000 €)

- Schülerbeförderungskosten (48.000 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten in der Hauptsache die Mittel für

- Leasing (8.500 €)

- Bürobedarf (9.000 €)

Die Kosten für Kopierer und Kopien werden zukünftig bei den jeweiligen Schulen und nicht mehr zentral im Produkt 001 011 001 veranschlagt. Der Ansatz wurde um 1.500 € erhöht.

- Lehr- und Unterrichtsmittel (3.000 €)

- EDV-Kosten (15.500 €)

Der Ansatz musste gegenüber dem Vorjahr um 11.000 € angehoben werden.

Zurückzuführen ist dies darauf, dass Fremdvergaben erfolgen müssen. Auf der anderen Seite werden Personalressourcen freigesetzt.

- Schülerunfallversicherung (13.000 €)

Teilfinanzplan

Anschaffungen über 410 € (38.500 €)

Allgemeine Ersatzbeschaffungen

Schulserver

25 Tablets + Zubehör + Tabletswagen

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 (5.000 €)

Aufgrund der jährlich stattfindenden Inspektion der Sporthalle sowie der danach anstehenden Reparaturen der Sportgeräte musste der Ansatz erhöht werden.

- Erwerb von GWGs (12.000 €)

- Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (4.000 €)

Netzwerkkomponenten

- Ersatzbeschaffung für Festwerte (2.000 €)

Einrichtungsgegenstände für Klassenräume

- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (17.000 €), Vorjahr 30.000 €

Wegen des Aufbaus der Schule war bis 2018 ein höherer Betrag als der vorgeschriebene bereitgestellt worden. Ab 2019 wurde der Ansatz nach dem Schulgesetz (36 € je Schüler) berechnet.

- Schülerbeförderungskosten (210.000 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten in der Hauptsache die Mittel für

- Leasing (15.000 €)

- Bürobedarf (11.000 €)

Die Kosten für Kopierer und Kopien werden zukünftig bei den jeweiligen Schulen und nicht mehr zentral im Produkt 001 011 001 veranschlagt. Der Ansatz wurde um 3.500 € erhöht.

- Lehr- und Unterrichtsmittel (8.500 €)
- EDV-Kosten (25.500 €)

Der Ansatz musste gegenüber dem Vorjahr um 16.000 € angehoben werden.

Zurückzuführen ist dies darauf, dass Fremdvergaben erfolgen müssen. Auf der anderen Seite werden Personalressourcen freigesetzt.

- Schülerunfallversicherung (25.000 €)

Teilfinanzplan

Anschaffungen über 410 € (13.500 €)

Einrichtung Fachbereich Physik/Biologie

Anzeigetafel Sporthalle

003 002 001 Schulträgeraufgaben allgemein

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale), 12.000 €
- Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeiter (19.000 €)

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 (80.000 €)

Die Förderschule Pestalozzischule Lernen wird zum 31.07.2019 aufgelöst. Durch die Auflösung des Zweckverbandes werden für Abschlussarbeiten bei der Abwicklung des Verbandes noch Kosten entstehen. In Absprache mit der Stadt Lübbecke sind Umlagekosten in Höhe von 80.000 € für 2019 und 30.000 € für 2020 eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen im Rahmen Inklusion

004 002 001 Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften

Die Ansätze entsprechen in etwa den Ansätzen des Vorjahres.

Transferaufwendungen

- Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen (2.100 €)
- Zuschuss „Digitales Dorf 2.0“ (2.100 €)

Der Rat der Stadt hat am 14.02.2018 beschlossen, dass die Dorfgemeinschaft Hedem für die Jahre 2018, 2019 und 2020 jährlich einen Zuschuss in Höhe von 2.100 € für das Projekt „Digitales Dorf 2.0“ erhält.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Jahre 2019 kann die Stadt Preußisch Oldendorf auf die **300jährige Verleihung der Stadtrechte** zurückblicken. Gleichzeitig jährt sich im Jahr 2019 die erstmalige Erwähnung des Ortes Oldendorf zum 1050. Mal. In diesem Zusammenhang ist eine Festveranstaltung „300 Jahre Stadtrechte“ vorgesehen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 12.06.2018 beschlossen, für diesen Festakt 1.350 € einzuplanen.

004 003 001 Musik- und Volkshochschule

Transferaufwendungen

- Zuschüsse für die Musikpflege (1.500 €)
Aufgrund sinkender Schülerzahlen wurde der Ansatz um 500 € reduziert.
- Zuschüsse für die Jugendmusikschule (15.000 €)
- Verbandsumlage für die Volkshochschule (35.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Entschädigung für den örtlichen Beauftragten der VHS

004 004 001 Stadtbücherei

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Benutzungsgebühren für die Bücherei

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Büchereieinrichtung (400 €)
Anschaffung neuer Bücher (3.500 €)
Erwerb von GWGs (500 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Geschäftsaufwendungen für die Bücherei (Fernspreckgebühren, Büromaterial, Zeitschriften-Abos u. a.), 1.000 €
- EDV-Kosten (1.500 €)

Die EDV-Kosten werden zukünftig bei den jeweiligen Einrichtungen und nicht mehr zentral im Produkt 001 011 002 veranschlagt.

004 005 001 Stadtarchiv

Die Ansätze haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Neu hinzugekommen sind:

- Be- und Entlüftung (Lagerraum Stadtarchiv), 2.000 €
- Miete für Lagerraum Archiv (8.500 €)

Da die Archivräume im ehemaligen Realschulgebäude geräumt werden müssen, wird ein Lagerraum angemietet. Für die ordnungsgemäße Lagerung müssen die Räumlichkeiten be- und entlüftet werden.

- EDV-Kosten (1.500 €)

Die EDV-Kosten werden zukünftig bei den jeweiligen Einrichtungen und nicht mehr zentral im Produkt 001 011 002 veranschlagt.

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 September 2018. 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 und
- An der Kirche 7 und
wurde im Produkt 001 014 003 (Zentrales Gebäudemanagement) veranschlagt.

Bei der Ermittlung der Ansätze wurde im Jahresdurchschnitt 2019 mit **90 Personen** gerechnet, davon

70 Personen **mit** Anspruch auf Leistungen nach AsylBLG
 davon 20 geduldete Personen (keine Erstattung nach FlüAG)
20 Personen **ohne** Anspruch auf Leistungen nach AsylBLG, z. B. da sie selbst Einkommen erzielen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisungen nach dem FlüAG (520.000 €)

*Die Verteilung erfolgt personen- und monats-scharf ab der Zuweisung in die Kommunen. Die Pauschale beträgt 866 € pro Monat und Flüchtling. Wie oben erwähnt, wurde mit 90 Flüchtlingen in 2019 kalkuliert, wovon für **50 Personen** eine Erstattung zu erwarten ist (**für geduldete Personen und Personen ohne Leistungsanspruch erfolgt keine Erstattung**).*

Über die FlüAG-Reform hat der Städte- und Gemeindebund NRW am 18.09.2018 informiert:

Die Ist-Kostenerhebung zur Vorbereitung der politischen Gespräche über die Reform des FlüAG ist abgeschlossen. Das „Gutachten zur Evaluierung der Kostenpauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz auf der Grundlage eines Pauschalerstattungssystems“ wurde gegenüber dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI) sowie den kommunalen Spitzenverbänden vorgestellt.

Wesentliche Ergebnisse des Gutachtens:

1. Der Gutachter spricht sich eindeutig für die Beibehaltung eines Pauschalerstattungs-systems aus. Eine Spitzabrechnung je Gemeinde sei praktisch nicht realisierbar, vor allem, weil zunächst Standards definiert werden müssten.
2. Der Gutachter stellt einen durchschnittlichen Aufwand von 13.274 Euro je Leistungsempfänger und Jahr dar. Er gelangt zu einem durchschnittlichen von sog. „Ausreißern“ bereinigten Nettoaufwand von ca. 12.900 €/Leistungsempfänger/Jahr. Davon würde bei kreisangehörigen Gemeinden der Aufwand bei rund 11.000 € und bei kreisfreien Städten bei 15.900 € liegen.
3. Als Gründe für diese Aufwandsdifferenz sieht der Gutachter neben spezifischen Ballungszentren- und Standortkosten auch interne kommunale Einflussfaktoren. Insoweit verweist er auf eine „Mischung von Leerständen, Vorhaltekosten, spezifischen Verwaltungsentscheidungen, besonderen ortsgebundenen Bedingungen und Ineffizienzen“. Welchen Anteil diese Komponenten am Gesamtergebnis haben, konnte der Gutachter nicht abschließend klären.

Erste Bewertung des Städte- und Gemeindebundes NRW:

1. Es müssen jetzt rasch Gespräche auf politischer Ebene über die Reform des FlüAG geführt werden. Das Land hat den Städten und Gemeinden auf Basis des Gutachters für jeden Leistungsempfänger mindestens 12.900 €/Jahr zu erstatten und zwar rückwirkend ab dem 1.1.2018. Dies sind gegenüber der derzeitigen Jahrespauschale von 10.392 € jährlich 2.508 € bzw. 209€/monatlich mehr.
2. Eine Aufteilung der Pauschale zwischen kreisangehörigen Städten und Gemeinden und kreisfreien Städte wird ausdrücklich abgelehnt.

Es gibt nicht die kreisangehörige Gemeinde und nicht die kreisfreie Stadt. Denn sehr viele kreisangehörige Städte und Gemeinden sind Teil von prosperierenden Ballungszentren und unterliegen dann deren Marktbedingungen. Demgegenüber kann das nicht zwangsläufig für alle kreisfreien Städte festgestellt werden. Im Übrigen führt der Gutachter selbst an, dass es häufig auch kommunale Besonderheiten und kommunale Entscheidungen sind, die sich gerade auch auf die Kosten auswirken. Und letztendlich wird sowohl im Gutachten als auch im Bericht ausgeführt, dass wegen fehlender gesetzlicher Standards für die einzelnen Kostenarten einschließlich ihrer Ermittlung erhebliche Abweichungen zwischen den jeweiligen Städten und Gemeinden bestehen können.

3. Außerdem muss die FlüAG-Pauschale auch dringend für den Personenkreis der Geduldeten und der Ausreisepflichtigen bis zu ihrer tatsächlichen Ausreise bezahlt werden, solange diese Menschen keine Leistungen nach dem SGB beziehen. Dies hat das Präsidium des StGB NRW nochmals anlässlich seiner 197. Sitzung am 10.09.2018 ausdrücklich beschlossen.

Da es noch keine verbindliche politische Entscheidung gibt, wurde für den Etatentwurf mit den bisherigen Rahmenbedingungen kalkuliert.

Im besten Fall wird künftig auch der Personenkreis der Geduldeten und der Ausreisepflichtigen mit einbezogen und die Pauschale auf 12.900 € pro Jahr erhöht.

Dann könnte mit folgenden Zuweisungen nach dem FlüAG gerechnet werden:

70 Personen x 12.900 € = **903.000 €**

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. Aufgrund der Vorjahreszahlen wurde der Ansatz um 10.000 € gekürzt.

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. Übergangswohnheime. Darüber hinaus hat die Stadt auch Wohnungen angemietet. Auch diese gelten als Unterkünfte im Sinne der Satzung.

Die **Benutzungsgebühren** für **Übergangswohnheime** 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 €)
- Erwerb von GWGs (2.000 €)
- Aufwand für Integration (2.500 €)
- Aufwendungen für Sicherheitsdienst (5.000 €)

*Neu aufgenommen wurden Mittel für die Durchführung von Kontrollen mittels eines **Sicherheitsdienstes**, um Schäden aufgrund von Vandalismus an den Flüchtlingsunterkünften zu verhindern bzw. zu verringern. Diese Mittel sollen vorsorglich bereitgestellt werden, um punktuell und im Bedarfsfall Kontrollen durchführen zu können. Eine dauerhafte Beauftragung eines Sicherheitsdienstes ist nicht vorgesehen.*

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. 390.000 € eingeplant. Weitere Positionen sind die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt in und außerhalb von Einrichtungen. Diese belaufen sich auf rd. 130.000 €. 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 (215.000 €)
- Nutzungsentschädigung (Altes Pfarrhaus), 5.000 €

Das Gebäude Spiegelstraße 3 „Altes Pfarrhaus“ wurde saniert und in ein multifunktionales Begegnungszentrum umgewandelt. Der Stadt wurden 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.

- Geschäftsaufwendungen (Altes Pfarrhaus), 1.000 €
- Gebühren für Fingerabdruck-Scanner (FAST-ID), 300 €

Teilfinanzplan

Für die Ausstattung der angemieteten Wohnungen mit Einrichtungsgegenständen wurden 8.000 € (Vorjahr: 10.000 €) veranschlagt.

005 003 002 Leistungen nach dem SGB II

Seit dem 01. Januar 2018 erhalten die Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) ihre Leistungen zu Lebensunterhalt, Unterkunft sowie Bildungs- und Teilhabe vom Kreis Minden-Lübbecke (Redelegation).

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 (6.190 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieteinnahmen Jugendtreff (5.000 €)
- 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 (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 7.000 € zu erwähnen.

008 001 001 Sportanlagen

Hier sind die Sach- und Personalaufwendungen für den Betrieb der 6 Sportplätze, der Sporthalle an der ehem. Grundschule Börninghausen und an der ehem. Realschule, 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 (0 €)
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. Für 2019 ist keine Überprüfung erforderlich.
- Unterhaltung der Sportplätze (20.000 €)
- Bewirtschaftung der Sportplätze (8.500 €)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Minigolfanlagen und Skateranlagen (4.200 €)
- RAP „Anschaffung von Rasenmähern“ (5.000 €)
- Unterhaltung der Einrichtung der Sporthallen in Börninghausen und Preußisch Oldendorf (500 €)
- Erwerb von GWGs (Sporthallen in Börninghausen und Preußisch Oldendorf), 2.000 €

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
I 19600001	Sanierung der Tartanbahn am Sportplatz der Sekundarschule

Für die Sanierung der Laufbahn und den Neubau des Kunstrasenplatzes wurde auf Grundlage des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (Förderaufruf 2018)“ ein Förderantrag eingereicht. Bei der vorhandenen Sportanlage am Standort Offelter Weg 23 soll die sanierungsbedürftige Laufbahn aus Tennenbelag saniert, neu aufgebaut und mit einem Kunststoffbelag (Tartan) versehen werden. In dem Zusammenhang soll ein Kunstrasenplatz zwischen der Typ C-Wettkampfanlage und dem Schulgebäude neu angelegt werden.

Die geplanten Projektkosten der Gesamtmaßnahme betragen rund 2.000.000 €.

Bei Bewilligung wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von rund 1.600.000 € erwartet. Des Weiteren stehen den Investitionen Veräußerungserlöse für den Sportplatz an der Grundschule Preußisch Oldendorf in Höhe von etwa 540.000 € gegenüber.

008 001 002 Freibad

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Pachtzahlung für das Freibad

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftung Freibad (3.500 €)
- Unterhaltung Freibad (5.000 €)
- Kosten für Betriebsführung Freibad (194.000 €)

Wesentlichster Posten ist der Betriebskostenzuschuss. 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 zugestimmt hat. Bei den veranschlagten **Bewirtschaftungskosten** von **3.500 €** handelt es sich um Zahlungen aus Verträgen, bei denen der Vertragspartner seine Zustimmung nicht erteilt hat. Diese Kosten werden vom Betreiber **erstattet**.

Sonstige ordentliche Erträge / sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Stadt Preußisch Oldendorf hat für den Umbau des „Alten Pfarrhauses“ zu einem multifunktionalen Begegnungszentrum einen 10 %igen Eigenanteil zu leisten. Hierbei handelt sich um einen Investitionskostenzuschuss für Investitionen eines Dritten. Es 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.

Für Flächennutzungsplanänderungen wurden Planungskosten in Höhe von 15.000 € 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

Im Teilfinanzplan sind folgende Investitionen vorgesehen:

I 15600001 ISEK Forum Stadterneuerung

Planungskosten	20.000 €
Zuweisung des Landes (70 %)	14.000 €

I 18600005 ISEK Fassadenprogramm

Gewährung von Zuschüssen	30.000 €
Zuweisung des Landes (70 %)	21.000 €

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 5.000 € erzielt werden. Mit dem Baurechtsmodernisierungsgesetz hat das Land Nordrhein-Westfalen die Streichung der Genehmigungsfreistellungsverfahren (grüne Punkte) zurückgenommen, so dass Genehmigungsfreistellungen wieder beantragt werden können. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend angepasst.

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 ebenfalls Berücksichtigung im Haushaltsplan der Stadt Preußisch Oldendorf. Insgesamt erfolgt eine kostendeckende Veranschlagung.

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 (10.000 €)
- vorsorglich eingeplante Zahlungen für Schadensfälle (10.000 €)

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte 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 (300.000 €)
- Wirtschaftswege (50.000 €)
- Verkehrszeichen und Straßennamenschilder (12.000 €)
- Buswartehäuschen (2.000 €)
- Brückenbauwerke (40.000 €)
- Straßenbeleuchtung (10.000 €)
- Straßenbankette (40.000 €)
- Stadtzentrum (2.500 €)
- Gehwege (20.000 €)
- Mobilstationen (2.000 €)

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 der Beschlussfassung über das Wirtschaftswegekonzept der Stadt Preußisch Oldendorf wurden zudem erstmalig Aufwendungen für Rückbaumaßnahmen an Wirtschaftswegen eingeplant. Zudem sind aufgrund von in den Jahren 2016 und 2017 durchgeführten Brückenprüfungen 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 (26.000 €)
- Anteil der Stadt an der Straßenentwässerung (133.000 €)
- Stromkosten der Straßenbeleuchtung (70.000 €)

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	11.000 €
	Zuweisung des Landes (80 %)	8.800 €
I 14600003	Sanierung Offelter Weg	100.000 €
I 17600001	Beiträge nach KAG für Sanierung der „Hermannstraße“	115.000 €
I 17600004	Beiträge nach KAG für die Sanierung der Straße „Hohenstiege“	136.000 €
I 17600007	ISEK Umgestaltung Eingang Kurpark	30.000 €
	Zuweisung des Landes	140.000 €
I 17600008	ISEK Umgestaltung Kirchplatz	60.000 €
	Zuweisung des Landes	95.000 €
	Kostenbeteiligung Dritter	20.000 €
I 18600001	Erneuerung von Brücken	120.000 €
I 18600002	ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen	15.000 €
	Zuweisung des Landes (80 %)	12.000 €
I 18600003	Erschließungsbeiträge für die Erweiterung der Straße „Am Grasweg“	135.000 €
I 18600005	Fassadenprogramm (ISEK)	
	Gewährung von Zuschüssen	30.000 €
	Zuweisung des Landes	21.000 €
I 66000011	Erneuerung von Straßen	100.000 €
	Beiträge Dritter	50.000 €
I 66000018	Beiträge Dritter für den Geh-/Radweg an der Rathausstraße/Bergstraße	70.000 €
I 66000053	Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung	20.000 €
	Kosten für Grunderwerb und Vermessungen	4.000 €
	Anschaffung einer Fahrradbox	4.000 €
	Zuweisung des Landes (80 %)	3.200 €

I 19100003	Errichtung von Mobilstationen (Landei - mobil)	31.200 €
	Zuweisung VVOWL (90 %):	28.000 €

Es ist geplant, in 2019 am Bahnhof in Bad Holzhausen und in 2020 am Stadtzentrum in Preußisch je eine Mobilstation zu errichten. Diese werden mit einer Quote von bis zu 90 % gefördert. Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt.

Mobilstationen zielen darauf ab, Verkehrsmittel miteinander zu verknüpfen. Voraussetzung dafür ist, dass in den Wegekettens unterschiedliche Verkehrsmittel sinnvoll kombinierbar sind und dabei auch der Aspekt „Nutzung statt Besitzen“ Berücksichtigung findet. Dadurch wird Fläche eingespart und umweltschonendes Verkehrsverhalten gefördert, somit das Erreichen der Klimaschutzziele unterstützt wird.

Zur Grundausstattung jeder Mobilstation gehören folgende Elemente:

- Beschilderung
- WLAN Hotspot
- Fahrgastunterstand
- ÖPNV Anbindung
- Parkplätze
- Fahrradabstellanlagen
- Fahrradservicepunkt
- Taxistand (bzw. Info zu Taxen)

Zusätzliche Elemente können –je nach Standort- Carsharing, Ladesäulen und Fahrradboxen sowie Fahrradverleih sein.

Das Betreiben von Mobilstationen wird natürlich auch Betriebskosten verursachen. Diese wurden mit 2.000 € pro Station und Jahr geschätzt.

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 €)

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Ausgleichsmaßnahmen (10.000 €)

Im Zusammenhang mit der Anpassung des Flächennutzungsplanes der Stadt Preußisch Oldendorf sind Ausgleichsmaßnahmen (Anpflanzungen) durchzuführen. Die Kosten für diese Ausgleichsmaßnahmen sind im Teilergebnisplan auszuweisen, soweit sie nicht konkreten investiven Baumaßnahmen der Stadt zugeordnet werden können. Für durchzuführende Maßnahmen wurden 10.000 € eingeplant.

- 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 €)

- Unterhaltung Dorfplätze und -brunnen (1.000 €)

- Unterhaltung der Windschutzhecken (10.000 €)

Für das Jahr 2019 ist die Erstaufnahme des Außenbereiches in das Baumkataster vorgesehen. Im Zusammenhang mit den daraus resultierenden Baumpflegemaßnahmen ist davon auszugehen, dass auch höhere Aufwendungen bei der Unterhaltung der Windschutzhecken entstehen.

- Erwerb von GWGs (2.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten für die Erweiterung des Baumkatasters (15.000 €)

Die Mittel wurden 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 wie im Vorjahr 12.000 € vorgesehen.

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 (12.000 €)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

= Gebühren für die Unterhaltung der Wasserläufe im Einzugsbereich der Hunte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Umlage der Grundstückseigentümer für die Unterhaltung der Wasserläufe im Einzugsgebiet der „Großen Aue“ (182.000 €)

Sonstige ordentliche Erträge

- Erschwernisbeiträge (Hunte und Große Aue)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Wasserläufe und Durchlässe im Einzugsbereich der Hunte (20.000 €)
- Renaturierungsmaßnahmen im Einzugsbereich Große Aue (15.000 €)
- Unterhaltung der Wasserläufe im Einzugsbereich „Große Aue“ (5.000 €)

Transferaufwendungen

- Umlage an den Wasserverband „Große Aue“

Teilfinanzplan

I 19600003 Hochwasserschutzkonzept für den Mühlenbach/Oldendorfer Schweiz

Der Betriebsausschuss der Stadtwerke Preußisch Oldendorf hat in seiner Sitzung am 03.07.2018 beschlossen, dass für den Mühlenbach einschl. seiner Nebengewässer ein Hochwasserschutzkonzept unter Berücksichtigung der naturnahen Rückhaltung aufgestellt werden soll. Die Kosten belaufen sich auf 40.000 €. Es wird von einer 50 %igen Förderung ausgegangen.

013 005 001 Friedhöfe, Ehrenmäler, Glockenstühle

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

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

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

Erträge werden in diesem Produkt nicht erzielt. Aufgrund der Vielzahl von Maßnahmen, die einem Produkt zuzuordnen sind, werden hier lediglich die allgemeinen und produktübergreifenden Aktivitäten und Projekte der kommunalen Wirtschaftsförderung veranschlagt.

Nachdem bereits im März 2017 der Förderbescheid des Bundes zur Breitbandförderung im Kreis Minden-Lübbecke entgegengenommen werden konnte, läuft derzeit noch das Vergabeverfahren unter Führung des Kreises. Leider ist die Marktlage im Bereich der Telekommunikation sehr angespannt, da aufgrund der eröffneten Fördermöglichkeiten viele Kommunen in diesem Bereich investieren. Auch erfordert das komplexe Vergabeverfahren enormen Abstimmungsaufwand, um eine rechtssichere Vergabe zu erreichen. Voraussichtlich soll der Zuschlag bis Ende des Jahres 2018 erteilt werden. Daran anschließend ist zu befürchten, dass durch die hohe Auslastung des Tiefbaugewerbes mit weiteren Verzögerungen bei der Umsetzung gerechnet werden muss. Positiv zu sehen ist, dass für die Förderung der Zeitpunkt der Antragstellung maßgeblich ist. Da die Stadt Preußisch Oldendorf sich zu dieser Zeit in der Haushaltssicherung befand, übernimmt das Land NRW den 10 %igen Eigenanteil, so dass keine Eigenmittel im städtischen Haushalt veranschlagt werden müssen.

Trotz der genannten Umstände hat der Ausbau der Breitbandversorgung im ländlichen Raum einen großen Stellenwert. Bereits jetzt stellt die teilweise mangelhafte Anbindung an zeitgemäße Telekommunikationsdienstleistungen einen erheblichen Standortnachteil dar. Die aufgelegten Förderprogramme sind ein wichtiger Schritt, auch Bereiche, die nicht eigenwirtschaftlich ausgebaut werden können, angemessen zu versorgen.

Im Bereich der Innenstadt Preußisch Oldendorf sind aus privaten Initiativen positive Effekte zu verzeichnen. Auf dem Areal der Volksbank und des Hotels Deeke gibt es Planungen für weitere Einzelhandelsentwicklungen, um die Grundversorgung der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig sicher zu stellen. Mit dem Schulgelände an der Mindener Straße hat auch die Stadt Preußisch Oldendorf die Möglichkeit, nachhaltig zu einer positiven Standortentwicklung beizutragen. Hier gibt es Planungen, die noch in Einzelheiten angepasst werden müssen, um langfristig diese zentrale Lage zukunftsfähig zu entwickeln. Wünschenswert wäre eine Kombination aus Handel und generationsübergreifenden Wohnkonzepten. Die vorgenannten Entwicklungen sollen im Rahmen einer Fortschreibung des ISEK verstärkt und gelenkt werden.

Neben dem Ausbau der Hapterschließung im Bereich des Gewerbeparks Tanklager soll auch im Bereich des Gewerbeparks Hammerland eine ordnungsgemäße Straßenentwässerung hergestellt werden, um die Situation der angrenzenden Unternehmen zu verbessern.

Vom „Runden Tisch Touristik“ sind Vorschläge erarbeitet worden, um die sehr positive touristische Entwicklung des Heilbades Holzhausen positiv zu flankieren. Einzelne Maßnahmen wie Wegebeziehungen im Kurpark und Neugestaltungen der öffentlichen Plätze in Bad Holzhausen sind durch eine Anpassung des bestehenden ISEKs förderfähig. Allerdings besteht von Seiten des Gast- und Beherbergungsgewerbes die berechtigte Forderung, dass auch die Stadt Preußisch Oldendorf langfristig in die touristische Infrastruktur investiert. Dies sollte insbesondere vor dem Hintergrund der seit der Heilbadanerkennung deutlich gestiegenen Erträge aus der Kurortehilfe und dem großen gewerblichen und ehrenamtlichen Engagement in diesem Bereich in den nächsten Jahren auch erfolgen, um auf dem Markt der Touristik und des Gesundheitswesens wettbewerbsfähig zu bleiben.

Ein erster Schritt dazu ist die Teilnahme am Projekt „Gesundes OWL“ der Teutoburger Wald Touristik im Rahmen der Regionale 2022. Unter dieser Förderkulisse soll im interkommunalen Verbund mit weiteren Heilbädern in OWL die Präsentation der ortsgebundenen Heilmittel in moderner und besucherfreundlicher Form erfolgen. Auch hier hat ein ehrenamtlicher Kreis in enger Zusammenarbeit mit der städtischen Touristik einen Projektsteckbrief entwickelt, der die Grundlage für die Bewerbung um Fördermittel der Regionale 2022 bildet. Diese interkommunale Initiative soll eine Säule der Weiterentwicklung des Gesundheits- und Touristikstandortes Preußisch Oldendorf bilden.

Eine weitere Initiative wurde von den Kommunen des Altkreises Lübbecke unter Einbeziehung der Gemeinde Hille ins Leben gerufen. Ziel soll hier eine gemeinsame Vermarktung der Destination „Lübbecker Land“ sein. Auch hier ist es Ziel, gemeinsam Fördermittel zu generieren, um die mit diesen Vorhaben verbundenen Aufwendungen zu finanzieren.

Neben diesen exemplarisch genannten Projekten zur Förderung des Wirtschaftsstandortes Preußisch Oldendorf erfolgen aber auch die bewährten Maßnahmen der Wirtschaftsförderung. Hierzu zählen neben dem regelmäßigen Austausch mit den umliegenden Städten und Gemeinden auch Firmen- und Messebesuche bei heimischen Betrieben. Auch Beratungen bei Flächengesuchen, Bauleitfragen und Ansiedlungswünsche finden regelmäßig statt. Bewährt hat sich gerade in Fragen der Baugenehmigungen auch ein moderierter runder Tisch mit allen Akteuren, um bestehende Fragen vollständig zu klären.

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 €)
- Erlöse aus Werbeanzeigen und Kostenbeiträge für Abbildungen (7.000 €)
- Erlöse aus dem Verkauf von Werbematerial (5.500 €)

Aufgrund rückgängiger Nachfragen wurde der Ansatz um 500 € reduziert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- 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 (1.812 €)
- Sonstige ordentliche Erträge (1.000 €)
(insbesondere Einnahmen aus dem Betrieb der Wohnmobilstellplatzanlage)

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 (70.000 €) sowie für die vorgeschriebenen Baumkontrollen und die Baumpflegemaßnahmen der Bäume im Kurpark und in den sonstigen Kuranlagen (10.000 €).

Im Bereich der GWGs müssen im Jahr 2019 neue Office-Lizenzen angeschafft werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 1.500 €. Der Ansatz wurde auf 3.000 € erhöht.

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

Transferaufwendungen

- Zuschüsse an die Verkehrsvereine (3.580 €)
- Zuschuss für das Projekt/Themenmanagement „Gesundheit“ (6.000 €)
- Zuschuss für das Projekt „Gesundes OWL“ (2.500 € für drei Jahre)
- Aufwendungen für interkommunale Zusammenarbeit (5.000 € für drei Jahre)

Es ist geplant, eine interkommunale Tourismusorganisation für die sechs Altkreiskommunen mit der Gemeinde Hille zu gründen. Ziel ist dabei eine grenzübergreifende Tourismusvermarktung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind insbesondere erwähnenswert:

- Kosten für das Gastgeberverzeichnis (6.500 €)
- Werbung und sonstige Maßnahmen (27.000 €)
- Geschäftsaufwendungen (7.000 €)
- Mitgliedsbeiträge (4.800 €)

Teilfinanzplan

I 16600003 Erneuerung von Brücken

Im Jahr 2017 wurde mit der Sanierung der Brücken im Kurpark begonnen. Für 2019 sind weitere Brückensanierungen geplant. Hierfür wurden 50.000 € bereitgestellt.

Die Eckpunkte zum GFG 2019 sowie die Ergebnisse der „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ liegen vor. Bei einer leicht erhöhten Verbundmasse werden sich die Strukturen des GFG 2019 gegenüber dem aktuellen Finanzausgleich nicht grundlegend ändern.

Die **fiktiven Hebesätze** erfahren Anpassungen nach oben:

Grundsteuer A: von 217 v. H. auf 223 v. H.

Grundsteuer B: von 429 v. H. auf 443 v. H.

Gewerbsteuer: von 417 v. H. auf 418 v. H.

Völlig neu ist eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von 120 Mio. Euro. Mit der Pauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Mittel werden finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.

Steuern und ähnliche Abgaben

Es wurden folgende Hebesätze zugrunde gelegt:

Grundsteuer A	372 v. H.	155.000 €
Grundsteuer B	630 v. H.	2.415.000 €
Gewerbsteuer	418 v. H.	4.600.000 €

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird für das Jahr 2019 landesweit auf rd. 9,1 Mrd. € geschätzt. Unter Anwendung der Schlüsselzahl für Preußisch Oldendorf kann mit Erträgen von 5.680.000 € gerechnet werden. Das sind 320.000 € mehr als im Vorjahr.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird 2019 landesweit rd. 1,72 Mrd. € betragen. Der Anteil für Preußisch Oldendorf beläuft sich voraussichtlich auf rd. 675.000 €. Das sind 25.000 € weniger als im Vorjahr.

Die **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich** betragen rd. 530.000 €, 15.000 € mehr als im Vorjahr.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Wie bereits erwähnt, liegt eine Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 vor. Danach erhält die Stadt **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von rd. 3.710.000 €. Das sind 640.000 € mehr als im Vorjahr.

Die Höhe der **Kurortehilfe** ist noch nicht bekannt. Es wurden wie im Vorjahr 185.000 € veranschlagt.

Weiter beinhalten die Zuwendungen die **konsumtive Schulpauschale**. Es wurden 300.000 € veranschlagt. Damit wird die gesamte Pauschale konsumtiv, d. h. für die Bauunterhaltungsaufwendungen im Schulbereich in Anspruch genommen.

Es liegt eine Modellrechnung zur **Abrechnung** der Lasten der Deutschen Einheit im Ausgleichsjahr 2017 nach dem **Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)** vor. Danach bekommt die Stadt Preußisch Oldendorf rd. 97.000 € erstattet.

Wie bereits erwähnt, wurde die **Aufwands-/Unterhaltungspauschale** eingeführt. Die Verteilung soll hälftig nach Einwohnern und nach Fläche erfolgen. Für die Stadt Preußisch Oldendorf ergibt sich ein Betrag von rd. 160.000 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Verwaltungskostenbeitrag von den Stadtwerken

Sonstige ordentliche Erträge:

- Strom-Konzessionsabgabe (310.000 €)
- Gas-Konzessionsabgabe (40.000 €)
- Konzessionsabgabe vom Wasserwerk (35.000 €)
- Zinsen für Gewerbesteuer-Nachzahlungen (30.000 €)

Transferaufwendungen

- Gewerbesteuerumlage einschl. Fonds Deutsche Einheit (760.000 €)
Bei der Ermittlung wurde von dem veranschlagten Gewerbesteuersollaufkommen 2019 ausgegangen.
- Kreisumlage (8.080.000 €), 290.000 € mehr als in 2018
Bei der Ermittlung der Hebesätze wurden folgende Hebesätze zugrunde gelegt:
 - allgemeine Kreisumlage: 36,65 v. H.
 - differenzierte Kreisumlage: 16,49 v. H. (- 0,82 %-Punkte)*Die Mehraufwendungen resultieren aus der Erhöhung der Umlagegrundlagen (Steuerkraft + Schlüsselzuweisungen).*
- Krankenhausumlage (180.000 €)
Für 2019 beträgt die Beteiligung der Gemeinden/GV landesweit 250 Mio. €. Für die Stadt Preußisch Oldendorf entfällt ein Betrag in Höhe von rd. 180.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Zinsen für Gewerbesteuer-Erstattungen

Die Finanzerträge setzen sich hauptsächlich wie folgt zusammen:

- Verzinsung des Eigenkapitals von den Stadtwerken (342.000 € aus dem Jahr 2018)
- Zinsen von Wohnungsbaudarlehen (5.300 €)

Zinsaufwendungen

- Zinsen für Kredite (335.000 €)
- Zinsen für Kassenkredite (12.000 €)

Teilfinanzplan

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Investitionspauschalen werden wie in den vergangenen Gemeindefinanzierungsgesetzen vorab um die Abfinanzierung des Konjunkturpaketes II verringert. Zudem erfolgt eine Reduzierung der in den letzten Jahren überproportional angestiegenen Allgemeinen Investitionspauschale, um einmalig einen Aufstockungsbetrag für die Schulpauschale/Bildungspauschale von 50 Mio. € zu realisieren.

- Allgemeine Investitionspauschale (940.000 €), Vorjahr: 968.000 €
- Schulpauschale/Bildungspauschale (300.000 €)
- Feuerschutzpauschale (45.000 €)
- Sportpauschale (60.000 €)

Sonstige Investitionseinzahlungen

- Tilgung von Wohnungsbaudarlehen

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

- Neuaufnahme (210.000 €), vorgesehen für „Gute Schule 2020“

